



Eelarvemuudatus 14.08.2012

Eelarvemuudatuse selgitused

Esimene korrektsoon ERR-i 2012. aasta eelarves nõukogu 20.12.2011 otsusega lubatud piirides tehti juhatuse 18.04.2012 otsusega.

Muudatused eelarves, mis kaasnevad muudatustega juhatuse koosseisus alates 1.06 ja nõukogu 20.06 otsusega külmutada uue ringhäälingumaja arendus, ületavad aga juhatuse volitused eelarvet korrigeerida ja sellest tulenevalt on koostatud käesolev eelarvemuudatus.

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses aasta alguses kinnitatud eelarvega, seega kajastuvad siin ka juhatuse 18.04 otsusega tehtud muudatused (eelkõige 2011. aasta kasutamata vahendite või ülekulu kandmise 2012. aastasse).

Eelarvemuudatusega on täpsustatud ka eelarveüksuste omatulude plaane ning nende arvel tehtavaid kulutusi ning jaotatud programmireservi vahendid.

Oluline muudatus on tehtud investeringueelarves, kus on vähendatud ringhäälingumaja arenduseks kavandatud summasid ning samas on loobutud plaanist võtta telestuudiotehnilise rekonstrueerimise tarbeks laenu 500 tuhande euro ulatuses. Stuudiotehnilise remonti on võimalik muuta olukorras finantseerida riigieelarvest eraldatud investeringuvahendite arvel.

Tehnikavaldkonna investeringute olulisemad muudatused on Solarise stuudiokaamerate rekonstrueerimine 16:9 formaati tootvaks (ca 58 000 EUR) ning DVB-subtitreerimissüsteemi täiendamine varemplaneeritule lisaks veel ca 25 000 EUR ulatuses. Eelmainitu tähendab, et septembris algavast telehooajast alates on stuudiotehnilises tootetav telepildil täielikult 16:9 pildisuhtega ning luuakse valmisolek, et vaataja saab ise subtiitreid valida.

Kinnisvaraarenduse osas näeme ette 50 000 EUR heitmekvoodi müügitulude arvelt renoveeritava Gonsiori 21 hoone mitteabikõlbulike projekteerimistööde tarbeks. Mõnevõrra vähem (40 000 EUR) näeme ette kinnisvaraarenduse ettevalmistustöödeks kesklinna kruntidel.

Eesti Rahvusringhäälingu 2012. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes eurodes

TULUD	2012		2012
	kinnitatud eelarve	muutus	muudetud eelarve
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	€ 23 328 112	€ 0	€ 23 328 112
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	€ 2 317 349	€ 0	€ 2 317 349
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	€ 868 592	-€ 130 876	€ 737 716
Sihtotstarbelised eraldised investeringuteks	€ 48 828	€ 0	€ 48 828
Sihtotstarbelised eraldised õppelaenude kustutamiseks	€ 41 519	€ 0	€ 41 519
Sihtotstarbelised projektitoetused	€ 778 245	-€ 130 876	€ 647 369
Teenused ja tooted	€ 1 205 206	€ 432 564	€ 1 637 770
Rent jm hoonetulud	€ 315 732	€ 0	€ 315 732
Teenused	€ 681 101	€ 432 564	€ 1 113 665
Omatoodete müük	€ 120 000	€ 0	€ 120 000
Õiguste litsenseerimine ja müük	€ 88 373	€ 0	€ 88 373
Muud äritulud ja kasumid	€ 3 840	€ 0	€ 3 840
Finantstulud	€ 3 840	€ 0	€ 3 840
TULUD KOKKU	€ 27 726 939	€ 301 688	€ 28 028 627

