



EELARVE 2018

Kinnitatud
Eesti Kultuurkapitali nõukogus
12.02.2018 a. protokoll nr. 1/2018-S09

Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve seletuskiri

Sissejuhatus

Eesti Kultuurkapitali eelarve lähtub Eesti riigi eelarvestrateegiast, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Eesti Kultuurkapitali arengusuundadest aastateks 2016-2020 ja eelarve ettevalmistamise nõuetest.

Kultuurkapitali eelarve sätestab Kultuurkapitali tulude moodustumise ja jaotamise põhimõtted, Kultuurkapitali ülesannete täitmiseks eraldatavate summade suurused, halduskuludeks eraldatavate summade suurused ning eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist ületuleva reservfondi suuruse.

Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve tulud kujunevad 2018. aasta riigieelarvest lähtudes. Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve tulud võrreldes 2017. aasta eelarve tuludega suurenevad 12,3%. Tulud suurenevad peamiselt aktsiiside suurema prognoositud laekumise tõttu.

2018. aasta eelarve tuludest ei ole suunatud vahendeid põhikapitali täiendamiseks ja reserviks. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine on sätestatud Eesti Kultuurkapitali seadusega. Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2018. aastaks on kujutatud skeemil 1 (vt lk 4).

Ülevaade 2018. aastaks püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast

Alljärgnevalt on toodud 2018. aastaks püstitatud eesmärgid ja olulisemad tegevused teemade lõikes.

1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine

Kultuurkapitalil on 8 valdkondlikku sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi, millele saavad taotlejad toetustaotlusi esitada 4 korda aastas. Iga valdkonna või maakonna taotlused vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu liikmed või maakondliku ekspertgrupi liikmed. Toetuste andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi koosolekul. 2018. aastal jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel. Taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond.

2. Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste finantseerimine

Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks. 2016. aastal jõudis lõpule ERMi ehitus. Kultuurkapital on võtnud kohustuse rahastada hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summadest ERMi uue hoone rajamist maksimaalselt summas 75,693 miljonit eurot. Aastatel 2013 kuni 2017 finantseeriti Kultuurkapitali kaudu ERMi ehitust summas 43,9 miljonit eurot, sellest 2017. aastal 6,828 miljonit eurot ning 2018 eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7,125 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga. 2017. aastal rahastati EMTA kontserdisaali rajamist 196,0 tuhande euroga ning suunati EMTA finantseerimise reservfondi 745,9 tuhat eurot. 2018. aasta eelarve näeb ette suunata EMTA saali rahastamiseks 1,018 miljonit eurot.

3. Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta tegevused

2018. aastal keskendutakse Kultuurkapitali nõukogu poolt 2016. aastal vastu võetud arengusuundade järgsete tegevuste elluviimisele. Kultuurkapital tutvustab oma tegevusvaldkondi ning Eesti kultuuri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, osaleb EV 100 tähistamises, korraldab sihtkapitalide ja ekspertgruppide kohtumisi, et täpsustada, millised on tegevuses muutmist vajavad valdkonnad ja toimetab vajadustest lähtuvalt.

Kultuurkapital on taasloomise järgse 24 aasta jooksul toetanud Eesti kultuuri ja sporti nii võimsalt, et seda võib pidada Eesti taasiseseisvumise aja üheks suurimaks edulooks. Edulugu on see ka seepärast, et ollakse kokku leppinud (Kultuurkapitali seadus 1994 aastast), milliste protsentidega alkoholi- ja tubakaaktsiisist (aastas 3,5 %) ja hasartmängumaksust (46 % aastas) kultuuri ja sporti toetatakse. Ka majanduslikult rasketel aegadel on Kultuurkapitali seadus pidanud ja seda rahastust ei ole mujale suunatud (nii juhtus näiteks Lätis). See on olnud väga võimas riiklik panus. Märkimisväärselt palju on arendatud kõrgkultuuri, kuid samas ka rahvakultuuri. Kultuurkapitali panus kõigisse spordialadesse on samuti märkimisväärne ning Kultuurkapitalil on oluline regionaalne mõju.

