



## Eelarvemuudatus 18.06.2013

### Eelarvemuudatuse selgitused

Põhiliseks ajendiks ERR 2013. a. eelarve muudatuse tegemisel on plaanide täpsustumine Gonsiori 21 hoone rekonstrueerimistööde ja nende finantseerimise osas. Eelarve ettevalmistamisel 2012. a. lõpul ei olnud selge veel ehitustööde rahaline maht ega ajagraafik, abikõlbulike kulude osakaal ega CO<sub>2</sub> kvoodi müügi vahendite arvel toimuva finantseerimise täpne maht ja protseduur. Tänapäevaks on vajalikud kokkulepped sõlmitud ning ka ehitushanke tulemused teada. See võimaldab oluliselt täpsustada ERR tulude-kulude ja investeeringute mahtu aasta lõpuni.

Investeeringute eelarves on teiste arenduste ja Helves AS poolt makstava hüvitise arvel suurendatud panustamist ERR kodulehtede arendusprojekti lõpuleviimisele.

Kinnisvaraosakonnas on eelarvemuudatuses arvestatud erakorralise kuluna Gonsiori 21 hoone tänase jääkmaksumuse mahakandmisega, võttes aluseks ümberehituse mahu ja jääkmaksumuse suhte.

Tehnika üldkulude ja arendusprojektide eelarves on suurendatud täpsustatud prognoosi alusel amortisatsioonieraldist, suuremaks on korrigeeritud ka kuluks minevat osa investeeringuprojektides (käibemaksukulu + väikevahendid ja installatsioonimaterjalid, vastavalt on vähenenud põhivara osakaal). Eelarvemuudatus kajastab ka senise arendusosakonna juhi liikumist tehnikadirektori ametikohale – kulud vähenevad arendusosakonnas ja suurenevad tehnika üldkulude osas.

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

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses aasta alguses kinnitatud eelarvega.

## Eesti Rahvusringhäälingu 2013. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes eurodes

| TULUD   | 2013                  |                  | 2013<br>eelarve<br>projekt |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------|
|   | kinnitatud<br>eelarve | muutus           |                            |
| <b>Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks</b>    | <b>23 818 112</b>     | <b>0</b>         | <b>23 818 112</b>          |
| <b>Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks</b>    | <b>1 917 349</b>      | <b>0</b>         | <b>1 917 349</b>           |
| <b>Sihtotstarbelised eraldised ja annetused</b>       | <b>625 121</b>        | <b>2 533 967</b> | <b>3 159 088</b>           |
| Sihtotstarbelised eraldised investeringuteks          | 0                     | 2 500 000        | 2 500 000                  |
| Sihtotstarbelised eraldised õppelaenude kustutamiseks | 31 279                |                  | 31 279                     |
| Sihtotstarbelised projektitoetused                    | 593 842               | 33 967           | 627 809                    |
| <b>Teenused ja tooted</b>                             | <b>1 237 988</b>      | <b>261 028</b>   | <b>1 499 016</b>           |
| <b>Muud äritulud ja kasumid</b>                       | <b>3 840</b>          | <b>23 149</b>    | <b>26 989</b>              |
| <b>Finantstulud</b>                                   | <b>2 400</b>          | <b>0</b>         | <b>2 400</b>               |
| <b>TULUD KOKKU</b>                                    | <b>27 604 810</b>     | <b>2 818 144</b> | <b>30 422 954</b>          |

