



Eelarvemuudatus 14.06.2016

Eelarvemuudatuse selgitused

Pärast eelarve kinnitamist ERR nõukogu poolt 2015. aasta detsembris on vastu võetud otsuseid, mis mõjutavad eelarvet sellisel määral, et vastavate muudatuste tegemine ületab juhatusele antud volitusi.

Põhjuseks, mis vähendab ERR tekkepõhist tulemit on otsus rahastada Uudistemaja tehnikainvesteeringuid pangalaenu abil, algses eelarveversioonis oli kirjeldatud rahastamismudelina kasutusrenti. Kuna soetustelt makstav käibemaks tuleb näidata kuludena soetamisperioodil, kasutusrendi puhul aga on käibemaksukulu jaotunud läbi kogu rendiperioodi, kasvab otsuse tulemusena tekkepõhises arvestuses kulude maht soetuste käibemaksukulu võrra, miinus algses eelarves planeeritud kasutusrendimaksud. Käibemaksukulu võrra aga vähenevad vastavalt järgnevate perioodide kulud.

Teine oluline otsus, mis toob kaasa eelarve muudatused on 1. juunist jõustunud struktuurimuutus, mille tulemusena liikusid ERR portaalide üksuse uudistetoimetajad uudistetoimetuse üksusesse ning sporditoimetajad sporditoimetusse.

Programmitootmise üksuste eelarved on kasvanud ka täiendavate omatulude arvel, mida aastaeelarve kinnitamisel polnud võimalik kindlalt ette näha.

Lisaks sellele on eelarve siseselt tehtud mõningaid muudatusi, mis on eelkõige seotud eelmise eelarveaasta ala- ja ülekuludega.

Täpsustatud on ka kassapõhist eelarveprojektsiooni (lisa 1), investeeringute ja arenduskulude plaani (lisa 2) ning teleprogrammide omatoodangu mahu plaani (lisa 3).

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses nõukogus 15.12.2015 kinnitatud eelarvega.

Eesti Rahvusringhäälingu 2016. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

TULUD	2016		2016
	kinnitatud eelarve	muutus	muudetud eelarve
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	30 299 512	0	30 299 512
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	2 517 349	0	2 517 349
Sihotstarbelised eraldised ja annetused	879 354	88 178	967 532
Teenused ja tooted	1 194 032	232 981	1 427 013
Muud äritulud ja kasumid	6 000	10 000	16 000
Finantstulud	0	0	0
TULUD KOKKU	34 896 247	331 159	35 227 406

