



Eesti Rahvusringhääling

## **Eelarvemuudatus 03.03.2009**

KINNITATUD

Rahvusringhäälingu nõukogu 03.03.2009

otsusega nr 3.1,

protokoll nr 1.1-3/2

## Negatiivse eelarvemuudatuse selgitused

Riigikogus 20. veebruaril 2009. a vastu võetud negatiivne lisaeelarve vähendab Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) riigieelarvest tehtavat sihtotstarbelist eraldist jooksvateks kuludeks 19 571 467 krooni võrra. Sellest vähendusest lähtuvalt on muudetud ka ERR 2009. a eelarvet.

Investeeringute osas on suurendatud televisiooni liikuva ülekandejaama projekti mahtu seoses mõnede oluliste komponentide (kaamerastatiivid, salvestusseadmed) lisamisega finantseerimishankesse.

Eelarv vähendus on jaotatud programmide ning tugijüksuste vahel nii, et võimalikult suures osas säilitada ERR võimekus tagada seaduse ja arengukavaga seatud eesmärkide täitmine.

Eelarvelise ressursi vähendus on programmiüksustele sarnases suurusjärgus, erandiks uudistetoimetuse, kus kärped on väiksemad. Erinevused eelarv vähendustes programmide lõikes tulenevad ka sellest, et lisaks üldisele vähendusele on eelarvemuudatusega arvestatud ka 2008. aasta eelarve täitmise tulemustega (kokkuhoiu või ülekulu arvel on korrigeeritud kärpe ulatust).

Tugijüksuste osas vähenevad oluliselt kõik kulutused, mis ei ole esmatähtsad ERR põhifunktsioonide täitmiseks. Paraku kannatavad ka tulevikku suunatud tegevused (koolitus) ning organisatsioonilist ühtekuuluvust toetavad tegevused (kevadine hooaja lõpetamine ning aastapäevaüritus detsembris).

Hooneteenistuses on küll kärbitud kulude mahtu, kuid tulenevalt väga halvast konjunktuurist üüripindade turul on vähendatud ka omatulude plaani, mistõttu riigieelarvelise ressursi kulu hoonete ülalpidamiseks ei vähene.

Vähendatud eelarve tingimustes toime tulekuks kasutusele võetavad meetmed on ERR üksuste lõikes erinevad. Vähendatakse ühekordse iseloomuga kulutusi (lähetused, koolitused, remondid jmt), piiratakse täiendavate tööülesannete eest makstavaid lisatasusid. Vähendatakse koosseisuliste töötajate ja mittekoosseisuliste kaastöötajate arvu.