  

| KULUD  | 2013                  |                    |                   | 2013<br>eelarve<br>projekt | s.h                |                   | muutus          |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|  | kinnitatud<br>eelarve | omatulude<br>arvel | s.h<br>vahendid   |                            | omatulude<br>arvel | s.h<br>vahendid   |                 |
| <b>Programmid ja toimetused</b>                |                       |                    |                   |                            |                    |                   |                 |
| Programmi üldkulu                              | 1 272 189             | 77 035             | 1 195 154         | 1 272 189                  | 77 035             | 1 195 154         | 0               |
| Programmireserv                                | 8 340                 | 0                  | 8 340             | 669                        | 0                  | 669               | -7 671          |
| ETV ja saated                                  | 6 514 244             | 833 024            | 5 681 220         | 6 706 607                  | 968 930            | 5 737 678         | 56 457          |
| ETV2 ja saated                                 | 1 241 611             | 57 783             | 1 183 828         | 1 325 796                  | 110 362            | 1 215 434         | 31 606          |
| Teletoometuste üldkulu                         | 204 951               | 0                  | 204 951           | 204 951                    | 0                  | 204 951           | 0               |
| Hanketoimetused                                | 97 670                | 0                  | 97 670            | 97 670                     | 0                  | 97 670            | 0               |
| Programmiteenistus                             | 524 498               | 0                  | 524 498           | 524 498                    | 0                  | 524 498           | 0               |
| Vikerraadio                                    | 701 064               | 26 844             | 674 220           | 746 480                    | 65 000             | 681 480           | 7 260           |
| Klassikaraadio                                 | 354 626               | 3 204              | 351 422           | 355 313                    | 3 204              | 352 109           | 687             |
| Raadio 2                                       | 425 054               | 5 400              | 419 654           | 425 054                    | 5 400              | 419 654           | 0               |
| Raadio 4                                       | 668 717               | 32 000             | 636 717           | 710 819                    | 74 102             | 636 717           | 0               |
| Raadio Tallinn                                 | 12 847                | 0                  | 12 847            | 12 847                     | 0                  | 12 847            | 0               |
| Raadioteater                                   | 119 098               | 2 160              | 116 938           | 119 098                    | 2 160              | 116 938           | 0               |
| Fondisalvestused                               | 15 977                | 0                  | 15 977            | 15 977                     | 0                  | 15 977            | 0               |
| Uudistetoimetused                              | 2 859 438             | 14 436             | 2 845 002         | 2 835 002                  | 14 436             | 2 820 566         | -24 436         |
| Sporditoimetused                               | 956 280               | 3 200              | 953 080           | 982 532                    | 29 452             | 953 080           | 0               |
| ERR portaalid (internetimeedia)                | 806 851               | 18 482             | 788 369           | 792 311                    | 18 482             | 773 829           | -14 540         |
| Turundusosakond                                | 239 554               | 0                  | 239 554           | 263 531                    | 0                  | 263 531           | 23 977          |
| Meediauuringu osakond                          | 155 318               | 0                  | 155 318           | 160 372                    | 0                  | 160 372           | 5 054           |
| <b>Programmitoetamise otsesed kulud kokku</b>  | <b>17 178 326</b>     | <b>1 073 568</b>   | <b>16 104 758</b> | <b>17 551 715</b>          | <b>1 368 563</b>   | <b>16 183 152</b> | <b>78 394</b>   |
| <b>Tootmine, tehnika ja hooned</b>             |                       |                    |                   |                            |                    |                   |                 |
| TV tehniline keskus                            | 189 121               | 10 000             | 179 121           | 189 121                    | 10 000             | 179 121           | 0               |
| Raadio tehnika- ja salvestusosakond            | 501 249               | 24 000             | 477 249           | 501 249                    | 24 000             | 477 249           | 0               |