KULUD	2016			2016			r.e vahendite muutus	kulude muutus
	kinnitatud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	muudetud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid		
Programmid ja toimetused								
Programmi üldkulu	1 558 732	98 550	1 460 182	1 508 137	98 550	1 409 587	-50 595	-50 595
Programmireserv	53 044	0	53 044	52 726	0	52 726	-319	-319
ETV ja saated	6 675 339	1 000 754	5 674 585	6 797 215	1 179 375	5 617 840	-56 745	121 876
ETV2 ja saated	1 173 084	5 200	1 167 884	1 278 198	45 680	1 232 518	64 634	105 114
ETV+ ja saated	2 955 126	140 000	2 815 126	2 962 685	151 578	2 811 107	-4 019	7 559
Teletoometuste üldkulu	431 616	0	431 616	431 616	0	431 616	0	0
Programmiteenistus	839 898	0	839 898	839 898	0	839 898	0	0
Vikerraadio	782 057	31 650	750 407	811 859	57 750	754 109	3 702	29 802
Klassikaraadio	380 190	3 240	376 950	380 190	3 240	376 950	0	0
Raadio 2	425 976	5 400	420 576	425 976	5 400	420 576	0	0
Raadio 4	892 200	67 900	824 300	892 200	67 900	824 300	0	0
Raadio Tallinn	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0
Raadioteater	123 397	0	123 397	128 253	2 850	125 403	2 006	4 856
Fondisalvestused	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0
Uudistetoimetused & korrespondendipunktid	3 103 065	4 710	3 098 355	3 487 572	15 491	3 472 081	373 726	384 507
Tartu stuudio	101 188	2 532	98 656	101 188	2 532	98 656	0	0
Narva stuudio	126 411	0	126 411	135 009	5 500	129 509	3 098	8 598
Sporditoimetused	1 837 900	161 900	1 676 000	1 951 569	220 730	1 730 839	54 839	113 669
ERR portaalid (internetimeedia)	949 975	18 482	931 492	525 588	14 901	510 686	-420 806	-424 387
Turundusosakond	466 534	300	466 234	463 712	300	463 412	-2 822	-2 822
Meediauuringute osakond	189 113	0	189 113	178 095	0	178 095	-11 018	-11 018
Programmitootmise otsesed kulud kokku	23 098 733	1 540 618	21 558 114	23 385 572	1 871 777	21 513 795	-44 319	286 839
Tootmine, tehnika ja hooned								
TV tehniline keskus	185 191	4 000	181 191	185 191	4 000	181 191	0	0
Raadio tehnika- ja salvestusosakond	500 550	9 600	490 950	500 550	9 600	490 950	0	0
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	197 499	0	197 499	197 499	0	197 499	0	0
Tootmisteenistus	186 916	230 200	-43 284	186 916	230 200	-43 284	0	0
Edastamiskulu	2 592 055	11 200	2 580 855	2 561 615	11 200	2 550 415	-30 440	-30 440
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	2 956 094	0	2 956 094	3 298 206	0	3 298 206	342 112	342 112
IT osakond	370 443	0	370 443	441 211	0	441 211	70 767	70 767
Arendusosakond	264 227	0	264 227	264 227	0	264 227	0	0
Transpordiosakond	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinnisvara arendus	120 000	0	120 000	229 896	0	229 896	109 896	109 896
Kinnisvaraosakond	1 560 307	102 000	1 458 307	1 520 307	102 000	1 418 307	-40 000	-40 000
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku	8 933 282	357 000	8 576 282	9 385 617	357 000	9 028 617	452 335	452 335
Tugiüksused ja -funktsioonid								
Administratiiv- ja õigusosakond	373 460	0	373 460	364 481	0	364 481	-8 979	-8 979
Finantsteenistus	252 603	0	252 603	252 603	0	252 603	0	0
Koolituskulud	104 071	0	104 071	104 071	0	104 071	0	0
Arhiivid	596 391	11 000	585 391	596 391	11 000	585 391	0	0
Müügiosakond	76 909	160 168	-83 259	76 909	160 168	-83 259	0	0
Muuseum	17 869	0	17 869	39 966	0	39 966	22 097	22 097
EBU koostöö	186 100	0	186 100	186 100	0	186 100	0	0
Üldkulud & reserv	365 412	10 600	354 812	315 204	10 600	304 604	-50 208	-50 208
Tugiüksused kokku	1 972 814	181 768	1 791 045	1 935 724	181 768	1 753 955	-37 090	-37 090
Juhtimine ja kontroll								
Nõukogu	139 509	0	139 509	152 688	0	152 688	13 179	13 179
Juhatus	236 725	0	236 725	236 725	0	236 725	0	0
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda	131 080	0	131 080	131 080	0	131 080	0	0
Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku	507 314	0	507 314	520 493	0	520 493	13 179	13 179
KULUD KOKKU	34 512 142	2 079 387	32 432 756	35 227 406	2 410 546	32 816 861	384 105	715 264
TULEM	384 105			0				

Lisa 1. Kassapõhine eelarveprojektsioon

	2016 kinnitatud eelarve	2016 muudetud eelarve
Riigieelarveline toetus tegevuskuludeks	30 299 512	30 299 512
Riigieelarveline toetus investeeringuteks	2 517 349	2 517 349
Omatulud	2 079 387	2 410 545
Sissetulekud kokku	34 896 248	35 227 406
Väljaminekud	34 512 143	35 227 406
Ettemaksete ja varude kasv/vähene mine	-249 000	0
Laenude tagasimaksed	512 308	512 308
Kapitalirentide tagasimaksed	65 625	0
Uued laenud/kapitalirendid	-350 000	-3 650 000
Amortisatsioon (miinus)	-1 756 220	-1 756 220
Põhivara soetused	2 156 979	4 936 874
Väljaminekud kokku	34 891 835	35 270 368
Kassajääk aasta algul	30 000	149 357
Kassajääk aasta lõpul	34 413	106 396