**Eesti Rahvusringhäälingu 2009. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes**

TULUD	tuhandetes kroonides		20.01.2009		muutus	
	2009 eelarve	s.h 2008 jäägi arvel	20.01.2009 eelarve	s.h 2008 jäägi arvel	muutus	%
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	383 858		403 429		-19 571	-5%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	37 285	7 285	37 285	7 285	0	0%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	816		816		0	0%
Sihtotstarbelised projektitoetused, annetused	9 840		9 840		0	0%
Omatulud kokku	25 195		26 319		-1 124	-4%
Muud äritulud ja kasumid	2 065		2 065		0	0%
Finantstulud	340		240		100	42%
<b>Tulud kokku</b>	<b>459 398</b>		<b>479 993</b>		<b>-20 595</b>	<b>-4%</b>
<b>KULUD</b>		omatulude arvel		omatulude arvel		
<b>Programmid</b>						
Programmi üldkulu	19 355	625	19 355	625	0	0%
Programmireserv	456		496		-40	-8%
ETV1 ja tv toimetused	106 237	3 480	111 736	3 480	-5 499	-5%
ETV2 saated	16 814	6 600	18 504	6 600	-1 690	-9%
Vikerraadio	11 649	420	12 065	420	-416	-3%
Raadio 2	7 507	72	8 306	72	-799	-10%
Klassikaraadio	6 188	100	6 587	100	-399	-6%
Raadio 4	10 664	500	11 004	500	-340	-3%
Raadio Tallinn	228		248		-20	-8%
Uus meedia (uudised.err, novosti.err, sport.err)	7 820	300	8 380	300	-560	-7%
Uudistetoimetused	38 495	168	39 902	168	-1 407	-4%
Raadio sporditoimetused	1 805		1 885		-80	-4%
Televiisiooni sporditoimetused	17 624	4 501	18 344	4 501	-720	-4%
Raadioteater	2 136	200	2 283	200	-147	-6%
Kohalikud stuudiod	5 654	100	6 154	100	-500	-8%
<b>Programmitootmise otsesed kulud kokku</b>	<b>252 632</b>	<b>17 066</b>	<b>265 248</b>	<b>17 066</b>	<b>-12 617</b>	<b>-5%</b>
<b>Tugiüksused</b>						
Uuringutekeskus	2 445		2 660		-215	-8%
Turundus	4 157	25	4 327	25	-170	-4%
Välissuhted ja EBU koostöö	2 962		3 262		-300	-9%
Müügiosakond	3 785	5 977	3 840	5 977	-55	-1%
Arhiivid	7 225	200	7 442	200	-217	-3%
Raamatukogu & muuseum	934	53	1 011	53	-77	-8%
Fondisalvestused	529		575		-46	-8%
<b>Tugiüksused kokku</b>	<b>22 036</b>	<b>6 255</b>	<b>23 117</b>	<b>6 255</b>	<b>-1 081</b>	<b>-5%</b>
<b>Tehnika ja tootmine</b>						
Tootmisteenus	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0%
Tehnoloogia arendusosakond	3 521		3 827		-306	-8%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	3 041	110	3 296	110	-255	-8%
IT osakond	4 338		4 715		-377	-8%
Tehniline keskus TV	2 959	241	3 015	365	-56	-2%
Raadio saateosakond	3 691		4 021		-330	-8%
Heli ülekande- ja salvestusosakond	3 508	607	3 760	607	-252	-7%
Edastamise üldkulu	57 345	1 360	58 345	1 360	-1 000	-2%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	45 013		45 013		0	0%
<b>Tehnika- ja tootmiskulud kokku</b>	<b>126 916</b>	<b>5 818</b>	<b>129 492</b>	<b>5 942</b>	<b>-2 576</b>	<b>-2%</b>
<b>Juhtimis-, üld- ja halduskulud</b>						
Nõukogu	2 437		2 538		-102	-4%
Juhatus	5 025		5 462		-437	-8%
Nõunikud ja nõukoda	1 710		1 794		-84	-5%
Administratsioon	8 556		9 614		-1 059	-11%
Koolituskulud	1 797		1 984		-188	-9%
Hooneteenus	23 743	6 400	24 743	7 400	-1 000	-4%
Transpordiosakond	300	0	500	0	-200	-40%
Uue ringhäälingumaja arendus	4 188		4 188		0	0%
Üldkulud & reserv	6 774	2 716	8 028	2 616	-1 254	-16%
<b>Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku</b>	<b>54 528</b>	<b>9 116</b>	<b>58 851</b>	<b>10 016</b>	<b>-4 323</b>	<b>-7%</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>456 112</b>	<b>38 255</b>	<b>476 709</b>	<b>39 279</b>	<b>-20 596</b>	<b>-4%</b>
<b>TULEM</b>	<b>3 286</b>		<b>3 285</b>			

## Investeeringute ja arenduskulude 2009. a. koondeelarve

tuhandetes kroonides

	2009 eelarve	20.01.2009 eelarve	erinevus
<b>INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD</b>			
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	62 300	2 435
<b>Investeeringute rahastamise allikad kokku</b>	<b>136 847</b>	<b>134 412</b>	<b>2 435</b>

### INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE

Laenude tagasimaksud	11 600	11 600	0
Kapitalirendi maksud	400	400	0
Põhivarainvesteeringud	92 480	90 045	2 435
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	19 061	19 061	0
<b>Kokku</b>	<b>123 541</b>	<b>121 106</b>	<b>2 435</b>

### 2009. a. ARENDUSPROJEKTID

Tehnoloogia arendusprojektid	24 800	24 800	0
Ülekandebuss kaameratega *	64 735	62 300	2 435
Hoonearendus, s.h Tartu/Pärnu stuudio	2 006	2 006	0
Uue ringhäälingumaja arendus	20 000	20 000	0
Investeeringureserv	0	0	0
<b>Uued investeeringud kokku</b>	<b>111 541</b>	<b>109 106</b>	<b>2 435</b>

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

## Lisa. Kassapõhine eelarveprojektsioon

	tuhandetes kroonides
Sissetulekud	459 398
Tuludesse kandmata finantseeringute jäägi vähenemine (miinus)	-7 285
Ostjate võlgnevuse vähenemine (pluss) *	0
Uued laenud, kapitalirendid (pluss) **	64 735
<b>Sissetulekud kokku</b>	<b>516 848</b>
Väljaminekud	456 112
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)	92 480
Põhivara eest ettemaksete vähenemine (ülekandejaama ettemaks)	-10 306
Kreditoorse võlgnevuse vähenemine (pluss) **	0
<b>Väljaminekud kokku</b>	<b>516 919</b>
Kassajääk aasta algul	5 402
Kassajääk aasta lõpul	5 331

\* 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