



EELARVE 2016

Kinnitatud
Eesti Kultuurkapitali nõukogus
10.02. 2016 a. protokoll nr. 1/2016-S09

Sissejuhatus Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta eelarvele

Eelarve koostamise alused

Kultuurkapitali eelarve koostamisel on lähtutud Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Eesti Kultuurkapitali arengusuundadest aastateks 2016-2020 seatud eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Kultuurkapitali eelarve sätestab Kultuurkapitali tulude moodustumise ja jaotamise põhimõtted sh Kultuurkapitali ülesannete täitmiseks eraldatavate summade suurused, halduskuludeks eraldatavate summade suurused ning eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist ületuleva reservfondi suuruse.

2016. aastaks on püstitatud alljärgnevad eesmärgid ja tegevused:

1. Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehituse finantseerimine

2016. aastal jõuab lõpule Eesti Rahva Muuseumi ehitus. Otsese finantseerimise lõppedes hakkab Kultuurkapital tasuma laenuintresse. Järgmiseks rahastamisobjektiks on plaanitud EMTA saal, kui vastavad eeltingimused saavad täidetud. Kultuurkapital on jätkuvalt tõhus ja ka kuluefektiivne rahastamisviis.

2. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine

Jätkeb preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel.

Paremaks süsteemi toimimiseks, selgemaks taotlemiseks ja kontrolliks on juurutamisel uus keskkond: e-kulka. Eesmärk on, et taotlejatel oleks hea ülevaade tingimustest ja kordadest, mis on kehtestatud, lisada nõutavaid materjale ning mitmed kontrollfunktsioonid oleks automatiseeritud.

3. Eesti Kultuurkapitali arengusuunad aastateks 2016 -2020

Kultuurkapitali Nõukogu võtab vastu uued arengusuunad. Rõhuasetused on soodustada valdkondadevahelisi ja maakondade-sihtkapitalide vahelisi projekte. Samuti osaleda EV 100 tegemistes ja eesti loomingu tutvustamist rahvusvaheliselt. Uurimist vajab Kultuurkapitali mõju Eesti kultuuri- ja sporditegevusele.

4. Kommunikatsioonistrateegia elluviimine

Vajalik on parandada sisekommunikatsiooni, sihtkapitalide ja ekspertgruppide läbikäimist. Selleks organiseeritakse kohtumisi ja õppepäevi. Äramärkimist vajavad juubelid: 20 aastat kehakultuuri ja spordi sihtkapitali loomisest ja ka maakondlike ekspertgruppide loomisest. Väliskommunikatsioonis on endiselt pearõhk uue taotluskeskkonna tutvustamisel, Kultuurkapitali tegemiste kajastamisel erinevates suhtlusvõrgustikes.

5. Toetuste järelevalvestrateegia parendamine

Järelevalve üks olulisi eesmärke on anda sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmetele ülevaade sarnaste projektide eelnevatest tulemustest. Järelevalve tulemusel tehtud analüüsid ja hinnangud on heaks sisendiks uute otsuste tegemisel. Järelevalve tegemist toetab ja tõhustab e-kulka, mis on töös 2016 aasta algusest ja järelevalve osa nagu muudki täiustatakse kogu aasta jooksul.

