



Eesti Rahvusringhääling

2010. a. eelarve täitmise I poolaasta aruanne

KINNITATUD

Rahvusringhäälingu nõukogu 17.08.2010

otsusega nr 4,

protokoll nr 1.1-3/8

Sisukord

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta	2
Tegevusaruanne	3
ERR 2010. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal	5
ERR bilanss ja tulemiaruanne seisuga 30.06.2010	6

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta

Nimetus:	Eesti Rahvusringhääling
Nime lühend:	ERR
Juriidiline vorm:	avalik-õiguslik juriidiline isik
Postiaadress:	Gonsiori 27, 15029 Tallinn
Telefon:	+372 628 4100
Faks:	+372 628 4155
Elektronpost:	err@err.ee
Interneti kodulehekülg:	www.err.ee
Registrikood:	74002322
Käibemaksukohustustlase registreerimisnumber:	EE101148858
Majandusaasta:	01. jaanuar – 31. detsember 2010
Põhitegevusala:	ringhäälinguprogrammide tootmine, edastamine ja arhiveerimine
Juhatus:	Margus Allikmaa, juhatuse esimees Hanno Tomberg, juhatuse liige Joel Sarv, juhatuse liige Jaak Raie, juhatuse liige Tiina Kaalep-Tarmak, juhatuse liige
Nõukogu:	Andres Jõesaar, nõukogu esimees Andres Herkel, nõukogu liige Igor Gräzin, nõukogu liige Peeter Kreitzberg, nõukogu liige Maret Merisaar, nõukogu liige Hagi Šein, nõukogu liige Marika Tuus, nõukogu liige Ela Tomson, nõukogu liige Rain Tamm, nõukogu liige
Korraldav ministeerium:	Kultuuriministeerium

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige

Tegevusaruanne

Eelarve ja eelarvemuudatused

Vaatamata sellele, et Eesti Rahvusringhäälingu 2010. aasta riigieelarveline toetus on väiksem 2009. aasta kahel korral vähendatud eraldistest, on olukord võrreldes eelmise aastaga tunduvalt stabiilsem. Enamik vähendatud ressurssidega toimetulekuks vajalikke ja ka valusaid kärpeid said otsustatud 2009. aasta lõpuks ning uusi ebameeldivaid üllatusi pole 2010. aasta kaasa toonud. Pigem vastupidi – pingeliste läbirääkimiste tulemusena on saanud positiivse rahastamisotsuse ERR ingliskeelne infoportaal ning venekeelse portaali arendusprojekt, lisaks on eelarve suurenenud sihtotstarbeliste projektitoetuste arvel (sh uute venekeelsete saadete finantseerimine Integratsiooni Sihtasutuse kaudu). Tõsi, uute internetiväljundite jätkuv rahastamine järgnevatel aastatel on veel lahenduseta.

Arengud esimesel poolaastal

Aasta esimesel poolel korraldas ERR koos Rahvusooperiga ooperi „Armastus kolme apelsini vastu“ teleülekanne korraga kahel telekanalil, mis sai vaatajate sooja vastuvõtu osaliseks. Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega viisime märtsis läbi „Eesti Laulu“ konkursi, mille võitja esindas Eestit Eurovisioonil Norras. Traditsiooniliselt oli ka Eurovisiooni eelvoor, kus Eesti laul esines, esimese poolaasta kõige vaadatum telesaade.

ERR aitas kaasa digipöörde ettevalmistamisele 1. juulil, andes mais eetrisse kahetunnilise „Suure Digiõhtu“ erisaate, samuti kajastasime suures mahus NATO välisministrite tippkohtumist Tallinnas. Ühtlasi tootis ERR NATO kohtumisest kvaliteetse rahvusvahelise telepildi.