Seda, kellele ja milleks Kultuurkapital rahastust annab, saab 4 korda aastas lugeda Sirbi vahel ilmuvast teatest, aga seda, mis mõju on olnud neil toetustel kaheksas Kultuurkapitali valdkonnas ja kõigis maakondades, ei ole uuritud. Seda aga peaks tegema, et teha kultuuri ja spordi arendamisel, toetamisel täpsemaid otsuseid ja valikuid. Näiteks vajaksime andmeid, mille alusel kujundada ja põhjendada sihtkapitalidele ja maakondadele kinnitatud vahendite protsentide suurusi.

Teame, et Kultuurkapitali mõju on olnud kõigis rahastusvaldkondades suur, sest rahastus on olnud suur, aga mida täpselt on saavutatud, kuidas on nende toetustega kultuuri- ja spordielu mõjutatud või suunatud ning seda, kas ja kus on lõtkud, mis vajaksid järele aitamist, me täna täpselt ei tea. Täpsete andmete olemasolu oleks vajalik ka eraraha kaasamiseks Kultuurkapitali eelarvesse.

Kultuurkapital kutsus seetõttu kokku mõju-uurimuse lähteülesande töörühma, mis tegi ettepaneku alustada kitsamast vaheuurimusest lõpliku uurimuse lähteülesande häälestamiseks ja täpsustamiseks. Lõppeesmärk on, et kõiki Kultuurkapitali valdkondi koondav mõju-uurimus oleks kasutatav nii edasise töö kujundamisel, laiemalt kultuuri ja spordi valdkondade arengusuundade koostamiseks kui ka kultuuriuurijatele ja tudengitele teadustööks.

2017. aastal alguse saanud vaheuurimuse viib läbi Praxis Kultuurkapitali näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (SKd) näitel ning Tartumaa ja Järvamaa maakondliku ekspertgrupi (MEG) näitel perioodil 2011 kuni 2017. Selline periodiseering hõlmab kolme erinevat ekspertide koosseisu (nii sihtkapitalide kui ekspertgruppide koosseisud vahetuvad 2 aasta järel). Palume võrdlevalt hinnata ka valikus olevate SKde valdkondade toetamist valikus olevates MEGides.

Vaheuurimuse valmimine on planeeritud aprilli lõpuks ning ka põhiuurimusega planeeritakse 2018 alustada.

2017 eelarvestatud tööks ja aasta eesmärgiks oli ka Kultuurkapitali tegevust tutvustava teleprogrammi idee väljatöötamine koostöös ERRiga. Ettevalmistus on tehtud ning Kultuurkapitali teemaline saatesari (tööpealkirjaga Kultuuriportreed) hakkab EV 100 kingituseks ja Kultuurkapitali kui institutsiooni väärikuse ja väärtuse tutvustamiseks ETV eetris olema 2018 sügishooajal.

Üheks peamiseks 2018 eesmärgiks on rahastamiskordade juriidilise korrastamise lõpuleviimine. Ka selle töö ettevalmistus tehti 2017. aastal. 2018 viime kordade kehtivad sisud korrektse juriidilisse vormi.

2017. aasta viimastel päevadel valmis siseauditi tööna nõuandeaudit järelvalve ja riigiabi reeglite järgimise süsteemi korrastamiseks. 2018 aastal asume nõuandeid sisuga täitma ning looma ja kohendama tööprotseduure vastavalt.

Jätkame ka me kantselei struktuuri korrastamisega, et kõik Kultuurkapitali tööks vajalikud funktsioonid oleks kaetud.

