



Eesti Rahvusringhääling

Eelarvemuudatus 16.06.2009

KINNITATUD

Rahvusringhäälingu nõukogu 16.06.2009

otsusega nr 2.3,

protokoll nr 1.1-3/6

Teise negatiivse eelarvemuudatuse selgitused

Kuigi Riigikogu ei ole käesoleva eelarvemuudatuse projekti esitamise hetkeks riigi selle aasta teist negatiivset lisaelarvet veel vastu võtnud, on eelnõu Riigikogule esitatud ja me lähtusime eelnõus kajastatavatest muudatustest.

Eelnõu kohaselt väheneb Rahvusringhäälingu 2009. aasta eelarveline eraldis 4,65 mln krooni.

Eelarvelise toetuse aastase mahuga võrreldes on kärbe 1,2%, aga kuna vähendada saab ainult teise poolaasta kulusid ning mitmed kulud (levikulu, varem võetud kohustused jne) on fikseeritud, tuleb mitut kulupositsiooni vähendada järelejäänud eelarve osas 2% võrra, mõnel puhul veelgi enam.

Eelnõu kohaselt on vähendatud ainult meie tegevuskulude katteks määratud eraldist. Investeerinute katteks suunatud eraldis on jäänud samaks. Siiski otsustasime osa tegevuskulude kärbet katta investeringuteks eraldatud toetuse arvelt, mis tähendab ennekõike investeringute mahu vähenemist. Seda tänu oodatust kordi soodsama tulemuse andnud riigihankele, mille käigus selgitati välja uue ringhäälingumaja peaprojekteerija. Samas ei tähenda uue ringhäälingumaja investeringute vähendamine käesolevaks aastaks planeeritud arendustegevuse tempo aeglustumist.

Samuti on eelarvemuudatuses kajastatud organisatsioonisiseste struktuurimuudatuste mõju (s.h. Tartu stuudio toimetajate liikumine uudistetoimetuse koosseisu) ning korrigeeritud omatulude plaani (suurim muutus seriaali "Klass" loodetud välisrahastamise ärajäämine ning sellest tulenevalt projekti külmutamine).

Eelarve vähendamine esitatud kujul mõjutab kõige enam teleprogrammide tootmisega seotud töötajate sissetulekuid, aga mitte ainult. Oleme alustanud töötasu maksmise aluste korrastamist ja kriitilist analüüsi, mille tulemusel vähenevad mitmed ühekordsed või alalised lisatasud ning honorarid, mis olid eelnevate soodsate eelarveperioodide jooksul tõusnud ebaproportsionaalselt kõrgeks.

Käesolev kärbe ei too kaasa olulisi muutusi saatekavades. Kõik kavandatud uued saated ja muudatused saatekavas on jätkuvalt plaanis ning nende ettevalmistamisega tegeletakse.

Margus Allikmaa
Juhatuse esimees

Eesti Rahvusringhäälingu 2009. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

