



Eesti Rahvusringhääling

2011. a. eelarve täitmise I poolaasta aruanne

Sisukord

| | |
|--|---|
| Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta | 2 |
| Tegevusaruanne | 3 |
| ERR 2011. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal | 6 |
| ERR bilanss ja tulemiaruanne seisuga 30.06.2011 | 7 |

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, +372 611 4115 |
| Faks: | +372 628 4155 |
| Elektronpost: | err@err.ee |
| Interneti kodulehekülg: | www.err.ee |
| Registrikood: | 74002322 |
| Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: | EE101148858 |
| Majandusaasta: | 01. jaanuar – 31. detsember 2011 |
| Põhitegevusala: | ringhäälinguprogrammide tootmine, edastamine ja arhiveerimine |
| Juhatus: | Margus Allikmaa, juhatuse esimees Tiina Kaalep, juhatuse liige Jaak Raie, juhatuse liige Joel Sarv, juhatuse liige Hanno Tomberg, juhatuse liige |
| Nõukogu: | Hagi Šein, nõukogu esimees Igor Gräzin, nõukogu liige Andres Jõesaar, nõukogu liige Peeter Kreitzberg, nõukogu liige Priit Sibul, nõukogu liige Rain Tamm, nõukogu liige Ela Tomson, nõukogu liige Priit Toobal, nõukogu liige |
| Korraldav ministerium: | Kultuuriministerium |

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige.

Tegevusaruanne

Arengud esimesel poolaastal

2011. aasta esimesel poolel kindlustasid ERR-i tele- ja raadioprogrammid oma positsioone kohalikul tele- ja raadioturul. ETV1 tõusis tänu 2009. aasta sügisel sisseviidud programmimuudatustele kohaliku teleturu liidriks ja oli neljal kuul kuuest vaadatuim telekanal Eestis. Ka ETV2 kasvatas oma turuosa, jõudes juunis 3,3 protsendini kogu vaatamisajast. Vikerraadio on jätkuvalt kuulatavaim raadiojaam Eestis, Raadio 4 on samal kohal venekeelsete kuulajate seas. Raadio 2 jõudis kevadise raadiouuringu andmetel 149 000 kuulajani nädalas ja Klassikaraadio säilitas neljandat kvartalit järjest rohkem kui 50 000-se kuulajaskonna nädalas.

Aasta esimese poole märksõnadeks ERR-i programmides olid riiklikult tähtsad sündmused – aastavahetus ja üleminek eurole, vabariigi aastapäeva pidustused ja Riigikogu valimised. ETV1 kajastas valimisdebate suuremas mahus kui kunagi varem, teemadebatid tipnesid erakondade esinumbrite valimisvõitlusega. Võrdse kohtlemise tagamiseks valimiskampanias korraldas ETV1 eraldi debati ka valimistel osalenud üksikkandidaatidele. Valimisõhtut ETV1-s jälgis tippphetkel kuni 236 000 vaatajat ja saate keskmine reiting oli 14. Ka Vikerraadio ja Raadio4 valimiskajastus oli suurem kui varasematel aastatel.

Uudisteportaalid uudised.err.ee ja valimised.err.ee tegid valimiste ajal koostööd e-Riigi Akadeemia ja EMSL-iga Valijakompassi ja Valimiste valvuri projekti elluviimiseks, kus kõik valijad võisid testida oma valimiseelistusi ja mille kaudu kontrolliti hea valimistava järgimist. Valijakompassi kasutas Riigikogu valimiste eel rohkem kui 112 000 kasutajat. Uudisteportaalid jõudsid 2011. aastal esimest korda 210 000 unikaalse kasutajani nädalas.

ETV1 ja Vikerraadio suurendasid ühiskondlik-poliitiliste saadete osakaalu programmis, palju vastukaja sai Vikerraadio pärastlõunasaade „Mis mõttes?“ Emakeelepäeva puhul korraldas Vikerraadio neljandat korda e-etteütlust, kus osales üle 1000 inimese. Nädal hiljem andis Vikerraadio põhjaliku ülevaate riigieksamiteks valmistumisest. Vikerraadio sai tunnustust ka iganädalase hinnavõrdluse eest „Huvitaja“ saates, kus jälgitakse euroelseid ja –järgseid hindu. Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia pälvis töö eest Vikerraadios ja Raadio 4-s Ivan Makarov.