6. Kultuurkapitali infoturvalisuse parandamine

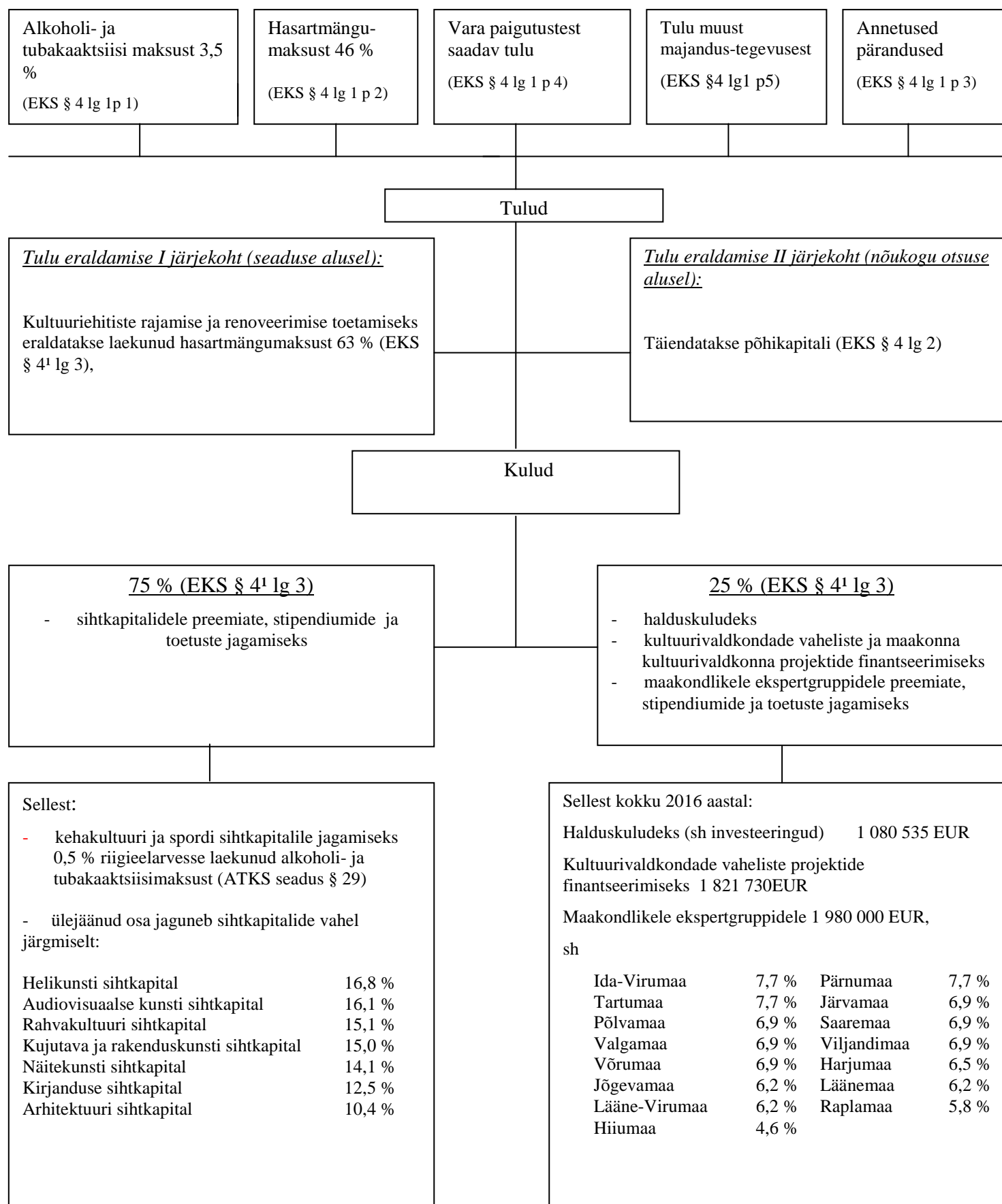
Vastavalt Kultuurkapitali tööplaanile ja siseaudiitorite ettepanekutele vajab ümberkorraldust serveripark ja arhiveerimine. Kontoris nähakse ette mõningaid remonttöid.

2016. aasta eelarve kindlustab vahendid :

- preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks;
- kultuuriehitiste finantseerimiseks;
- projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks;
- taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks;
- infopäevade korraldamiseks taotlejatele, et selgitada preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise põhimõtteid, töötamist uue taotluskeskkonnaga;
- taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna juurutamiseks ;
- sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks;
- uurimustöö Kultuurkapitalist teostamiseks;
- Kultuurkapitali ekspertgruppide ja sihtkapitalide kokkusaamiste organiseerimist;
- IT alaste täienduste teostamist;
- materjalide hoiustamise ja koosolekute läbiviimise tingimuste parandamist;
- Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud aastapreemiast.

