



## Eelarvemuudatus 16.06.2015

### Eelarvemuudatuse selgitused

Rahvusringhäälingu 2015. aasta eelarve kinnitamise ajal 2014. aasta detsembris oli seoses venekeelse televisioonikanali avamisega teada vaid esialgse taotluseelarve baasil tehtud rahastamisotsus. Seetõttu polnud võimalik kinnitada ka programmi investeringuteks ja tootmiseks eraldatud vahendite detailsemat jaotust ning kogu eelarveressurss oli toodud ühe reana nime all „ETV venekeelne programm“. Aasta esimesel poolel on toimunud intensiivne töö kanali kontseptsiooni täpsustamisel, läbi on viidud hanked vajaliku tehnika soetamiseks ning tehtud ja tegemisel on rida ümberkorraldusi telemaja ruumikasutuses. Leitud on kanali peatoimetaja ning enam-vähem selge on ka muude lisanduvate töökohtade jaotus.

Käesoleva eelarvemuudatuse põhiline eesmärk ongi määrata aasta algul ühe summana kinnitatud ETV+ eelarve jaotumine ERR üksuste ja investeringute lõikes. Sellega seoses on täpsustatud ka kassapõhist eelarveprojektsiooni ning investeringute ja arenduskulude plaani (lisad 1 ja 2).

Lisas 3 on kokkuvõtvalt toodud ETV+ tegevuseks eraldatud vahendite jaotumine üksuste ja tegevuste vahel.

Lisas 4 on toodud esialgne ETV+ omasaadete plaan.

Ühtlasi on eelarvemuudatusega korrigeeritud tootmisteenistuse eelarvet, teleprogrammide eelarvetest on tootmisteenistuse eelarvesse suunatud ligi 100 tuhat eurot, mis peab tagama üksuse eelarvetasakaalu saavutamise.

Täpsustatud on ka teiste üksuste eelarveid, sh. korrigeeritud omatulude plaane ning nende arvel tehtavaid kulutusi.

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses nõukogus 16.12.2014 kinnitatud eelarvega.

**Eesti Rahvusringhäälingu 2015. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes**

TULUD	2015		2015
	kinnitatud eelarve	muutus	
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	28 014 377	0	28 014 377
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	2 667 849	0	2 667 849
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	533 627	97 885	631 512
Teenused ja tooted	1 253 040	462 243	1 715 283
Muud äritulud ja kasumid	6 000	0	6 000
Finantstulud	360	0	360
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>32 475 253</b>	<b>560 128</b>	<b>33 035 381</b>

