



Eesti Rahvusringhääling

Eelarvemuudatus 15.04.2008

Kinnitatud
Rahvusringhäälingu nõukogu otsusega nr 2.3
protokoll nr 1.1-3/9 (15.04.2008)

Eelarvemuudatuse põhjendused

Rahvusringhäälingu 2008. aasta eelarve kinnitati 15. jaanuaril. Tänapäevaks on kogunenud palju uut informatsiooni majandustegevuse kavandamiseks ning mõned sellest tulenevaist muudatustest majandusplaanis on sedavõrd suuremahulised (n tootmisressursside ümberjaotus), et on igati põhjendatud eelarvemuudatuse algatamine. Muudatuse käigus tehakse ka mitmeid väiksemaid korrektsioone, mis eraldivõetuna poleks andnud põhjust eelarve muutmist ette võtta.

Tootmisressursside jaotus programmide vahel

Tootmis- ja transpordikulude majasisene arvestussüsteem oli loodud juba aasta alguseks, kuid nende ressursside jaotust teenuseid tarbivate üksuste vahel ei olnud veel jõutud kokku leppida. Põhjuseid oli mitu, nende kulude mahud on suured (üle 25 miljoni krooni aastas), televisioonitootmise toimetuspõhine organisatsioonistruktuur oli alles loomisel, arvestuse pidamine tootmisraha üle võrdsetel alustel muude nn otsekuludega oli tegijatele harjumatu. Sellest tulenevalt olid need ressursid aasta algul kinnitatud eelarves kajastatud tootmisteenistuse ning transporditeenistuse eelarvetes. Nüüd on vajalikud kokkulepped saavutatud ning eelarvemuudatusega jaotatakse tootmisressurss neid tarbivate üksuste vahel.

Eelarvejääkide ülekandmine 2007. aastast

Tehtud on 2007. aasta kokkuvõtted ning sellest tulenevalt on põhjendatud juhtudel kantud struktuuriüksuste eelmisel aastal kasutamata vahendid (või ka ülekulu) 2008. aastasse.

Omatulude muudatuste arvel kulude muutumine ning kuluprognoside täpsustumine

Täpsustunud on sihtfinantseeringute prognoosid ning vastavalt nende arvel tehtavate kulude maht. Samuti on täpsustatud üldisloomuga kulude (autoritasud, osavõtutasud) mahtu.

Investeeringute plaani täpsustumine

Šeoses detailse investeeringuplaani kinnitamisega juhatuse poolt on täpsustatud investeeringuvahendite jaotust põhivarasoetuste ja kaasnevate kulude (s.h käibemaksukulu, väikevahendid) vahel.

Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

TULUD	2008		15-apr muudatus	2008		muutus %
	tuhandetes kroonides kinnitatud eelarve	s.h. 2007. a. vahendid		muudetud eelarve	s.h. 2007. a. vahendid	
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	393 319	10 000	0	393 319	10 000	0%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	89 846	30 510	0	89 846	30 510	0%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	693		0	693		0%
Muud sihtotstarbelised eraldised riigilt	10 064		1 171	11 235		12%
Sihtotstarbelised projektitoetused, annetused	15 465		-1 428	14 037		-9%
Omatulud kokku	20 264		1 112	21 375		5%
Muud äritulud ja kasumid	300		0	300		0%
Finantstulud	550		150	700		27%
Tulud kokku	530 500		1 005	531 505		0%
KULUD						
		s.h. omatulude ja toetuste arvel			s.h. omatulude ja toetuste arvel	
Programmid						
Programmi üldkulu	17 283	300	382	17 665	300	2%
Programmireserv	1 000		0	1 000		0%
ETV1 ja tv toimetused	104 692	14 119	22 183	126 875	14 535	21%
Vikerraadio	12 575	470	276	12 851	746	2%
Raadio 2	8 600		-270	8 330		-3%
Klassikaraadio	6 853	100	105	6 958	100	2%
Raadio 4	11 411	500	417	11 828	500	4%
Raadio Tallinn	259		0	259		0%
Uus meedia (etv24, novosti24, sport)	7 529	1 000	0	7 529	1 402	0%
Uudistetoimetus (tv+raadio)	40 999	96	422	41 421	96	1%
Raadio sporditoimetus	3 313		0	3 313		0%
Televisiooni sporditoimetus	28 665	9 090	2 218	30 883	8 144	8%
Raadioteater	2 484	200	0	2 484	200	0%
Kohalikud stuudiod (tv+raadio)	5 476	155	0	5 476	155	0%
Programmitootmise otsesed kulud kokku	251 138	26 030	25 733	276 871	26 178	10%
Tugiüksused						
Uuringutekeskus	3 040		169	3 209		6%
Turundus	4 818	50	864	5 682	50	18%
Välissuhted ja EBU koostöö	3 803		1 011	4 814	511	27%
Müügiosakond	4 941	7 137	183	5 124	7 137	4%
Arhiivid	7 358	80	650	8 008	80	9%
Raamatukogu & muuseum	1 082		29	1 110		3%
Fondisalvestused	730	50	0	730	50	0%
Tugiüksused kokku	25 772	7 317	2 906	28 678	7 828	11%
Tehnika ja tootmine						
Tootmisteenistus	26 000	3 000	-23 000	3 000	3 000	-88%
Tehnoloogia arendusosakond	3 761		0	3 761		0%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	3 062	110	0	3 062	110	0%
IT osakond	5 150		400	5 550		8%
Tehniline keskus TV	2 798	180	0	2 798	180	0%
Raadio saateosakond	4 986		0	4 986		0%
Heli ülekande- ja salvestusosakond	3 764	650	24	3 788	650	1%
Edastamise üldkulu	50 672	1 406	0	50 672	1 406	0%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	42 396		3 664	46 061		9%
Tehnika- ja tootmiskulud kokku	142 590	5 346	-18 912	123 678	5 346	-13%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud						
Nõukogu	1 909		0	1 909		0%
Juhatus	5 628		0	5 628		0%
Nõunikud ja nõukoda	2 578		0	2 578		0%
Administratsioon	10 708		150	10 858		1%
Koolituskulud	3 270		4	3 274		0%
Hooneteenistus	26 296	7 400	-954	25 342	7 400	-4%
Transpordiosakond	3 165	0	-2 000	1 165	0	-63%
Uue ringhäälingumaja arendus	4 000		-888	3 112		-22%
Üldkulud & reserv	7 831	1 243	-1 591	6 240	1 588	-20%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku	65 384	8 643	-5 279	60 106	8 988	-8%
KULUD KOKKU	484 884	47 335	4 449	489 333	48 340	1%
TULEM	45 616		-3 444	42 171		

Investeeringute ja arenduskulude 2008. a. koondeelarve

	tuhandetes kroonides		
	2008		2008
	kinnitatud	15.apr	muudetud
	eelarve	muudatus	eelarve
INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD			
Amortisatsioon	30 000	0	30 000
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	89 846	0	89 846
Investeeringute rahastamise allikad kokku	119 846	0	119 846

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE			
Laenude tagasimaksud	7 521	0	7 521
Kapitalirendi maksud	994	0	994
Põhivarainvesteeringud	68 616	-3 444	65 172
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	24 230	1 846	26 076
Kokku	101 361	-1 598	99 763

2008. a. ARENDUSPROJEKTID			
Teletehnoloogia arendusprojektid	57 346	402	57 748
Raadiotehnoloogia arendusprojektid	9 000	0	9 000
Arhiivide arendusprojektid	5 500	0	5 500
Hoonearendus, s.h Pärnu stuudio	6 000	0	6 000
Uue ringhäälingumaja arendus	12 000	0	12 000
Investeeringureserv	3 000	-2 000	1 000
Uued investeeringud kokku	92 846	-1 598	91 248