Ainsana raadioprogrammidest suurenes Klassikaraadio eelarve, mis väljendus kasvanud sõnasaadete mahus. Raadioteater tõi veebruaris 5-osalisena eetrisse Sofi Oksaneneni kuuldemängu „Puhastus“, mille lavastas Taago Tubin.

Juuniküüditamise mälestuspäeva tähistamiseks valmis ETV1-s koostöös Merle Karusooga dokumentaalfilm „Mälestuste jõel“, millele eelnes eelmise aasta sügisel ekspeditsioon küüditamisega seotud paikadesse Siberis. Film juhatas sisse Siberi-teemalise draamasarja projekti, mis peaks tootmisse minema 2012. aastal.

Traditsiooniline „Eesti Laulu“ konkurss ETV1-s kasvatas vaatajaskonda tänu formaadi uuendustele, mis tõi kahes poolfinaalis eetrisse senise 10 laulu asemel 20 uut pala. „Eesti Laulu“ võitja Getter Jaani jõudis Eurovisiooni finaali Saksamaal, ülekannet vaatas Eestis keskmiselt 351 000 vaatajat.

Kultuuri- ja muusikasaadete toimetus kajastas 2011. aasta kultuuripealinna sündmusi ja kandis üle Peterburi Jaani kiriku avamist. Haridus- ja teadussaadete toimetus tõi eetrisse kaks TeaMe projekti

raames väljavalitud projekti – noorte teadusmängu „Rakett 69“ ja Eesti teadlasi tutvustava saatesarja „Püramiidi tipus“.

Juunis valmistasid ERR-i raadio- ja teleprogrammid ette noorte laulu- ja tantsupeo ülekandeid. ETV-l eelnes suvisele noortepeole ka reporterite konkurss, kus leiti neli noort laulu- ja tantsupeo ülekannete reporterit.

Spordiülekannetest olid vastutusrikkaimad murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete juunioride MM-võistluste ning MK-etapi ülekanded Otepäält. Seal toodeti ka rahvusvahelist telepilti Eurospordile ja teistele rahvusvahelistele kanalitele. 2011. aasta teisel poolaastal ootas samasugune ülesanne kergejõustiku juunioride EM-võistlustelt Tallinnas. Pärast paariaastast vaheaega näitasid ETV1 ja ETV2 koostöös korvpalliliiduga Eesti korvpalli meistriliiga otsustavaid kohtumisi ja sõlmisime pikaajalise lepingu Eesti meeste korvpallikoondise kodumängude näitamiseks ERR-i kanalitel.

Tehnolistest arengutest tuleb märkida teleuudiste üleminekut failipõhisele tootmisele alates 13. juunist. Samuti mobiilse interneti kasutajatele mõeldud kuulamis-vaatamis- ning uudisteportaali m.err.ee, mida tutvustati laiemale kasutajaskonnale 22. juunil.

Eelarve seis

ERR 2011. aasta eelarve maht on eelmise aastaga samal tasemel. Mõnevõrra väiksemad on sihtotstarbeliste projektitoetuste jt omatulude maht, kuna sel aastal pole nii palju spordi suursündmusi. Eelarve näilise stabiilsuse juures on probleemiks kõrge inflatsioon, mis tõstab jätkuvalt tegevuskulusid ning suurendab töötajate rahulolematust 2010. aastal palgakärbetega fikseeritud ja sealt alates muutumatuna püsinud palgatasemega. Siiani oleme suutnud oma programmides hoiduda olulistest vähendustest, kuigi suveprogramm on eriti televisioonis aga ka raadios olnud suuresti piiratud tulenevalt eelarvelistest võimalustest.

Eelarve tulem valdkondade ja üksuste lõikes on üldjoones hea ning olulisi probleeme eelarve täitmisel ka aasta lõikes pole ette näha.

Oodatavad arengud teisel poolaastal ja 2012. aastal

Suurema kajastuse leidsid 20. augusti sündmused s.h Vabaduse laulu otseülekanne ETV1-s ja Raadio 2-s. Vikerraadio, Raadio 4 ja ETV1 kajastasid presidendivalimiste debatti ja tegid ülekanded presidendivalimiste protseduuridest.

Sügishooajal jätkavad ERR-i tele- ja raadioprogrammid möödunud kevad-talvisele hooajale sarnases mahus. Suuremateks uuendusteks ja algatusteks eelarvelisi võimalusi pole, keeruline on leida katet seni sihtotstarbeliste projektitoetuste arvel toodetud saadete jätkamisele („Kapital“, „Jüri Üdi klubi“, „Kolmnurk“). Väiksemaid muudatusi, mis arvestavad kuulaja-vaataja eelistustega leidub siiski kõigis ERR programmides.