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetab 2016. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Kultuurkapitali vara moodustumine ja jaotamine 2016. aastal



Eesti Kultuurkapitali eelarve 2016

		2015. a. eelarve	2015. a. eelarve täitmine*	2016. a. eelarve	Osakaal 2016. a. eelarves (%)	2015/2016 eelarvete muutus (%)
1	TULUD	25 654 512	25 089 299	27 224 536	100,0	6,1
1.1	Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %	14 875 000	14 193 252	15 190 000	55,8	2,1
1.2	Hasartmängumaksust 46 %	10 442 000	10 573 919	11 638 000	42,8	11,5
1.3	Tulu vara paigutusest	33 000	37 690	33 000	0,12	0
1.4	Muud tulud	0	545	0	0	0
1.5	Annetused ja pärandused	180 000	159 381	160 000	0,59	-11,1
1.6	Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid	124 512	124 512	203 536	0,75	63,5
2	KULUD JA RESERVID	25 654 512	25 089 299	27 224 536	100,0	6,1
2.1	Kultuurichitiste sihtfinantseerimise kulud	6 578 460	6 661 569	7 331 940	27,0	11,5
2.2	Preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud	17 748 955	17 121 253	18 448 525	68,0	3,9
2.3	Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud	180 000	159 381	160 000	0,59	-11,1
2.4	Halduskulud ja investeeringud kokku	1 052 485	943 559	1 080 535	3,97	2,7
2.4.1	sh Nõukogu ja komisjonide kulud	205 330	196 581	214 940	0,79	4,7
2.4.2	sh Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	8 758	9 060	0,03	0
2.4.3	sh Personali- ja administreerimiskulud	661 909	604 140	693 505	2,55	4,8
2.4.4	sh Esindusürituste ja –trükiste kulud	68 473	64 508	70 867	0,26	3,5
2.4.5	sh Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud	2 913	2 913	2 913	0	0
2.4.6	sh IKT investeeringute kulud	74 900	44 188	69 250	0,25	-7,5
2.4.7	sh Konverentside korralduskulud	29 900	22 471	20 000	0,07	-33,1
2.5	Reservis eelarvevahendid	94 612	203 536	203 536	0,75	115,1

* 2015. a. eelarve auditeerimata täitmine

Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta eelarve seletuskiri

Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta eelarve on koostatud Eesti Kultuurkapitali seaduse riigieelarve seaduse ning finantsplaani alusel. Kultuurkapitali eelarve on üles ehitatud printsiibil ja vormis, mis tagab eelarve ülevaatlikkuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning on võrreldav raamatupidamise aruandlusega.

Kultuurkapitali tulude ja kulude eelarve maht aastal 2016. on 27 224 536 eurot, mis võrreldes 2015. aasta eelarvega suureneb 6,1%.

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 2016. aastal moodustab 55,8% Kultuurkapitali eelarvelistest kogutuludest.

2016. aastal on alkoholi- ja tubaka aktsiisist eelarvestatud laekumised kokku 15 190 000 eurot.

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on 2016. aasta eelarves kavandatud alkoholi ja tubaka aktsiisi laekumiste suurenemine 2,1%, ehk 315 tuhat eurot.

1.2 Tulud hasartmängumaksust

Kultuurkapitalile eraldatakse 46 % riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksust, mis 2016. aasta eelarves moodustab 42,8% kogutuludest.

2016. aastal on hasartmängumaksust eelarvestatud laekumised kokku 11 638 000 eurot.

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on 2016. aasta eelarves kavandatud hasartmängumaksu suurenemine 11,5%, ehk 1,196 miljonit eurot.

1.3 Tulu vara paigutusest

Vara paigutusest saadavate tulude all on kajastatud üleöödeposiidi intressidest ja tähtajaliste hoiuste pangaintressidest saadavad tulud summas 3 000 eurot ning investeerimisportfelli paigutatud põhikapitali väärtuse kasvust saadud tulude väljamaksetest summas 30 000 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega hoiustest saadavad tulud ning vara paigutusest saadavad tulud 2016. aastal ei muutu.

