
FINANČNI NAČRT 2021

(Verzija 4)

Ljubljana, februar 2021

Vsebina

UVOD	3
1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB	6
2 ODDAJNIKI IN ZVEZE.....	7
2.1 Investicije.....	7
2.2 Finančno poslovanje.....	8
3 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE	10
3.1 Zaposlovanje.....	10
3.2 Izobraževanje	23
4 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA	29
4.1 Naročanje blaga in storitev.....	29
4.2 Trženje oglasnega prostora	30
5 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE	33
6 FINANČNI NAČRT.....	34
6.1 Eksterni prihodki iz poslovanja.....	36
6.2 Obvladljivi stroški.....	39
6.3 Fiksni stroški	44
6.4 Amortizacija osnovnih sredstev	45
6.5 Preostale postavke	45
6.6 Končni rezultat.....	46
6.7 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021	46
6.8 Izkaz denarnega toka	48
6.9 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	48
6.10 Primerjava predloga načrta 2021 in strategije razvoja 2018–2022	49
6.11 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2021	52

UVOD

Vodstvo je predlog Finančnega načrta za leto 2021 predložilo 16. 11. 2020 Programskemu svetu in 9. 12. 2020 Nadzornemu svetu. Programski svet je predlog obravnaval skupaj s Programsko-produkcijskim načrtom za leto 2021, vendar ni podal pozitivnega mnenja, prav tako pa ga ni sprejel Nadzorni svet na svoji 28. redni seji 16. 12. 2020. Pri tem so nekateri člani Nadzornega sveta poudarili, da se jim ne zdi prav, da se število zaposlenih ne zmanjšuje hitreje, tako hitro, kot je bilo predvideno. Prav tako iz sklepov in razprave izhaja, da tudi ni prav, da bi v Finančnem načrtu vnaprej določili spremembo Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat, in drugih prihodkov iz tega naslova, tako da bi se del povečanja stroškov dela, na katere vodstvo ni imelo vpliva, dohodkovno pokrilo s prodajo delnic. Drugih vrednostno pomembnih pripomb niti ni bilo.

Tako smo pri pripravi novega Finančnega načrta v veliki meri sledili na eni strani težnji, da se program, definiran v veljavnem PPN, lahko izvede tudi v okviru novega Finančnega načrta, ki pa bi podal tudi rešitve za posredovane pripombe nekaterih članov Nadzornega sveta.

Seveda pa je med tem postalo jasno, da bo 25. 4. 2021 prevzel vodenje novoimenovani generalni direktor Andrej Graha Whatmough. Zaradi verjetne zamenjave smo s pripravo novega predloga počakali toliko, da vidimo, kako si je novi generalni direktor zamislil poslovanje v drugi polovici leta. Zaradi tega sem Andreja Graha Whatmougha 2. 2. 2021 povabil k sodelovanju pri pripravi načrta, a se na povabilo ni odzval. Tako smo skušali pri pripravi načrta v največji možni meri slediti njegovim usmeritvam.

Ker je v programu in predstavitev predvidel, da naj bi RTV Slovenija opravljala svoje poslanstvo v enakem obsegu, smo Finančni načrt pripravili tako, da se sprejeti PPN lahko izvede. Torej da sta tako PPN in FN za 2021 usklajena, vendar pa je to mogoče le ob precejšnjem primanjkljaju, ki pa ga lahko pokrijemo.

Že prejšnji predlog FN 2021 je temeljil na tem, kar je zapisano v programu novega generalnega direktorja, da se na višje komercialne prihodke ali dodaten denar od ustanovitelja v letu 2021 ne more računati.

Pri odhodkih smo nadaljevali skrbno načrtovanje in racionalno ravnanje. Ker pa je v letu 2021 kar precej večjih projektov, bodo stroški v letu 2021 precej višji kot v letu 2020. Na programskem delu se računa na bistveno višje stroške, kot so bili lani, vendar praktično na ravni zadnjega »normalnega« letu 2019.

Pri kadrovskem načrtu in posledično stroških dela smo skušali slediti opredelitvi v programu Andreja Graha Whatmougha, da je treba zmanjševati stroške dela, čeprav tudi tisti, ki naj bi se jih odpustilo, prispevajo svoj delež k programu RTV Slovenija. Ker v njegovem programu ni nobenih kvantitativnih opredelitev oziroma se da razumeti, da naj bi se del odpuščenih tudi nadomestilo, zapisanega iz programa nismo mogli neposredno preliti v številke Finančnega načrta. Prav tako ni zapisano, kako naj bi se stimuliralo upokojevanje. Tako smo predvideli, da naj bi do konca leta odpustili na podlagi določil PKP 7 66 zaposlenih. Težava, ki jo je treba poudariti, saj lahko bistveno vpliva na dogajanje na kadrovskem področju, je, da je vložena zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti določil PKP 7 glede odpuščanja. Ker na tem v veliki meri temelji predvideno zmanjševanje števila zaposlenih, se bo zamaknil začetek odpuščanja. Tako se bodo tudi učinki

pospešenega zmanjševanja števila zaposlenih videli šele v zadnjih mesecih leta 2021, večina pa v letu 2022.

Tako bo glede na 2020 prevladal vpliv višjih programskih stroškov in povzročil, da bomo pričakovano izkazovali primanjkljaj iz poslovanja v višini 7,8 mio evrov. K temu pa moramo prišteti tudi še stroške odpravnin po PKP 7 v višini približno 1,8 mio evrov. Torej skupaj 9,6 mio evrov.

Še vedno sorazmerno visok primanjkljaj za vse poznavalce poslovanja ne more biti presenetljiv. Problem RTV po sprostitvi omejitev ZUJF so premajhni prihodki za izvedbo tega obsega programov. Naj tokrat dodam samo še en, do zdaj manj izpostavljen, ampak resnično povedni podatek: RTV Slovenija je imela leta 2012 na voljo za delovanje sredstva v višini 0,363 odstotka BDP (prihodki so znašali 131 mio evrov), leta 2019 pa le še 0,252 odstotka (skupni prihodki 122 mio)! Znižanje deleža prihodkov RTV v BDP je torej 31 odstotkov! Zaradi povedanega iskanje uravnoteženja poslovanja samo z zmanjševanjem stroškov zelo verjetno ni mogoče. Razen v primeru velikih rezov na programski strani. Če bi se recimo odpovedali prenosom POI, bi bil prihranek približno milijon evrov. Če bi se morda odpovedali zdajšnjemu obsegu nadaljevanj (6 lastnih in 8 kupljenih produkcij), bi privarčevali dodatnih 1,6 mio evrov. Vendar je vse to po našem mnenju ključni del programske ponudbe RTV in so vključeni v PPN za 2021 in tudi ovrednoteni v Finančnem načrtu.

Ker so praktično skoraj vse obveznosti že pogodbeno dogovorjene, je treba videti, ali lahko skupni primanjkljaj 9,6 mio evrov pokrijemo s sredstvi, ki jih imamo. Čeprav že pet let nismo prodali nobene delnice za razvojne projekte, bo to v letu 2021 verjetno nujno. Ker so bili pri prejšnjem predlogu Finančnega načrta pomisleki glede pokrivanja neporavnanih obveznosti po Sporazumu o reševanju stavkovnih zahtev, smo to pot predvideli le prodajo delnic za pokrivanje investicij v višini tri milijone evrov (1,3 že odobrenih investicij iz leta 2019 in za 1,7 mio evrov za produkcijske računalniške sisteme v letu 2021) in pa, po pripravi »strateškega načrta zmanjševanja števila zaposlenih«, za odpravnine po PKP 7 v višini 1,8 mio evrov. Za pokrivanje primanjkljaja v višini 4,8 mio evrov bomo uporabili presežke preteklih let. Na dan 1. 1. 2021 so bili ti izkazani v višini 7,2 mio evrov.

Pri pripravi predloga Finančnega načrta 2021 smo skušali primanjkljaj maksimalno zmanjšati. Tako smo primanjkljaj glede na prvotni predlog kljub nekaterim negativnim vplivom znižali za 200.000 evrov. Glede na leto 2020 so variabilni stroški višji za 5,8 mio evrov. Da kljub že omenjenim olimpijskim igram niso izjemno visoki, se vidi po tem, da so celo za 125.000 evrov nižji kot leta 2019.

Glede na 2020 so za približno milijon višji stroški dela zaradi pol leta nagrajevanja (v višini 2 %), ki se je sprostilo avtomatsko, ker ni bilo doseženega nobenega dogovora med sindikati in vlado. Če osnovne plače primerjamo z letom 2019, vidimo, da so v letu 2021 višje le za 3,9 odstotka (2,1 mio evrov), pri čemer bi se lahko povečale za skoraj štiri odstotke zaradi Sporazuma za reševanje stavkovnih zahtev in dodatno običajnega približno 0,5-% povečanja zaradi »staranja kolektiva« in drugih manjših povečanj. Torej se že pozna zmanjševanje števila zaposlenih tako glede na leto 2019 (za 4,3 %) kot na leto 2020 (za 3,2 %).

Če bi se resnično moralo uskladiti stroške in pričakovane prihodke nekje na zdajšnji ravni, bi bilo treba variabilne stroške znižati za 38 odstotkov oziroma če ne upoštevamo odpravnine za 31 odstotkov. Pri tem je veliko stroškov, ki jih imamo izkazane med variabilnimi, dogovorjenih že leta

vnaprej in so z vidika poslovnega leta dokaj fiksni. Seveda pa se bo zmanjšanje števila zaposlenih poznalo šele od leta 2022 in naprej. Ocena prihrankov 59 odpuščenih po PKP 7 brez nadomeščanja bo na letni ravni pomenilo 2,6 mio evrov. To pa je seveda še daleč od potrebnih skoraj sedmih milijonov evrov za pokritje primanjkljaja ob normalnem poslovanju.

