



Eelarvemuudatus 14.11.2017

Eelarvemuudatuse selgitused

Käesolev aasta on olnud rahvusringhäälingus mitmete muudatuste aeg. Kevadel muutus nõukogu koosseis, 1. juunist juhatuse ning 1. oktoobrist jõustus organisatsiooni struktuuri muudatus. Kõik need muudatused, eriti aga struktuurimuudatus, on toonud kaasa selle, et eelmise aasta lõpul kinnitatud aastaeelarve ei vasta enam mitmes lõikes uutele arengutele.

Tulenevalt nõukogu 20.12.2011 otsusest juhatuse pädevusest eelarvemuudatuste tegemisel kuulub vajalik muudatus nõukogu pädevusse.

Eelarvemuudatuse varasem kinnitamine ei olnud võimalik, kuna struktuurimuudatustega kaasnevad otsused ja nende eelarvelise mõju analüüs valmis alles pärast oktoobrikuise nõukogu koosoleku materjalide esitamise tähtaega.

Lisaks organisatsiooni struktuuri muutustest tulenevatele muudatustele on muudetud eelarves kajastatud ka lisandunud sihtfinantseeringud (projektitoetused) ning nendega seotud kulude kasv.

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses nõukogu poolt 20.12.2016 kinnitatud eelarvega.

Eesti Rahvusringhäälingu 2017. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

TULUD	2017		2017	
	kinnitatud eelarve	muutus	muudetud eelarve	
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	30 724 000	0	30 724 000	
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	2 369 349	0	2 369 349	
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	2 480 429	306 058	2 786 487	
Teenused ja tooted	1 462 677	83 550	1 546 227	
Muud äritulud ja kasumid	12 000	0	12 000	
Finantstulud	0	0	0	
TULUD KOKKU	37 048 455	389 608	37 438 063	

KULUD	2017				2017				kulude muutus
	kinnitatud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h vahendid	r.e	muudetud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h vahendid	r.e vahendite muutus	
Programmid ja toimetused									
Programmi üldkulu	1 697 752	139 367	1 558 385		1 626 452	139 367	1 487 085	-71 300	-71 300
Programmireserv	47 000	0	47 000		37 856	0	37 856	-9 144	-9 144
ETV ja saated	6 838 281	1 043 517	5 794 764		7 089 605	1 299 613	5 789 992	-4 771	251 325
ETV2 ja saated	1 175 547	5 200	1 170 347		1 271 737	90 490	1 181 247	10 900	96 190
ETV+ ja saated	3 009 802	206 021	2 803 781		3 006 739	232 958	2 773 781	-30 000	-3 063
Teletoometuste üldkulu	449 483	0	449 483		458 402	0	458 402	8 919	8 919
Programmiteenus	842 531	0	842 531		788 131	0	788 131	-54 400	-54 400
Vikerraadio	835 407	50 000	785 407		835 407	50 000	785 407	0	0
Klassikaraadio	385 328	3 240	382 088		385 328	3 240	382 088	0	0
Raadio 2	460 976	5 400	455 576		460 976	5 400	455 576	0	0
Raadio 4	892 200	67 900	824 300		892 200	67 900	824 300	0	0
Raadio Tallinn	24 775	0	24 775		24 775	0	24 775	0	0
Raadioteater	127 326	0	127 326		127 880	0	127 880	554	554
Fondisalvestused	16 000	0	16 000		16 000	0	16 000	0	0
Uudistetoimetused & korrespondendipunktid	3 824 637	23 192	3 801 445		3 791 508	23 192	3 768 316	-33 129	-33 129
Tartu stuudio	111 890	2 532	109 358		111 890	2 532	109 358	0	0
Narva stuudio	155 890	6 000	149 890		140 274	6 000	134 274	-15 616	-15 616
Sportitoimetused	1 418 293	104 800	1 313 493		1 440 578	107 085	1 333 493	20 000	22 285
ERR-i võrgumeedia	264 309	0	264 309		321 435	19 000	302 435	38 126	57 126
Turundusosakond	550 608	20 000	530 608		555 208	20 000	535 208	4 600	4 600
Meediauuringute osakond	159 952	0	159 952		159 952	0	159 952	0	0
Programmitootmise otsesed kulud kokku	23 287 987	1 677 169	21 610 818		23 542 334	2 066 777	21 475 557	-135 261	254 347
Tootmine, tehnika ja hooned									
TV tehniline keskus	185 191	7 000	178 191		144 009	4 800	139 209	-38 982	-41 182
Raadio tehnika- ja salvestusosakond	550 611	28 100	522 511		400 947	19 100	381 847	-140 664	-149 664
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	198 254	0	198 254		158 671	0	158 671	-39 583	-39 583
Tootmisteenistus	115	243 400	-243 285		88 167	252 400	-164 233	79 052	88 052
Väljastusosakond	0	0	0		186 371	2 200	184 171	184 171	186 371
Edastamiskulu	2 570 487	11 200	2 559 287		2 570 487	11 200	2 559 287	0	0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	3 048 362	0	3 048 362		3 208 362	0	3 208 362	160 000	160 000
IT osakond	488 353	0	488 353		491 065	0	491 065	2 712	2 712
Arendusosakond	293 172	0	293 172		294 724	0	294 724	1 552	1 552
EL eesistumise teenindamine	1 678 227	1 678 227	0		1 518 227	1 678 227	-160 000	-160 000	-160 000
Transpordiosakond	0	0	0		0	0	0	0	0
Kinnisvara arendus	237 275	0	237 275		169 737	0	169 737	-67 538	-67 538
Kinnisvaraosakond	1 873 690	104 000	1 769 690		1 988 374	104 000	1 884 374	114 684	114 684
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku	11 123 738	2 071 927	9 051 811		11 219 141	2 071 927	9 147 214	95 403	95 403
Tugiüksused ja -funktsioonid									
Administratiivosakond	228 030	0	228 030		228 030	0	228 030	0	0
Õigusosakond	166 428	0	166 428		166 428	0	166 428	0	0
Raamatupidamise osakond	156 368	0	156 368		158 509	0	158 509	2 141	2 141
Eelarveosakond	96 235	0	96 235		96 235	0	96 235	0	0
Koolituskulud	126 105	0	126 105		126 105	0	126 105	0	0
Arhiivid	606 509	11 000	595 509		609 471	11 000	598 471	2 962	2 962
Müügiosakond	76 909	180 168	-103 259		76 909	180 168	-103 259	0	0
Muuseum	40 616	0	40 616		40 616	0	40 616	0	0
EBU koostöö	213 700	0	213 700		213 700	0	213 700	0	0
Üldkulud & reserv	346 185	14 841	331 344		318 445	14 841	303 604	-27 740	-27 740
Tugiüksused kokku	2 057 086	206 009	1 851 076		2 034 449	206 010	1 828 439	-22 637	-22 637
Juhtimine ja kontroll									
Nõukogu	154 474	0	154 474		167 762	0	167 762	13 288	13 288
Juhatus	236 725	0	236 725		315 109	0	315 109	78 384	78 384
Siseauditiitor, nõunikud ja nõukoda	131 081	0	131 081		159 267	0	159 267	28 186	28 186
Juhtimis- ja kontrollifunktsioonid kokku	522 280	0	522 280		642 139	0	642 139	119 858	119 858
KULUD KOKKU	36 991 091	3 955 106	33 035 985		37 438 063	4 344 714	33 093 349	57 364	446 972
TULEM	57 364				0				