1.4 Muud tulud

Tuginedes konservatiivse eelarvestamise põhimõttele ei ole 2016. aasta eelarvesse planeeritud muid tulusid, sealhulgas tulusid muust majandustegevusest ning üüritulusid kinnisvarainvesteeringutelt.

1.5 Tulu annetustest ja pärandustest

2016. aasta eelarves on kavandatud tulusid annetustest kokku 160 000 eurot. 2016. aasta eelarves ei ole kajastatud pärandustest saadavaid tulusid .

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on 2016. aasta eelarves on annetustest saadavate tulude vähenemine 11,1% ehk 20 000 eurot.

1.6 Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid

Eelmistest perioodidest ülekantud vahendid kujunevad eelmiste perioodide halduskulude kasutamata jäägist.

2 KULUD JA RESERVID

2016. aasta eelarve kulud on kokku 27 021 000 eurot ning reservis eelarvevahendid on kokku 203 536 eurot. Võrreldes 2015. aastaga kasvavad Kultuurkapitali eelarve kulud 5,7% ehk 1,461 tuhat eurot. Kulude eelarvest moodustavad kultuuriehitiste finantseerimiseks arvestatud vahendid 26,9%, sihtkapitalidele preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks arvestatud vahendid 53,8%, maakondlikele ekspertgruppidele preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks arvestatud vahendid 7,3%, valdkonnavaheliste projektide finantseerimiseks arvestatud vahendid 6,7%, annetustest stipendiumide jagamiseks arvestatud vahendid 0,6 %, halduskuludeks arvestatud vahendid 3,97% ja reservi arvestatud vahendid 0,75%.

2016.aasta eelarve kulud ja reservid jagunevad järgnevalt:

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud sh

2.2.1 Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud

2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud

2.2.3 Kultuurivaldkondade vaheliste projektide finantseerimise kulud

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

2.4 Halduskulud sh

2.4.1 Nõukogu ja komisjonide kulud

2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

2.4.3 Personali- ja administreerimiskulud

2.4.4 Esindusürituste ja –trükiste kulud

2.4.5 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

2.4.6 IKT investeeringute kulud

2.5 Reservis eelarvevahendid

2.1 Kultuuriehitiste finantseerimiskulud

Hasartmängumaksu seaduse alusel laekub Kultuurkapitalile 46% hasartmängumaksust, millest 63% suunatakse seaduse alusel kultuuriehitiste finantseerimiseks. 1996 aastal Riigikogus vastuvõetud otsuse ning Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel on nendeks kultuuriehitisteks Eesti Rahva Muuseumi ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali juurdeehitus Tallinnas.

2016. aastal suunatakse Hasartmängumaksu seaduse lausel laekunud vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitus- ja sisustuskulude finantseerimiseks.

2016. aasta eelarves on kultuuriehitiste finantseerimise kulud kokku 7 331 940 eurot, võrreldes 2015. aasta eelarvega suurenevad kultuuriehitiste finantseerimise kulud 11,5% ehk 753,5 tuhat eurot.

2.2 Kultuurkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud

Kultuurkapitali seaduse alusel läheb laekunud aastatulust pärast põhikapitali täiendamist ja kultuuriehitiste finantseerimiseks laekunud summade eraldamist 75 % sihtkapitalide käsutusse ning 25 % ulatuses kokku maakondlike ekspertgruppide käsutusse, nõukogule kultuurivaldkondade vaheliste ja maakonna kultuurivaldkonna projektide finantseerimiseks ning halduskuludeks. 2016. aastal ei planeerita põhikapitali täiendada.

Preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks eelarvestatud kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2105 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Sihtkapitalidele preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks	14 078 655	14 646 795	4,0%	568 140
Maakondlikele ekspertgruppidele preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks	1 900 000	1 980 000	4,2%	80 000
Kultuurkapitali nõukogule preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks	1 770 300	1 821 730	2,9%	51 430
Preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud kokku	17 748 955	18 448 525	3,9%	699 569

2016. aasta eelarves on preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks eelarvestatud kulud suurenevad võrreldes 2015. aasta eelarvega 3,9% ehk 699 569 eurot.