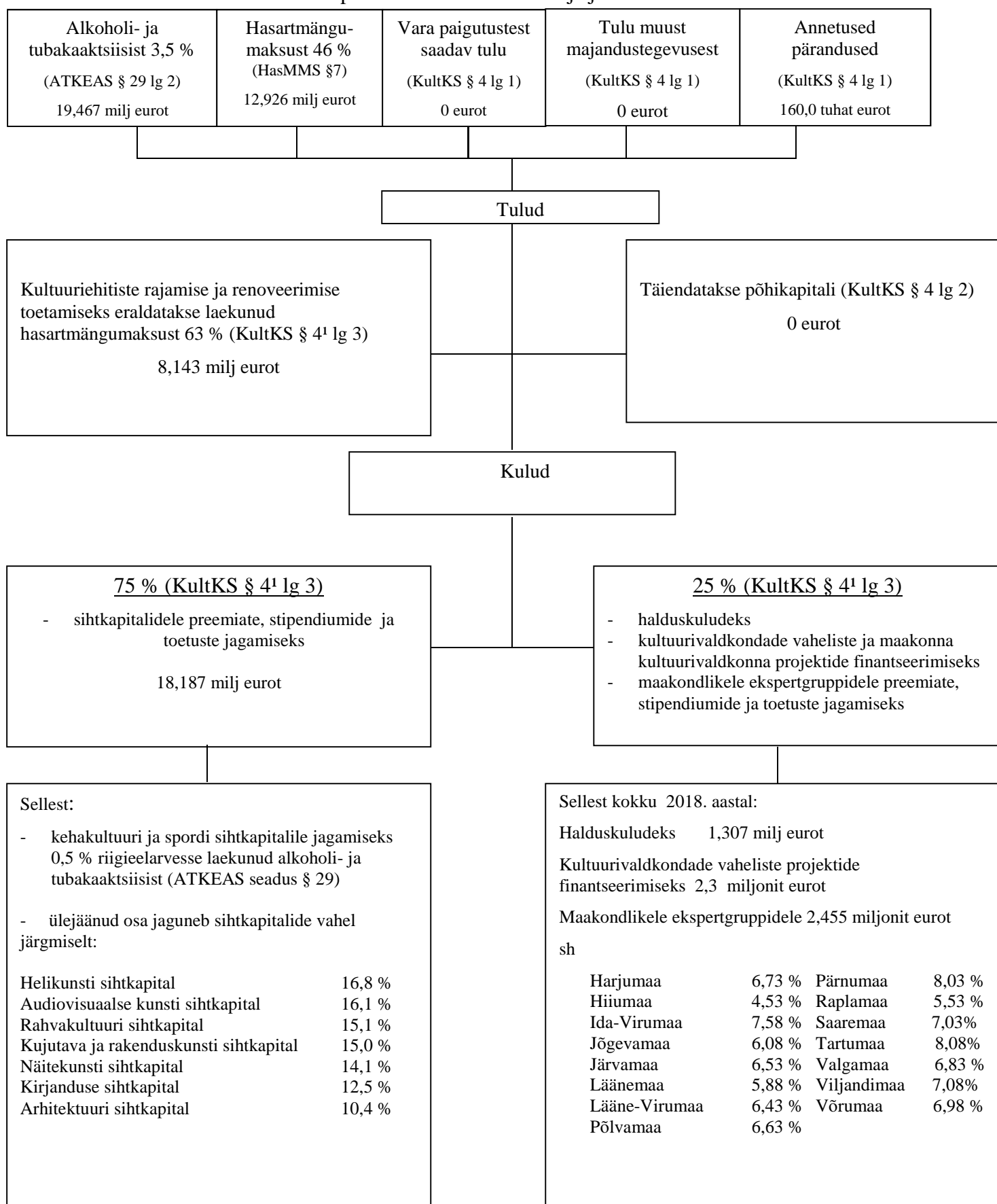
2018. aastal vaatame ka üle oma IT valdkonna haldamise. See puudutab nii e-kulkat kui üldiselt kogu süsteemi ülesehitust. Soovime seda paranda ning muuta töökindlamaks.

2018. aasta eelarve kindlustab vahendid:

- preemiade, stipendiumide ja toetuste määramiseks ja maksmiseks;
- kultuuriehitiste finantseerimiseks;
- projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks;
- taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks;
- sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks;
- Kultuurkapitali mõju uurimuse teostamiseks;
- Kultuurkapitali kommunikatsioonitegevusteks;
- IKT investeringuteks;
- Kultuurkapitali aastapreemiade üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud aastapreemiast.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2018. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2018. aastal



Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve

		2017. a. eelarve	2018. a. eelarve	Osakaal 2018. a. eelarves (%)	2017/2018 eelarvete muutus (%)
1	TULUD	29 148 846	32 744 546		12,3
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	16 310 000	19 467 000	59,5	19,4
1.2	Hasartmängumaksust 46 %	12 466 000	12 926 000	39,5	3,7
1.3	Tulu vara paigutusest	21 300	0	0	0
1.4	Muud tulud	0	0	0	0
1.5	Annetused ja pärandused	160 000	160 000	0,49	0
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	191 546	191 546	0,58	0
2	KULUD JA RESERVID	29 148 846	32 744 546		12,3
2.1	Kultuuriehitiste sihtfinantseerimise kulud	7 853 580	8 143 380	24,9	3,7
2.2	Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	19 797 280	22 942 215	70,0	15,9
2.3	Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	160 000	160 000	0,49	0
2.4	Halduskulud ja investeeringud kokku	1 146 440	1 307 405	3,99	14,0
2.4.1	sh Nõukogu ja komisjonide kulud	222 259	390 290	1,19	75,6
2.4.2	sh Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	11 100	0,03	22,5
2.4.3	sh Personali- ja majandamiskulud	741 300	767 785	2,34	3,6
2.4.4	sh Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud	94 818	96 417	0,29	1,7
2.4.5	sh Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud	2 913	2 913	0,01	0
2.4.5	sh IKT investeeringute kulud	76 090	38 900	0,12	-48,9
2.5	Reservis eelarvevahendid	191 546	191 546	0,58	0

Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve seletuskiri

Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve on koostatud Eesti Kultuurkapitali seaduse, riigieelarve seaduse ning Kultuurkapitali finantsplaani alusel. Kultuurkapitali eelarve on üles ehitatud printsiibil ja vormis, mis tagab eelarve ülevaatlikkuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning on võrreldav raamatupidamise aruandlusega.

Kultuurkapitali eelarve maht 2018. aastal on 32 744 546 eurot, mis võrreldes 2017. aasta eelarvega suureneb 12,3%.

1 TULUD

Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub:

- 1.1 riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubaka aktsiisist
- 1.2 riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksust
- 1.3 vara paigutamisest saadavast tulust
- 1.4 muust majandustegevusest saadavast tulust
- 1.5 Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest
- 1.6 eelmistest perioodidest ülekantud vahenditest

1.1 Tulud alkoholi- ja tubaka aktsiisist

Kultuurkapitalile laekub 3,5 % riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubaka aktsiisist, mis 2018. aastal moodustab 59,5% Kultuurkapitali eelarvest.

2018. aastaks on prognoositud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisi kokku 19 467 000 eurot, sealhulgas alkoholiaktsiisi laekumisi summas 11 645 000 eurot ning tubakaaktsiisi laekumisi summas 7 822 000 eurot.

Võrreldes 2017. aasta eelarvega on 2018. aasta eelarves alkoholi- ja tubaka aktsiisi laekumiste suurenemine 19,4% ehk 3,157 miljonit eurot.

1.2 Tulud hasartmängumaksust

Kultuurkapitalile eraldatakse 46 % riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksust, mis 2018. aasta eelarves moodustab 39,5% kogutuludest.

2018. aastal on eelarves hasartmängumaksu prognoositud laekumised kokku 12 926 000 eurot.

Võrreldes 2017. aasta eelarvega on 2018. aasta eelarves kavandatud hasartmängumaksu suurenemine 3,7% ehk 460 tuhat eurot.

1.3 Tulu vara paigutusest

Vara paigutusest saadavad tulud kujunevad investeerimisportfelli paigutatud põhikapitali väärtuse kasvust saadud väljamaksetest ning deposiitidesse paigutatud raha intressituludest.

2018. aastaks ei ole eelarvestatud vara paigutamisest saadud tulusid põhjusel, et riskivabad võlakirjad pakuvad ebamõistlikult madalat ja negatiivset tulusust ning tähtajaliste deposiitide intressid on oluliselt langenud võrreldes paari viimase aastaga.

1.4 Muud tulud

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2018. aasta eelarvesse planeeritud muid tulusid, sealhulgas tulusid muust majandustegevusest ning üüritulusid kinnisvarainvesteeringutelt.

1.5 Tulu annetustest ja pärandustest

2018. aasta eelarves on kavandatud tulusid annetustest kokku 160 000 eurot. Konservatiivsest eelarvestraategist lähtuvalt ei ole 2018. aasta eelarves kajastatud pärandustest saadavaid tulusid. Võrreldes 2017. aasta eelarvega annetustest saadavad tulud 2018. aastal ei muutu.

1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid

Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid kujunevad eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist.

2 KULUD JA RESERVID

2018. aasta eelarve kulud kokku on 32 553 000 eurot ning reservi suunatud eelmiste perioodide kasutamata vahendid on summas 191 546 eurot, kokku 32 744 546 eurot. Võrreldes 2017. aastaga kasvavad Kultuurkapitali kulud ja reservid 12,3% ehk 3,595 miljonit eurot.