| Teletehnika hooldus- ja remondiosakond         | 198 236               | 6 000              | 192 236           | 186 015                    | 6 000              | 180 015           | -12 221         |
| Tootmisteenistus                               | 223 691               | 287 602            | -63 911           | 223 691                    | 287 602            | -63 911           | 0               |
| Edastamiskulu                                  | 2 394 564             | 92 000             | 2 302 564         | 2 394 564                  | 92 000             | 2 302 564         | 0               |
| Tehnika üldkulud & arendusprojektid            | 2 412 593             | 0                  | 2 412 593         | 2 839 451                  | 0                  | 2 839 451         | 426 858         |
| IT osakond                                     | 279 000               | 0                  | 279 000           | 279 000                    | 0                  | 279 000           | 0               |
| Arendusosakond                                 | 235 760               | 0                  | 235 760           | 216 183                    | 0                  | 216 183           | -19 577         |
| Transpordiosakond                              | 0                     | 0                  | 0                 | 0                          | 0                  | 0                 | 0               |
| Kinnisvara arendus                             | 30 836                | 0                  | 30 836            | 740 184                    | 2 500 000          | -1 759 816        | -1 790 652      |
| Kinnisvaraosakond                              | 1 706 239             | 141 500            | 1 564 739         | 2 549 655                  | 141 500            | 2 408 155         | 843 416         |
| <b>Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku</b>   | <b>8 171 288</b>      | <b>561 102</b>     | <b>7 610 186</b>  | <b>10 119 112</b>          | <b>3 061 102</b>   | <b>7 058 010</b>  | <b>-552 176</b> |
| <b>Tugiüksused ja -funktsioonid</b>            |                       |                    |                   |                            |                    |                   |                 |
| Administratiiv- ja õigusosakond                | 348 170               | 0                  | 348 170           | 348 170                    | 0                  | 348 170           | 0               |
| Finantsteenistus                               | 224 955               | 0                  | 224 955           | 224 955                    | 0                  | 224 955           | 0               |
| Koolituskulud                                  | 92 288                | 0                  | 92 288            | 92 288                     | 0                  | 92 288            | 0               |
| Üldkulud & reserv                              | 293 529               | 37 519             | 256 010           | 293 529                    | 60 668             | 232 861           | -23 149         |
| EBU koostöö                                    | 199 004               | 0                  | 199 004           | 199 004                    | 0                  | 199 004           | 0               |
| Müügiosakond                                   | 118 227               | 188 760            | -70 533           | 118 227                    | 188 760            | -70 533           | 0               |
| Arhiivid                                       | 517 081               | 8 400              | 508 681           | 517 081                    | 8 400              | 508 681           | 0               |
| Muuseum  | 14 488                | 0                  | 14 488            | 37 637                     | 0                  | 37 637            | 23 149          |
| <b>Tugiüksused kokku</b>                       | <b>1 807 742</b>      | <b>234 679</b>     | <b>1 573 063</b>  | <b>1 830 891</b>           | <b>257 828</b>     | <b>1 573 063</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Juhtimine ja kontroll</b>                   |                       |                    |                   |                            |                    |                   |                 |
| Nõukogu  | 89 414                | 0                  | 89 414            | 97 615                     | 0                  | 97 615            | 8 201           |
| Juhatus  | 224 413               | 0                  | 224 413           | 224 413                    | 0                  | 224 413           | 0               |
| Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda              | 133 627               | 0                  | 133 627           | 133 627                    | 0                  | 133 627           | 0               |
| <b>Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku</b> | <b>447 454</b>        | <b>0</b>           | <b>447 454</b>    | <b>455 655</b>             | <b>0</b>           | <b>455 655</b>    | <b>8 201</b>    |
| <b>KULUD KOKKU</b>                             | <b>27 604 810</b>     | <b>1 869 349</b>   | <b>25 735 461</b> | <b>29 957 373</b>          | <b>4 687 493</b>   | <b>25 269 880</b> | <b>-465 581</b> |
| <b>TULEM</b>                                   | <b>0</b>              |                    |                   | <b>465 581</b>             |                    |                   |                 |

