



Eelarvemuudatus 20.12.2016

Eelarvemuudatuse selgitused

Käesolev eelarvemuudatus on tingitud täiendavate investeringuvahendite eraldamisest ERR-le riigieelarvest. Summas 4 miljonit eurot toodi järgnevatest perioodidest varasemaks uudistemaja rahastust ning 700 tuhande euro ulatuses finantseeriti täiendavalt uue väikese ülekandejaama soetust. Soetustega seoses kasvavad ka käibemaksukulud.

Eelarvemuudatuses on kajastatud ka riigi raamatupidamiseeskirja muudatuse mõju. Seoses põhivara piirmäära tõstmisega tuleb kõik seni põhivarana arvel olnud varad soetusmaksumusega alla 10 tuhande euro ümberklassifitseerida väheväärtuslikeks varadeks ning nende bilansiline jääkväärtus kanda kuludesse. Selle arvestuspõhimõtte muudatuse mõju tekkepõhisele eelarvele on 710 tuhat eurot.

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

Lisaks sellele on eelarve sisesealt tehtud mõningaid muudatusi struktuuriüksuste vahel.

Täpsustatud on ka investeringute ja arenduskulude plaani (lisa 1).

Eelarvemuudatus on koostatud võrdluses nõukogus 14.06.2016 kinnitatud eelarvega.

Eesti Rahvusringhäälingu 2016. a. tekkepõhine eelarve osakondade lõikes

TULUD	2016	muutus	2016							
	kinnitatud eelarve		muudetud eelarve	2016	s.h	s.h	r.e	r.e	kulude	
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks	30 299 512	0	30 299 512							
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks	2 517 349	4 700 000	7 217 349							
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused	967 532	106 364	1 073 896							
Teenused ja tooted	1 427 013	53 542	1 480 555							
Muud äritulud ja kasumid	16 000	0	16 000							
Finantstulud	0	0	0							
TULUD KOKKU	35 227 406	4 859 906	40 087 312							
KULUD	2016	s.h	s.h	r.e	2016	s.h	s.h	r.e	r.e	kulude
	kinnitatud eelarve	omatulude arvel	vahendid		muudetud eelarve	omatulude arvel	vahendid		vahendite muutus	muutus
Programmid ja toimetused										
Programmi üldkulu	1 508 137	98 550	1 409 587		1 508 137	98 550	1 409 587		0	0
Programmireserv	52 726	0	52 726		52 676	0	52 676		-50	-50
ETV ja saated	6 797 215	1 179 375	5 617 840		6 817 993	1 195 653	5 622 340		4 500	20 778
ETV2 ja saated	1 278 198	45 680	1 232 518		1 279 298	46 780	1 232 518		0	1 100
ETV+ ja saated	2 962 685	151 578	2 811 107		3 028 703	217 596	2 811 107		0	66 018
Teletoometuste üldkulu	431 616	0	431 616		431 616	0	431 616		0	0
Programmitteenistus	839 898	0	839 898		814 898	0	814 898		-25 000	-25 000
Vikerraadio	811 859	57 750	754 109		811 584	57 750	753 834		-275	-275
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	128 253	2 850	125 403		128 578	2 850	125 728		325	325
Fondisalvestused	16 000	0	16 000		16 000	0	16 000		0	0
Uudistetoimetus & korrespondendipunktid	3 487 572	15 491	3 472 081		3 483 072	15 491	3 467 581		-4 500	-4 500
Tartu stuudio	101 188	2 532	98 656		101 188	2 532	98 656		0	0
Narva stuudio	135 009	5 500	129 509		135 009	5 500	129 509		0	0
Sporditoimetus	1 951 569	220 730	1 730 839		2 162 079	271 240	1 890 839		160 000	210 510
ERR portaalid (internetimeedia)	525 588	14 901	510 686		525 588	14 901	510 686		0	0
Turundusosakond	463 712	300	463 412		463 712	300	463 412		0	0
Meediauuringu osakond	178 095	0	178 095		178 095	0	178 095		0	0
Programmitootmise otsesed kulud kokku	23 385 572	1 871 777	21 513 795		23 654 478	2 005 683	21 648 795		135 000	268 906
Tootmine, tehnika ja hooned										0
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		96 916	230 200	-133 284		-90 000	-90 000
Edastamiskulu	2 561 615	11 200	2 550 415		2 561 615	11 200	2 550 415		0	0
Tehnika üldkulud & arendusprojektid	3 298 206	0	3 298 206		4 176 706	0	4 176 706		878 500	878 500
IT osakond	441 211	0	441 211		441 211	0	441 211		0	0
Arendusosakond	264 227	0	264 227		264 227	0	264 227		0	0
Transpordiosakond	0	0	0		0	0	0		0	0
Kinnisvara arendus	229 896	0	229 896		1 333 896	4 000	1 329 896		1 100 000	1 104 000
Kinnisvaraosakond	1 520 307	102 000	1 418 307		1 576 807	102 000	1 474 807		56 500	56 500
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku	9 385 617	357 000	9 028 617		11 334 617	361 000	10 973 617		1 945 000	1 949 000
Tugiüksused ja -funktsioonid										0
Administratiiv- ja õigusosakond	364 481	0	364 481		384 481	0	384 481		20 000	20 000
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		53 909	182 168	-128 259		-45 000	-23 000
Muuseum	39 966	0	39 966		39 966	0	39 966		0	0
EBU koostöö	186 100	0	186 100		186 100	0	186 100		0	0
Üldkulud & reserv	315 204	10 600	304 604		295 204	10 600	284 604		-20 000	-20 000
Tugiüksused kokku	1 935 724	181 768	1 753 955		1 912 724	203 768	1 708 955		-45 000	-23 000
Juhtimine ja kontroll										0
Nõukogu	152 688	0	152 688		152 688	0	152 688		0	0
Juhatus	236 725	0	236 725		236 725	0	236 725		0	0
Siseauditiitor, nõunikud ja nõukoda	131 080	0	131 080		131 080	0	131 080		0	0
Juhtimis- ja kontrollifunktsioonid kokku	520 493	0	520 493		520 493	0	520 493		0	0
KULUD KOKKU	35 227 406	2 410 546	32 816 861		37 422 312	2 570 452	34 851 861		2 035 000	2 194 906
TULEM	0				2 665 000					

