



Eesti Rahvusringhääling

2009. aasta eelarve täitmise poolaasta aruanne

KINNITATUD

Rahvusringhäälingu nõukogu 08.09.2009

otsusega nr 2.4,

protokoll nr 1.1-3/11

Sisukord

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta	2
Tegevusaruanne	3
ERR 2009. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal	5
ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2009	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 kodulehekül:	www.err.ee
Registrikood:	74002322
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber:	EE101148858
Majandusaasta:	01. jaanuar – 31. detsember 2009
Põhitegevusala:	ringhäälinguprogrammide tootmine, edastamine ja arhiveerimine

Juhatus:	Margus Allikmaa, juhatuse esimees Hanno Tomberg, juhatuse liige Joel Sarv, juhatuse liige Jaak Raie, juhatuse liige Tiina Kaalep-Tarmak, 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 ministerium:	Kultuuriministerium
------------------------	---------------------

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige.

Tegevusaruanne

Eelarve ja eelarvemuudatused

Eesti Rahvusringhäälingu 2009. aasta eelarvet, mis esialgsel kujul kinnitati Rahvusringhäälingu nõukogu poolt 20. jaanuaril, on seoses riigi negatiivsete lisaeelarvetega muudetud kahel korral, 3. märtsil ja 16. juunil. Eelarve siseselt on programmireservi ja üldreservi arvel suurendatud programmitootmise üksuste eelarveid. Kuna seoses eelarvevähendustega ette võetud kulude kärped, s.h koosseisude vähendamised ei anna eelarveliselt kohest efekti, on eelarve kulude maht esimesel poolaastal suurem kui teisel poolaastal.

Arengud esimesel poolaastal

Käesoleva aasta esimene pool on kulgenud suuresti muutunud majandus- ja eelarveolukorraga kohanemise tähe all. Koosseisuliste töötajate arv on (kuu keskmine) vähenes juuliks 623 töötajani võrreldes 669-ga detsembris 2008. Koosseisude vähendamisel on võimalikult püütud säilitada oluliste funktsioonide säilimine. Ka ei loobunud prioriteetsetest arengueesmärkidest, s.h teleuudiste formaadiuudendusest sügishooajal.

Käesoleva aasta suurima investeeringuna jõudis juuni algul Eestisse uus televisiooni HD-ülekandejaam „Iris”, mis valmis Saksamaal Thomson Systems Germany GmbH töökodades. Selle investeeringu maht oli üle 60 mln krooni ning selle finantseerimiseks sõlmiti märtsis 7-aastase tähtajaga finantseerimisleping SEB pangaga. Uut ülekandejaama kasutati edukalt üldlaulupeolt telepildi tootmiseks.

Jätkus uue ringhäälingumaja arendustegevus, mis on Rahvusringhäälingule nii sisulise sünergia kui ka kuluefektiivsuse saavutamiseks üks võtmeküsimusi. Aasta alguses viidi edukalt läbi riigihange ringhäälingumaja peaprojekterija leidmiseks.

Eelarve täitmine

Eelarve tulemit esimesel poolaastal võib üldiselt lugeda rahuldavaks. Seoses teleülekandejaama soetusega moodustab põhivarainvesteeringute ning kaasnevate kulude (s.h käibemaksukulu) maht esimesel poolaastal üle 2/3 kogu aasta investeeringute mahust. Tehnika arendusprojektide planeeritust 4,7 mln suuremad kulud esimesel poolaastal on tingitud mõningate ülekandejaamaga

seotud kulude nihkumisega kuu aja võrra esialgselt planeeritud varasemaks. Programmi- ja tugiüksuste kulud püsisid esimesel poolaastal vaatamata eelarvekärbetele üldiselt hästi eelarves. Seoses ettevalmistustega uue ülekandejaama saabumiseks on 1,07 mln krooniga miinuses tootmisteenistuse eelarve, aasta teises pooles tuleb pingutada selle tasakaalustamise nimel. Üldine majandussurutis on avaldanud negatiivset mõju ka müügiosakonna tulemustele, mõningat paranemist II poolaastal lubab laulu- ja tantsupeo DVD-de edukas müük. Seoses kõrgete intressitasemetega rahaturul on aasta esimeses pooles olnud kavandatust suuremad ERR finantstulud.

Oodatavad arengud teisel poolaastal ja 2010. aastal

Seoses sügiskavale üleminekuga toimuvad ammu planeeritud muudatused ETV1 programmis, s.h Aktuaalse Kaamera saadetes. Samal ajal toimub teleuudiste tootmise järk-järguline üleminek failipõhisele tootmistehnoloogiale. Väiksemad muudatused leiavad aset ka ERR raadioprogrammides.

Ühekordsetest projektidest on ehk olulisim kohalike omavalitsuste valimiste kajastamine ning valimiselne eriprogramm, mida ühiselt toodavad ERR tele- ja raadioprogrammid ning veebitoimetused.

Suurimaks väljakutseks järgmise aasta kontekstis on elujõuliste ning auditooriumi ootustele vastavate programmide hoidmine väheneva eelarveressursi tingimustes. Ka peavad vaatajatekuulajateni jõudma ülekanded Vancouveri taliolümpiamängudelt. Paljusid teleperekondi puudutavaks muudatuseks saab olema teleprogrammide analoogedastuse lõpetamine alates juulist 2010.