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

V letu 2021 načrtujemo za 14.000 tisoč evrov investicij, vendar ob zavedanju, da naj bi se lahko realiziralo največ 85 odstotkov načrta oz. do 11.900 tisoč evrov (t. i. kapica). Znesek je višji, kot je bil predviden za leto 2020, razlog pa je v tem, da bi nadaljnje zamikanje začetka nekaterih investicij, ki se zaradi znanih dogodkov niso začele lani, lahko povzročilo težave v delovanju zavoda. Vrednost nadaljevanja investicij, ki so se s postopki javnega naročanja začele leta 2020, je predvidena v znesku 2405 tisoč evrov. Vrednost novih investicij, pri katerih bomo upoštevali »kapico« in jih bomo realizirali v letu 2021, pa je 9495 tisoč evrov. V letu 2022 in pozneje bomo za dokončanje začelih investicij potrebovali še 9040 tisoč evrov. Od tega bo kar 3,9 mio evrov namenjenih za dokončanje studia 14. Ker gre za veliko investicijo, se bo za sam začetek izvedbe treba odločiti v skladu z razpoložljivimi sredstvi in prioritetami (gre za skoraj polovico vrednosti graditve nadomestnega objekta Komenskega 4, ki ima vendarle prednost, saj le tako pridobimo sodoben TV-studio za informativni program in omogočimo protipotresno sanacijo stavbe Radia). Druga pomembna postavka, ki naj bi se prenesla v leto 2022, je energetska sanacija objektov z 1,1 mio evrov. Tudi tu se bo pred začetkom iskalo optimalne možnosti realizacije.

Večina investicij bo financiranih iz rednih finančnih sredstev, kot razvojne projekte pa smo v načrt uvrstili nadaljevanje izgradnje radijskih in televizijskih produkcijskih sistemov in novo OTT-platformo. Za financiranje teh projektov bomo v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« Nadzorni svet zaprosili za odobritev prodaje delnic v višini 1700 tisoč evrov.

Načrt je pripravljen na podlagi predlogov organizacijskih enot, ki so v postopku priprave FN načrtovane investicije razvrstile v tri prioritete A, B in C. Seveda pa je najvišja prioriteta, ki je v načrtu tudi posebej izpostavljena, nadaljevanje že začelih investicij. Glede na razpoložljiva sredstva so se v načrt za prihodnje leto uvrstile vse predlagane investicije s prioriteto A in B ter nekaj investicij s prioriteto C. Glede na določilo »kapice« se načrt investicij ne bo v celoti realiziral, zato se bodo naložbe s prioriteto C predvidoma prenesle v naslednje leto, ko bodo tudi pridobile višjo prioriteto. S takim načinom načrtovanja investicij ohranjamo možnost, da tudi za investicije z nižjo prioriteto pravočasno začnemo postopke načrtovanja in izvedbe, kar je pogoj za boljšo učinkovitost na področju vlaganj v osnovna sredstva.

Planske postavke v načrtu naložb so zbrane v enotni tabeli in izkazane po organizacijskih enotah oz. dejavnostih, skupne investicije pa se vodijo centralno. Posamezne planske pozicije predstavljajo določeno vrsto opreme, zato so vanje vključene sorodne investicije različnih stopenj prioritete. Načrt zajema tako posamične projekte kot zamenjavo zastarele in dotrajane tehnološke opreme. Posamezne investicijske skupine, kot so osebni računalniki, tiskalniki, pohištvo, prevozna sredstva, telekomunikacijska oprema, oprema za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo (OHPK), obnova stavb in osnovnih sredstev, oprema za digitalizacijo arhivov in vlaganja v varstvo pri delu in požarno varnost, avtopark in druge investicije, so v načrtu opredeljene s skupnimi postavkami za celoten zavod.

Hiter tehnološki razvoj v svetu nam narekuje nadaljevanje uvajanja novih tehnoloških rešitev pri produkciji radijskih in televizijskih programov ter multimedijskih storitev za nadgradnjo informatizacije ter za izboljševanje tehnoloških postopkov na vseh področjih delovanja javnega servisa.

Posebna pozornost je znotraj načrta naložb zato namenjena:

- IT-podpori produkciji informativnih vsebin in IT-platformam radijskih in televizijskih produkcij,
- zamenjavi dotrajane opreme, predvsem IT-tehnologije,
- zamenjavi dotrajane snemalne opreme (kamkorderjev in snemalnikov),
- tehnološki in prostorski obnovi radijskih studiev in režij,
- novi OTT-platформи za spremljanje televizijskih in radijskih vsebin na različnih napravah,
- večji varnosti informacijskih sistemov,
- obnovi studijskih in poslovnih prostorov in energetske sanaciji stavb.

Predloženi plan naložb sledi sodobnim tehnološkim smernicam in navadam uporabnikov AV- in MM-vsebin in usmeritvam razvoja tehnično-tehnološkega področja javnega zavoda RTV Slovenija, zapisanim v Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018–2022, ter smernicam EBU. Načrt naložb je usklajen z vodstvi radijske in televizijske produkcije, z multimedijским in regionalnima centroma, z organizacijskimi enotami ter s strokovnimi službami. Sestavni del načrta naložb je tudi kratek opis posameznih naložb po enotah, ki daje vpogled v njihovo vsebino in namembnost.

V letu 2021 bomo izvajali oz. nadaljevali več pomembnejših investicij za vse enote RTV Slovenija:

- zagon in nadaljnjo širitev novega enotnega računalniškega sistema za radijsko produkcijo s poudarkom na vizualizaciji in storitvah za nove medije ter za televizijsko produkcijo s poudarkom na storitvah za nove medije ter enotno funkcijo NRCS,
- nadaljevanje obnove radijskih režij z možnostjo sodobnejšega koncepta vodenja programa (možno tudi brez tehnika) ter posodabljanje TV-studiev in režij,
- nakup nove in sodobnejše TV-platforme za OTT – *Over The Top TV*, ki bo ustrezala današnjim standardom distribucije AV-vsebin na vseh napravah,
- vgrajevanje elementov za povečanje varnosti informacijskih sistemov in načrtovanje sistemov varovanja osebnih podatkov,
- postopno urejanje studia 14 ter več gradbenih in energetskih projektov za izboljšanje stanja infrastrukture in večjo energetsko učinkovitost,
- nadaljevanje obnove oddajniške infrastrukture in nadaljnje širitve DAB-omrežij.

Razvoj radijskih produkcij temelji v letu 2021 na dveh pomembnih segmentih. Prvi je tehnična in prostorska prenova produkcijskih sklopov, ki prinaša tudi spremembo v delu produkcijskega procesa. Zamenjanih bo nekaj manjših mešalnih miz, večjo obnovo pa bo doživela režija studia 26 z novo mešalno mizo, ki bo zamenjala staro iz leta 2005. Nadaljevala se bo prenova predvajalnih studiev v bolj odprte prostore, kjer bo zaradi umeščenosti tehnika in voditelja v isti prostor tudi delo potekalo drugače kot do zdaj. Drugi segment je nov računalniški produkcijski sistem, ki se bo začel uporabljati v vseh radijskih produkcijah. Nov sistem bo ponujal več tako na samem avdiopodročju kot na multimedijsem področju za snemanje in predvajanje videovsebin in slik, ki se nanašajo na predvajano vsebino, ter besedilnih informacij. Takšna dodatna vsebina je pomembna predvsem za distribucijo vsebine prek digitalnega omrežja DAB, spletnih strani rrtvsi.si, aplikacije RTV 4D in družabnih omrežij. Za boljše pogoje dela na terenu bomo zamenjali petnajst let staro manjše reportažno vozilo RA-4, namenjeno živim oglašanjem. Izvedli bomo tudi gradbeno akustično ureditev glasbenega studia 14.

Nov skupni produkcijski sistem bo temelj razvoja tudi za televizijsko produkcijo, saj bo predan v uporabo predvsem za informativne vsebine in za produkcijo studijskih oddaj. Širili ga bomo nato še na dolgostezno produkcijo in preostale segmente TV. Dodatno bo omogočal objavljanje novim medijem prilagojenih vsebin, ki bodo nastale za osnovno TV-dejavnost, a bodo objavljene tudi na spletu oz. na družabnih omrežjih. Radijski in televizijski produkcijski sistem bo poenoten in bo imel tudi skupno novičarsko informacijsko podporo. Nadaljeval se bo cikel obnove dotrajanih ENG-kamkorderjev, ki bodo omogočali tudi zajem v novem TV-standardu z UHD-resolucijo slike. Največji TV-studio bomo opremili z večjo videosteno in efektno lučjo, da povečamo njegovo fleksibilnost in uporabnost, studio 1 za sinhronizacijo pa prostorsko in tehnološko obnovili. Manjši monitorski steni bomo vgradili tudi v studia v regionalnih centrih. V načrtu je več manjših investicij v studijsko in terensko opremo ter v IT-sisteme, ki bodo zamenjale že izrabljeno tehnologijo.

Nadaljevali bomo razvoj multimedijskih storitev, AV-arhiva in rtvslo.si ter ponudbe vsebin prek širokopasovnih omrežij, uvedli pa bomo novo platformo za OTT-storitve, bolj prilagojeno medijskemu trgu. Del investicij multimedijskega centra bo namenjen nadgradnji programske in strojne opreme, izvedbi projektov, vezanih na posebne dogodke. Nadaljujemo tudi vlaganja v povečanje informacijske varnosti in varovanje osebnih podatkov za čim večjo skladnost z GDPR.