KULUD	2012			2012			muutus
	kinnitatud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	muudetud eelarve	s.h omatulud e arvel	s.h r.e vahendid	
Programmid ja toimetused							
Programmi üldkulu	1 218 489	77 035	1 141 454	1 218 489	77 035	1 141 454	0
Programmireserv	430 000	0	430 000	20 036	0	20 036	-409 964
ETV1 ja tv toimetused	6 485 951	510 281	5 975 670	7 062 248	883 911	6 178 337	202 667
ETV2 saated	836 022	175 692	660 330	823 493	145 460	678 033	17 703
Vikerraadio	683 064	48 844	634 220	685 689	26 844	658 845	24 625
Raadio 2	423 563	4 632	418 931	416 110	4 632	411 478	-7 453
Klassikaraadio	411 908	20 204	391 704	413 393	3 204	410 189	18 485
Raadio 4	688 917	92 200	596 717	692 742	49 200	643 542	46 825
Raadio Tallinn	12 847	0	12 847	13 069	0	13 069	222
Raadioteater	117 904	2 160	115 744	117 904	2 160	115 744	0
Uudistetoimetused	2 039 123	15 636	2 023 487	2 087 562	10 836	2 076 726	53 239
Kohalikud stuudiod ja korrespondendid	639 255	14 532	624 723	649 383	20 142	629 241	4 518
ERR portaalid (internetimeedia)	784 646	17 881	766 765	784 646	17 881	766 765	0
Sporditoimetused	1 906 633	84 981	1 821 652	1 972 399	119 461	1 852 938	31 286
Programmitoetmise otsesed kulud kokku	16 678 323	1 064 078	15 614 245	16 957 163	1 360 766	15 596 397	-17 848
Tootmine ja tugitegevused							
TV tehniline keskus	180 473	10 000	170 473	180 473	10 000	170 473	0
Raadio tehnika- ja salvestusosakond	469 263	20 000	449 263	469 263	20 000	449 263	0
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	172 792	7 030	165 762	172 792	7 030	165 762	0
Tootmisteenistus	223 693	287 603	-63 910	223 693	287 603	-63 910	0
Edastamiskulu	2 335 598	92 000	2 243 598	2 335 598	92 000	2 243 598	0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	2 653 552	48 828	2 604 724	2 630 402	48 828	2 581 574	-23 150
IT osakond	274 588	0	274 588	274 588	0	274 588	0
Müügisosakond	118 221	176 760	-58 539	118 221	176 760	-58 539	0
Arhiivid	496 909	12 780	484 129	507 149	12 780	494 369	10 240
Fondisalvestused	15 977	0	15 977	15 977	0	15 977	0
Muuseum	24 386	0	24 386	24 386	0	24 386	0
Turundus- ja uuringute osakond	382 683	0	382 683	382 683	0	382 683	0
EBU koostöö	207 538	0	207 538	208 538	0	208 538	1 000
Tootmine ja tugitegevused kokku	7 555 671	655 001	6 900 670	7 543 763	655 001	6 888 762	-11 908
Üldkulud ja taristu							
Nõukogu	94 414	0	94 414	94 414	0	94 414	0
Juhatus	306 478	0	306 478	277 410	0	277 410	-29 068
Nõunikud ja nõukoda	96 733	0	96 733	127 249	0	127 249	30 516
Administratiiv- ja õigusosakond	344 666	0	344 666	332 053	0	332 053	-12 613
Finantsteenistus	201 962	0	201 962	214 694	0	214 694	12 732
Koolituskulud	90 193	0	90 193	92 093	0	92 093	1 900
Üldkulud & reserv	312 267	49 199	263 068	299 865	49 199	250 666	-12 402
Arendusosakond	158 260	0	158 260	188 801	0	188 801	30 541
Uue ringhäälingumaia arendus	280 000	0	280 000	275 000	0	275 000	-5 000
Transpordiosakond	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Hooneteenistus	1 607 972	313 200	1 294 772	1 621 122	313 200	1 307 922	13 150
Üld- ja taristukulud kokku	3 492 945	362 399	3 130 546	3 527 701	367 399	3 160 302	29 756
KULUD KOKKU	27 726 939	2 081 478	25 645 461	28 028 627	2 383 166	25 645 461	0
TULEM	0			0			

Lisa 1. Kassapõhine eelarveprojektsioon

eurodes

	algne eelarve	muudetud eelarve
Sissetulekud	27 726 939	28 028 627
Ettelaekunud sihtfinantseerimine		-546 337
Otse hankijale makstavad investeeringutoetused (miinus)	-48 828	-48 828
Sissetulekud kokku	27 678 111	27 433 462
Väljaminekud	27 726 939	28 028 627
Ette makstud kulude jäägi kahanemine (miinus)*	-300 000	-300 000
Laenude tagasimaksed	636 924	636 924
Kapitalirentide tagasimaksed	19 632	19 632
Amortisatsioon (miinus)	-2 118 000	-2 103 000
Põhivara soetused	2 031 662	2 031 662
Väljaminekud kokku	27 997 157	28 313 845
Kassajääk aasta algul	800 000	1 860 315
Kassajääk aasta lõpul	480 954	979 932

* eelmistel aastatel ette makstud Londoni OM ja Jalgpalli MM kulud

Lisa 2. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve

eurodes

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD	2012	2012 esialgne	erinevus	
Amortisatsioon	2 103 000	2 118 000	-15 000	
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	1 917 349	1 917 349	0	
Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks	400 118	400 000	118	
Uued laenud / liisingud		500 000	-500 000	
Spordi ettemaksete muutus	300 000	300 000	0	
Investeeringute rahastamise allikad kokku	4 720 467	5 235 349	-514 882	
INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE	2012	2011	erinevus	
Laenude tagasimaksed	636 924	636 924	0	
Kapitalirendi maksed	19 632	19 632	0	
Põhivarainvesteeringud	2 031 662	2 531 662	-500 000	
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	788 338	788 338	0	
Kokku	3 476 556	3 976 556	-500 000	
ARENDESPROJEKTID	2012	s.h kulud	2012 esialgne	erinevus
Tehnoloogia arendusprojektid	2 236 850	412 688	2 170 000	66 850
Hoonearendus	158 150	63 150	100 000	58 150
Uue ringhäälingumaja arendus	275 000	275 000	900 000	-625 000
Investeeringureserv	150 000	37 500	150 000	0
Uued investeeringud kokku	2 820 000	788 338	3 320 000	-500 000

Selgitused investeeringute ja arenduskulude koondeelarvele:

1. Investeeringute rahastamise allikate tabelis tähendab kirje "Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks" 2011. aasta eelarvest üle tulnud uue maja arenduseks ette nähtud vahendite jääki;
2. Investeeringute rahastamise allikate summa 4 720 467 ja investeerimisvahendite kasutamise summa 3 476 556 vahe summas 1 243 911 näitab seda, et selle summa võrra kasutatakse amortisatsiooniks arvestuslikult ette nähtud vahendeid põhitegevuse finantseerimiseks;
3. Arendusprojektide tabelis real "Uue ringhäälingumaja arendus" aasta alguses seisuga kirjeldatud summa 900 000 moodustus kahest allikast: 2011. aasta eelarvest ületulnud jäägist summas 400 000 ja 2012. aasta riigieelarvest uue maja arenduseks eraldatud summast 500 000. 2012. aasta uue maja arenduse tegelik eraldis oli oluliselt suurem, aga juba aasta alguses oli selge et kogu summat ei ole vaja kasutada uue maja arenduseks.

Joel Sarv
Juhatuse liige