



Eesti Rahvusringhääling

**Eelarve täitmise aruanne poolaasta kohta
2008. a**

Kinnitatud Rahvusringhäälingu nõukogu 26. augusti 2008
otsusega nr 2.3, protokoll nr 1.1-3/13

Sisukord

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta	2
Tegevusaruanne	3
ERR 2008. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal	5
ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2008	5

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta

Nimetus:	Eesti Rahvusringhääling
Nime lühend:	ERR
Juriidiline vorm:	avalik-õiguslik juriidiline isik
Postiaadress:	Gonsiori 27, 15029 Tallinn
Telefon:	+372 628 4100, +372 611 4115
Faks:	+372 628 4155
Elektronpost:	err@err.ee
Interneti kodulehekülg:	www.err.ee
Registrikood:	74002322
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber:	EE101148858
Majandusaasta:	01. jaanuar – 31. detsember 2008
Põhitegevusala:	ringhäälinguprogrammide tootmine, edastamine ja arhiveerimine

Juhatus:	Margus Allikmaa, juhatuse esimees Hanno Tomberg, juhatuse liige Joel Sarv, juhatuse liige Jaak Raie, juhatuse liige Urmo Männi, juhatuse liige
----------	--

Nõukogu:	Andres Jõesaar, nõukogu esimees Andres Herkel, nõukogu liige Igor Gräzin, nõukogu liige Peeter Kreitzberg, nõukogu liige Maret Merisaar, nõukogu liige Villu Reiljan, nõukogu liige Hagi Šein, nõukogu liige Marika Tuus, nõukogu liige Ela Tomson, nõukogu liige Rain Tamm, nõukogu liige
----------	---

Korraldav ministeerium:	Kultuuriministeerium
-------------------------	----------------------

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige.

Tegevusaruanne

Eelarve ja eelarvemuudatused

Eesti Rahvusringhäälingu 2008. aasta eelarve kinnitati Rahvusringhäälingu nõukogu poolt 15. jaanuaril. Esimene muudatus eelarves tehti juba 15. aprillil, kui eelarve viidi vastavusse juurutatud uue majasisese tootmis- ja transpordikulude arvestussüsteemiga (ressursse ei eraldata otse tootmisüksustele, vaid need saadakse tellivatele üksustele majasiseste teenuste osutamise tulemusena). Teist korda muudeti eelarvet 17. juunil, tulenevalt negatiivsest riigieelarve muudatusest. Selle muudatusega kärbiti eelarve mahtu ca 3% võrra. Lisaks on eelarve siseselt programmireservi arvel suurendatud programmitootmise üksuste eelarveid.

Arengud esimesel poolaastal

Esimesel juunil möödus aasta Eesti Rahvusringhäälingu moodustamisest ja Eesti Raadio ning Eesti Televisiooni ühendamisest. Kuigi suuremad ühinemisest tulenevad ümberkorraldused jäävad 2007. aastasse, jätkus parimate toimimislahenduste otsimine ka 2008. aasta esimesel poolel (ja jätkub edaspidigi). Televisiooniprogrammide tootmisel (taas)juurutati toimetuspõhine struktuur koos tootmiskulude majasisese arvestussüsteemi täies ulatuses rakendamisega. Rahvusringhäälingu veebiväljundid ühendati ühtse juhtimise ning domeeni err.ee alla. Samuti on struktuuriliselt ühendatud (kuigi mitte veel sisuliselt piisavalt integreeritud) uudistetootmise tele- ja raadiopooled. Ühtsele alusele on viidud majandusarvestuse põhimõtted (n puhkusereservi arvestusmetoodika), mis 2007. aastal toimisid ERR tele- ja raadiopole üksustes mõnevõrra erinevalt. Jätkus elektroonilise dokumendihalduse arendamine, mille eesmärgiks on möödapääsmatute bürokraatlike protsesside efektiivsuse tõstmine, ebavajalike toimingute minimeerimine ning kaasneva tulemusena ka paberikasutuse vähenemine. Hoolimata majandusliku perspektiivi halvenemisest jätkati uue ringhäälingumaja arendust, kuna see on Rahvusringhäälingule nii sisulise sünergia kui ka kuluefektiivsuse saavutamiseks üks võtmeküsimusi. Juuni alguses allkirjastati arhitekt Erik Nobeliga leping ERR uue hoone arhitektuurse osa projekteerimistöde teostamiseks.