Glede na stanje in razpoložljiva sredstva bomo obnavljali hodnike, stopnišča, sanitarije in skupne prostore ter pisarne in zamenjali dotrajano pohištvo. Energetsko prenovo bomo nadaljevali v pritličju TV-stavbe z zamenjavo energetske potratne steklene fasade in dokončali obnovo zaklonskega v 2. kleti. Obnovili bomo kuhinjo in restavracijo in zamenjali dotrajane inštalacije ter pripadajočo infrastrukturo. Načrtujemo tudi obnovo dveh stanovanj v lasti RTV. Začeli bomo obnovo objekta v Fiesi za zagotovitev nujne posodobitve sanitarij. Več investicij bo na področju energetike z namenom povečanja energetske učinkovitosti in funkcionalne stabilnosti.

Predvideni sta tudi obnova oddajniške infrastrukture in nadaljnja širitev omrežij DAB+ tako po ozemlju kot v predorih. Več o tem v poglavju o Oddajnikih in zvezah.

Naložba v objekt na Komenskega ulici 5 ni uvrščena v načrt investicij zaradi še neopredeljenih pričakovanih dodatnih sredstev ustanovitelja za plačilo rednega poslovanja. Dokler to ne bo zagotovljeno, bi bil začetek sicer nujno potrebnega nadomestnega objekta, ki bi omogočil predvidene racionalizacije pri pripravi programa, nujno potreben sodoben studio za informativne programe in podlago za protipotresno sanacijo zgradb Radia, prevelik likvidnostni riziko. V primeru zagotovitve sredstev za normalno poslovanje bomo pripravili rebalans načrta naložb in vanj vključili graditev objekta, financiranje investicije pa bomo zagotovili iz odprodaje finančnih naložb (uporabe štirih milijonov evrov iz že zapadlih obveznic, zamenjave oz. prodaje objektov na Trubarjevi, in če bo treba, dolgoročnega kredita za dokončanje).

Dezinvestiranje je v 2021 načrtovano v manjšem obsegu: načrtovana je prodaja počitniškega doma na Golici, ki ni v uporabnem stanju in je prodaja že bila načrtovana v FN za 2020, ter manjše stanovanjske enote v Ljubljani. Za odprodajo drugih stanovanj smo poskusili pridobiti soglasje sveta delavcev, vendar za zdaj nismo bili uspešni. V načrtu smo predvideli obnovo dveh stanovanj, da bi jih dali v uporabo in tako ne bi le zmanjšali stroškov, ampak povečali prihodek.

Vse naložbe so navedene po planskih pozicijah v naslednji tabeli. Posamezno plansko pozicijo se lahko z realizacijo preseže za največ deset odstotkov, če se ob tem ne povečajo skupna sredstva posamezne enote in če so nastopile okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti. V nasprotnem

primeru mora vodstvo o načrtovanih odstopanjih od načrta naložb obvestiti NS. Omejitev skupne vrednosti naložb (t. i. kapica): enote lahko realizirajo naložbe največ do 90 odstotkov načrta enote oz. dejavnosti, skupna realizacija naložb Zavoda pa ne sme presegati 85 odstotkov načrta.

Tabela 1.1: Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah (v tisoč EUR)

Enote / planske pozicije		Načrt 2021	Od tega že začeto v 2020 PRIORITETA	Nadomestne investicije	Posodobitve, razširitve	Obveznosti 2022 in naprej	Vir financiranja: amortizacija osnovnih sredstev	Vir financiranja: kupnina za delnice Eutelsat	Kapica enote	Kapica zavoda
Skupaj RTV SLOVENIJA		14.000	2405	9940	4060	9040	12.300	1700	12.600	11.900
PPE TV Slovenija		2970	160	1890	1080	980	2290	680	2673	
V_15	Obnova TV-produkcijskega sistema	740	160	0	740	0	60	680		
V_17	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	350		350		0	350			
V_62	Oprema TV-studiev in režij	850		510	340	420	850			
V_67	Reportažni avtomobili in terenska oprema	310		310		160	310			
V_87	Tehnološka računalniška oprema	320		320		0	320			
V_89	Kamere in kamkorderji	400		400		400	400			
PPE Radio Slovenija		1370	380	865	505	4150	1220	150	1233	
V_157	Obnova radijskih režij	570	280	570		180	570			
V_23	Produkcijski računalniški sistemi	205	70	0	205	80	55	150		
V_68	Prenova studia 14	300	30	0	300	3890	300			
V_177	Reportažni avtomobili in terenska oprema	175		175		0	175			
V_24	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	120		120		0	120			
PPE RC Maribor		890	200	420	470	40	680	210	801	
V_37	RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	250	200	0	250	0	40	210		
V_39	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	260		260		0	260			

V_179	Obnova TV-studiev in režij	220		0	220	0	220			
V_169	Obnova radijskih režij	90		90		0	90			
V_40	Obnova osnovnih sredstev	70		70		40	70			
PPE RC Koper		880	140	500	380	220	720	160	792	
V_41	RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	200	140	0	200	60	40	160		
V_43	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	380		380		100	380			
V_44	Obnova osnovnih sredstev	40		40		0	40			
V_138	Obnova TV-studiev in režij	180		0	180	60	180			
V_96	Obnova radijskih režij	80		80		0	80			
OE Oddajniki in zveze		1760	290	1310	450	900	1760	0	1584	
V_102	Izgradnja in obnova oddajniških mrež	750	100	300	450	400	750			
V_31	Obnova infrastrukture	690	190	690		460	690			
V_32	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	280		280		0	280			
V_80	Izgradnja in obnova mikrovalovnega omrežja	40		40		40	40			
Informatika RTVS		1150	320	740	410	300	1150	0	1035	
V_45	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	260	110	260		0	260			
V_47	Programske licence	80	15	80		0	80			
V_48	Informacijska infrastruktura	250		0	250	150	250			
V_49	Računalniška oprema	400	145	400		0	400			
V_174	Upravljanje varovanja informacij	100		0	100	150	100			
V_143	Poslovno načrtovanje in poročanje	60	50	0	60	0	60			
PPE MMC		340	0	195	145	0	340	0	306	

V_92	Aplikacije	145		0	145	0	145			
V_93	MM-oprema	195		195		0	195			
Nepremičnine in infrastruktura		3440	915	3440	0	2370	3440	0	3096	
V_3	Obnova poslovnih stavb	990	235	990		100	990			
V_4	Obnova počitniških domov	250		250		300	250			
V_175	Obnova stanovanj	60		60		60	60			
V_178	Prenova objekta D	250	200	250		0	250			
V_54	Pisarniško pohištvo	80		80		0	80			
V_55	Oprema za OHPK	870	170	870		450	870			
V_56	Oprema za elektroenergetiko	330		330		350	330			
V_57	Telekomunikacijska oprema	70		70		0	70			
V_60	Obnova osnovnih sredstev	60		60		0	60			
V_165	Energetska sanacija objektov	480	310	480		1110	480			
Druge investicije		1200	0	580	620	80	700	500	1080	
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	150		150		0	150			
V_52	Digitalizacija arhivov	120		0	120	0	120			
V_58	Avtopark	290		290		0	290			
V_59	Oprema za VZPD	80		80		80	80			
V_26	Glasbeni instrumenti	60		60		0	60			
V_176	Projekt OTT	500		0	500	0	0	500		

1.1.1 VSEBINA PLANSKIH POZICIJ

Televizija

Obnova TV-produkcijskega sistema	15	Nadaljevala se bodo vlaganja v širitev TV-produkcijskega sistema, ki bo postopno prevzemal več segmentov produkcije, tudi dolgostezno produkcijo in produkcijo studijskih oddaj. V ta namen bomo vlagali v diskovna polja za shranjevanje datotek in njihovih varnostnih kopij. Načrtovana je tudi zamenjava sistema MAM (<i>Media Asset Manager</i>), ki skrbi za upravljanje datotek in pripravo datotek za predvajanje in arhiviranje.
Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije	17	Načrtujemo zamenjavo izrabljene ali okvarjene tehnologije in druge manjše investicije, predvsem monitorjev, TV-sprejemnikov, merilnih instrumentov, modularne opreme, drobne AV-opreme za oddaje ter druge okvarjene AV-opreme. Načrtujemo tudi nakup dveh GoPro kamernih kompletov, RF-filtrov za brezžične kamere, TVRO-antenskega sistema in električnega agregata.
Oprema TV-studiev in režij	62	Predvidena je gradbena in tehnološka prenova studia 1 za sinhronizacijo ter nakup videostene in efektne luči za TV-studio 1. Načrtujemo še vlaganja v studijsko opremo (mikrofoni, videostrežniki, avdiopredvajalni strežniki) in manjše prenove studijskih sklopov.
Reportažni avtomobili in terenska oprema	67	Predvidena je nabava brezžičnega interkoma za RA, komentatorski modemi, produkcijski set s PTZ-kamerami za enostavnejša snemanja, terenska luč in avdiotehnologija ter predelava avtomobila <i>Slow Motion</i> .
Tehnološka računalniška oprema	87	Načrtovana je redna vsakoletna zamenjava dela strežnikov, delovnih in grafičnih postaj, diskovnih polj in LTO-knjižnic za potrebe vseh produkcijskih sistemov, predvsem pa prenova podnaslavljanja in transkoderske farne ter nakup aplikacije za varen prenos datotek iz zunanjega okolja (agencije, dopisniki ipd.).
Kamere in kamkorderji	89	Nadaljevala se bo postopna zamenjava ENG-kamkorderjev, nepogrešljivih za zajem AV-gradiv na terenu, in pripadajoče dodatne opreme (objektivi, stativi, mikrofoni, torbe, lučke, polnilci, akumulatorji, dežna pokrivala), ki je najbolj izpostavljena slabim razmeram dela (prevoz, prah, vreme, fizične poškodbe ipd.).