Lisa 2. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD	kinnitatud eelarve	muudetud eelarve	muutus
Amortisatsioon	1 756 220	1 756 220	0
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	2 517 349	2 517 349	0
Investeeringud ETV+ kulude arvel		50 000	50 000
Uued laenud / liisingud	350 000	3 650 000	3 300 000
Ettemaksete (spordisündmused) muutus			0
Investeeringute rahastamise allikad kokku	4 623 569	7 973 569	3 350 000

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE	kinnitatud eelarve	muudetud eelarve	erinevus
Laenude tagasimaksed	512 308	512 308	0
Kapitalirendi maksed	65 625	0	-65 625
Põhivarainvesteeringud	2 156 979	4 936 874	2 779 895
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	481 745	1 051 850	570 105
Kokku	3 216 657	6 501 032	3 284 375

ARENDSU-PROJEKTID	kinnitatud eelarve	muudetud eelarve	s.h kulud	muutus
TV tootmine	326 700	326 700	75 340	0
ETV HD-väljastus	68 904	86 783	17 357	17 879
Arenduse investeeringud	59 400	123 572	24 714	64 172
Arhiivide investeeringud	32 848	32 848	6 570	0
Raadiotehnoloogia	59 400	59 400	11 880	0
IT tehnoloogia	549 900	549 900	119 584	0
Internetikeskkondade arendus	235 702	235 702	1 140	0
Uue uudistemaja otseinvesteeringud	297 000	3 347 520	540 009	3 050 520
Hooneinvesteeringud	200 000	0		-200 000
Kinnisvara arendus	600 000	1 099 480	229 896	499 480
Investeeringureserv	208 870	126 819	25 360	-82 051
ETV+ investeeringud	0	0		0
Venekeelsete programmide tugevdamine	0	0		0
Uued investeeringud kokku	2 638 724	5 988 724	1 051 850	3 350 000

Lisa 3. Teleprogrammide mahuplaani täpsustus

ETV programmimahu plaan maht tundides

	omasaadete esmaesitusi		
	2016 täpsustatud	2016 kinnitatud	2015
Valdkondade lõikes			
Elusaated	182	152	174
Haridussaated	11	11	13
Informatiivsed saated	150	140	131
Infoteinment	520	518	568
Kultuurisaated	55	46	62
Lavastuslik	23	23	31
Meelelahutus	113	106	110
Muusikaesitused	41	40	61
Religioonisaated	10	12	7
Spordisaated, sh spordiuudised	168	144	161
Uudised	381	381	403
Kokku	1654	1573	1721

ETV2 programmimahu plaan maht tundides

	esmaesitusi		
	2016 täpsustatud	2016 kinnitatud	2015
Valdkondade lõikes			
Elusaated	3	2	10
Haridussaated	27	24	11
Informatiivsed saated	1	9	0
Infoteinment	0	0	0
Kultuurisaated	38	37	60
Lavastuslik	51	51	61
Meelelahutus	9	8	17
Muusikaesitused	45	48	35
Religioonisaated	0	0	0
Spordisaated, sh spordiuudised	23	21	6
Uudised	60	42	162
Kokku	257	242	362

ETV+ programmimahu plaan maht tundides

	esmaesitusi		
	2016 täpsustatud	2016 kinnitatud	2015
Valdkondade lõikes			
Elusaated	55	53	
Haridussaated	0	0	
Informatiivsed saated	70	71	
Infoteinment	407	409	
Kultuurisaated	22	17	
Lavastuslik	0	12	
Meelelahutus	52	41	
Muusikaesitused	6	15	
Religioonisaated	0	0	
Spordisaated, sh spordiuudised	71	77	
Uudised	207	207	
Kokku	890	902	