ERR-i programmides olid esimesel poolaastal tooniandvaks suured spordiülekanded: iluuisutamise EM-võistlused Tallinnas, millest tootsime ka rahvusvahelise telepildi, kajastasime taliolümpiamänge Vancouveris ja jalgpalli MM-võistluste finaaltorniiri Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Esimesel poolaastal jätkas suurenemist ETV2 vaatajaskond, turuosa kasvas esimesel poolaastal üle 2 protsendini kuus. Vaatajaskonna kasvus on oma osa ka venekeelsete vaatajate arvu suurenemisel. Selleks, et jõuda venekeelsete teleuudistega senisest laiema vaatajaskonnani, alustasime 3. mail koostööd erakanaliga TV3+. Seal edastatakse ERR uudistetoimetuse toodetud venekeelset Aktuaalset Kaamerat tunniajalise nihkega võrreldes esmaetriga ETV2-s.

Raadioprojektidest on märkimisväärsemad Vikerraadio ja Raadio 4 erisaated Eesti erinevaist paigust mais-juunis. Klassikaraadio suutis vaatamata vähenenud eelarvemahule säilitada varasemate aastate kontsertsalvestuste mahu, Raadioteater on kasvatanud eetrisse jõudnud kuuldemängude arvu.

Uue ringhäälingumaja arenduses jätkus põhiprojekti koostamine ning tehnoloogilise projekti lähteandmete kogumine ja analüüs, põhiprojekti üleandmist ootame septembris.

Eelarve täitmine

Eelarve tulem esimesel poolaastal on hea, arvestades ka kärpeid, mis sellel aastal on tulnud ellu viia. Kõige suuremaks murekohaks 2010. aastal on kujunemas hooneteenistus, mille kulud on seoses külma ja tavatult lumerohke talve ning sellele järgnenud erakordselt kuuma suve tõttu planeeritust suuremad.

Oodatavad arengud teisel poolaastal ja 2011. aastal

ERR tele- ja raadioprogrammid kajastavad 2010. aasta sügishooajal kahe Eesti muusika suurkuju Veljo Tormise ja Arvo Pärdi juubeleid mahuka programmiga nii ETV kanalitel kui ka ERR-i raadiojaamades.

Novembris lisandub ETV2 programmi uus kultuuriteemaline diskussioonsaade, mis valmistatakse ette koos Eesti Kirjanike Liiduga. ETV1 programmi lisandub septembrist *prime-time*'is uus iganädalane majandussaade „Kapital“, mille valmimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Senine venekeelne poliitikasaade „Vandekohus“ asendub uue poliitikasaatega „Kolmnurk“, mis oma formaadilt sarnaneb saatega „Vabariigi kodanikud“. ETV meelelahutussaadete toimetuse tellimisel jõuavad sügisel eetrisse kaks kodumaist satiirisarja.

Sügishooaja programmides on suur rõhk ka Eesti eurole üleminekust teavitamisel, mis on märkimisväärset kohal ka ETV1 aastavahetuse programmis. Sügise jooksul täpsustub selgemalt ka ETV1 ja ETV2 kanalite sihtgruppide erinevus, kõik lastesaated asuvad alates septembrist ETV2 kanalile. Ühtlasi lisandub septembrist ka igapäevane hommikune lastesaadete võõnd ETV2-s, mis ühtlasi kasvatab ka ETV2 programmimahtu.

Olulised arengud toob teine poolaasta kaasa ERR portaalides – 10. augustil alustas tööd ingliskeelne uudisteportaal news.err.ee. Augusti keskel alustab tööd ka uus ERR venekeelne üldhuvi portaal rus.err.ee, millesse integreerime ka senise novosti.err.ee.

Vikerraadio uuendab sügishooajast oma saatekava, millega seoses käib konkurss kultuuritoimetaja leidmiseks. Tema ülesandeks saab uue kultuurisaate formaadi väljatöötamine ning Kultuurikaja toimetamine. Saatekavasse lisandub ka teatrisaade.

Raadio 2-s vahetuvad sügisest hommikuprogrammi ja päevase saatevõõndi saatejuhid.

Koos televisiooni analoogsignaali edastamise lõpuga on ERR pikaajaline partner Levira andnud teada plaanist tõsta juba alates juulist digitaaltelevisiooni levitamise eest võetavaid tasusid ligi 30%. Kuna ERR ei saa leppida sellise, ühepoolselt väljakuulutatud ning lepinguliselt fikseerimata hinnatõusuga, ootavad teisel poolaastal ees läbirääkimised tekkinud olukorrale kompromisslahenduse leidmiseks.