Radio

Obnova radijskih režij	157	Končana bo zamenjava glasbeno-produkcijske mešalne mize višjega cenovnega razreda v studiu 26, ki se je začela v 2020. Predvidena je zamenjava mešalnih miz nižjega cenovnega razreda v montirnicah in v studiu 51 ter dokončanje mobilnega studia. V načrtu je tudi začetek prostorske in tehnološke prenove predvajanja P2.
Produkcijski računalniški sistemi	23	Končana bo zamenjava radijskega produkcijskega sistema. Načrtujemo še nakup diskovnega polja za varno hrambo zvokovnih datotek in dodatne delovne postaje.
Reportažni avtomobili in terenska oprema	177	Načrtovana je zamenjava reportažnega avtomobila za oglašanja s terena RA4 (zdajšnji je bil zgrajen leta 2005).
Prenova studia 14	68	Načrtovana je izgradnja akustične armiranobetonske obloge studia (akustične školjke), ki je podlaga za nadaljnjo akustično obdelavo studia. Nadaljujeta se projektiranje in priprava izvedbe preostalih gradbenih in strojno-energetskih elementov projekta.
Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije	24	Manjše investicije v zamenjavo izrabljene ali okvarjene zvokovne tehnologije (mikrofoni, zvočniki, periferna in pomožna oprema) in v opremo uredništev.

RC Maribor

RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	37	Končana bo zamenjava radijskega produkcijskega sistema. Načrtujemo še nakup novih funkcionalnosti in dodatne delovne postaje. Načrtovana je nujna zamenjava diskovnega polja TV-produkcijskega sistema, ki ni več zanesljiv in ne zadostuje več za vsakodnevno TV-produkcijo, ter tehnoloških računalnikov za preostale IT-sisteme.
Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije	39	Načrtujemo manjše investicije v zamenjavo izrabljene ali okvarjene tehnologije, med drugim zamenjavo dotrajanih terenskih ENG-kompletov, luči za TV-studio in druge manjše AV-opreme ter nakup mobilnega sistema za pretočne videoprenose.
Obnova radijskih režij	169	Načrtovane so obnova radijske režije studia v Lendavi in manjše dodelave preostalih radijskih režij.

Obnova TV-studiev in režij	179	Predvidena sta nakupa videostene iz LED-zaslonov (2 x 9 zaslonov) in predvajalno-nadzornega grafičnega sistema za njeno krmiljenje.
Obnova osnovnih sredstev	40	Načrtujemo obnovo sanitarij in skladiščno-nakladalne ploščadi ter manjša investicijska vzdrževanja opreme in stavb.

RC Koper

RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	41	Končana bo zamenjava radijskega produkcijskega sistema. Načrtujemo še nakup novih funkcionalnosti in dodatne delovne postaje. Načrtovano je tudi nujno vlaganje v TV-produkcijski sistem (redundantno diskovno polje, IO modul idr.).
Obnova radijskih režij	96	Načrtovana je obnova enega snemalnega studia in novinarskih montirnic ter manjša vlaganja v opremo glasbeno snemalnega studia.
Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije	43	Načrtovane so še manjše investicije v zamenjavo izrabljene ali okvarjene tehnologije, predvsem v zamenjavo RA- in TV-centralne matrice, v nadgradnjo grafičnega sistema in v drugo manjšo AV-opremo.
Obnova TV-studiev in režij	138	Predviden je nakup videostene iz LED-zaslonov (2 x 9 zaslonov) in predvajalno-nadzornega grafičnega sistema za njeno krmiljenje.
Obnova osnovnih sredstev	44	Predvidena so obnova sanitarij in TV-tehnoloških prostorov ter manjša investicijska vzdrževanja opreme in stavb.

Oddajniki in zveze

Opisi so v razdelku OZ.

Informatika

Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije	45	Predvidene so investicije v zamenjavo izrabljene ali okvarjene informacijske tehnologije (strežniki, diskovna polja, stikala, periferna IT-oprema) s poudarkom na povečevanju informacijske varnosti, skladno z varnostnimi politikami in prilagoditvami GDPR. Predvsem sta predvidena nadgradnja centralne požarne pregrade in kibernetsko varovanje elektronske pošte.
Programske licence	47	Načrtovan je nakup programskih licenc za poslovne aplikacije, skladno s potrebami razvoja in širitve uporabe aplikacij.

Informacijska infrastruktura	48	Predvidene so razširitev ESX-farme, nadgradnja sekundarnega centra in WAN-povezav ter investicije v povečevanje informacijske varnosti infrastrukture.
Računalniška oprema	49	Načrtovani sta vsakoletna zamenjava dela osebnih in prenosnih računalnikov (skladno s stopnjo dotrajanosti opreme in potrebami sodobnih aplikacij) ter zamenjava monitorjev, tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za celoten zavod. Del realizacije bo dobava nekatere opreme iz JN, ki je bilo izpeljano v 2020.
Poslovno planiranje in poročanje	143	Načrtujemo nadgradnje posameznih informacijskih sistemov na poslovnem področju, skladno s spremembami zakonov in pravilnikov, na podlagi potreb zavoda po spremembah poslovnih procesov in za bolj učinkovito finančno ter kadrovske načrtovanje in poročanje, predvsem nadgradnja sistema Kadris za evident. prisotnosti.
Upravljanje varovanja informacij	174	Načrtujemo nakup orodij in implementacijo rešitev upravljanja informacijske varnosti. Orodja obsegajo orodja za spremljanje varnostnih dogodkov, sistem za analizo anomalij v prometu na omrežju in sistem za upravljanje delovnih postaj.

MMC

Aplikacije	92	Načrtovana je nadgradnja sistema spletnega AV-arhiva in prenosa programov živo prek spleta (nove funkcionalnosti glede na zahteve programa, nujne systemske nadgradnje) in sistema portalov rtvslo.si (nove tehnologije in orodja, nove različice systemske programske opreme idr.). Predvidena sta tudi razvoj in nadgradnja aplikacij za dostop do RTV-vsebin (specialne aplikacije portala, mobilne aplikacije, aplikacije za pametno TV, aplikacije za dostopnost) in preostale nadgradnje MM-aplikacij (specialne aplikacije portala, mobilne aplikacije, aplikacije za pametno TV, aplikacije za dostopnost).
MM-oprema	93	Predvidena je zamenjava požarne pregrade in delov omrežne opreme, vključitev MMC v skupen NRCS- in produkcijski sistem in dokup posebnih funkcionalnosti ter nadgradnja oz. zamenjava MM-opreme (tehnoški računalniki in strežniki, snemalna oprema, oprema za testiranje aplikacij).

Nepremičnine in infrastruktura

Obnova poslovnih prostorov	3	Načrtovano je dokončanje obnove zaklonišča (po prekinitvi pogodbe s prvotnim izvajalcem), obnova kuhinjske infrastrukture in restavracije, obnova radijske avle in stopnišča ter prva stopnja obnove vertikalnih napeljav za sanitarije. Predvidene so tudi manjše obnove drugih skupnih prostorov, stopnišč in dvorišč.
Obnova stanovanj	175	Načrtovano je investicijsko vzdrževanje stanovanj, predvsem sanacija stavbnega pohištva ter elektro- in vodovodnih inštalacij ter tlakov. Predvidevamo ureditev in predajo v uporabo dveh enot.
Obnova počitniških kapacitet	4	V primeru pravnomočnosti gradbenega dovoljenja bo izpeljana obnova počitniškega doma v Fiesi, skladno s potrjeno projektno dokumentacijo.
Prenova objekta D	178	Končala se bo potresna in energetska sanacija objekta D, ki se je začela v letu 2020. Objekt bo v celoti opremljen in predan v uporabo.
Pisarniško pohištvo	54	Načrtovana je zamenjava dotrajanih pisalnih miz, predalnikov, omar, stolov in druge pisarniške opreme za vse enote zavoda. Na voljo je nabor tipskih pohištvenih elementov izbranega pogodbenega dobavitelja, tipizirane obdelave in dimenzij, ki po večini omogočajo fleksibilne postavitve, istočasno pa zagotavljajo kompatibilnost z obstoječim pohištvom. Nabavilo se bo tudi pohištvo za objekt D.
Oprema za OHPK – ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo	55	Potekata nabava novega hladilnega agregata in obnova enega od starejših agregatov. V načrtu so tudi nujna obnova dotrajanega studentskega klimatizacijskega sistema radia, obnova kotlovnice in zamenjava energenta v Mariborski ul., vzpostavitev sistema konvektorjev v ul. Komenskega 7, zamenjava dela dotrajanih konvektorjev za RA in TV, zamenjava klimatov za funduse, zamenjava dotrajanih klimatizacijskih split sistemov in manjše investicije v OHPK-opremo.
Oprema za elektroenergetiko	56	Načrtovan je začetek obnove transformatorske postaje, ki se bo izvajala v letih 2021 in 2022. Izpeljati nameravamo prvi projekt na področju fotovoltaike na eni od ravnih streh tehnoloških sklopov. Predvidene so še manjše investicije v elektroenergetsko opremo (UPS-sistemi, razsvetljava, napeljave).
Telekomunikacijska oprema	57	Predvideni sta zamenjava dotrajanih aparatov za mobilno in fiksno telefonijo, telekomunikacijsko ožičenje in nadgradnja telefonskih central za vse enote zavoda.

