



Eesti Rahvusringhääling

**2009. aasta eelarve täitmise poolaasta aruanne**

KINNITATUD

Rahvusringhäälingu nõukogu 08.09.2009

otsusega nr 2.4,

protokoll nr 1.1-3/11

**Sisukord**

Üldinfo Eesti Rahvusringhäälingu kohta	2
Tegevusaruanne	3
ERR 2009. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal	5
ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2009	5

**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 kodulehekül:	www.err.ee
Registrikood:	74002322
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber:	EE101148858
Majandusaasta:	01. jaanuar – 31. detsember 2009
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 Villu Reiljan, nõukogu liige Hagi Šein, nõukogu liige Marika Tuus, nõukogu liige Ela Tomson, nõukogu liige Rain Tamm, nõukogu liige
----------	---

Korraldav ministerium:	Kultuuriministerium
------------------------	---------------------

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige.

## Tegevusaruanne

### Eelarve ja eelarvemuudatused

Eesti Rahvusringhäälingu 2009. aasta eelarvet, mis esialgsel kujul kinnitati Rahvusringhäälingu nõukogu poolt 20. jaanuaril, on seoses riigi negatiivsete lisaeelarvetega muudetud kahel korral, 3. märtsil ja 16. juunil. Eelarve siseselt on programmireservi ja üldreservi arvel suurendatud programmitootmise üksuste eelarveid. Kuna seoses eelarvevähendustega ette võetud kulude kärped, s.h koosseisude vähendamised ei anna eelarveliselt kohest efekti, on eelarve kulude maht esimesel poolaastal suurem kui teisel poolaastal.

### Arengud esimesel poolaastal

Käesoleva aasta esimene pool on kulgenud suuresti muutunud majandus- ja eelarveolukorraga kohanemise tähe all. Koosseisuliste töötajate arv on (kuu keskmine) vähenes juuliks 623 töötajani võrreldes 669-ga detsembris 2008. Koosseisude vähendamisel on võimalikult püütud säilitada oluliste funktsioonide säilimine. Ka ei loobunud prioriteetsetest arengueesmärkidest, s.h teleuudiste formaadiuudendusest sügishooajal.

Käesoleva aasta suurima investeeringuna jõudis juuni algul Eestisse uus televisiooni HD-ülekandejaam „Iris”, mis valmis Saksamaal Thomson Systems Germany GmbH töökodades. Selle investeeringu maht oli üle 60 mln krooni ning selle finantseerimiseks sõlmiti märtsis 7-aastase tähtajaga finantseerimisleping SEB pangaga. Uut ülekandejaama kasutati edukalt üldlaulupeolt telepildi tootmiseks.

Jätkus uue ringhäälingumaja arendustegevus, mis on Rahvusringhäälingule nii sisulise sünergia kui ka kuluefektiivsuse saavutamiseks üks võtmeküsimusi. Aasta alguses viidi edukalt läbi riigihange ringhäälingumaja peaprojekterija leidmiseks.

### Eelarve täitmine

Eelarve tulemit esimesel poolaastal võib üldiselt lugeda rahuldavaks. Seoses teleülekandejaama soetusega moodustab põhivarainvesteeringute ning kaasnevate kulude (s.h käibemaksukulu) maht esimesel poolaastal üle 2/3 kogu aasta investeeringute mahust. Tehnika arendusprojektide planeeritust 4,7 mln suuremad kulud esimesel poolaastal on tingitud mõningate ülekandejaamaga

seotud kulude nihkumisega kuu aja võrra esialgselt planeeritud varasemaks. Programmi- ja tugiüksuste kulud püsisid esimesel poolaastal vaatamata eelarvekärbetele üldiselt hästi eelarves. Seoses ettevalmistustega uue ülekandejaama saabumiseks on 1,07 mln krooniga miinuses tootmisteenistuse eelarve, aasta teises pooles tuleb pingutada selle tasakaalustamise nimel. Üldine majandussurutis on avaldanud negatiivset mõju ka müügiosakonna tulemustele, mõningat paranemist II poolaastal lubab laulu- ja tantsupeo DVD-de edukas müük. Seoses kõrgete intressitasemetega rahaturul on aasta esimeses pooles olnud kavandatust suuremad ERR finantstulud.

