



Eesti Rahvusringhääling

## **Eelarvemuudatus 17.06.2008**

Kinnitatud

Rahvusringhäälingu nõukogu 17.06.2008 otsusega nr 2.1,  
protokoll nr 1.1-3/12

## Negatiivse eelarvemuudatuse selgitused

Riigikogus 19. juunil 2008. a vastu võetud negatiivne lisaeelarve vähendab Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) riigieelarvest tehtavat sihtotstarbelist eraldist jooksvateks kuludeks 11 499 564 krooni võrra ning eraldist põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 25 276 483 krooni võrra.

Sellest vähendusest lähtuvalt tuleb muuta ka ERR 2008. a eelarvet.

Jooksvate kulude osas, kus vähendusülesanne on protsentuaalselt väiksem, võttis juhatus seisukoha, et kõikide kuluüksuste järelejäanud seitsmeks kuuks kavandatud kulusid riigieelarvelise eraldise arvel tuleb kärpida 3% võrra, ilma et sealjuures vähendataks kavandatud saadete mahtu või loobutaks muudest kavandatud tegevustest. Üldjuhul saadi osakondade tasandil selle ülesandega ka hakkama, kärpides kulusid või leides võimalusi suurendada omatulude plaani asendamaks vähenenud riigieelarvelist ressursi. Lisaks sellele tuli vähendusülesande täitmiseks kärpida oluliselt kulusi valdkondades, kus kärbe ei oma lühiajaliselt väga suurt mõju tulemustele või kus tegevusi on teatud reservatsiooniga võimalik edasi lükata (ERR poolt makstavate suvepäevade ärajätmine, fondisalvestustegevuse külmutamine, koolitusprojektide edasilükkamine).

Investeeringute osas aga, kus kärpe ulatus on palju suurem, olid valikud palju raskemad. Mõned investeeringuprojektid lükati ajaliselt edasi (mis muidugi suurendab pingeid 2009. a investeeringuvahendite jaotamisel). Kokkuvõttes õnnestus edasilükkamiste ja soetuste mahu vähendamise läbi kärpida kavandatavat investeeringute mahtu 18,6 miljoni krooni võrra. Kuna aga prioriteetsete ning tulevikus kulude vähendamisele suunatud arenduste osas ei ole juhatuse hinnangul mõistlik tegevusi peatada, näeb korrigeeritud eelarveprojekt ette juba 2008. aastal investeeringutegevusteks ca 6,6 miljoni krooni ulatuses võõrvahendite kaasamist kas laenude või siis kapitalirendi vormis.

Põhivarainvesteeringute mahu olulise vähenemise tulemusena väheneb ERR planeeritav tulem aasta lõpu seisuga 20,9 miljoni krooni võrra (eelarvemuudatuse järel 21,2 miljonit krooni).

## Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

TULUD	15.04.2008		2008		s.h. 2007. a. muutus	
	kinnitatud eelarve	s.h. 2007. a. vahendid	17.juuni muudatus	muudetud eelarve	s.h. 2007. a. vahendid	%
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	393 319	10 000	-11 500	381 819	10 000	-3%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	89 846	30 510	-25 277	64 570	30 510	-28%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	693			693		0%
Muud sihtotstarbelised eraldised riigilt	11 235			11 235		0%
Sihtotstarbelised projektitoetused, annetused	14 037		934	14 972		7%
Omatulud kokku	21 375		3 414	24 789		16%
Muud äritulud ja kasumid	300		529	829		176%
Finantstulud	700		884	1 584		126%
<b>Tulud kokku</b>	<b>531 505</b>		<b>-31 014</b>	<b>500 490</b>		<b>-6%</b>
<b>KULUD</b>		<i>s.h. omatulude ja toetuste arvel</i>			<i>s.h. omatulude ja toetuste arvel</i>	
<b>Programmid</b>						
Programmi üldkulu	17 665	300	-163	17 502	429	-1%
Programmireserv	1 000			1 000		0%
ETV1 ja tv toimetused	126 875	14 535	960	127 835	17 339	1%
Vikerraadio	12 851	746	-178	12 674	761	-1%
Raadio 2	8 330		-26	8 304	102	0%
Klassikaraadio	6 958	100	-82	6 876	135	-1%
Raadio 4	11 828	500	-41	11 787	650	0%
Raadio Tallinn	259			259		0%
Uus meedia (etv24, novosti24, sport)	7 529	1 402	-556	6 973	1 402	-7%
Uudistetoimetused (tv+raadio)	41 421	96	-709	40 712	96	-2%
Raadio sporditoimetused	3 313		-80	3 233		-2%
Televisiooni sporditoimetused	30 883	8 144	-294	30 589	8 357	-1%
Raadioteater	2 484	200	-40	2 444	200	-2%
Kohalikud stuudiod (tv+raadio)	5 476	155	-92	5 384	155	-2%
<b>Programmitootmise otsesed kulud kokku</b>	<b>276 871</b>	<b>26 178</b>	<b>-1 302</b>	<b>275 569</b>	<b>29 626</b>	<b>0%</b>
<b>Tugiüksused</b>						
Uuringutekeskus	3 209		-274	2 936		-9%
Turundus	5 682	50	-101	5 581	50	-2%
Välissuhted ja EBU koostöö	4 814	511	-144	4 670	511	-3%
Müügiosakond	5 124	7 137		5 124	7 137	0%
Arhiivid	8 008	80	-103	7 905	110	-1%
Raamatukogu & muuseum	1 110		-35	1 075		-3%
Fondisalvestused	730	50	-300	430	50	-41%
<b>Tugiüksused kokku</b>	<b>28 678</b>	<b>7 828</b>	<b>-957</b>	<b>27 721</b>	<b>7 858</b>	<b>-3%</b>
<b>Tehnika ja tootmine</b>						
Tootmisteenistus	3 000	3 000		3 000	3 000	0%
Tehnoloogia arendusosakond	3 761		105	3 866		3%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	3 062	110	-49	3 013	110	-2%
IT osakond	5 550		-327	5 223		-6%
Tehniline keskus tv	2 798	180	-44	2 754	180	-2%
Raadio saateosakond	4 986		-89	4 897		-2%
Heli ülekande- ja salvestusosakond	3 788	650	-52	3 736	650	-1%
Edastamise üldkulu	50 672	1 406		50 672	1 406	0%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	46 061		-4 043	42 018	1 000	-9%
<b>Tehnika- ja tootmiskulud kokku</b>	<b>123 678</b>	<b>5 346</b>	<b>-4 499</b>	<b>119 179</b>	<b>6 346</b>	<b>-4%</b>
<b>Juhimis-, üld- ja halduskulud</b>						
Nõukogu	1 909		-33	1 876		-2%
Juhatus	5 628		-97	5 531		-2%
Nõunikud ja nõukoda	2 578		-255	2 323		-10%
Administratsioon	10 858		-529	10 329		-5%
Koolituskulud	3 274		-1 000	2 274		-31%
Hooneteenistus	25 342	7 400	64	25 406	7 400	0%
Transpordiosakond	1 165	0	-24	1 141	0	-2%

