



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 |
| Sihotstarbelised eraldised ja annetused | € 1 022 739 | € 1 104 018 | € 81 279 |
| Sihotstarbelised eraldised investeringuteks | € 238 135 | € 238 135 | |
| Eraldised õppelaenude kustutamiseks | € 50 228 | € 50 228 | |
| Sihotstarbelised 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 |