2018. aasta eelarve kulud ja reservid jagunevad järgnevalt:

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud sh

2.2.1 sihtkapitalide määratud preemiad, stipendiumid ja toetused

2.2.2 maakondlike ekspertgruppide määratud preemiad, stipendiumid ja toetused

2.2.3 nõukogu määratud preemiad, stipendiumid ja toetused

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

2.4 Halduskulud sh

2.4.1 nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud

2.4.2 siseauditi ja auditikomitee kulud

2.4.3 personali- ja majandamiskulud

2.4.4 esindusürituste ja -saadete kulud

2.4.5 kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

2.4.6 IKT investeeringute kulud

2.5 Reservis eelarvevahendid

2018. aasta kuludes moodustavad kultuuriehitiste finantseerimiskulud 24,9%, sihtkapitalide määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud 55,5%, maakondlike ekspertgruppide määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud 7,5%, valdkonnavaheliste projektide finantseerimise kulud 7,0%, annetuste aluselt stipendiumide, preemiate ja toetuste kulud 0,49 %, halduskulud 3,99% ja reservis olevad eelarvevahendid 0,58%.

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

Hasartmängumaksu seaduse alusel laekub Kultuurkapitalile igakuiselt 46% hasartmängumaksu, millest 63% suunatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks. Riiklikult tähtsad kultuuriehitised, mille rajamist ja renoveerimist Kultuurkapital finantseerib, on kinnitatud Riigikogu otsusega 1996. aastal. Kultuurkapitali seaduse alusel saab finantseerida üheaegselt kuni kahte objekti. 2018. aastal finantseerib Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi ehituse kapitalikomponendi tagasimakseid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleksi ehitust.

2018. aasta eelarves on kultuuriehitiste finantseerimise kulud kokku 8 143 380 eurot, moodustades 24,9% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad kultuuriehitiste finantseerimise kulud 3,7% ehk 289,8 tuhat eurot.

2018. aastal eraldatakse Eesti Rahva Muuseumile 7 125 360 eurot ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali rajamiseks on eelarvestatud suunata 1 018 020 eurot.

2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Kultuurkapitalil on 8 sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi. Taotlusi saab esitada 4 korda aastas. Iga valdkonna või maakonna taotlused vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu liikmed või maakondliku ekspertgrupi liikmed. Lisaks on Kultuurkapitali nõukogu algatanud kaks programmi – Avatud Eesti Raamatu (AER) programm filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkimiseks ja väljaandmiseks ning TRADUCTA programm, mille eesmärk on toetada eesti autorite tööde (kaunid kunstid, ajalugu, folkloor, filosoofia jne) tõlkimist võõrkeeltesse ning nende avaldamist väljaspool Eestit. Preemiate, stipendiumide ja toetuste andmise otsustavad sihtkapitalide nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu.

Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks eelarvestatud kulud jagunevad järgnevalt:

	2017 eelarve	2018 eelarve	2017/2018 muutus %
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	15 707 790	18 187 215	15,8
Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	2 121 000	2 455 000	15,7
Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	1 968 490	2 300 000	16,8
Preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku	19 797 280	22 942 215	15,9

2018. aasta eelarves on preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku 22 942 215 eurot, moodustades 70% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud 15,9% ehk 3,145 miljonit eurot.

Kultuurkapitali toetuste eelarve vaadatakse üle neli korda aastas enne iga taotlusvooru. Toetuste jagamiseks on sihtkapitalidel, ekspertgruppidel ja nõukogul vahendid, mis vastavad maksude tegelikele laekumistele.

2.2.1 Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel. 2018. aastaks on eelarvestatud eraldada sihtkapitalidele preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 18 187 215 eurot, moodustades 55,5% eelarve kogumahust.

2018. aastal suurenevad sihtkapitalidele eelarvestatud vahendid võrreldes 2017. aasta eelarvega 15,8% ehk 2,480 miljonit eurot.

Sihtkapitalidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	jagunemine	2017 eelarve	2018 eelarve	2017/2018 muutus %
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	0,5% aktsiisidest	2 330 000	2 781 000	19,4
Helikunsti sihtkapital	16,8%	2 247 469	2 588 244	15,2
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	16,1%	2 153 824	2 480 401	15,2
Rahvakultuuri sihtkapital	15,1%	2 020 046	2 326 338	15,2
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	15,0%	2 006 669	2 310 932	15,2
Näitekunsti sihtkapital	14,1%	1 886 268	2 172 276	15,2
Kirjanduse sihtkapital	12,5%	1 672 224	1 925 777	15,2
Arhitektuuri sihtkapital	10,4%	1 391 290	1 602 247	15,2
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku		15 707 790	18 187 215	15,8

2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel.