Obnova osnovnih sredstev	60	Načrtovane so obnova tovornega dvigala in manjše obnove drugih osnovnih sredstev.
Energetska sanacija objektov	165	Načrtovane so zamenjava steklene fasade in sanacija nadstreška pritličja TV-stavbe ter posamična nujna zamenjava oken in sanacija fasad na več objektih RTV.
Preostale investicije		
Nepredvidene in manjše investicije	51	Sredstva so predvidena za investicije za potrebe skupnih dejavnosti in tujih dopisništev, za dostopnost TV-vsebin senzornim invalidom in za nepredvidene investicije.
Digitalizacija arhivov	52	Načrtovana je nadgradnja pomnilniškega sistema mediateke ter predelava prostora za hrambo LTO-kaset.
Avtopark	58	Glede na starost in stanje vozil je potrebna zamenjava osebnih avtomobilov (dostavnih vozil ali enoprostorcev, manjših enoprostorcev ali SUV), terenskih vozil, furgonov in kombijev. Zamenjavo bomo opravili glede na stanje vozil in ponudbo na trgu pred izvedbo javnega naročila in v obsegu razpoložljivih sredstev.
Oprema za VZPD	59	Predvidene so postopna postavitve protipožarnih vrat na stopniščih TV- in RA-stavbe ter dograditev in širitev protipožarnih opozorilnih sistemov. Investicija bo potekala več let.
Glasbeni instrumenti	26	Načrtovani so nakup instrumentov za potrebe simfoničnega orkestra in big banda, generalna obnova gonga ter druga oprema za delovanje glasbenih korpusov (varnostne omare, kovčki, stojala, akustični paneli ipd.).
Projekt OTT	176	Načrtovana je nova multimedijska platforma za ponujanje TV- in RA-vsebin živo, z zamikom in na zahtevo na vseh napravah in v vseh okoljih prek internetne povezave (OTT – <i>over the top TV</i>).

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Osnovna naloga organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze RTV Slovenija bo tudi v letu 2021 oddajanje vseh programov RTV Slovenija, nekaterih televizijskih programov posebnega pomena po Zakonu o medijih in komercialnih televizijskih programov v Republiki Sloveniji. To bo mogoče zaradi 206 oddajnih lokacij, prek katerih zagotavljamo signale s programi Radiotelevizije Slovenija. Na številnih lokacijah gostimo oddajne enote komercialnih izdajateljev radijskih programov in programov posebnega pomena.

Na področju prizemnih omrežij nadaljujemo širitev pokrivanja DAB-omrežja. Nadaljuje se skupna akcija z DARS glede širjenja možnosti sprejema v predorih. V letu 2021 bodo delovala tri digitalna DAB-omrežja R1, R2 in R3.

V sklopu vzdrževanja se nadaljuje zamenjava tehnologije tako na FM- in DVB-T-oddajnih omrežjih kot tudi v sistemu zvez predvsem naprav, ki so dotrajane ali okvarjene oziroma predstavljajo omejitve v smislu prenosnih kapacitet.

Obsežna infrastruktura oddajnikov in pretvornikov dovoljuje, da se prostorske kapacitete oddajajo v uporabo tudi drugim službam, ki imajo svoje zveze (operaterji mobilne telefonije, MNZ, MORS, Kontrola zračnega prometa, Elektrogospodarstvo ...), in seveda drugim udeležencem v radiodifuznem spektru, kar pomembno prispeva k zagotavljanju dodatnih sredstev za izvajanje nalog javne službe.

2.1 Investicije

Izgradnja in obnova oddajniških mrež

Predvideno je nadaljevanje širjenja omrežja DAB+ R1 v predore kot tudi posamezne širitve na prizemnih DAB-omrežjih, nekatere oddajnike bomo nadomestili z napravami z večjo močjo.

Na lokaciji PTV Ortnek je predvidena ob zamenjavi stolpa tudi zamenjava vseh antenskih sistemov.

Predvidena je zamenjava nekaterih dotrajanih oddajnikov DVB-T, saj so bili prvi nabavljeni že pred letom 2010.

Leta 2021 in v prihodnjih letih bomo nadaljevali obnovo oddajnih mrež FM. Poleg nabave oddajnikov manjših moči, kodirnikov in multipleksne opreme za zamenjavo izrabljenih naprav je predvidena tudi zamenjava dotrajanih oddajnikov FM večjih moči na lokacijah OC Tinjan, OC Trstelj, OC Kuk in OC Krvavec.

V načrtu je nabava instrumentov za vzdrževanje DAB-oddajnih omrežij ter za potrebe DVB-T in FM-področja. Zamenjan bo sistem za zaklepanje TV-programov v satelitskem streamu, saj dozdajšnjega ni mogoče več vzdrževati. V načrtu so zamenjave tehnologije za kodirne postaje za DVB-T in SAT ter spletno platformo. Predvidena je obnova satelitske oddajne postaje na OC Domžale.

Transportna sredstva

Nadaljuje se tudi nadomeščanje voznega parka, predvsem terenskih vozil, ki imajo prevoženih več kot 300.000 km oziroma so starejša od 10 let. V načrtu je tudi nabava kombija s pogonom 4 x 4 za prevoz opreme, naprav, anten in instrumentov na težje dostopne lokacije.

Obnova infrastrukture

Glavni poudarek na področju obnove infrastrukture je obnova nekaterih telekomunikacijskih stolpov, ki so potrebni obnove. Pridobivajo se projektna dokumentacija ter gradbena dovoljenja za več oddajnih lokacij. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj se bodo začele rekonstrukcije telekomunikacijskih stolpov. Nadaljevale se bodo dejavnosti v različnih stopnjah predvsem pri rekonstrukciji/zamenjavi stolpov na OC Nanos, PTV Ortnek in PTV Ruše.

Načrtovano je tudi nadaljevanje večje sanacije objekta (fasada, streha in ploščadi) na OC Krvavec. Ravno tako je treba na lokacijah OC Beli Križ, OC Plešivec in OC Pohorje zamenjati dotrajane glavne stikalne bloke.

Nadaljevalo se bo s posodabljanjem naprav na energetske področju (stikalni bloki in ločilni transformatorji), področju hlajenja (klimatske naprave), nekatere dotrajane ali premajhne objekte bomo nadomestili s tipskimi zabojniki.

Manjša vlaganja

Nadaljevala se bo zamenjava izrabljene tehnološke opreme ter dotrajanih in okvarjenih osnovnih sredstev.

Za večji nadzor dostopa do lokacij brez posadk bo nabavljena in zmontirana dodatna oprema za nadzor dostopa, s čimer bo mogoč boljši daljinski nadzor večine oddajnih in pretvorniških lokacij iz centra OC Domžale.

Nadaljevalo se bo nabavo varnostnih sistemov za stolpe ter za zaščito ljudi. V sklopu avtomatizacije se bo izvedla nabava merilnih instrumentov za nadzor posameznih oddajnih in prenosnih omrežij.

Obnova mikrovalovnega omrežja

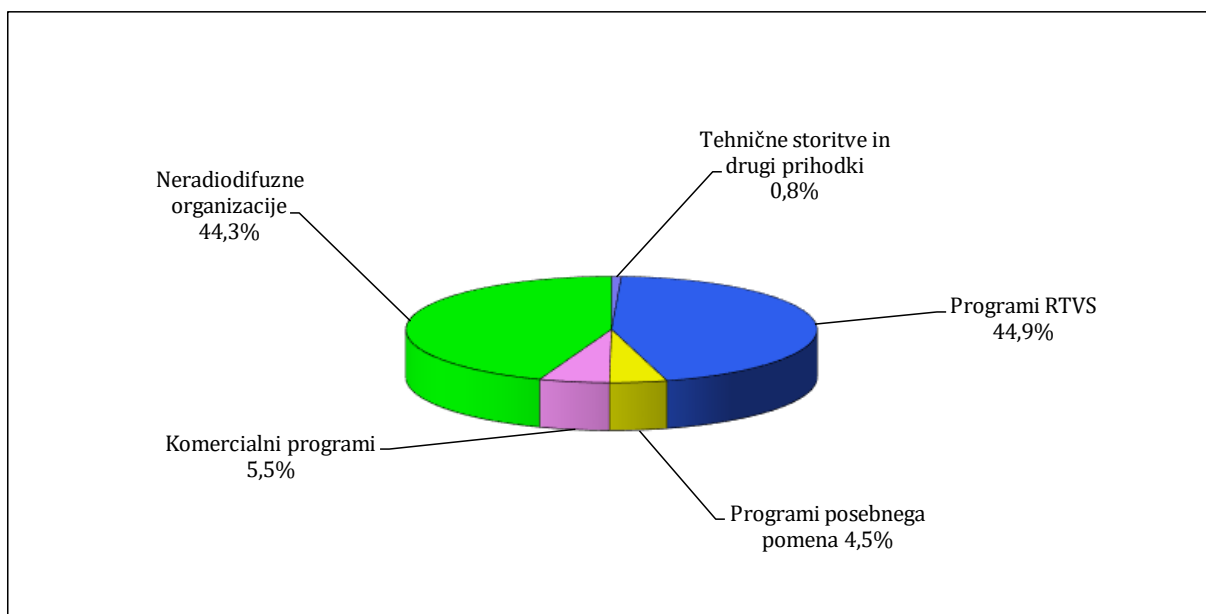
Investicije na tem področju so v letu 2021 namenjene predvsem nadgradnji stikalne opreme, opreme na področju prenosa in zagotavljanju signala GPS za sinhronizacijo digitalnih oddajnikov na posamezni lokaciji, avdiokoderjev in dekodejev ter multipleksne opreme za radijske signale.