KULUD	2015			2015			muutus
	kinnitatud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	muudetud eelarve	s.h omatulude arvel	s.h r.e vahendid	
<b>Programmid ja toimetused</b>							
Programmi üldkulu	1 347 349	67 485	1 279 864	1 413 621	67 485	1 346 136	66 273
Programmireserv	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500	-2 500
ETV ja saated	6 723 938	855 822	5 868 116	6 748 948	1 012 923	5 736 025	-132 091
ETV2 ja saated	1 203 942	5 200	1 198 742	1 322 352	62 420	1 259 932	61 191
ETV+ ja saated	2 533 750	0	2 533 750	1 295 154	2 100	1 293 054	-1 240 696
Teletoometuste üldkulu	350 898	0	350 898	376 828	0	376 828	25 930
Programmiteenistus	558 089	0	558 089	590 519	0	590 519	32 430
Vikerraadio	795 342	30 000	765 342	817 242	51 900	765 342	0
Klassikaraadio	404 090	9 740	394 350	404 090	9 740	394 350	0
Raadio 2	434 556	5 400	429 156	434 556	5 400	429 156	0
Raadio 4	869 800	20 000	849 800	884 800	35 000	849 800	0
Raadio Tallinn	13 459	0	13 459	25 499	0	25 499	12 040
Raadioteater	125 915	0	125 915	125 915	0	125 915	0
Fondisinvestused	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0
Uudistetoimetused	3 268 952	7 442	3 261 510	3 336 521	9 437	3 327 084	65 574
Sportitoimetused	975 446	0	975 446	1 321 357	313 812	1 007 545	32 098
ERR portaalid (internetimeedia)	946 603	18 482	928 121	969 796	18 482	951 314	23 193
Turundusosakond	358 659	0	358 659	418 337	0	418 337	59 678
Meediauuringu osakond	153 669	0	153 669	169 209	0	169 209	15 540
<b>Programmitootmise otsesed kulud kokku</b>	<b>21 088 456</b>	<b>1 019 571</b>	<b>20 068 885</b>	<b>20 676 244</b>	<b>1 588 699</b>	<b>19 087 545</b>	<b>-981 340</b>
<b>Tootmine, tehnika ja hooned</b>							
TV tehniline keskus	185 191	2 500	182 691	185 191	2 500	182 691	0
Raadio tehnika- ja salvestusosakond	542 597	27 000	515 597	542 597	27 000	515 597	0
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond	197 498	0	197 498	197 498	0	197 498	0
Tootmisteenistus	221 319	264 602	-43 284	320 219	264 602	55 617	98 900
Edastamiskulu	2 437 343	93 400	2 343 943	2 437 343	93 400	2 343 943	0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	2 339 374	0	2 339 374	2 600 919	0	2 600 919	261 544
IT osakond	320 443	0	320 443	320 443	0	320 443	0
Arendusosakond	261 646	0	261 646	261 646	0	261 646	0
Transpordiosakond	0	0	0	0	0	0	0
Kinnisvara arendus	608 153	0	608 153	579 128	0	579 128	-29 025
Kinnisvaraosakond	1 708 849	141 500	1 567 349	1 708 849	141 500	1 567 349	0
<b>Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku</b>	<b>8 822 412</b>	<b>529 002</b>	<b>8 293 410</b>	<b>9 153 832</b>	<b>529 002</b>	<b>8 624 830</b>	<b>331 419</b>
<b>Tugiüksused ja -funktsioonid</b>							
Administratiiv- ja õigusosakond	366 447	0	366 447	369 533	0	369 533	3 085
Finantsteenistus	253 316	0	253 316	250 025	0	250 025	-3 291
Koolituskulud	104 524	0	104 524	104 524	0	104 524	0
Arhiivid ja müügiosakond	735 795	220 700	515 095	735 795	220 700	515 095	0
Muuseum	43 340	10 000	33 340	44 710	1 000	43 710	10 370
EBU koostöö	204 000	0	204 000	243 360	0	243 360	39 360
Üldkulud & reserv	289 565	13 754	275 811	289 565	13 754	275 811	0
<b>Tugiüksused kokku</b>	<b>1 996 987</b>	<b>244 454</b>	<b>1 752 533</b>	<b>2 037 512</b>	<b>235 454</b>	<b>1 802 058</b>	<b>49 525</b>
<b>Juhtimine ja kontroll</b>							
Nõukogu	115 062	0	115 062	129 673	0	129 673	14 611
Juhatus	236 724	0	236 724	236 724	0	236 724	0
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda	128 268	0	128 268	132 048	0	132 048	3 780
<b>Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku</b>	<b>480 055</b>	<b>0</b>	<b>480 055</b>	<b>498 446</b>	<b>0</b>	<b>498 446</b>	<b>18 391</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>32 387 911</b>	<b>1 793 027</b>	<b>30 594 884</b>	<b>32 366 034</b>	<b>2 353 155</b>	<b>30 012 879</b>	<b>-582 005</b>
<b>TULEM</b>	<b>87 342</b>			<b>669 347</b>			