#### Oodatavad arengud teisel poolaastal ja 2010. aastal

Seoses sügiskavale üleminekuga toimuvad ammu planeeritud muudatused ETV1 programmis, s.h Aktuaalse Kaamera saadetes. Samal ajal toimub teleuudiste tootmise järk-järguline üleminek failipõhisele tootmistehnoloogiale. Väiksemad muudatused leiavad aset ka ERR raadioprogrammides.

Ühekordsetest projektidest on ehk olulisim kohalike omavalitsuste valimiste kajastamine ning valimiselne eriprogramm, mida ühiselt toodavad ERR tele- ja raadioprogrammid ning veebitoimetused.

Suurimaks väljakutseks järgmise aasta kontekstis on elujõuliste ning auditooriumi ootustele vastavate programmide hoidmine väheneva eelarveressursi tingimustes. Ka peavad vaatajatekuulajateni jõudma ülekanded Vancouveri taliolümpiamängudelt. Paljusid teleperekondi puudutavaks muudatuseks saab olema teleprogrammide analoogedastuse lõpetamine alates juulist 2010.

Joel Sarv  
juhatuse liige

**ERR 2009. a. tekkepõhise eelarve täitmine I poolaastal**

tuhandetes kroonides

TULUD	2009. aasta eelarve	s.h. 2008. a. vahendid	I poolaasta eelarve	I poolaasta tegelik	vahe	erinevus %	aasta plaani jääk %
Toetus riigieelarvest tegevuskulude kattteks	379 232		205 843	205 843	0	0,0%	46%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	37 285	7 285	20 600	21 850	1 250	6,1%	41%
Eraldised õppelaenude kustutamiseks	816		816	816	0	0,0%	0%
Sihotstarbelised projektitoetused, annetused	6 091		1 931	1 971	41	2,1%	68%
Omatulud kokku	26 252		12 784	14 200	1 416	11,1%	46%
Muud äritulud ja kasumid	954		704	703	0	0,0%	26%
Finantstulud	340		170	792	622	366,0%	-133%
<b>Tulud kokku</b>	<b>450 970</b>		<b>242 847</b>	<b>246 176</b>	<b>3 329</b>	<b>1,4%</b>	<b>45%</b>

  

KULUD	2009. aasta eelarve	s.h. omatulude ja toetuste arvel	I poolaasta eelarve	s.h. omatulude ja toetuste arvel	I poolaasta tegelik	s.h. omatulude ja toetuste arvel	eelarvelise ressursi jääk pa	eelarvelise ressursi jääk pa %	eelarvelise ressursi jääk aasta %
<b>Programmitootmise otsesed kulud kokku</b>	<b>246 486</b>	<b>14 075</b>	<b>132 985</b>	<b>7 479</b>	<b>133 471</b>	<b>8 752</b>	<b>787</b>	<b>0,6%</b>	<b>46%</b>
Tugijüksused kokku	22 037	6 255	11 569	2 001	11 341	1 630	-143	-1,5%	38%
Tehnika- ja tootmiskulud kokku	127 782	6 807	66 238	2 858	72 321	2 948	-5 993	-9,5%	43%
Juhtimis-, üld- ja halduskulud kokku	53 110	7 316	27 468	4 065	27 889	5 152	665	2,8%	50%
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>449 414</b>	<b>34 452</b>	<b>238 259</b>	<b>16 404</b>	<b>245 022</b>	<b>18 482</b>	<b>-4 684</b>	<b>-2,1%</b>	<b>45%</b>
TULEM	1 555		4 587		1 153		-3 434		
<b>PÕHIVARAINVESTEERINGUD</b>	<b>82 924</b>		<b>56 274</b>		<b>56 926</b>		<b>-651</b>	<b>-1,2%</b>	<b>31%</b>