2018. aastaks on eelarvestatud eraldada maakondlikele ekspertgruppidele preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks kokku 2 455 000 eurot, mis moodustab 7,5% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad ekspertgruppidele eelarvestatud vahendid 15,7% ehk 334 tuhat eurot.

Ekspertgruppide vahel eelarve jagunemisel on lähtutud põhimõttest, et 50% eelarvest moodustab baassumma, mis jagatakse kõigi ekspertgruppide vahel võrdselt ning teine 50% eelarvest kujuneb jaotusprotsendi alusel.

Jaotusprotsendi arvutamisel on arvestatud maakonna rahvaarvu ning rahvaarvu muutust 2017/2018, samuti spordiorganisatsioonide ja rahvakultuuri asutuste ja organisatsioonide arvu maakonnas, viimasel kolmel aastal taotletavaid summasid ning keskmist ostujõudu maakonnas.

Ekspertgruppidele eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad järgnevalt:

Ekspertgrupp	2017 eelarve		2018 eelarve	50% 2018 eelarvest võrdselt	50 % 2018 eelarvest jaotusprotsendi alusel		2017/2018 eelarvete muutus %
	%						
Harjumaa	6,5%	137 865	165 303	81 833	6,8%	83 470	19,9%
Hiiumaa	4,6%	97 566	111 294	81 833	2,4%	29 460	14,1%
Ida-Virumaa	7,7%	163 317	186 172	81 833	8,5%	104 338	14,0%
Jõgevamaa	6,2%	131 502	149 346	81 833	5,5%	67 513	13,6%
Järvamaa	6,9%	146 349	160 393	81 833	6,4%	78 560	9,6%
Läänemaa	6,2%	131 502	144 436	81 833	5,1%	62 603	9,8%
Lääne-Virumaa	6,2%	131 502	157 938	81 833	6,2%	76 105	20,1%
Põlvamaa	6,9%	146 349	162 848	81 833	6,6%	81 015	11,3%
Pärnumaa	7,7%	163 317	197 218	81 833	9,4%	115 385	20,8%
Raplamaa	5,8%	123 018	135 843	81 833	4,4%	54 010	10,4%
Saaremaa	6,9%	146 349	172 668	81 833	7,4%	90 835	18,0%
Tartumaa	7,7%	163 317	198 446	81 833	9,5%	116 613	21,5%
Valgamaa	6,9%	146 349	167 758	81 833	7,0%	85 925	14,6%
Viljandimaa	6,9%	146 349	173 896	81 833	7,5%	92 063	18,8%
Võrumaa	6,9%	146 349	171 441	81 833	7,3%	89 608	17,1%
KOKKU		2 121 000	2 455 000				

2.2.3 Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Kultuurkapitali nõukogu menetleb valdkondadevahelisi ja –üleseid projekte ning maksab preemiaid, stipendiume ja toetusi sihtkapitalidest ja ekspertgruppidest edasi saadetud ettepanekute või taotluste alusel ning oma algatusel. Nõukogule on 2018. aastaks eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks 2 300 000 eurot, mis moodustab 7% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad nõukogule eelarvestatud vahendid 16,8 % ehk 331,5 tuhat eurot.

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihtotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil. 2018. aastaks on eelarvestatud sihtotstarbeliste annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku 160 000 eurot, mis moodustab 0,49% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aastaga ei muutu annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud.

2. 4 Halduskulud ja investeeringud

2018. aasta eelarves on halduskulud ja investeeringud kokku 1 307 405 eurot moodustades 3,99 % eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad halduskulud 14% ehk 160,9 tuhat eurot. Halduskulude tõus on tingitud peamiselt ekspertiisitasude tõusust.

Halduskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2017 eelarve	2018 eelarve	2017/2018 muutus %
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	222 259	390 290	75,6%
Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	11 100	22,5%
Personali- ja administreerimiskulud	741 300	767 785	3,6%
Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud	94 818	96 417	1,7%
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	0
IKT investeeringute kulud	76 090	38 900	-48,9%
Halduskulud ja investeeringud kokku	1 146 440	1 307 405	14,0%

2.4.1 Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu. Kultuurkapitalil on 8 sihtkapitali, mille tegevust korraldab sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub 7 vastaval kultuurialal tegutsevat isikut. Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide tegevust korraldab igas maakonnas viiest liikmest koosnev ekspertgrupp.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide ülesanne on taotluste hindamine ning toetusotsuste tegemine. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Lisaks taotluste hindamisele ning toetusotsuste tegemisele on nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmete kohus jälgida ka nõukogu, sihtkapitali või ekspertgrupi poolt määratud toetuste sihipärast kasutamist.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2017 eelarve	2018 eelarve	2017/2018 muutus %
Nõukogu liikmete tasud	15 960	31 920	100%
Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja komisjonide liikmete tasud	168 330	320 400	90,3%
Aastapreemiate määramisega seotud kulud	12 684	12 685	0
Ekspertidele kulude hüvitamine	5 750	8 165	42,0%
Koosolekute toitlustuskulud	19 535	17 120	-12,4%
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku	222 259	390 290	75,6%

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud 2018. aasta eelarves on 390 290 eurot, mis moodustab 1,19 % eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega on planeeritud kulude kasv 75,6% ehk 168 031 eurot. 2017.aasta augustis võttis Kultuurkapitali nõukogu vastu

otsuse suurendada alates 01.01.2018 sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmete ning programmide ekspertide kvartaalset brutotasu peaaegu poole võrra eesmärgiga muuta need motiveerivamaks valdkonna professionaalide kaasamisel kvaliteetse ekspertiisi tegemisel.

Aastapremiate määramise kulud koosnevad kirjanduse sihtkapitali aastapremiate määramiseks moodustatud žüriide liikmetele makstavatest töötasudest kokku summas 10 185 eurot ning arhitektuuri sihtkapitali aastapremiate määramiseks nomineeritud objektide külastamise kuludest summas 2500 eurot.

Ekspertidele makstavad kulude hüvitamised suurenevad 42 % ehk 2415 eurot koosolekute toitlustuskulude arvelt, mis vähenevad 2415 eurot.

2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

2018. aasta eelarves on siseauditi ja auditikomitee kulud kokku 11 100 eurot, moodustades 0,03 % eelarve kogumahust. Siseauditi kulud 2018.aasta eelarves on kokku 9800 eurot ning auditikomitee kulud kokku on 1300 eurot.

Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad 2018. aasta siseauditi ja auditikomitee kulud 22,5% ehk 2040 eurot.

2.4.3 Personali- ja majandamiskulud

Personali- ja majandamiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2017 muudetud eelarve	2018 eelarve	2017/2018 muutus %
Personalikulud	522 790	553 745	5,9%
Infotehnoloogia kulud	32 650	37 130	13,7%
Info- ja PR kulud	28 120	27 100	-3,6%
Bürookulud	147 740	136 790	-7,4%
Uurimuse kulud	10 000	13 020	30,2%
Personali- ja majandamiskulud kokku	741 300	767 785	3,6%

2018. aasta eelarves on personali – ja majandamiskulud kokku 767 785 eurot, moodustades 2,34% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad personali – ja majandamiskulud 3,6% ehk 26,5 tuhat eurot.

Personalikulud

Personalikulud koosnevad tööjõukuludest, koolituskuludest, lähetuskuludest ning töötervishoiu ja tööohutuse kuludest. 2018. aasta eelarves on personalikulud kokku 553 745 eurot, mis moodustab 1,69% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 5,9% peamiselt tööjõukulu kasvu tõttu.

Kultuurkapitalis on lisaks juhatajale täistööajaga töötajaid 12 inimest ning osalise tööajaga 15 inimest (maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud). Tööjõukulud koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 52 670 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 377 635 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest ja puhkusetasudest koos riigimaksudega summas 105 360 eurot. Töötervishoiu ja tööohutuse kulud on 2018. aasta eelarves planeeritud 5830 euro ulatuses ning koolitus, lähetus- ja motivatsioonikuludeks on 2018. aastal eelarvestatud 12 250 eurot.