**Lisa 1. Kassapõhine eelarveprojektsioon**

	2015 kinnitatud eelarve	2015 muudetud eelarve
Riigieelarveline toetus tegevuskuludeks	28 014 377	28 014 377
Riigieelarveline toetus investeringuteks	2 667 849	2 667 849
Omatulud	1 793 027	2 353 155
Sissetulekud kokku	32 475 253	33 035 381
Väljaminekud	31 827 911	32 366 034
Ettemaksete ja varude kasv/vähene mine	-350 000	-400 000
Laenude tagasimaksed	936 924	936 924
Kapitalirentide tagasimaksed	21 428	21 428
Uued laenud/kapitalirendid	0	0
Amortisatsioon (miinus)	-1 756 220	-1 756 220
Kreutzwaldi 14 mahakandmine (miinus)	-468 153	-398 788
Põhivara soetused	2 456 388	2 346 428
Väljaminekud kokku	32 668 278	33 115 806
Kassajääk aasta algul	200 000	94 134
Kassajääk aasta lõpul	6 975	13 709

**Lisa 2. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve**

<b>INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD</b>	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	muutus
Amortisatsioon	1 756 220	1 756 220	0
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	2 667 849	2 667 849	0
Investeeringud vene telekanali rahastuse arvel	700 000	613 285	-86 715
Uued laenud / liisingud			0
Ettemaksete (spordisündmused) muutus			0
<b>Investeeringute rahastamise allikad kokku</b>	<b>5 124 069</b>	<b>5 037 354</b>	<b>-86 715</b>

<b>INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE</b>	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	erinevus
Laenude tagasimaksed	936 924	936 924	0
Kapitalirendi maksed	21 428	21 428	0
Põhivarainvesteeringud	2 456 388	2 346 428	-109 960
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	611 461	634 706	23 245
<b>Kokku</b>	<b>4 026 201</b>	<b>3 939 486</b>	<b>-86 715</b>

<b>ARENDUSPROJEKTID</b>	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	s.h kulud	muutus
TV tootmine	460 000	364 960	76 960	-95 040
Radiotehnoloogia	100 000	100 000	20 000	0
IT tehnoloogia	350 000	350 000	95 774	0
ETV+ investeeringud	700 000	613 285	163 245	-86 715
ETV HD-väljastus	370 000	465 040	89 040	95 040
Internetikeskkondade arendus	230 000	230 000		0
Hooneinvesteeringud	90 000	90 000	38 950	0
Kinnisvara arendus	700 000	700 000	140 000	0
Venekeelsete programmide tugevdamine	50 500	50 500	7 992	0
Investeeringureserv	17 349	17 349	2 745	0
<b>Uued investeeringud kokku</b>	<b>3 067 849</b>	<b>2 981 134</b>	<b>634 706</b>	<b>-86 715</b>

### Lisa 3. ETV+ eelarve jaotus

ETV+ üld ja käivituskulud	232 818
Omasaadet ja uudised	711 485
Toetavate üksuste kulu	172 119
Hankeprogrammi kulu	456 090
Tõlkeprogramm	199 764
Tehnika investering	421 304
IT investering, sh koduleht	54 795
Kinnisvarainvestering	160 380
Liisinguga soetatav tehnika	124 995
<b>Kokku:</b>	<b>2 533 750</b>

### Lisa 4. ETV+ omaprogrammi mahu prognoos

Töönimetus	Episoodide arv kokku	Episoodide arv nädalas	Episoodi pikkus minuteid	Eetriaeg kokku tunde
Hommikusaade	60	5	90	90
Õhtusaade	60	5	60	60
Diskussioonisaade	12	1	60	12
Kultuurimagasin "Kaasaaegne vene Eesti kultuur"	12	1	30	6
Eesti inimeste portreelood "Lihtsad inimesed"	12	1	10	2
Loomemajandussaade "Kreatiiv"	12	1	45	9
Laupäevahommikusaade kokandussaade	12	1	45	9
Pühapäeva reisisaade	7	1	30	3,5

Kokku 192 tundi