## Lisa 1. Kassapõhine eelarveprojektsioon

eurodes

|  | kinnitatud<br>eelarve | eelarve<br>projekt |
|--|-----------------------|--------------------|
| Tulud  | 27 604 810            | 30 422 954         |
| 2012.a. laekumata sihtfinantseerimine                      |                       | 60 000             |
| Otse hankijale makstavad investeeringutoetused             | 0                     | -2 500 000         |
| Uued laenud  | 1 000 000             | 1 500 000          |
| <b>Sissetulekud kokku</b>                                  | <b>28 604 810</b>     | <b>29 482 954</b>  |
| <br>   |                       |                    |
| Kulud  | 27 604 810            | 29 957 373         |
| Ettemakstud kulude jäägi kasvamine                         | 158 000               | 158 000            |
| 2012 põhivara maksete tasumine miinus maksed 2014 aastasse |                       | 200 000            |
| Laenude tagasimaksed                                       | 636 924               | 636 924            |
| Kapitalirentide tagasimaksed                               | 14 724                | 14 724             |
| Põhivara soetused  | 2 438 012             | 4 553 864          |
| Amortisatsioon (miinus)                                    | -1 895 000            | -2 088 000         |
| Otse hankijale makstavad investeeringutoetused             | 0                     | -2 500 000         |
| <b>Väljaminekud kokku</b>                                  | <b>28 957 470</b>     | <b>30 932 885</b>  |
| <br>   |                       |                    |
| Kassajääk aasta algul                                      | 800 000               | 1 688 431          |
| Kassajääk aasta lõpul                                      | 447 340               | 238 500            |

## Lisa 2. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve

eurodes

| <b>INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD</b>       | 2013 algne       | 2013<br>projekt  | erinevus         |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Amortisatsioon                                   | 1 895 000        | 2 088 000        | 193 000          |
| Eraldised riigieelarvest investeeringuteks       | 1 917 349        | 1 917 349        | 0                |
| Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks     |                  | 2 560 000        | 2 560 000        |
| Uued laenud / liisingud *                        | 1 000 000        | 1 500 000        | 500 000          |
| Spordi ettemaksete muutus                        | -158 000         | -158 000         | 0                |
| <b>Investeeringute rahastamise allikad kokku</b> | <b>4 654 349</b> | <b>7 907 349</b> | <b>3 253 000</b> |

| <b>INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE</b>      | 2013 algne       | 2013<br>projekt  | erinevus         |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Laenude tagasimaksud                          | 636 924          | 636 924          | 0                |
| Kapitalirendi maksud                          | 14 724           | 14 724           | 0                |
| Põhivarainvesteeringud                        | 2 438 012        | 4 553 864        | 2 115 852        |
| Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks | 479 337          | 1 423 485        | 944 148          |
| <b>Kokku</b>                                  | <b>3 568 997</b> | <b>6 628 997</b> | <b>3 060 000</b> |

| <b>ARENUSPROJEKTID</b>           | 2013 algne       | s.h<br>kulud   | 2013<br>projekt  | s.h<br>kulud     | erinevus         |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| TV tootmine                      | 559 295          | 145 769        | 532 644          | 156 550          | -26 651          |
| Raadiotehnoloogia                | 209 801          | 47 801         | 209 801          | 47 801           | 0                |
| IT tehnoloogia                   | 406 296          | 105 410        | 356 400          | 176 400          | -49 896          |
| Muu tehnoloogia arendus          | 270 856          | 65 963         | 407 403          | 166 463          | 136 547          |
| Hooneinvesteeringud              | 175 586          | 79 286         | 175 586          | 116 086          | 0                |
| Kinnisvara arendus *             | 1 268 515        | 30 836         | 4 268 515        | 740 185          | 3 000 000        |
| Investeeringureserv              | 27 000           | 4 272          | 27 000           | 20 000           | 0                |
| <b>Uued investeeringud kokku</b> | <b>2 917 349</b> | <b>479 337</b> | <b>5 977 349</b> | <b>1 423 485</b> | <b>3 060 000</b> |

\* laenuvahendeid kasutades on plaanis Gonsiori 21 hoone CO<sub>2</sub> mitteabikõlblikke ehituskulusid 2013. aastal täiendavalt katta summas kuni 1,5 mln €, vastavalt tööde valmimise tempole.