



Eelarvemuudatus 15.11.2011

Eelarvemuudatuse selgitused

Eesti Rahvusringhäälingu riigieelarveline toetus 2011. aastal muutunud ei ole, kuid väiksemaid muudatusi eelarves on olnud põhjust teha sellest hoolimata. Juhatuse otsusega 27. aprillist tehti esimene korrigeerimine programmide eelarvetes, mis fikseeris 2010. aasta kasutamata vahendite või ülekulu kandmise 2011. aastasse. Lisaks sellele on eelarvemuudatuses kajastatud programmireservi jaotused ja mõned muud ümbertõstmised programmiüksuste vahel. Eelarvemuudatusega on täpsustatud ka eelarveüksuste omatulude plaane ning nende arvet tehtavaid kulutusi. Aasta jooksul tehtud eelarvekorrektsioonid on koondatud käesolevasse eelarvemuudatusse.

Eesti Rahvusringhäälingu 2011. a. tekkepõhine elarve osakondade lõikes
 eurodes

TULUD	2011 kinnitatud elarve	2011 muudetud elarve	muutus
Toetus riigielarvest tegevuskulude katteks	€ 22 452 290	€ 22 452 290	€ 0
Eraldised riigielarvest arendustegevusteks	€ 2 876 024	€ 2 876 024	€ 0
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	€ 1 022 739	€ 1 104 018	€ 81 279
Sihtotstarbelised eraldised investeringuteks	€ 238 135	€ 238 135	
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	€ 50 228	€ 50 228	
Sihtotstarbelised projektitoetused	€ 734 376	€ 815 655	€ 81 279
Teenused ja tooted	€ 1 694 488	€ 1 944 038	€ 249 550
Rent jm hoonetulud	€ 315 698	€ 315 698	
Teenused	€ 1 086 266	€ 1 264 555	€ 178 288
Omatoodete müük	€ 210 908	€ 210 908	
Õiguste litsenseerimine ja müük	€ 81 615	€ 152 877	€ 71 262
Muud äritulud ja kasumid	€ 3 835	€ 3 835	€ 0
Finantstulud	€ 3 835	€ 3 835	€ 0
TULUD KOKKU	€ 28 053 211	€ 28 384 040	€ 330 829