Uue ringhäälingumaja arendus	3 112		-601	2 511		-19%
Üldkulud & reserv	6 240	1 588	-850	5 390	2 872	-14%
<b>Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku</b>	<b>60 106</b>	<b>8 988</b>	<b>-3 325</b>	<b>56 781</b>	<b>10 272</b>	<b>-6%</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>489 333</b>	<b>48 340</b>	<b>-10 082</b>	<b>479 251</b>	<b>54 102</b>	<b>-2%</b>
<b>TULEM</b>	<b>42 171</b>		<b>-20 932</b>	<b>21 239</b>		

## Investeeringute ja arenduskulude 2008. a. koondeelarve

	tuhandetes kroonides		
	15.04.2008	17.juuni	2008
	kinnitatud	muudatus	muudetud
	eelarve		eelarve
<b>INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD</b>			
Amortisatsioon	30 000	-1 000	29 000
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	89 846	-24 277	65 570
Uued laenud / liisingud	0	6 633	6 633
<b>Investeeringute rahastamise allikad kokku</b>	<b>119 846</b>	<b>-18 644</b>	<b>101 202</b>

### INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE

Laenude tagasimaksud	7 521	0	7 521
Kapitalirendi maksud	994	0	994
Põhivarainvesteeringud	65 172	-15 300	49 872
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	26 076	-3 344	22 732
<b>Kokku</b>	<b>99 763</b>	<b>-18 644</b>	<b>81 119</b>

### 2008. a. ARENDUSPROJEKTID

Teletehnoloogia arendusprojektid	57 748	-10 444	47 304
Radiotehnoloogia arendusprojektid	9 000	-3 457	5 543
Arhiivide arendusprojektid	5 500	-1 142	4 358
Hoonearendus, s.h Pärnu stuudio	6 000	0	6 000
Uue ringhäälingumaja arendus	12 000	-2 600	9 400
Investeeringureserv	1 000	-1 000	0
<b>Uued investeeringud kokku</b>	<b>91 248</b>	<b>-18 644</b>	<b>72 604</b>

## Lisa. Kassapõhine eelarveprojektsioon

	tuhandetes kroonides
Tulud	500 490
Tuludesse kandmata finantseeringute jäägi vähenemine (miinus) *	-43 104
Ostjate võlgnevuse vähenemine (pluss) **	0
Uued laenud, kapitalirendid (pluss) ***	6 633
<hr/> Sissetulekud kokku	<hr/> 464 019
 Kulud	 479 251
Ette makstud kulude jäägi vähenemine (miinus) ****	-1 676
Hankeprogrammi laojäägi kasv (pluss)	0
Laenude tagasimaksed (pluss)	7 521
Kapitalirentide tagasimaksed (pluss)	994
Amortisatsioon (miinus)	-29 000
Põhivara soetused (pluss)	49 872
Kreditoorse võlgnevuse vähenemine (pluss) **	0
<hr/> Väljaminekud kokku	<hr/> 506 963
 Kassajääk aasta algul	 50 427
Kassajääk aasta lõpul	7 483

\* s.h 2007. a. investeringueraldiste jääk -30,5 mln, 2007.a. lisaeelarvest -10 mln.

\*\* tegelikkuses võivad võlgnevuste muutused kujuneda pluss- või miinusmärgiliseks, selle prognoosimiseks aga puudub adekvaatne alus.

\*\*\* Uue HD LÜJ soetamiseks vajalik kapitalirendi- või laenutehing jääb tõenäoliselt 2009. aastasse.

\*\*\*\* s.h Pekingi OM ettemaksud -3,3 miljonit, Vancouver OM2010 +892, London OM2012 +308, jalgpalli MM2010 +1158