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. 2016.aasta eelarves on sihtkapitalide käsutusse planeeritud suunata vahendeid preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks kokku 14 646 795 eurot.

2016. aastal suurenevad sihtkapitalide käsutusse suunatud vahendid võrreldes 2015. aasta eelarvega 4,0% ehk 568 140 eurot.

Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2105 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital	2 125 000	2 170 000	2,1%	45 000
Helikunsti sihtkapital	2 008 214	2 096 102	4,4%	87 888
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital	1 924 538	2 008 764	4,4%	84 226
Rahvakultuuri sihtkapital	1 805 002	1 883 996	4,4%	78 994
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital	1 793 048	1 871 519	4,4%	78 471
Näitekunsti sihtkapital	1 685 465	1 759 228	4,4%	73 763
Kirjanduse sihtkapital	1 494 207	1 559 599	4,4%	65 393
Arhitektuuri sihtkapital	1 243 180	1 297 587	4,4%	54 407
Sihtkapitalide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku	14 078 655	14 646 795	3,9%	568 140

2.2.2 Maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamise 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.

Kokku on 2016. aasta eelarves on maakondlike ekspertgruppide käsutusse planeeritud suunata vahendeid preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks 1 980 000 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega suurenevad ekspertgruppide käsutusse suunatud vahendid 4,2% ehk 80 000 eurot.

Ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud jagunevad alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2105 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Ida-Virumaa ekspertgrupp	146 300	152 460	4,2%	6 160
Pärnumaa ekspertgrupp	146 300	152 460	4,2%	6 160
Tartumaa ekspertgrupp	146 300	152 460	4,2%	6 160
Järvamaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Põlvamaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Saaremaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Valgamaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Viljandimaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Võrumaa ekspertgrupp	131 100	136 620	4,2%	5 520
Harjumaa ekspertgrupp	123 500	128 700	4,2%	5 200
Jõgevamaa ekspertgrupp	117 800	122 760	4,2%	4 960
Lääne-Virumaa ekspertgrupp	117 800	122 760	4,2%	4 960
Läänemaa ekspertgrupp	117 800	122 760	4,2%	4 960
Raplamaa ekspertgrupp	110 200	114 840	4,2%	4 640
Hiumaa ekspertgrupp	87 400	91 080	4,2%	3 680
Ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud kokku	1 900 000	1 980 000	4,2%	80 000

2.2.3 Kultuurivaldkondade vaheliste preemiate, stipendiumide ja toetuste finantseerimise kulud

Kultuurivaldkondade vahelistele projektidele eraldab toetusi Kultuurkapitali nõukogu. Nõukogule on 2016. aastaks eelarvestatud preemiate, stipendiumide ja toetuste jagamiseks kokku 1 821 730 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega suurenevad nõukogule eelarvestatud vahendid 2,9 % ehk 51 429 eurot.

2.3 Annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulud

Sihotstarbelisi annetusi võib Kultuurkapitali seaduse alusel kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil. 2016. aastaks on eelarvestatud sihotstarbeliste annetuste alusel määratud preemiate, stipendiumide ja toetuste kulusid kokku 160 000 eurot.

2. 4 Halduskulud ja investeeringud

2016. aasta eelarves on halduskulud ja investeeringud kokku 1 080 535 eurot, mis võrreldes 2015. aasta eelarvega on suurenevad kulud 5,7% ehk 57 951 eurot.

Halduskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2016 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud	205 330	214 940	4,8%	9 610
Siseauditi ja auditikomitee kulud	9 060	9 060	0	0
Personali- ja administreerimiskulud	661 909	693 505	4,8%	31 596
Esindusürituste ja –trükiste kulud	68 473	90 867	32,7%	22 394
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud	2 913	2 913	0	0
IKT investeeringute kulud	74 900	69 250	-7,5%	-5650
Halduskulud ja investeeringud kokku	1 022 585	1 080 535	5,7%	57 951

2.4.1 Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu. Sihtkapitali tegevust korraldab selle sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut. Maakondliku ekspertgrupi tegevust korraldab viiest liikmest koosnev ekspertgrupp.