Eelarve täitmine

Üldiselt on ERR eelarvetulem I poolaastal hea. Omatulused on laekunud 13% kavandatust enam ning kulutused kokku 3,7% väiksemad kavandatust. Väiksemate kulude põhjuseks on aga eelkõige tehnoloogia arendusprojektide viibimine ja kulude lükkumine teise poolaastasse, mida ei saa kokkuvõttes

lugeda väga positiivseks. Samuti on ka põhivarainvesteeringute aastaplaanist esimesel poolaastal täidetud vaid 32%. Siiski on ka enamuse eelarveüksuste eelarved esimese poolaasta seisuga tasakaalus või väikese ülejäägiga.

Hooneteenistuse eelarvetulem esimesel poolaastal näitab 2,2 mln kroonist miinust, mis tuleneb mitmest asjaolust. Esiteks lõpetati juunis ennetähtaegselt ERR-le ebasoodne rendileping Eetriüksus OÜ-ga (tuntud kaubamärgi all „Ruut”) millega kaasnes kohustus kompenseerida tehtud remondikulud 644 tuhande krooni ulatuses. Rendilepingu jätkudes oleks see kulu jagunenud mitme aasta vahel. Lisaks sellele avaldab hooneteenistuse tulemile mõju üldiselt pingestunud seis rendipindade turul – rentitulude plaanist on täitmata 462 tuhat krooni ehk 12%. Samuti on esimesel poolaastal teostatud sanitaarremonte planeeritust suuremas mahus. Teisel poolaastal väheneb oluliselt remonditööde maht ning püütakse renditulud suurendada täiendavate pindade väljaüürimise abil.

Tulenevalt jahtunud majanduskeskkonnast on mõningaid raskusi ka müügi osakonna käibe plaani täitmisel. Olukorra parandamiseks tuleb ilmselt korrigeerida rõhuasetusi tooteportfellis (rohkem tähelepanu õiguste litsentseerimisele ning odavamatele tootekategooriatele) aga samuti suhtuda kriitiliselt osakonna kuludesse.

Oodatavad arengud teisel poolaastal ja 2009. aastal

Olümpiamängude järel on kavas jätkata sporditoimetuste (tele ja raadio) integreerimist ühtseks toimetuseks. Tugiteenuste osas jätkub struktuuride optimeerimine, mis võimaldab loodetavasti pisutki leevendada 2009. aastal kahaneva eelarveressursi negatiivset mõju programmide kvaliteedile ning mahule.

Alates Pekingi olümpiamängudest on käivitatud ERR teine telekanal, millega võib vähemalt formaalselt täidetuks lugeda rahvusringhäälingu seaduse nõude, et ERR toodab vähemalt kahte teleprogrammi.

ETV2 jätkab olümpia järel lastele suunatud (paraku mitte täismahulise) programmiga. Teise telekanali töö jätkumine 2009. aastal sõltub aga juba Vabariigi valitsuse ja Riigikogu poliitilistest valikutest.

Joel Sarv
juhatuse liige
19.08.2008

ERR 2008. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal

tuhandetes kroonides

TULUD	2008. aasta	s.h. 2007. a.	I poolaasta	I poolaasta	vahe	erinevus %	aasta plaani
	eelarve	vahendid	eelarve	tegelik			
Toetus riigieelarvest tegevuskulude kattteks	381 819	10 000	193 820	193 908	87	0,0%	49%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	64 570	30 510	28 324	28 872	549	1,9%	55%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	693		349	693	344	98,6%	0%
Muud sihtotstarbelised eraldised riigilt	11 235		1 402	1 402	0	0,0%	88%
Sihtotstarbelised projektitoetused, annetused	14 972		2 729	3 165	437	16,0%	79%
Omatulud kokku	24 789		13 661	15 234	1 573	11,5%	39%
Muud äritulud ja kasumid	829		349	544	195	55,8%	34%
Finantstulud	1 584		1 300	1 457	157	12,0%	8%
Tulud kokku	500 490		241 933	245 275	3 342	1,4%	51%