Infotehnoloogia kulud

Infotehnoloogia kulud koosnevad erilahenduste riist- ja tarkvara ning kontoritehnika rendi- ja hoolduskuludest, digitaalse arhiivi rendikuludest ning kodulehe administreerimis- ja arenduskuludest. 2018. aasta eelarves on infotehnoloogia kulud planeeritud kokku 37 130 euro ulatuses, mis moodustab 0,11% eelarve kogumahust. Võrreldes 2017. aasta eelarvega on 2018. aastal kulude kasv 13,7%, mis tuleneb sellest, et sisse ostetud teenused kallinevad ning digitaalne arhiivi suureneb.

Info- ja PR teenuste kulud

2018. aasta eelarves on info- ja PR teenuste kulud kokku 27 100 eurot, mis moodustab 0,08% eelarve kogumahust. Info- ja PR teenuste kulud koosnevad preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise otsuste avalikustamise kuludest Sirbis ning Kultuurkapitali teavituste kuludest trüki- ja elektroonilises meedias kokku 10 300 eurot, teabepäevade ja taotlejate koolituskuludest summas 9300 eurot ning muudest kommunikatsiooni kuludest summas 7 500 eurot. 2018. aastal vähenevad info- ja PR teenuste kulud võrreldes 2017. aasta eelarvega 3,6% ehk 1 020 eurot.

Bürookulud

2018. aasta eelarves on bürookulud kokku 136 790 eurot, moodustades 0,42% eelarve kogumahust. Bürookulud koosnevad ruumide rendi-, kommunaalteenuste- ning valvekuludest summas 58 100 eurot, arhiivisäilike hoiustamiskuludest summas 17 300 eurot, auditeerimise ja nõustamise kuludest summas 16 280 eurot, transpordikuludest summas 6 260 eurot, büroo- ja side- ning postiteenuste ning majanduskuludest kokku summas 19 400 eurot, koristusteenuste kuludest summas 6800 eurot, muude teenuste kuludest summas 7500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 5150 eurot.

Võrreldes 2017. aasta eelarvega vähenevad bürookulud 7,4% ehk 10 950 eurot.

Uurimuse kulud

2018. aasta eelarvesse on planeeritud Kultuurkapitali mõju vaheuurimuse läbiviimiseks 13 020 eurot, mis moodustab 0,04% eelarve kogumahust. Vaheuurimuse läbiviimist alustati 2017.aastal ning viiakse lõpule 2018. Võrreldes 2017.aasta eelarvega suurenevad uurimuse kulud 30,2% ehk 3020 eurot.

2.4.4 Kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud

2018. aasta eelarves on kommunikatsiooni- ja esindusürituste kulud kokku 96 417 eurot, mis moodustab 0,29% eelarve kogumahust. Kommunikatsiooni ja esindusürituste kulud koosnevad aastapreemiate ja Kultuuripärli üleandmise kuludest summas 78 417 eurot ning Kultuurkapitali tutvustava programmi teostamise kuludest summas 18 000 eurot.

Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad esindusürituste korraldamise kulud 1,7% ehk 1599 eurot peamiselt aastapreemiate üleandmisega seotud kulude kasvu tõttu.

2.4.5 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud on 2018. aasta eelarves 2 913 eurot, mis moodustab 0,01% eelarve kogumahust. Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud koosnevad G. Ernesaksa Oru tn. kinnistu 2018. aasta maamaksust ja hoonestusõiguse tasust. Alates 2011. aastast on Oru tn maja antud pikaajalisele rendile Eesti Kontserdile, kes tasub kõik hoone majandamiskulud.

2.4.6 IKT investeeringute kulud

2018. aastal on eelarvestatud IKT investeeringuteks kokku 38 900 eurot, mis moodustab 0,12% eelarve kogumahust. IKT investeeringute kulud jagunevad e-kulka arenduskuludeks summas 15 000 eurot, infotehnoloogilise riist- ja tarkvara soetus- ja parenduskuludeks summas 17 600 eurot ning SAF majandustarkvara arenduskuludeks summas 6 300 eurot. Kultuurkapitali kulutused investeeringutele vähenevad võrreldes 2017. aasta eelarvega 48,9% ehk 37 190 eurot. IKT kulude ligi 50 protsendiline vähenemine on tingitud sellest, et Kultuuriministeerium sõlmis 2017. aastal Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega teenuslepingu ministeeriumi ja selle haldusala asutustele IT-teenuste osutamiseks. Teenust rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvest.

2.5 Reservis eelarvevahendid

2018. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 191 546 eurot, mis moodustab 0,58% eelarve kogumahust. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.