Joel Sarv
juhatuse liige

ERR 2009. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal

tuhandetes kroonides

TULUD	2009. aasta eelarve	s.h. 2008. a. vahendid	I poolaasta eelarve	I poolaasta tegelik	vahe	erinevus %	aasta plaani jääk %
Toetus riigieelarvest tegevuskulude kattteks	379 232		205 843	205 843	0	0,0%	46%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	37 285	7 285	20 600	21 850	1 250	6,1%	41%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	816		816	816	0	0,0%	0%
Sihotstarbelised projektitoetused, annetused	6 091		1 931	1 971	41	2,1%	68%
Omatulud kokku	26 252		12 784	14 200	1 416	11,1%	46%
Muud äritulud ja kasumid	954		704	703	0	0,0%	26%
Finantstulud	340		170	792	622	366,0%	-133%
Tulud kokku	450 970		242 847	246 176	3 329	1,4%	45%

KULUD	2009. aasta eelarve	s.h. omatulude ja toetuste arvel	I poolaasta eelarve	s.h. omatulude ja toetuste arvel	I poolaasta tegelik	s.h. omatulude ja toetuste arvel	eelarvelise ressursi jääk pa	eelarvelise ressursi jääk pa %	eelarvelise ressursi jääk aasta %
Programmitootmise otsesed kulud kokku	246 486	14 075	132 985	7 479	133 471	8 752	787	0,6%	46%
Tugijüksused kokku	22 037	6 255	11 569	2 001	11 341	1 630	-143	-1,5%	38%
Tehnika- ja tootmiskulud kokku	127 782	6 807	66 238	2 858	72 321	2 948	-5 993	-9,5%	43%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku	53 110	7 316	27 468	4 065	27 889	5 152	665	2,8%	50%
KULUD KOKKU	449 414	34 452	238 259	16 404	245 022	18 482	-4 684	-2,1%	45%
TULEM	1 555		4 587		1 153		-3 434		
PÕHIVARAINVESTEERINGUD	82 924		56 274		56 926		-651	-1,2%	31%

ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2009
TULEMIARUANNE

	30.06.2009	31.12.2008
Tulud		
Tulud riigieelarvest	228 508 741	443 731 959
Tulud teenuste müügist	14 199 813	34 103 637
Muud tulud	2 641 724	17 727 201
Tulud kokku	245 350 278	495 562 797
Kulud		
Tootmiskulud	215 967 489	415 351 468
Üldhalduskulud	27 883 926	63 812 684
Muud kulud	286 102	150 384
Kulud kokku	244 137 517	479 314 536
Tegevustulem	1 212 761	16 248 261
Finantstulud	792 222	2 563 847
Finantskulud	851 828	1 249 749
Aruandeaasta tulem	1 153 155	17 562 359

BILANSS

VARAD	30.06.2009	31.12.2008
Käibevara		
Raha ja pangakontod	19 201 195	5 402 220
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	1 910 611	2 874 284
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-55 117	-73 412
Nõuded ostjate vastu kokku	1 855 494	2 800 872
Muud lühiajalised nõuded	416 133	870 635
Viitlaekumised	0	190 267
Tuletisinstrumendid	0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	389 259	411 855
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 934 984	4 133 626
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	8 324 243	4 545 481
Varud		
Tooraine ja materjal	372 818	394 250
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	1 998 179	2 038 587
Hankefilmide litsentside varu	12 660 606	13 517 630
Ettemaks hankijatele	2 021 146	3 377 885
Varud kokku	17 052 749	19 328 352
Käibevara kokku	46 849 814	33 137 827
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised ettemaksed	8 106 023	5 429 096
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	8 106 023	5 429 096
Materiaalne põhivara		
Materiaalne põhivara algmaksumuses	541 616 521	485 673 062
Akumuleeritud põhivara kulum	-198 322 603	-185 812 663
Lõpetamata ehitus	8 177 606	5 502 264
Ettemaks p/v eest	0	5 041 365
Materiaalne põhivara kokku	351 471 524	310 404 028
Immateriaalne põhivara		
Tarkvara litsentsid	15 120 294	13 580 053
Akumuleeritud immater pv kulum	-9 036 612	-7 440 325
Ettemaks immateriaalse põhivara eest	0	0
Immateriaalne põhivara kokku	6 083 682	6 139 728
Põhivara kokku	365 661 229	321 972 852
VARAD KOKKU	412 511 043	355 110 679

KOHUSTUSED JA KAPITAL	30.06.2009	31.12.2008
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksud	179 716	395 333
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksud	8 264 358	6 571 238
Võlakohustused kokku	8 444 074	6 966 571
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest	0	0
Võlad hankijatele	13 141 712	16 452 264
Maksuvõlad	24 724 826	19 474 531
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	17 262 461	17 005 339
Intressivõlad	0	4 507
Muud viitvõlad	215 304	247 781
Viitvõlad kokku	17 477 765	17 257 627
Tuletisinstrumentid	245 088	245 088
Eraldised	1 256 896	1 333 208
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud	1 779 996	8 887 935
Lühiajalised kohustused kokku	67 070 357	70 617 224
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirent	151 269	151 269
Pangalaenud	69 108 333	9 314 257
Pikaajalised võlakohustused kokku	69 259 602	9 465 526
Pikaajalised eraldised	3 563 171	3 563 171
Pikaajalised kohustused kokku	72 822 773	13 028 697
KOHUSTUSED KOKKU	139 893 130	83 645 921
Kapital		
Kapital	63 550 802	63 550 802
Eelmise perioodi tulem	207 913 956	190 351 597
Aruandeaasta tulem	1 153 155	17 562 359
Kokku kapital	272 617 913	271 464 758
KOHUSTUSED JA KAPITAL KOKKU	412 511 043	355 110 679