Lisa 1. Investeeringute ja arenduskulude koondeelarve

INVESTEERINGUTE RAHASTAMISE ALLIKAD	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	muutus
Amortisatsioon (sh põhivara piirmäära muutuse mõju)	1 756 220	2 466 220	710 000
Eraldised riigieelarvest investeeringuteks	2 517 349	7 217 349	4 700 000
Investeeringud ETV+ kulude arvel	50 000	50 000	0
Uued laenud / liisingud	3 650 000	3 650 000	0
Ettemaksete (spordisündmused) muutus			0
Investeeringute rahastamise allikad kokku	7 973 569	13 383 569	5 410 000

INVESTEERIMISVAHENDITE KASUTAMINE	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	erinevus
Laenude tagasimaksed	512 308	512 308	0
Kapitalirendi maksed	0	0	0
Põhivarainvesteeringud	4 936 874	8 311 874	3 375 000
Investeeringutega seotud kulud, s.h käibemaks	1 051 850	2 376 850	1 325 000
Kokku	6 501 032	11 201 032	4 700 000

ARENDUSPROJEKTID	kinnitratud eelarve	muudetud eelarve	s.h kulud	muutus
TV tootmine	326 700	1 026 700	300 340	700 000
ETV HD-väljastus	86 783	86 783	17 357	0
Arenduse investeeringud	123 572	123 572	24 714	0
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	3 347 520	3 347 520	540 009	0
Hooneinvesteeringud	0	0		0
Kinnisvara arendus	1 099 480	5 099 480	1 329 896	4 000 000
Investeeringureserv	126 819	126 819	25 360	0
ETV+ investeeringud	0	0		0
Venekeelsete programmide tugevdamine	0	0		0
Uued investeeringud kokku	5 988 724	10 688 724	2 376 850	4 700 000