ETV keskne uudistesaaade Aktuaalne kaamera läheb alates augusti lõpust eetrisse 16:9 pildiformaadis, mille tarbeks sai käesolevaks aastaks välja vahetatud kõik uudistekaamerad.

Helisalvestuse osas toimub oluline areng seoses Estonia kontserdisaali foonika täieliku renoveerimisega, kus olulisimaks on kaasaegse helisalvestuspuldi soetamine ja töölerakendamine.

Teise poolaasta kõige suuremahulisem üksikprojekt on uus kodumaine lastelavastus „Nöbinina“, mis jõuab eetrisse ETV1-s ja ETV2-s 2011. aasta lõpus. Lastesaadete toimetuse uuendab sügisel ka iganädalase lastesaate formaati. Uuendatud formaadiga tuleb eetrisse „Prillitoosi“ saade.

Internetiväljundite osas jätkub mobiilsete seadmete kasutajatele mugavamate lahenduste arendamine. Lisaks valmistub online toimetuse II poolaastal portaalide uuele tehnilisele platvormile ja kujundusele üleminekuks 2012. aasta alguses. Aasta teisel poolel on suurema projektina kavas avada keskkond „Valitsejate valvurid“.

Oluliselt suuremad küsimärgid on ERR võimekuse osas jätkata senises mahus ja kvaliteedis sisu pakkumist 2012 aastal. Lõpevad sihtfinantseeringud ERR-i vene- ja inglisekeelse uudisteportaali tootmiseks. Toimuvad kaks spordi suursündmust – olümpiamängud ja jalgpalli EM. Inflatsiooniliselt kasvavad levi- jt tegevuskulud. Eelarveläbirääkimistel 2012. aastaks on kõik need teemad arutusel ning positiivse lahenduse korral suudavad ERR programmid säilitada tuleval aastal tänase mahu ja sisukuse. Negatiivsemate arengute puhul tuleb kate lisakulutustele leida osaliselt tänase programmimahu arvel, mis tähendaks olulist tagasiminekut originaalprogrammi mahus ja ERR-i mõjukuse kahanemist Eesti ühiskonnas.

Joel Sarv

29.08.2011

ERR 2011. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal

| TULUD | 6 kuu eelarve | 6 kuu tegelik | vahe |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks | 11 766 110 | 11 766 110 | 0 |
| Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks | 970 000 | 969 010 | -990 |
| Sihotstarbelised eraldised ja annetused | 646 496 | 450 635 | -195 861 |
| Teenused ja tooted | 979 225 | 1 030 074 | 50 849 |
| Muud äritulud ja kasumid | 1 920 | 23 848 | 21 928 |
| Finantstulud | 1 920 | 2 634 | 714 |
| TULUD KOKKU | 14 365 670 | 14 242 311 | -123 359 |