Nõukogu, sihtkapitali ja ekspertgrupi peamiseks töövormiks on raha jagamise koosolekud.

Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2016 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Nõukogu liikmete tasud kokku	15 960	15 960	0	0
Ekspertiisitasud	159 216	168 330	5,7%	9 114
sh Sihtkapitalide liikmetele	74 400	77 920	4,7%	3 520
sh Ekspertgruppide liikmetele	43 500	45 300	4,1%	1 800
sh Traducta komisjoni liikmetele	1 000	1 500	50,0%	500
sh Avatud Eesti Raamatu sarja komisjoni liikmetele	840	900	7,1%	60
sh Sotsiaalmaksud tasudelt	39 476	42 710	8,1%	3 196
Kirjanduse sihtkapitali aastapreemiade määramise kulud	8 380	8 916	6,4%	536
Ekspertidele kulude hüvitamine	5 275	5 275	0	0
sh Nõukogu liikmetele	1 650	1 650	0	0

sh Sihtkapitalide liikmetele	2 800	2 800	0	0
sh Ekspertgruppide liikmetele	825	825	0	0
Koosolekute kulud	16 460	16 460	0	0
sh Nõukogu koosolekute teenindus	5 038	5 040	0	0
sh Sihtkapitalide koosolekute teenindus	7 725	7 725	0	0
sh Ekspertgruppide koosolekute teenindus	3 694	3 695	0	0
Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide kulud kokku	205 330	214 940	4,7%	9 610

Nõukogu, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse kulud 2016. aasta eelarves on kokku 214 940 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega on planeeritud kulude kasv 4,7% ehk 9 610 eurot.

2.4.2 Siseauditi ja auditikomitee kulud

2016. aasta eelarves on siseauditi ja auditikomitee kulud kokku 9 060 eurot, mis võrreldes 2015. aasta eelarvega ei muutu.

2016. aasta eelarves on planeeritud siseauditi teenusekuludeks kokku 7 400 eurot.

Kultuurkapitali auditikomitee on kolmeliikmeline. Auditikomitee kulud 2016. aasta eelarves on kokku 1 660 eurot.

2.4.3 Personali- ja administreerimiskulud

2016. aastal suurenevad personali- ja administreerimiskulud võrreldes 2015. aasta eelarvega 4,8% ehk 31 596 eurot.

Personali- ja administreerimiskulud jagunevad liikide lõikes alljärgnevalt:

	2015 eelarve	2016 eelarve	2015/2016 muutus protsentides	2015/2016 muutus eurodes
Personalikulud	496 208	491 940	-0,9	-4 268
Infotehnoloogilised kulud	21 200	31 830	50,1	10 630
Kommunikatsioonikulud	21 416	17 270	-19,4%	-4 146
Büroo- ja halduskulud	123 085	127 465	3,6%	4 380
Uuringute kulud	0	25 000	100%	25 000
Personali- ja administreerimiskulud kokku	661 909	693 505	4,8%	31 596

Personali – ja majandamiskulud 2016. aasta eelarves on kokku 693 505 eurot, mis võrreldes 2015. aasta eelarvega suurenevad 4,8% ehk 31 596 eurot.

Personalikulud

Personalikulud koosnevad tööjõuludest, koolituskuludest, lähetuskuludest ning tervishoiu ja tööohutuse kuludest.

Struktuuri järgi on Kultuurkapitalis lisaks juhatajale täistööajaga töötajaid kokku 12 ning osalise tööajaga 15 inimest (maakondlike ekspertgruppide kontaktisikud).

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on planeeritud tööjõukulude suurenemine 1,1%.

Tööjõukulud koosnevad Kultuurkapitali juhataja töötasust koos riigimaksudega summas 44 880 eurot, täistööajaga töötajate töötasudest, puhkusetasudest, lisatasudest ja toetustest koos riigimaksudega summas 361 635 eurot ning osalise tööajaga töötajate töötasudest, puhkusetasudest, lisatasudest ja toetustest koos riigimaksudega summas 85 425 eurot.