KULUD	2008. aasta	s.h. 2007. a.	I poolaasta	I poolaasta	s.h. 2007. a.	eelarvelise	eelarvelise	eelarvelise	
	eelarve	omatulude ja toetuste arvel	eelarve	tegelik	omatulude ja toetuste arvel	ressursi jääk pa	ressursi jääk pa %	ressursi jääk aasta %	
Programmitootmise otsesed kulud kokku	275 570	29 626	137 841	7 887	137 474	11 322	3 802	2,9%	49%
Tugijüksused kokku	27 721	7 858	14 516	3 815	13 754	2 961	-91	-0,9%	46%
Tehnika- ja tootmiskulud kokku	119 179	6 346	66 088	2 483	57 571	2 254	8 287	13,0%	51%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku	56 781	10 272	30 453	5 604	30 808	5 958	-2	0,0%	47%
KULUD KOKKU	479 252	54 102	248 898	19 789	239 607	22 495	11 996	5,2%	49%
TULEM	21 238		-6 964	5 668		12 632			

PÕHIVARAINVESTEERINGUD	57 862		49 673	18 653		31 019	62,4%	68%
-------------------------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	--------------	------------

ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2008

TULEMIARUANNE

	30.06.2008	31.12.2007
Tulud		
Tulud riigieelarvest	224 874 570	396 335 624
Tulud teenuste müügist	15 201 489	29 677 132
Muud tulud	3 742 379	8 174 210
Tulud kokku	243 818 438	434 186 966
Kulud		
Tootmiskulud	207 335 967	359 630 909
Haldus- ja juhtimiskulud	31 703 005	59 390 499
Muud kulud	69 859	65 341
Kulud kokku	239 108 831	419 086 749
Tegevustulem	4 709 607	15 100 217
Finantstulud	1 456 769	2 018 980
Finantskulud	498 847	1 376 987
Aruandeaasta tulem	5 667 529	15 742 210

BILANSS

VARAD	30.06.2008	31.12.2007
Käibevara		
Raha ja pangakontod	30 904 257	50 426 772
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	4 279 897	4 027 960
Ebatöenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	4 279 897	4 027 960
Muud lühiajalised nõuded	521 084	2 451 538
Viitlaekumised	3 732 771	128 527
Tuletisinstrumendid	74 181	74 181
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 012 669	206 108
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10 994 068	5 484 219
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	13 006 737	5 690 327
Varud		
Tooraine ja materjal	484 348	562 571
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	1 560 158	2 080 253
Hankefilmide litsentside varu	12 994 505	11 791 760
Ettemaks hankijatele	992 585	1 841 190
Varud kokku	16 031 596	16 275 774
Käibevara kokku	68 550 523	79 075 079
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised ettemaksed	3 081 981	2 247 443
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	3 081 981	2 247 443
Materiaalne põhivara		
Materiaalne põhivara algmaksumuses	484 221 665	467 344 941
Akumuleeritud põhivara kulum	-189 654 865	-177 810 841
Ettemaks p/v eest	2 659 572	138 707
Materiaalne põhivara kokku	297 226 372	289 672 807
Immateriaalne põhivara		
Tarkvara litsentsid	5 763 511	5 745 713
Ettemaks immateriaalse põhivara eest	0	0
Immateriaalne põhivara kokku	5 763 511	5 745 713
Põhivara kokku	306 071 864	297 665 963
VARAD KOKKU	374 622 387	376 741 042

KOHUSTUSED JA KAPITAL	30.06.2008	31.12.2007
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	265 114	968 059
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	3 752 414	7 512 412
Võlakohustused kokku	4 017 528	8 480 471
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	334 284	574 349
Võlad hankijatele	14 666 591	16 106 613
Maksuvõlad	16 665 187	16 348 856
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	17 615 520	16 397 592
Intressivõlad	45	11 089
Muud viitvõlad	284 871	277 365
Viitvõlad kokku	17 900 436	16 686 046
Tuletisinstrumendid	0	0
Eraldised	1 091 290	1 417 199
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud	41 209 822	44 057 788
Lühiajalised kohustused kokku	95 885 138	103 671 322
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirent	546 604	546 604
Pangalaenud	15 885 494	15 885 494
Pikaajalised võlakohustused kokku	16 432 098	16 432 098
Pikaajalised eraldised	2 735 223	2 735 223
Pikaajalised kohustused kokku	19 167 321	19 167 321
KOHUSTUSED KOKKU	115 052 459	122 838 643
Kapital		
Kapital	63 550 802	63 550 802
Eelmise perioodi tulem	190 351 597	174 609 387
Aruandeaasta tulem	5 667 529	15 742 210
Kokku kapital	259 569 928	253 902 399
KOHUSTUSED JA KAPITAL KOKKU	374 622 387	376 741 042