eurodes

| 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 % |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Programm | | | | | | |
| Programmi üldkulu | 600 788 | 39 944 | 562 884 | 28 834 | 26 794 | 55% |
| Programmiresserv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| ETV1 ja tv toimetused | 3 588 342 | 422 534 | 3 597 510 | 404 098 | -27 604 | 53% |
| ETV2 saated | 442 348 | 106 900 | 516 648 | 97 418 | -83 782 | 52% |
| Vikerraadio | 357 448 | 13 422 | 358 790 | 27 204 | 12 440 | 52% |
| Raadio 2 | 220 904 | 2 316 | 227 756 | 4 802 | -4 367 | 46% |
| Klassikaraadio | 192 365 | 11 274 | 184 048 | 9 821 | 6 864 | 58% |
| Raadio 4 | 353 454 | 28 761 | 350 230 | 39 310 | 13 773 | 56% |
| Raadio Tallinn | 7 011 | 0 | 6 865 | 0 | 147 | 52% |
| Radioteater | 64 548 | 1 596 | 63 505 | 887 | 334 | 49% |
| ERR portaaliid (internetimeedia) | 382 384 | 116 061 | 381 748 | 117 617 | 2 192 | 64% |
| Uudistetoimetused | 1 068 084 | 5 364 | 1 057 742 | 7 766 | 12 743 | 49% |
| Sporditoimetused | 701 583 | 172 278 | 731 909 | 186 148 | -16 456 | 51% |
| Kohalikud stuudiod ja korrespondendid | 343 198 | 4 458 | 340 559 | 15 059 | 13 240 | 51% |
| Programmitootmise otsesed kulud kokku | 8 322 457 | 924 908 | 8 380 193 | 938 961 | -43 684 | 53% |
| Tugiüksused | | | | | | |
| Arhiivid | 271 624 | 6 390 | 258 174 | 5 338 | 12 397 | 51% |
| Uuringutekeskus | 64 617 | 0 | 53 760 | 0 | 10 857 | 61% |
| Turundus | 124 734 | 0 | 123 509 | 297 | 1 521 | 49% |
| Müügiosakond | 55 184 | 83 649 | 40 882 | 72 699 | 3 352 | |
| EBU koostöö | 104 089 | 0 | 111 097 | 1 981 | -5 027 | 42% |
| Fondisalvestused | 12 340 | 0 | 8 840 | 0 | 3 500 | 64% |
| Muuseum | 12 775 | 0 | 11 510 | 131 | 1 396 | 53% |
| Tugiüksused kokku | 645 363 | 90 039 | 607 773 | 80 445 | 27 996 | 60% |
| Tehnika & infrastruktuur | | | | | | |
| Edastamiskulu | 1 134 238 | 24 416 | 1 122 465 | 29 929 | 17 286 | 52% |
| Tehniline keskus TV | 93 517 | 3 834 | 89 896 | 12 150 | 11 937 | 57% |
| Radiotehnika- ja salvestusosakond | 255 645 | 7 668 | 239 220 | 13 163 | 21 920 | 53% |
| Teletehnika hooldus- ja remondiosakond | 90 545 | 7 030 | 89 431 | 8 800 | 2 884 | 53% |
| Tootmisteenus | 148 294 | 143 806 | 175 281 | 160 495 | -10 297 | |
| Arendusosakond | 157 933 | 0 | 152 872 | 0 | 5 061 | 50% |
| Uue ringhäälingumaja arendus | 151 472 | 0 | 114 745 | 0 | 36 727 | 63% |
| IT osakond | 157 986 | 0 | 148 474 | 25 | 9 537 | 51% |
| Tehnika üldkulud & arendusprojektid | 1 848 324 | 217 335 | 1 330 740 | 47 320 | 347 568 | 56% |
| Transpordiosakond | 2 247 | 0 | 14 470 | 3 580 | -8 643 | |
| Hooneteenus | 836 000 | 156 456 | 809 240 | 150 736 | 21 041 | 58% |
| Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku | 4 876 201 | 560 545 | 4 286 834 | 426 198 | 455 020 | 56% |
| Üld- ja juhtimiskulud | | | | | | |
| Nõukogu | 54 355 | 0 | 48 776 | 0 | 5 579 | 51% |
| Juhatus | 159 869 | 0 | 168 692 | 0 | -8 823 | 45% |
| Nõunikud ja nõukoda | 53 057 | 0 | 49 832 | 0 | 3 225 | 49% |
| Administratsioon | 172 178 | 0 | 160 892 | 920 | 12 205 | 51% |
| Finantsteenistus | 108 201 | 0 | 102 280 | 0 | 5 921 | 50% |
| Koolituskulud | 73 679 | 0 | 52 818 | 282 | 21 142 | 50% |
| Üldkulud & reserv | 186 750 | 54 068 | 172 821 | 60 385 | 20 246 | 68% |
| Üld- ja juhtimiskulud kokku | 808 088 | 54 068 | 756 110 | 61 587 | 59 498 | 54% |
| KULUD KOKKU | 14 652 109 | 1 629 560 | 14 030 910 | 1 507 190 | 498 829 | 54% |
| TULEM | -286 439 | | 211 401 | | 497 839 | |