Töötervishoiu ja tööohutuse kulud kokku on 2016. aasta eelarves 8 510 eurot, võrreldes 2015.aasta eelarvega vähenevad töötervishoiu ja tööohutuse kulud 25,4%.

Koolituskuludeks on 2016. aastal eelarvestatud kokku 6 430 eurot ning lähetuskuludeks 1 300 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega vähenevad 2016. aasta eelarves koolituskulud 40,5%% ning lähetuskulud 62,9%.

Infotehnoloogilised kulud

Infotehnoloogilised kulud koosnevad riist- ja tarkvara ning kontoritehnika hoolduskuludest ja serverite ning kontoritehnika rendikuludest ning kodulehe administreerimis- ja arenduskuludest. 2016. aasta eelarves on infotehnoloogilised kulud kokku 31 830 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega on 2016. aasta eelarves infotehnoloogiliste kulude kasv 50,1% , mis on tingitud peamiselt kodulehe arendamiseks eelarvestatud kuludest.

Kommunikatsioonikulud

Kommunikatsioonikulud koosnevad eraldusotsuste avalikustamise kuludest summas 8 050 eurot, infopäevade korraldamise kuludest summas 2 300 eurot, sisekommunikatsiooni kuludest summas 2 500 eurot ning esindus- ja vastuvõtukuludest summas 4 420 eurot. 2016. aastal vähenevad kommunikatsioonikulude võrreldes 2015. aasta eelarvega 19,4%% ehk 4 146 eurot.

Büroo- ja halduskulud

2016. aasta eelarves jagunevad büroo- ja halduskulud ruumide rendi-, kommunaalteenuste- ning valvekuludeks summas 53 190 eurot, arhiveerimiskuludeks summas 16 850 eurot, auditeerimise ja nõustamise kuludeks summas 12 500 eurot, transpordikuludeks summas 12 575 eurot, bürootarvete-, side- ja postiteenuste ning majanduskuludeks kokku summas 18 350 eurot kantselei kuludeks summas 6 500 eurot ning muudeks halduskuludeks summas 7 500 eurot.

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on 2016. aasta eelarves büroo- ja halduskulude kasv 3,6% ehk 4 380 eurot.

2016.aasta eelarvesse on planeeritud uuringutega seotud kulud summas 25 000 eurot.

2.4.4 Kommunikatsiooni ja esindusürituste kulud

Kommunikatsiooni ja esindusürituste kulud 2016. aasta eelarves on 70 867 eurot, sh ajalooraamatu väljaandmise kulud summas 12 920 eurot ning aastapreemiate ja Kultuuripärli üleandmise kulud kokku 57 947 eurot ning Võrreldes 2015. aasta eelarvega suurenevad esindusürituste korraldamise kulud 3,5% ehk 2 394 eurot.

2.4.5 Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud

Kinnisvarainvesteeringute ülalpidamiskulud summas 2 913 eurot koosnevad G. Ernesaksa Oru tn. kinnistu 2016. 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

Kultuurkapitali kulutused investeeringutele vähenevad võrreldes 2015. aasta eelarvega 7,5% ehk 5 650 eurot. 2016. aastal on eelarvestatud IKT investeeringuteks kokku 69 250 eurot. IKT investeeringute kulud jagunevad e-kulka arenduskuludeks summas 25 000 eurot, infotehnoloogilise riistvara soetuskuludeks summas 34 850 eurot ning majandustarkvara arenduskuludeks summas 9 400 eurot.

2.4.7 Konverentside korralduskulud

2016. aasta eelarves on kajastatud Eesti Rahva Muuseumi avamise puhul korraldatud konverentsi kulud summas 20 000 eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega vähenevad kulud 33,1% ehk 9 9000 eurot.

2.5 Reservis eelarvevahendid

2016. aasta eelarves on eelmiste perioodide kasutamata vahendeid summas 203 536 eurot. Eelmiste perioodide kasutamata vahendid on Kultuurkapitali nõukogu otsuse alusel võimalik kasutada ettenägematute halduskulude katteks või suunata valdkonnavahelistele projektidele toetuste jagamiseks.