2.2 Finančno poslovanje

Prihodki

Prihodki OE Oddajniki in zveze so sestavljeni iz internih prihodkov, ki so zaračunani za prenos vseh programov RTV Slovenija in za programe posebnega pomena, ter eksternih prihodkov, ki vključujejo prihodke od komercialnih televizijskih in radijskih postaj, prihodke od drugih komercialnih najemnikov (predvsem operaterjev mobilne telefonije) ter prihodkov od tehničnih storitev in drugih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 15,8 mio evrov.

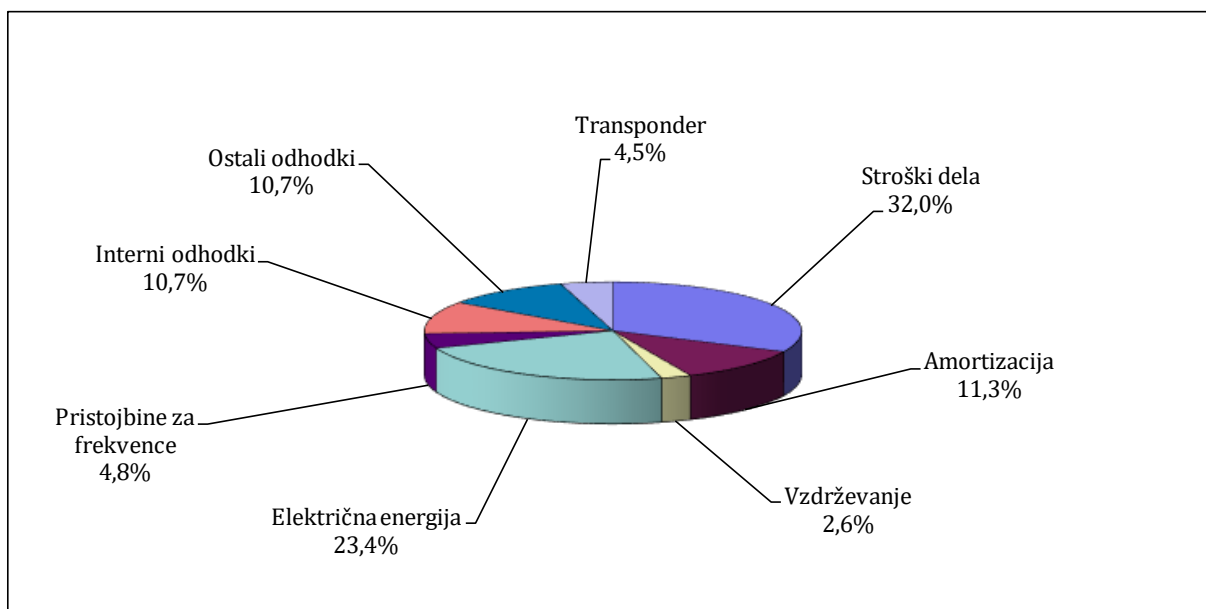
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2021



Odhodki

Odhodki predstavljajo 9,3 mio evrov. V strukturi odhodkov predstavljajo strošek električne energije, vzdrževanja, najem transponderja in pristojbine za frekvence 35,3 odstotka, stroški dela 32,0 odstotka in stroški amortizacije 11,3 odstotka.

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2021



Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki je 6,5 mio evrov

Iz finančnega načrta OE Oddajniki in zveze izračunana vrednost točke cenika OE Oddajniki in zveze za radiodifuzne organizacije za analogno oddajanje programov znaša 0,11960 evra, za neradiodifuzne organizacije pa 0,13938 evra.

3 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE

3.1 Zaposlovanje

V strategiji RTV Slovenija 2018–2022 in z letnim Finančnim načrtom je bilo predvideno, da bo 31. 12. 2020 zaposlenih 2183 javnih uslužbencev, pri tem pa se število zaposlenih izračunava skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021. Zaradi že večkrat povedanih in obrazloženih posledic zakona ZPIZ-2, ki je stimuliral podaljševanje dela zaposlenih z že izpolnjenimi pogoji, tega cilja nismo dosegli. Konec leta 2020 je bilo zaposlenih 2229, konec januarja 2021 pa 2223. Veliko novost pa je prinesel PKP 7, ki je dal delodajalcem možnost, da brez običajnih postopkov, ki jih sicer zahtevajo postopki odpuščanja iz poslovnih razlogov, odpustijo vse, za katere pridobijo podatke, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe) ali četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe). To seveda daje možnost, da bi enostavno odpustili več kot 110 takšnih zaposlenih. Tako tudi ni več nobenega razloga, da ne bi dosegli predvidenega v strategiji. Tako je za nas v tem cilj približati se številki 2155.

Ob tem pa sta seveda dve pomembni zadevi. Prva je ta, da je na določila PKP 7 s tega področja vložena ustavna presoja s predlogom za začasno zadržanje izvajanja. Ker določila zagotovo povzročajo neenakost zaposlenih, bo vprašanje, ali so razmere v državi takšne, da bo to ustavno dopustno. Že samo dejstvo, da obstaja možnost razveljavitve teh členov, v veliki meri blokira izvajanje, kajti vse dejavnosti, izvedene do morebitne razveljavitve, postanejo nične in se morajo stvari vrniti v prvotno stanje. Zaradi tega smo predvideli veliko večino odpuščanj v drugi polovici leta. Upoštevati je namreč treba tudi 60-dnevni odpovedni rok. Učinki odpuščanja se bodo tako v bistvu pokazali v letu 2022 in tako prihranka pri stroških dela glede na predvideno v predlogu načrta 2021 ne bo. Seveda pa bodo odpravnine bremenile leto 2021 in bodo bistveno višje. Kljub določenim dvomom, da bi morali izplačevati odpravnine po kolektivni pogodbi, smo vse osredinili na to, da je skupni znesek odpravnin deset povprečnih plač.

Druga težava pa je, da so zaposleni, ki že izpolnjujejo pogoje ali jih še bodo, skoraj vsi še kako vpeti v delovanje hiše in bi se lahko ob izvedbi načrtovanega pojavile težave pri izvajanju PPN. Delno se bo to reševalo z angažiranjem zunanjih avtorjev, delno pa s tem, da v letu 2021 pogodb kljub možnosti (še) ne bomo odpovedali.

Glede na navedeno tudi načrtujemo, da bo 31. 12. 2021 na RTV Slovenija 2155 zaposlenih. V letu 2021 se je za upokojitev že odločilo pet zaposlenih, pri petih pa se bo končal lani začeti postopek presežnih delavcev.

Tabela 3.1.: Gibanje zaposlenih po letih

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	plan 2021
RTV Slovenija	1937	1904	1911	1925	1948	2128	2254	2279	2254	2229	2157

Ocenjujemo, da bomo tako prekinili delovno razmerje še s 66 zaposlenimi, skupno torej 71, vendar bo treba nekatere od njih delno nadomestiti. Računamo, da bomo imeli na račun tega sedem zaposlitev.

Ker se je zaradi proceduralnih zapletov zavlekel postopek sprejemanja akta o sistemizaciji delovnih mest za leto 2021 in ker so se spremenjene okoliščine glede odpuščanj po PKP 7 bistveno spremenile, bi ga lahko začeli uporabljati v drugi polovici leta. Pojavlja se tudi vprašanje, ali ga je smiselno dokončati, če začnemo spremembo sistemizacije in preverbo 400 delovnih mest, kar naj bi trajalo od 24 do 30 mesecev. Glede na fluktuacijo v letu 2019 (35 odpovedi) in 2020 (21 odpovedi) ocenjujemo, da bo tudi v letu 2021 približno 19 odpovedi delovnega razmerja zaposlenih, med njimi pa bi zagotovo morali nekatere nadomestiti. Predvidena fluktuacija je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 3.2.: Predvidena fluktuacija

Zaposleni na dan 1. 1. 2021	Odpovedi zaposlenih	Upokojitve v 2021	Posloni razlog (že dane odpovedi v 2020)	Predvidene zaposlitve	Predviden o št. na 31. 12. 2021
2.229	19	71	5	23	2.157

Da bi cilj lahko dosegli, bomo tudi v letu 2021 zelo restriktivni pri nadomestnem zaposlovanju. Tako bomo zaposlovali le, ko bo nadomeščanje neizogibno potrebno zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa. Predvidevamo pa, da bomo morali zaposliti 23 novih sodelavcev (predvsem omenjeni oz. drugi, brez katerih delovni procesi v enotah ne bodo mogli potekati).

Posebno pozornost bomo tudi v letu 2021 namenili obvladovanju upravičenosti in zakonitosti sodelovanja z zunanjimi s sodelavci, s katerimi sicer sodelujemo, vendar moramo poskrbeti, da ob tem ne nastajajo elementi delovnega razmerja. V tabeli 3.3. prikazujemo, kako zelo smo zmanjšali število zaposlenih in stalnih sodelavcev.

Tabela 3.3.: Število zaposlenih in rednih pogodbenih sodelavcev na RTV Slovenija v obdobju 2016–2020 in predlog načrta 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Redni	2128	2239	2279	2254	2229	2157
Honorarni	223	107	31	0	0	0
Skupaj	2351	2346	2310	2254	2229	2157

Načrtovana dinamika gibanja števila redno zaposlenih v skladu z Uredbo po mesecih prikazujemo v Tabeli 5. Ocena je pripravljena na podlagi pričakovanj in izkušenj, da se število upokojitvev ob koncu leta poveča. Ti podatki so tudi podlaga za izračun stroškov plač.