Uue ringhäälingumaja osas on teisel poolaastal aeg teha olulised otsused ehitushanke ning finantseerimishanke väljakuulutamise kohta. Nende otsuste tegemiseks on aga ühtlasi vaja kindlust piisava riigieelarvelise finantseerimise osas, lõplikku selgust pole ilmselt oodata palju enne 2011.a. riigieelarve vastuvõtmist.

Joel Sarv
juhatuse liige
11.08.2010

ERR 2010. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal

TULUD	6 kuu eelarve	6 kuu tegelik	vahe
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	193 375	193 375	0
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	21 000	19 466	-1 534
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	7 503	8 318	816
Teenused ja tooted	23 049	23 544	495
Muud äritulud ja kasumid	85	106	22
Finantstulud	170	30	-140
TULUD KOKKU	245 181	244 839	-342

 tuhandetes
kroonides

KULUD	6 kuu eelarve	s.h omatulude arvel	6 kuu tegelik	s.h omatulude arvel	eelarvelise ressursi jääk 6 kuud	eelarvelise ressursi jääk aasta lõpuni %
Programmid						
Programmi üldkulu	9 178	620	8 926	386	18	51%
Programmireserv	4	0	4	0	0	99%
ETV1 ja tv toimetused	55 614	8 595	54 288	8 440	1 171	50%
ETV2 saated	6 761	1 499	6 517	1 467	211	42%
Vikerraadio	5 730	192	5 576	393	356	51%
Raadio 2	3 583	36	3 558	90	79	47%
Klassikaraadio	2 748	25	2 621	43	145	53%
Raadio 4	5 452	250	4 892	382	691	55%
Raadio Tallinn	111	0	105	0	7	52%
Radioteater	1 086	100	971	22	37	51%
ERR portaaliid (internetimeedia)	4 277	298	4 369	202	-189	44%
Uudistetoimetused	19 503	101	19 029	196	570	50%
Sporditoimetused	27 675	10 374	26 645	10 240	896	15%
Kohalikud stuudioid	2 078	65	1 913	89	189	53%
Programmitootmise otsesed kulud kokku	143 798	22 155	139 413	21 949	4 179	47%
Tugijüksused						
Arhiivid	3 794	100	3 695	110	109	49%
Uuringutekeskus	927	0	932	0	-5	56%
Turundus	1 902	0	1 767	0	135	51%
Müügiosakond	965	1 321	996	1 426	73	57%
EBU koostöö	1 665	0	1 740	10	-65	41%
Fondisalvestused	139	0	74	1	66	71%
Muuseum	211	12	175	0	25	53%
Tugijüksused kokku	9 603	1 433	9 378	1 546	338	49%
Tehnika & infrastruktuur						
Edastamiskulu	27 407	382	27 419	436	41	37%
Tehniline keskus TV	1 443	60	1 277	138	244	58%
Raadio saateosakond	1 942	0	1 811	0	131	51%
Heli ülekande- ja salvestusosakond	1 652	304	1 506	115	-43	45%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	1 425	110	1 348	69	36	51%
Tootmisteenistus	1 874	2 411	2 548	3 833	748	
Arendusosakond	1 439	0	1 421	0	18	42%
Uue ringhäälingumaja arendus	2 694	0	2 706	0	-13	47%
IT osakond	2 136	0	2 074	5	67	50%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	19 931	360	20 245	455	-219	40%
Transpordiosakond	42	0	144	83	-19	
Hooneteenistus	12 096	2 500	12 528	2 396	-536	45%
Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku	74 080	6 126	75 026	7 529	457	42%
Üld- ja juhtimiskulud						
Nõukogu	853	0	866	0	-13	44%
Juhatus	2 525	0	2 476	0	49	48%
Nõunikud ja nõukoda	749	0	751	0	-2	48%
Administratsioon	4 229	0	4 138	1	93	49%
Koolituskulud	706	0	572	0	134	61%
Üldkulud & reserv	3 020	1 092	2 606	973	294	69%
Üld- ja juhtimiskulud kokku	12 080	1 092	11 407	974	555	54%
KULUD KOKKU	239 561	30 806	235 225	31 998	5 528	46%
TULEM	5 621		9 615			