**ERR tulemiaruanne ja bilanss seisuga 30.06.2009**
**TULEMIARUANNE**

	30.06.2009	31.12.2008
<b>Tulud</b>		
Tulud riigieelarvest	228 508 741	443 731 959
Tulud teenuste müügist	14 199 813	34 103 637
Muud tulud	2 641 724	17 727 201
<b>Tulud kokku</b>	<b>245 350 278</b>	<b>495 562 797</b>
<b>Kulud</b>		
Tootmiskulud	215 967 489	415 351 468
Üldhalduskulud	27 883 926	63 812 684
Muud kulud	286 102	150 384
<b>Kulud kokku</b>	<b>244 137 517</b>	<b>479 314 536</b>
<b>Tegevustulem</b>	<b>1 212 761</b>	<b>16 248 261</b>
Finantstulud	792 222	2 563 847
Finantskulud	851 828	1 249 749
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>1 153 155</b>	<b>17 562 359</b>

**BILANSS**

<b>VARAD</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha ja pangakontod	<b>19 201 195</b>	<b>5 402 220</b>
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	1 910 611	2 874 284
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-55 117	-73 412
Nõuded ostjate vastu kokku	<b>1 855 494</b>	<b>2 800 872</b>
Muud lühiajalised nõuded	<b>416 133</b>	<b>870 635</b>
Viitlaekumised	<b>0</b>	<b>190 267</b>
Tuletisinstrumendid	<b>0</b>	<b>0</b>
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	389 259	411 855
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 934 984	4 133 626
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	<b>8 324 243</b>	<b>4 545 481</b>
Varud		
Tooraine ja materjal	372 818	394 250
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	1 998 179	2 038 587
Hankefilmide litsentside varu	12 660 606	13 517 630
Ettemaks hankijatele	2 021 146	3 377 885
Varud kokku	<b>17 052 749</b>	<b>19 328 352</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>46 849 814</b>	<b>33 137 827</b>
<b>Põhivara</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised ettemaksed	8 106 023	5 429 096
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	<b>8 106 023</b>	<b>5 429 096</b>
Materiaalne põhivara		
Materiaalne põhivara algmaksumuses	541 616 521	485 673 062
Akumuleeritud põhivara kulum	-198 322 603	-185 812 663
Lõpetamata ehitus	8 177 606	5 502 264
Ettemaks p/v eest	0	5 041 365
Materiaalne põhivara kokku	<b>351 471 524</b>	<b>310 404 028</b>
Immateriaalne põhivara		
Tarkvara litsentsid	15 120 294	13 580 053
Akumuleeritud immater pv kulum	-9 036 612	-7 440 325
Ettemaks immateriaalse põhivara eest	0	0
Immateriaalne põhivara kokku	<b>6 083 682</b>	<b>6 139 728</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>365 661 229</b>	<b>321 972 852</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>412 511 043</b>	<b>355 110 679</b>

<b>KOHUSTUSED JA KAPITAL</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Võlakohustused		
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksud	179 716	395 333
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksud	8 264 358	6 571 238
Võlakohustused kokku	<b>8 444 074</b>	<b>6 966 571</b>
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest	<b>0</b>	<b>0</b>
Võlad hankijatele	<b>13 141 712</b>	<b>16 452 264</b>
Maksuvõlad	<b>24 724 826</b>	<b>19 474 531</b>
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	17 262 461	17 005 339
Intressivõlad	0	4 507
Muud viitvõlad	215 304	247 781
Viitvõlad kokku	<b>17 477 765</b>	<b>17 257 627</b>
Tuletisinstrumentid	<b>245 088</b>	<b>245 088</b>
Eraldised	<b>1 256 896</b>	<b>1 333 208</b>
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud	<b>1 779 996</b>	<b>8 887 935</b>
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>67 070 357</b>	<b>70 617 224</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>		
Pikaajalised võlakohustused		
Kapitalirent	151 269	151 269
Pangalaenud	69 108 333	9 314 257
Pikaajalised võlakohustused kokku	<b>69 259 602</b>	<b>9 465 526</b>
Pikaajalised eraldised	<b>3 563 171</b>	<b>3 563 171</b>
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>	<b>72 822 773</b>	<b>13 028 697</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>139 893 130</b>	<b>83 645 921</b>
<b>Kapital</b>		
Kapital	63 550 802	63 550 802
Eelmise perioodi tulem	207 913 956	190 351 597
Aruandeaasta tulem	1 153 155	17 562 359
<b>Kokku kapital</b>	<b>272 617 913</b>	<b>271 464 758</b>
<b>KOHUSTUSED JA KAPITAL KOKKU</b>	<b>412 511 043</b>	<b>355 110 679</b>