	16.06.2009		s.h 2008		muutus		
	tuhandetes kroonides	eelarve muudatus	jäägi arvel	kehtiv eelarve	jäägi arvel	muutus	%
TULUD							
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks		379 232		383 858		-4 625	-1%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks		37 285	7 285	37 285	7 285	0	0%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks		816		816		0	0%
Sihotstarbelised projektitoetused, annetused		6 091		9 840		-3 749	-38%
Omatulud kokku		26 252		25 195		1 057	4%
Muud äritulud ja kasumid		954		2 065		-1 112	-54%
Finantstulud		340		340		0	0%
Tulud kokku		450 970		459 398		-8 428	-2%
			omatulude arvel	omatulude arvel			
KULUD							
Programmid							
Programmi üldkulu		18 755	625	19 355	625	-600	-3%
Programmireserv		856		456		400	88%
ETV1 ja tv toimetused		106 557	5 220	106 237	3 480	320	0%
ETV2 saated		11 174	1 585	16 814	6 600	-5 640	-34%
Vikerraadio		11 424	420	11 649	420	-225	-2%
Raadio 2		7 358	72	7 507	72	-149	-2%
Klassikaraadio		6 066	100	6 188	100	-122	-2%
Raadio 4		10 461	430	10 664	500	-203	-2%
Raadio Tallinn		223		228		-5	-2%
Uus meedia (uudised.err, novosti.err, sport.err)		7 820	300	7 820	300	0	0%
Uudistetoimetused		38 964	168	38 495	168	469	1%
Raadio sporditoimetused		1 769		1 805		-36	-2%
Televiisiooni sporditoimetused		17 578	4 855	17 624	4 501	-46	0%
Radioteater		2 097	200	2 136	200	-39	-2%
Kohalikud stuudiod		5 185	100	5 654	100	-469	-8%
Programmitootmise otsesed kulud kokku		246 287	14 075	252 632	17 066	-6 345	-3%
Tugiüksused							
Uuringutekeskus		2 445		2 445		0	0%
Turundus		4 157	25	4 157	25	0	0%
Välissuhted ja EBU koostöö		2 962		2 962		0	0%
Müügiosakond		3 785	5 977	3 785	5 977	0	0%
Arhiivid		7 225	200	7 225	200	0	0%
Raamatukogu & muuseum		934	53	934	53	0	0%
Fondisalvestused		529		529		0	0%
Tugiüksused kokku		22 036	6 255	22 036	6 255	0	0%
Tehnika ja tootmine							
Tootmisteenistus		3 500	3 500	3 500	3 500	0	0%
Tehnoloogia arendusosakond		3 521		3 521		0	0%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond		3 041	110	3 041	110	0	0%
IT osakond		4 338		4 338		0	0%
Tehniline keskus TV		2 959	241	2 959	241	0	0%
Raadio saateosakond		3 691		3 691		0	0%
Heli ülekande- ja salvestusosakond		3 508	607	3 508	607	0	0%
Edastamise üldkulu		57 345	1 360	57 345	1 360	0	0%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid		45 880	989	45 013		867	2%
Tehnika- ja tootmiskulud kokku		127 783	6 807	126 916	5 818	867	1%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud							
Nõukogu		2 437		2 437		0	0%
Juhatus		5 025		5 025		0	0%
Nõunikud ja nõukoda		1 710		1 710		0	0%
Administratsioon		8 546		8 556		-10	0%
Koolituskulud		1 797		1 797		0	0%
Hooneteenistus		23 601	6 100	23 743	6 400	-142	-1%
Transpordiosakond		0	0	300	0	-300	-100%
Uue ringhäälingumaja arendus		3 420		4 188		-768	-18%
Üldkulud & reserv		6 774	1 216	6 774	2 716	0	0%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku		53 308	7 316	54 528	9 116	-1 220	-2%
KULUD KOKKU		449 414	34 452	456 112	38 255	-6 698	-1%
TULEM		1 555		3 286			

Investeeringute ja arenduskulude 2009. a. koondeelarve

tuhandetes kroonides

	16.06.2009 eelarve muudatus	kehtiv eelarve	erinevus
INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD			
Amortisatsioon	34 827	34 827	0
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	30 000	30 000	0
Eelmise aasta kasutamata jääk	7 285	7 285	0
Uued laenud / liisingud	64 735	64 735	0
Investeeringute rahastamise allikad kokku	136 847	136 847	0

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE

Laenude tagasimaksud	11 600	11 600	0
Kapitalirendi maksud	400	400	0
Põhivarainvesteeringud	90 493	92 480	-1 987
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	19 318	19 061	257
Kokku	121 811	123 541	-1 730

2009. a. ARENDUSPROJEKTID

Tehnoloogia arendusprojektid	26 203	24 800	1 403
Ülekandebuss kaameratega *	64 735	64 735	0
Hoonearendus, s.h Tartu/Pärnu stuudio	2 515	2 006	509
Uue ringhäälingumaja arendus	16 358	20 000	-3 642
Investeeringureserv	0	0	0
Uued investeeringud kokku	109 811	111 541	-1 730

* sellest 10 306 tuhat tasutud 2008.a. ettemaksuna kassajäägi arvel

Lisa. Kassapõhine eelarveprojektsioon

	tuhandetes kroonides
Sissetulekud	450 970
Tuludesse kandmata finantseeringute jäägi vähenemine (miinus)	-7 285
Ostjate võlgnevuse vähenemine (pluss) *	0
Uued laenud, kapitalirendid (pluss) **	64 735
Sissetulekud kokku	508 420
Väljaminekud	449 414
Ette makstud kulude jäägi kasv ***	3 460
Hankeprogrammi laojäägi kahanemine (miinus)	-2 000
Laenude tagasimaksed (pluss)	11 600
Kapitalirentide tagasimaksed (pluss)	400
Amortisatsioon (miinus)	-34 827
Põhivara soetused (pluss)	90 493
Põhivara eest ettemaksete vähenemine (ülekandejaama ettemaks)	-10 306
Kreditoorse võlgnevuse vähenemine (pluss) **	0
Väljaminekud kokku	508 234
Kassajääk aasta algul	5 402
Kassajääk aasta lõpul	5 587

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

** Uue HD LÜJ soetamise laenutehing

*** s.h Vancouver OM2010 +347, London OM2012 +531, jalgpalli MM2010 +1629, Korvpall EM 2011 +1442