ERR bilanss ja tulemiaruanne seisuga 30.06.2010
BILANSS

VARAD	30.06.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha ja pangakontod	8 157 895	3 624 986
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	5 758 507	5 838 417
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-191 269	-312 664
Nõuded ostjate vastu kokku	5 567 238	5 525 753
Muud lühiajalised nõuded	1 953 648	3 410 973
Viitlaekumised	118 533	402 611
Tuletisinstrumendid	0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 008 432	328 533
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 765 939	13 843 616
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	9 774 371	14 172 149
Varud		
Tooraine ja materjal	278 007	311 559
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	1 683 259	1 829 262
Hankefilmide litsentside varu	10 024 752	12 166 617
Müügijootel põhivara	1 030 800	1 030 800
Ettemaks hankijatele	1 023 354	870 301
Varud kokku	14 040 172	16 208 539
Käibevara kokku	39 611 857	43 345 011
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised ettemaksed	2 922 570	1 230 511
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	2 922 570	1 230 511
Materiaalne põhivara		
Materiaalne põhivara algmaksumuses	543 775 535	542 676 963
Akumuleeritud põhivara kulum	-222 696 696	-205 206 043
Lõpetamata ehitus	22 562 802	13 932 047
Ettemaks p/v eest	0	0
Materiaalne põhivara kokku	343 641 641	351 402 967
Immateriaalne põhivara		
Tarkvara litsentsid	17 376 645	16 888 545
Akumuleeritud immater pv kulum	-11 858 547	-10 383 627
Ettemaks immateriaalse põhivara eest	0	0
Immateriaalne põhivara kokku	5 518 098	6 504 918
Põhivara kokku	352 082 309	359 138 396
VARAD KOKKU	391 694 166	402 483 407

KOHUSTUSED JA KAPITAL	30.06.2010	31.12.2009
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	76 568	151 269
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	8 263 710	16 536 922
Võlakohustused kokku	8 340 278	16 688 191
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 850	0
Võlad hankijatele	10 861 861	22 499 886
Maksuvõlad	15 104 884	16 598 321
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	14 334 806	14 689 727
Intressivõlad	0	170 822
Muud viitvõlad	211 255	148 417
Viitvõlad kokku	14 546 061	15 008 966
Tuletisinstrumentid	181 939	181 939
Eraldised	474 580	474 580
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud	3 521 785	1 985 504
Lühiajalised kohustused kokku	53 033 238	73 437 387
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirent	0	0
Pangalaenu	52 571 487	52 571 487
Pikaajalised võlakohustused kokku	52 571 487	52 571 487
Pikaajalised eraldised	2 393 364	2 393 364
Pikaajalised kohustused kokku	54 964 851	54 964 851
KOHUSTUSED KOKKU	107 998 089	128 402 238
Kapital		
Kapital	63 550 802	63 550 802
Eelmise perioodi tulem	210 530 367	207 913 956
Aruandeaasta tulem	9 614 908	2 616 411
Kokku kapital	283 696 077	274 081 169
KOHUSTUSED JA KAPITAL KOKKU	391 694 166	402 483 407

TULEMIARUANNE

	30.06.2010	31.12.2009
Tulud		
Tulud riigieelarvest	213 622 018	417 401 829
Tulud teenuste müügist	23 544 118	31 707 107
Muud tulud	7 604 721	15 918 207
Tulud kokku	244 770 857	465 027 143
Kulud		
Tootmiskulud	207 491 357	409 816 547
Üldhalduskulud	26 610 340	50 300 553
Muud kulud	75 101	988 780
Kulud kokku	234 176 798	461 105 880
Tegevustulem	10 594 059	3 921 263
Finantstulud	30 433	1 216 520
Finantskulud	1 009 584	2 521 372
Aruandeaasta tulem	9 614 908	2 616 411