Tabela 3.4.: Dinamika gibanja števila redno zaposlenih v skladu z Uredbo po organizacijskih enotah

PLAN 2021		PREDLOG PLANA PO MESECIH ZA LETO 2021											
	STANJE NA DAN 31.12.2020 PO UREDBI	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December
PPE TV SLOVENIJA (OE-10)	910,9	904,4	901,4	900,4	899,4	899,4	899,4	882,4	882,4	881,4	881,4	881,4	871,4
PPE RADIO SLOVENIJA (OE-20)	332,6	329,6	330,6	331,1	332,1	332,1	331,1	328,8	325,8	323,8	322,8	321,8	314,8
REGIONALNI RTV CENTER KOPER (OE-26)	244,3	245,3	245,3	245,3	244,3	244,3	244,3	240,3	240,3	240,3	239,3	239,3	236,3
PPE RC MARIBOR (OE-27)	203,3	203,3	203,3	203,3	203,3	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	197,8
OE GLASBENA PRODUKCIJA (OE-28)	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	108,5	108,5	108,5	108,5
ODDAJNIKI IN ZVEZE (OE-31)	83,0	83,0	82,0	80,0	81,0	81,0	82,0	82,0	83,0	83,0	81,0	81,0	81,0
SKUPNE DEJAVNOSTI	259,9	261,4	262,4	263,4	264,4	262,9	261,9	261,9	261,9	261,9	261,9	261,9	256,9
MEDIATEKA IN ZALOŽBA (OE-70)	24,5	26,5	26,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,0
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER (OE-81)	64,5	63,5	64,0	65,0	65,0	65,5	65,5	65,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
RTV SLOVENIJA	2.229	2.223	2.222	2.220	2.221	2.219	2.218	2.195	2.193	2.192	2.188	2.187	2.157,6

Tabela 3.5.: Kadrovski načrt po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021

Vir financiranja	Število zaposlenih 31. 12. 2020	Število zaposlenih 31. 1. 2021	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 31. 12. 2021
1. Državni proračun			
2. Proračun občin			
3. ZZSZ in ZPIZ			
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	2104,3	2098,7	2032,7
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,7	20,7	20,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	70,5	70,2	69
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	33,9	33,8	35,4
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji			

ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)			
9. Sredstva iz sistema javnih del			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2229,4	2223,4	2157,6
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2104,3	2098,7	2032,7
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	125,1	124,7	124,9

Obrazložitev tabele:

Tabela je pripravljena na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

- **V prvem stolpcu** je število 31. 12. 2020.
- **V drugem stolpcu** je število 31. 1. 2021.
- **V tretjem stolpcu** je načrtovano število 31. 12. 2021.
- **Pod št. 4** je ocenjeno število zaposlenih na podlagi javnih sredstev za opravljanje javne službe (RTV-prispevek).
- **Pod št. 5** je število zaposlenih, preračunano glede na pridobljena sredstva od odprodaje blaga in storitev na trgu.
- **Pod št. 6** je število zaposlenih, preračunano glede na nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij.
- **Pod št. 7** je število zaposlenih, preračunano glede na Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključeno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.
- **Skupno število** je prikaz različnih seštevkov, npr. 1–10: vsi zaposleni, 1–4: zaposleni na javnih sredstvih, 5–10: število zaposlenih na nejavnih sredstvih.
- **V drugem stolpcu** je ocenjeno število 1. 1. 2021.
- **V tretjem stolpcu** pa je ocena načrtovanega števila 31. 12. 2021.

Temeljni cilj RTV je optimiziranje števila zaposlenih glede na programsko-produkcijske procese, sprejete v PPN in Strategiji razvoja 2018–2022. S tem namenom bomo tudi v letu 2021 izvedli:

- spodbujanje upokojitev z možnostjo občasnega sodelovanja, kjer se pokaže programski interes,
- usklajevanje sistemizacije delovnih mest in dejanskega stanja tudi na način, da se presežne zaposlene iz posameznih enot, kjer njihovo delo ni več potrebno, prezaposli v druge enote,

- prilagajanje strukture zaposlenih dejanskim potrebam delovnih procesov (razporeditve zaradi začasnih povečanih potreb v drugih enotah, spremembe delovnega časa in prehod na pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom),
- druge ukrepe s področja stroškov dela (minimaliziranje potreb po nadurah, stalni pripravljenosti in povečanem obsegu dela, večopravnost),
- priprave nujnih sprememb sistematizacije.

Tabela 3.6.: Kadrovske ukrepi v letu 2021

Označba	Naziv	Opis ukrepa	Pričakovani rezultat in kazalniki	Odgovoren	Sodelujoči	Rok	Ocena finančnih učinkov
1	Obvladovanje vzrokov osnov za tožbe zaposlenih	V letih 2018 in 2019 je bila zaposlena večina honorarnih sodelavcev z elementi delovnega razmerja, prav tako pa smo začeli reševati vprašanja ustreznosti pogodb o zaposlitvi in smo tudi večino teh že uredili. S tem smo znižali tveganja za nastanek tožbenih zahtevkov iz teh naslovov, so se pa pojavili novi razlogi tožbenih zahtevkov oziroma nova tveganja. Nastanke novih razlogov tožbenih zahtevkov in s tem povezanih tveganj spremljamo in se bomo nanje ustrezno odzvali.	Zmanjšanje novih tožb	Pomočnik za organizacijo in upravljanje človeških virov	Vodja pravne pisarne, vodja Kadrovske službe, sodelavka za mobing, vodje programov, RC in OE	Stalna naloga	Nižji stroški iz naslova tožb
2	Uskladitev zasedenosti delovnih mest z aktom o sistemizaciji delovnih mest	Po sprejemu akta o sistemizaciji delovnih mest se izdela akcijski načrt uskladitve obstoječe zasedenosti delovnih mest s sprejeto sistemizacijo in se v letu 2021 uskladi stanje zasedenosti s sprejeto sistemizacijo.	Uskladitev zasedenosti delovnih mest s sistemiziranimi delovnimi mesti	Vodje OE, pomočnik za organizacijo in upravljanje človeških virov	Vodja Kadrovske službe, vodje OE, RC, vodja pravne pisarne, zunanji sodelavci	31. 12. 2021	Nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev

3	Sprememba kolektivne pogodbe oziroma kolektivnih pogodb	Kolektivne pogodbe zavoda so nastale v nekih drugih časih ob drugačnih zakonskih in drugih okvirih javnega sektorja ter tudi gospodarskega okolja. Zato bomo preverili skladnost in ustreznost pogodb, ki jih moramo pri svojem delovanju upoštevati.	Sprememba kolektivne pogodbe je mogoča le ob sodelovanju vseh partnerjev kolektivne pogodbe. Če dogovor ni dosežen, je sicer mogoča enostranska odpoved kolektivne pogodbe, ki pa zelo verjetno vodi v neželene posledice, pod vprašanje se lahko postavi celoten plačni sistem in zato ne vidimo veliko možnosti enostranske odpovedi. Edino pravo možnost vidimo, da bi se bili sindikati pripravljene odreči delu pravic v zameno za ureditev dolgoročnega financiranja.	Generalni direktor, pomočnik za organizacijo in upravljanje človeških virov	Vodja pravne pisarne, vodja Kadrovske službe, socialni partnerji	Pogajanja v letu 2021, predviden zaključek v letu 2022	Nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev
4	Pregled in optimizacija procesov	V letu 2021 bo v celoti operativen nov produkcijski sistem Dalet, ki bo ob polni uporabi omogočal učinkovitejše delo, vendar bo bolj omogočal dodano možnost kot pa prihranek. Tudi v prihodnje bomo skušali dosegati prihranke pri uporabi novih možnosti.	Zmanjšanje porabe sredstev za do 3 %	Pom. za investicije in pom. za integracijo vsebin in programov (do imenovanja slednjega GD)	Vodje produkcije, uredniki, vodje RC	Stalna naloga	Zmanjšana poraba resursov za 2 %

5	Racionalizacije	S spodbujanjem vsakršne, na prvi pogled tudi skromne racionalizacije poslovanja izvajamo že od leta 2018 in glede na strategijo je to tudi stalna naloga v letu 2021. Sledimo ciljanemu izboljšanju strateškega načrtovanja, notranje komunikacije in participacije sodelavcev v procesih modernizacije RTV Slovenija.	Z vzpostavitvijo stalnih izboljšav naj bi se prihranilo do 2 % variabilnih in fiksnih stroškov.	Generalni direktor	Vsi pomočniki in vodje	Stalna naloga	Nižji variabilni in fiksni stroški do 1 %
6	Zagotavljanje učinkovitega nadzora nad občasnimi honorarnimi sodelavci s ciljem obvladovanja stroškov in preprečevanja nastajanja elementov delovnega razmerja.	V okviru optimizacije stroškov dela bomo preverjali potrebnost in upravičenost avtorskih in izvajalskih pogodb z občasnimi zunanjimi sodelavci na podlagi opredeljenih cenikov. Stalno preverjanje, da se ne bi pojavili elementi delovnega razmerja.	Znižanje stroškov avtorskih in izvajalskih pogodb na podlagi cenikov	Dir. TV, dir. Radia, vodje RC, vodje OE, pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov.	Vse vodje	Stalna naloga	Vsak, ki bi ga morali zaposliti zaradi nepazljivega ali celo namernega veriženja pogodb, nas stane od 10 do 20 tisoč evrov.
7	Usposabljanje vodij na področju učinkovitega vodenja in obvladovanja delovnega časa	Izobraževanje vodij s področja vodenja in organizacije dela, komunikacije ter delovnopravnih predpisov s ciljem, da vodje usposobimo za učinkovito obvladovanje zaposlenih, delovnega časa, načrtovanja in s tem za večjo učinkovitost, boljšo rabo virov, delovnega časa, nadur, obremenjenosti zaposlenih izvajamo že od leta 2019 in to nadaljujemo v letu 2021.	Zmanjšanje nadurnega dela, večja učinkovitost, zmanjšanje preobremenjenosti	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Izobraževalno središče	Stalna naloga	Nižji stroški dela, nadurnega dela, predvidoma znižanje honorarnega dela za 7 %