KULUD	2011 kinnitatud elarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	2011 muudetud elarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	muutus
Programmid							
Programmi üldkulu	€ 1 195 687	€ 65 509	€ 1 130 178	€ 1 195 687	€ 65 509	€ 1 130 178	€ 0
Programmireserv	€ 147 915	€ 0	€ 147 915	€ 29 591	€ 0	€ 29 591	-€ 118 324
ETV1 ja tv toimetused	€ 6 500 100	€ 572 233	€ 5 927 867	€ 6 797 969	€ 868 988	€ 5 928 981	€ 1 114
ETV2 saated	€ 858 805	€ 151 963	€ 706 842	€ 989 783	€ 188 041	€ 801 742	€ 94 900
Vikerraadio	€ 685 128	€ 52 408	€ 632 721	€ 687 728	€ 26 844	€ 660 885	€ 28 164
Raadio 2	€ 423 560	€ 4 621	€ 418 939	€ 412 019	€ 4 621	€ 407 398	-€ 11 541
Klassikaraadio	€ 407 153	€ 12 872	€ 394 281	€ 411 753	€ 12 872	€ 398 881	€ 4 600
Raadio 4	€ 663 473	€ 83 085	€ 580 388	€ 702 364	€ 57 521	€ 644 843	€ 64 455
Raadio Tallinn	€ 12 847	€ 0	€ 12 847	€ 14 317	€ 0	€ 14 317	€ 1 470
Raadioteater	€ 118 940	€ 3 196	€ 115 744	€ 123 240	€ 3 196	€ 120 044	€ 4 300
Uudistetoimetused	€ 2 055 159	€ 42 693	€ 2 012 466	€ 2 067 036	€ 10 738	€ 2 056 298	€ 43 832
Kohalikud stuudiod ja korrespondendid	€ 664 753	€ 15 978	€ 648 775	€ 670 153	€ 8 915	€ 661 238	€ 12 463
ERR portaalid (internetimeedia)	€ 712 291	€ 221 901	€ 490 390	€ 730 502	€ 221 901	€ 508 601	€ 18 211
Sportitoimetused	€ 1 119 681	€ 209 666	€ 910 014	€ 1 182 223	€ 272 208	€ 910 014	€ 0
Programmitootmise otsesed kulud kokku	€ 15 565 492	€ 1 436 124	€ 14 129 367	€ 16 014 365	€ 1 741 354	€ 14 273 011	€ 143 644
Tugiüksused							
Arhiivid	€ 515 891	€ 12 782	€ 503 108	€ 515 891	€ 12 782	€ 503 108	€ 0
Uuringutekeskus	€ 139 518	€ 0	€ 139 518	€ 139 518	€ 0	€ 139 518	€ 0
Turundus	€ 240 263	€ 0	€ 240 263	€ 241 223	€ 0	€ 241 223	€ 960
Müügiosakond	€ 178 950	€ 262 038	-€ 83 088	€ 178 950	€ 262 038	-€ 83 088	€ 0
EBU koostöö	€ 188 491	€ 0	€ 188 491	€ 188 491	€ 0	€ 188 491	€ 0
Fondisalvestused	€ 15 977	€ 0	€ 15 977	€ 24 677	€ 0	€ 24 677	€ 8 700
Muuseum	€ 24 386	€ 0	€ 24 386	€ 24 386	€ 0	€ 24 386	€ 0
Tugiüksused kokku	€ 1 303 475	€ 274 820	€ 1 028 655	€ 1 313 135	€ 274 820	€ 1 038 315	€ 9 660
Tehnika & infrastruktuur							
Edastamiskulu	€ 2 278 943	€ 87 112	€ 2 191 831	€ 2 278 943	€ 87 112	€ 2 191 831	€ 0
Tehniline keskus TV	€ 180 471	€ 7 669	€ 172 802	€ 181 771	€ 7 669	€ 174 102	€ 1 300
Raadio tehnika- ja salvestusosakond	€ 480 123	€ 15 339	€ 464 785	€ 480 123	€ 15 339	€ 464 785	€ 0
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	€ 172 792	€ 7 030	€ 165 762	€ 172 792	€ 7 030	€ 165 762	€ 0
Tootmisteenus	€ 223 693	€ 287 602	-€ 63 909	€ 223 693	€ 287 602	-€ 63 909	€ 0
Arendusosakond	€ 307 521	€ 0	€ 307 521	€ 307 521	€ 0	€ 307 521	€ 0
Uue ringhäälingumaja arendus	€ 306 775	€ 0	€ 306 775	€ 306 775	€ 0	€ 306 775	€ 0
IT osakond	€ 304 098	€ 0	€ 304 098	€ 304 098	€ 0	€ 304 098	€ 0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	€ 2 911 273	€ 238 135	€ 2 673 139	€ 2 936 873	€ 263 735	€ 2 673 139	€ 0
Transpordiosakond	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Hooneteenus	€ 1 570 834	€ 313 167	€ 1 257 667	€ 1 570 834	€ 313 167	€ 1 257 667	€ 0
Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku	€ 8 736 524	€ 956 054	€ 7 780 470	€ 8 763 424	€ 981 654	€ 7 781 770	€ 1 300
Üld- ja juhtimiskulud							
Nõukogu	€ 99 569	€ 0	€ 99 569	€ 99 569	€ 0	€ 99 569	€ 0
Juhatus	€ 306 478	€ 0	€ 306 478	€ 306 478	€ 0	€ 306 478	€ 0
Nõunikud ja nõukoda	€ 97 072	€ 0	€ 97 072	€ 97 072	€ 0	€ 97 072	€ 0
Administratsioon	€ 326 560	€ 0	€ 326 560	€ 325 911	€ 0	€ 325 911	-€ 649
Finantsteenistus	€ 201 963	€ 0	€ 201 963	€ 205 004	€ 0	€ 205 004	€ 3 041
Koolituskulud	€ 98 785	€ 0	€ 98 785	€ 105 550	€ 0	€ 105 550	€ 6 765
Üldkulud & reserv	€ 354 471	€ 57 898	€ 296 574	€ 354 471	€ 57 898	€ 296 574	€ 0
Üld- ja juhtimiskulud kokku	€ 1 484 899	€ 57 898	€ 1 427 002	€ 1 494 056	€ 57 898	€ 1 436 159	€ 9 157
KULUD KOKKU	€ 27 090 390	€ 2 724 896	€ 24 365 494	€ 27 584 980	€ 3 055 726	€ 24 529 255	€ 163 761
TULEM	€ 962 821			€ 799 060			

Lisa. Kassapõhine eelarveprojektsioon

eurodes

	kinnitatud eelarve	muudetud eelarve
Sissetulekud	28 053 211	28 384 041
Otse hankijale makstavad investeeringutoetused (miinus)	-238 135	-238 135
Uued laenud, kapitalirendid	0	0
Sissetulekud kokku	27 815 076	28 145 906
Väljaminekud	27 090 390	27 584 980
Ette makstud kulude jäägi kahanemine (miinus)	347 360	347 360
Laenude tagasimaksed	812 892	812 892
Kapitalirentide tagasimaksed	65 254	65 254
Amortisatsioon (miinus)	-2 300 819	-2 300 819
Põhivara soetused	1 624 698	1 624 698
Väljaminekud kokku	27 639 775	28 134 365
Kassajääk aasta algul	95 867	521 177
Kassajääk aasta lõpul	271 168	532 717