ERR bilanss ja tulemiaruanne seisuga 30.06.2011
BILANSS

| VARAD | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| Käibevara | | |
| Raha ja pangakontod | 1 724 323,36 | 521 176,93 |
| Nõuded ostjate vastu | | |
| Ostjatelt laekumata arved | 177 643,50 | 282 316,86 |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | -22 896,08 | -44 185,76 |
| Nõuded ostjate vastu kokku | 154 747,42 | 238 131,10 |
| Muud lühiajalised nõuded | 182 973,04 | 193 111,86 |
| Viitlaekumised | 6 237,74 | 4 813,63 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | | |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 78 481,20 | 8 085,59 |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulu | 415 559,48 | 182 048,94 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku | 494 040,68 | 190 134,53 |
| Varud | | |
| Tooraine ja materjal | 13 491,94 | 12 585,61 |
| Lõpetamata toodang | 0,00 | 0,00 |
| Valmistoodang | 72 989,34 | 65 728,91 |
| Hankefilmide litsentside varu | 702 686,43 | 699 021,32 |
| Müügiootel põhivara | 0,00 | 0,00 |
| Ettemaks hankijatele | 116 963,86 | 96 709,00 |
| Varud kokku | 906 131,57 | 874 044,84 |
| Käibevara kokku | 3 468 453,81 | 2 021 412,89 |
| Põhivara | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | | |
| Pikaajalised ettemaksed | 531 764,28 | 291 067,58 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku | 531 764,28 | 291 067,58 |
| Materiaalne põhivara | | |
| Materiaalne põhivara algmaksumuses | 35 218 353,36 | 34 579 928,86 |
| Akumuleeritud põhivara kulum | -15 920 359,85 | -14 879 045,86 |
| Lõpetamata ehitus | 2 121 346,07 | 2 014 928,87 |
| Ettemaks p/v eest | 0,00 | 0,00 |
| Materiaalne põhivara kokku | 21 419 339,58 | 21 715 811,87 |
| Immateriaalne põhivara | | |
| Tarkvara litsentsid | 1 112 023,17 | 1 108 203,19 |
| Akumuleeritud immater pv kulum | -902 775,14 | -830 799,66 |
| Ettemaks immateriaalse põhivara eest | 173 837,40 | |
| Immateriaalne põhivara kokku | 383 085,43 | 277 403,53 |
| Põhivara kokku | 22 334 189,29 | 22 284 282,98 |
| VARAD KOKKU | 25 802 643,10 | 24 305 695,87 |

| KOHUSTUSED JA KAPITAL | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|---|----------------------|----------------------|
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlakohustused | | |
| Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksud | 32 608,95 | 65 217,87 |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksud | 362 336,43 | 812 234,42 |
| Võlakohustused kokku | 394 945,38 | 877 452,29 |
| Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest | 2 411,20 | 1 527,23 |
| Võlad hankijatele | 773 442,21 | 733 835,02 |
| Maksuvõlad | 1 036 689,87 | 1 011 561,55 |
| Viitvõlad | | |
| Võlad töövõtjatele | 864 268,03 | 807 584,78 |
| Intressivõlad | 0,00 | 9 267,96 |
| Muud viitvõlad | 9 498,58 | 10 312,99 |
| Viitvõlad kokku | 873 766,61 | 827 165,73 |
| Tuletisinstrumendid | 2 185,00 | 2 185,00 |
| Eraldised | 30 064,94 | 31 560,47 |
| Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud | 1 708 866,95 | 51 538,35 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 822 372,16 | 3 536 825,64 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Pikaajalised võlakohustused | | |
| Kapitalirent | 110 332,12 | 110 332,15 |
| Pangalaenud | 2 547 696,00 | 2 547 695,98 |
| Pikaajalised võlakohustused kokku | 2 658 028,12 | 2 658 028,13 |
| Pikaajalised eraldised | 160 096,51 | 160 096,51 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 2 818 124,63 | 2 818 124,64 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 7 640 496,79 | 6 354 950,28 |
| Kapital | | |
| Kapital | 4 061 636,51 | 4 061 636,52 |
| Eelmise perioodi tulem | 13 889 109,11 | 13 455 342,82 |
| Aruandeaasta tulem | 211 400,69 | 433 766,25 |
| Kokku kapital | 18 162 146,31 | 17 950 745,59 |
| KOHUSTUSED JA KAPITAL KOKKU | 25 802 643,10 | 24 305 695,87 |

TULEMIARUANNE

| | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Tulud | | |
| Tulud riigieelarvest | 12 546 376,28 | 24 426 594,34 |
| Tulud teenuste müügist | 1 030 673,65 | 2 647 001,20 |
| Muud tulud | 657 363,72 | 1 293 782,04 |
| Tulud kokku | 14 234 413,65 | 28 367 377,58 |
| Kulud | | |
| Tootmiskulud | 12 319 875,87 | 24 620 743,61 |
| Üldhalduskulud | 1 654 134,05 | 3 182 445,39 |
| Muud kulud | 504,73 | 1 591,66 |
| Kulud kokku | 13 974 514,65 | 27 804 780,66 |
| Tegevustulem | 259 899,00 | 562 596,92 |
| Finantstulud | 2 634,16 | 12 334,31 |
| Finantskulud | 51 132,47 | 141 164,98 |
| Aruandeaasta tulem | 211 400,69 | 433 766,25 |