



Eesti Rahvusringhääling

Eelarvemuudatus 17.08.2010

KINNITATUD
Rahvusringhäälingu nõukogu 17.08.2010
otsusega nr 3,
protokoll nr 1.1-3/8

Eelarvemuudatuse selgitused

Eesti Rahvusringhäälingu riigieelarveline toetus ei ole 2010. aastal muutunud, aga esimese poolaasta jooksul on toimunud rida väiksemaid muutusi. Lisandunud on uusi tulusid ja kulusid ning ümberpaigutusi on tehtud erinevate kuluridade vahel. Läbipaistvuse ja kulude parema kontrolli huvides on põhjendatud toimunud muutused kinnitada nõukogu otsusega ning vormistada see ERHS §7 lg 6 alusel 2010. aasta eelarve muutmiseks.

Nii näiteks on juhatuse 12. aprilli otsusega muudetud programmide eelarveid. Selle otsusega kanti programmide 2010. aastasse eelarvetesse üle esialgselt üldreservi reale jäätud 2009. aasta kasutamata vahendid või mõnel juhul ka ülekulu.

Eesti Rahvusringhääling on taotlenud ja saanud kaks täiendavat rahaeraldust avalikest fondidest. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse programmi "Meie Inimesed" poolt eraldati 31. mail venekeelse infoportaali rus.err.ee tootmiseks täiendavalt 1 miljon krooni ning Kultuuriministeeriumi poolt eraldati 16. juulil ingliskeelse infoportaali käivitamiseks 1 miljon krooni.

Planeeritust edukamaks on osutunud rahvusvahelise telepildi tootmisega seotud teenuste müük. Poolaasta tulemuste põhjal on eelarve tulused suurendatud 3,3 miljonit krooni.

Ülalkirjeldatud ja veel mõned väiksemad korrektsioonid on kajastatud käesolevas eelarvemuudatuses.

Eesti Rahvusringhäälingu 2010. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes tuhandetes kroonides

TULUD	muudetud eelarve	senine eelarve	muutus
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	351 302	351 302	0
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	30 000	30 000	0
Sihotstarbelised eraldised ja annetused	20 280	17 836	2 444
Sihotstarbelised eraldised investeeringuteks	4 082	4 082	0
Sihotstarbelised eraldised õppelaenude kustutamiseks	892	892	0
Sihotstarbelised projektitoetused	15 306	12 863	2 443
Teenused ja tooted	42 817	38 991	3 826
Rent jm hoonetulud	5 030	5 030	0
Teenused	33 313	29 991	3 322
Omatoodete müük	2 000	2 000	0
Õiguste litsenseerimine ja müük	2 474	1 970	504
Muud äritulud ja kasumid	3 115	3 060	55
Finantstulud	340	340	0
TULUD KOKKU	447 854	441 529	6 325

KULUD	muudetud eelarve	s.h omatulude arvel	senine eelarve	s.h omatulude arvel	muutus
Programmid					
Programmi üldkulu	18 279	1 020	17 800	680	139
Programmireserv	463	0	463	0	0
ETV1 ja tv toimetused	108 690	17 279	101 902	10 255	-236
ETV2 saated	12 251	3 565	10 503	2 930	1 113
Vikerraadio	11 014	420	10 868	968	694
Raadio 2	6 627	72	6 627	72	0
Klassikaraadio	5 579	50	5 663	50	-84
Raadio 4	10 492	500	10 122	1 100	970
Raadio Tallinn	219	0	219	18	18
Raadioteater	2 120	200	2 011	200	109
ERR portaalid (internetimeedia)	9 537	2 135	7 471	180	111
Uudistetoimetused	38 068	267	37 752	748	797
Sporti toimetused	36 482	17 256	38 707	19 168	-313
Kohalikud stuudiod	3 979	130	3 930	200	119
Programmitootmise otsesed kulud kokku	263 800	42 894	254 037	36 569	3 437
Tugiüksused					
Arhiivid	7 230	200	7 230	200	0
Uuringutekeskus	2 118	0	2 224	0	-106
Turundus- ja välisuhete osakond	3 583	0	3 583	0	0
Müügiosakond	2 360	3 360	2 360	3 360	0
EBU koostöö	2 945	0	2 945	0	0
Fondisalvestused	250	0	250	0	0
Museum	392	24	392	24	0
Tugiüksused kokku	18 878	3 584	18 984	3 584	-106
Tehnika & infrastruktuur					
Edastamiskulu	44 534	1 363	44 390	1 363	144
Tehniline keskus TV	2 824	120	2 824	120	0
Raadio saateosakond	3 675	0	3 675	0	0
Heli ülekande- ja salvestus osakond	3 159	607	3 160	608	0
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	2 704	110	2 704	110	0
Tootmisteenistus	3 500	4 500	3 500	4 500	0
Arendus osakond	2 440	0	2 647	0	-207
Uue ringhäälingumaja arendus	5 073	0	5 073	0	0
IT osakond	4 105	0	4 105	0	0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	39 899	7 082	39 899	7 082	0
Transpordiosakond	0	0	0	0	0
Hooneteenistus	23 482	5 000	23 482	5 000	0
Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku	135 395	18 782	135 458	18 783	-63
Üld- ja juhtimiskulud					
Nõukogu	1 558	0	1 558	0	0
Juhatus	4 795	0	4 795	0	0
Nõunikud ja nõukoda	1 443	0	1 443	0	0
Administratsioon	8 145	0	8 044	0	101
Koolituskulud	1 458	0	1 458	0	0
Üldkulud & reserv	6 610	1 292	7 610	1 292	-1 000
Üld- ja juhtimiskulud kokku	24 009	1 292	24 909	1 292	-899
KULUD KOKKU	442 082	66 552	433 388	60 228	2 369
TULEM	5 772		8 141		

Lisa. Kassapõhine eelarveprojektsioon

tuhandetes kroonides

	muudetud eelarve	senine eelarve
Sissetulekud	447 854	441 529
Otse hankijale makstavad investeeringutoetused (miinus)	-4 082	-4 082
Uued laenud, kapitalirendid	2 700	0
Sissetulekud kokku	446 472	437 447
Väljaminekud	442 081	433 388
Ette makstud kulude jäägi kahanemine (miinus)*	-6 881	-6 881
Laenude tagasimaksed	16 551	16 551
Kapitalirentide tagasimaksed	601	151
Hankijatele võlgnevuse vähenemine	7 215	3 250
Amortisatsioon (miinus)	-38 524	-38 524
Põhivara soetused	27 129	25 029
Väljaminekud kokku	448 173	432 964
Kassajääk aasta algul	3 625	1 500
Kassajääk aasta lõpul	1 924	5 983