



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 CO₂ 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 investeeeringute mahtu aasta lõpuni.

Investeeeringute 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 investeeeringuprojektides (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 eelarve projekt
	kinnitatud eelarve	muutus	
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	23 818 112	0	23 818 112
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	1 917 349	0	1 917 349
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	625 121	2 533 967	3 159 088
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
Teenused ja tooted	1 237 988	261 028	1 499 016
Muud äritulud ja kasumid	3 840	23 149	26 989
Finantstulud	2 400	0	2 400
TULUD KOKKU	27 604 810	2 818 144	30 422 954

KULUD	2013			2013 eelarve projekt	s.h			muutus
	kinnitatud eelarve	omatulude arvel	s.h vahendid		omatulude arvel	s.h vahendid	r.e	
Programmid ja toimetused								
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	
Programmitoetamise otsesed kulud kokku	17 178 326	1 073 568	16 104 758	17 551 715	1 368 563	16 183 152	78 394	
Tootmine, tehnika ja hooned								
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	
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku	8 171 288	561 102	7 610 186	10 119 112	3 061 102	7 058 010	-552 176	
Tugiüksused ja -funktsioonid								
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	
Tugiüksused kokku	1 807 742	234 679	1 573 063	1 830 891	257 828	1 573 063	0	
Juhtimine ja kontroll								
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	
Juhtimis- ja kontrollifunktsioonid kokku	447 454	0	447 454	455 655	0	455 655	8 201	
KULUD KOKKU	27 604 810	1 869 349	25 735 461	29 957 373	4 687 493	25 269 880	-465 581	
TULEM	0			465 581				

Lisa 1. Kassapõhine eelarveprojektsioon

eurodes

	kinnitatud eelarve	eelarve 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
Sissetulekud kokku	28 604 810	29 482 954
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
Väljaminekud kokku	28 957 470	30 932 885
Kassajääk aasta algul	800 000	1 688 431
Kassajääk aasta lõpul	447 340	238 500

Lisa 2. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve

eurodes

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD	2013 algne	2013 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
Investeeringute rahastamise allikad kokku	4 654 349	7 907 349	3 253 000

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE	2013 algne	2013 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
Kokku	3 568 997	6 628 997	3 060 000

ARENDUSPROJEKTID	2013 algne	s.h kulud	2013 projekt	s.h 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
Uued investeeringud kokku	2 917 349	479 337	5 977 349	1 423 485	3 060 000

* laenuvahendeid kasutades on plaanis Gonsiori 21 hoone CO₂ mitteabikõlblikke ehituskulusid 2013. aastal täiendavalt katta summas kuni 1,5 mln €, vastavalt tööde valmimise tempole.