8	Postavitev kadrovskih procesov	V okviru Strategije RTV Slovenija je opredeljen pomemben strateški projekt: VZPOSTAVITEV KADROVSKE FUNKCIJE RAZVOJA IN RASTI ZAPOSLENIH. Cilj projekta je postavitev procesa kadrovske dejavnosti, ki bo v funkciji razvoja in rasti zaposlenih. Proces, s katerim se bo zaposleni razvijal in rasel od vstopa v organizacijo do odhoda iz organizacije in s katerim se bo razvijala tudi organizacija. Pri projektu gre za preusmeritev kadrovske dejavnosti v organizaciji, ki je v zdajšnjem stanju v funkciji kadrovske administracije, v sodobno kadrovsko funkcijo, ki bo sistematično in celostno skrbela za privabljanje, pridobivanje, uvajanje, razvoj in rast zaposlenih, prenos znanja. Gre za spremembo v namenu kadrovske funkcije iz kadrovske dejavnosti (opravil) v servis organizaciji in zaposlenim, v smislu sistematičnega razvoja in rasti zaposlenih in organizacije. Zaradi obremenjenosti kadrovske službe s projektom niso napredovali skladno s pričakovanji, zato smo načrtovali, da bomo projekt končali v letu 2020. Zaradi širjenja koronavirusa in reševanja ustreznih pogodb je bila Kadrovska služba preobremenjena, tako da so	Z ustrezno organiziranostjo kadrovske dejavnosti bomo učinkovitejši pri reševanju kadrovskih zadev in s tem razbremenili vodje na vseh ravneh ter vplivali na zadovoljstvo zaposlenih.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, izobraževalno središče, služba za varnost pri delu	Uvajanje 30. 12. 2021	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost ljudi, če so ustrezno vodeni.
---	--------------------------------	--	---	---	---	------------------------------	---

		dejavnosti pri drugih procesih zastale. Te se nadaljujejo v letu 2021.					
9	Ukrepi na področju skladnosti poslovanja in integritete	Skladnost poslovanja in integriteta je naloga, ki ji bomo tudi v prihodnje posvečali posebno pozornost, predvsem z nadaljevanjem izobraževanj s tega področja.	Vplivali bomo na notranjo in zunanjo podobo organizacije, na zavedanje o pomenu integritete vseh zaposlenih na vseh ravneh.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, pooblaščenka za integriteto in skladnost poslovanja	30. 12. 2021	Nima neposrednih finančnih učinkov.
10	Upokojevanje zaposlenih, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev	Pogoje za upokojitev bo v letu 2020 izpolnjevalo več kot 110 zaposlenih. Veliko novost pa je prinesel PKP 7, ki je dal delodajalcem možnost, da brez običajnih postopkov, ki jih sicer zahtevajo postopki odpuščanja iz poslovnih razlogov, odpustijo vse, za katere pridobijo podatke, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe) ali četrtem odstavkom (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe) 27. člena ZPIZ. To seveda daje možnost, da bi enostavno odpustili več kot 110 takšnih zaposlenih. Tako tudi ni več nobenega razloga, da ne bi dosegli predvidenega v strategiji. Tako je	Predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih ob koncu leta 2021, ob vseh odhodih in prihodih 2155. Cilj je, da se upokoji vsaj 71 zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba	31. 12. 2021	Stroški dela na enakem delovnem mestu delavca s 30 oz. 40 let dobe v primerjavi z zaposlenim z 10 leti so nižji za približno 20 %.

		za nas v tem letu cilj približati se številki 2155. Ker pa je vložena ustavna presoja s predlogom za začasno zadržanje izvajanja teh zakonskih sprememb, lahko zadržanje US onemogoči doseganje tega cilja. V tem primeru je treba upoštevati, da zunanje okolje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) spodbuja starejše delavce, da ostajajo v delovnem razmerju in se ne upokojijo tudi s spodbudo, kot sta izplačilo 40 % pokojnine in zvišanje odmerjenega odstotka pokojnine. Tako bo ob nesprejetju PKP 7 velik izziv doseči sporazum o odhodu (upokojitvi) z zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve, še posebej s tistimi, ki jih po mnenju vodij ni treba nadomestiti.					
11	Izvajanje dela na domu kot sodobna oblika dela	V letu 2020 smo uvedli delo na domu, še posebno se je ta način dela izkazal koristen med epidemijo koronavirusne bolezni, saj smo tudi s tem načinom dela omejevali in preprečevali širjenje virusa in zagotavljali, da so potekali delovni procesi.	Zmanjšanje nadurnega dela, prevoznih stroškov	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, služba VZD	Stalna naloga	Znižanje stroškov prevoza za približno 0,05 %, nadurnega dela za 0,01 %
12	Posodobitve organizacijskih aktov	Nadaljujemo posodobitve organizacijskih aktov, številni niso bili posodobljeni več let, nekatere smo že začeli, moramo pa te dejavnosti v letu 2020 intenzivirati.	Sodobne in dogovorjene norme so temeljni dejavnik za uspešno obvladovanje organizacije, zmanjšanje	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, pravna pisarna	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti.

			obremenjenosti zaposlenih, povečanje zadovoljstva in učinkovitosti.				
13	Ukrepi na sistemski ravni na področju izboljšave notranjega okolja so v veliki meri zajeti že v točkah 6, 7, 8, 9, 11 in 12, nekatere pa podajamo še dodatno.	Preprečevanje zlorabe menedžmenta – zloraba vključuje izkazovanje nespoštovanja in druge oblike statusne degradacije in tudi bolj direktne oblike zlorabe. Vodje in zaposlene bomo ozavestili in izobraževali o tej temi in v primeru zlorab tudi ustrezno ukrepali.	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, medsebojnih odnosov in pripadnosti.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, pooblaščenka za mobing, pravna pisarna	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učnikov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost, če so ustrezno vodeni.
		Vprašanje dojemanja varnosti zaposlitve je naslednji element, pomemben za notranje okolje. Dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje glede sklepanja pogodb o zaposlitvi in tudi v primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, pravna pisarna	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učnikov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so ustrezno vodeni.
		V kriznih razmerah smo dosegli redno in jasno komuniciranje, in to bomo nadaljevali v prihodnje.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov, vodja službe za komuniciranje	Kadrovska služba, služba za komuniciranje	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učnikov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so motivirani za delo, kar se doseže tudi z ustreznim obveščanjem o

							dogajanju v organizaciji.
		Dvig kakovosti vodenja na vseh ravneh menedžerskih struktur.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Kadrovska služba, izobraževalno središče	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učnikov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so ustrezno vodeni.
		Pomemben dejavnik, ki vpliva na notranje okolje, je tudi raven vzdrževanja opreme. Z rednim vzdrževanjem, z rednimi pregledi VZD, je treba zagotoviti, da bodo oprema in prostori vzdrževani, prijetni in varni. Med epidemijo smo to uspešno obvladovali.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje človeških virov	Služba za vzdrževanje, VZD	Stalna naloga	Neposrednih finančnih učnikov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so v ustreznem okolju in imajo ustrezno opremo.

3.2 Izobraževanje

Z reorganizacijo Izobraževalnega središča v letih 2019 in 2020 smo vzpostavili pogoje, da se ustrezno poveže delovanje izobraževalnega središča s Kadrovsko službo oziroma funkcijo te. Vizija RTV Slovenija je biti in ostati vodilen in najkredibilnejši ponudnik informativnih, izobraževalnih in kulturno-umetniških vsebin. To pa je mogoče samo z ustreznim in ciljnim usposabljanjem ter pridobivanjem novih znanj in spretnosti.

Koronavirus je v letu 2020 močno vplival na področje izobraževanja in verjetno bo tudi v prvi polovici leta 2021. Vseeno pa bomo skušali zagotavljati racionalno skupno delovanje in vplivali na (pre)oblikovanje organizacijske kulture, ki bo naklonjena skupnemu delovanju in bo omogočala hitra odzivanja na izzive. Spreminjanje organizacijske kulture in poenotenje zaposlenih sta proces, pri katerem so pomembne dejavnosti tudi ali predvsem na področju izobraževanj in usposabljanj zaposlenih s ciljem dviga kompetenc. Seveda bo lahko dodaten motiv tudi novo vodstvo s svojo vizijo.

3.2.1 Izobraževanje ob delu

Delodajalec ima ta hip sklenjenih 18 pogodb o izobraževanju z zaposlenimi. V letu 2021 dodatnih stroškov na tem področju ne predvidevamo, bomo pa delavcem, ki si želijo pridobiti ustrezno izobrazbo, omogočili pomoč pri študiju v obliki plačanih dni odsotnosti za posamezen izpit oziroma zaključek študija. V te namene bomo sklenili pogodbe o izobraževanju z ustrezno zavezo do zavoda.

3.2.2 Izobraževalni načrti v Izobraževalnem središču

Načrt dela Izobraževalnega središča izhaja iz potreb poslovnih procesov na podlagi predlogov urednikov in vodij služb ter strokovnjakov za posamezna področja. Z izobraževanji želimo nadgraditi kompetence zaposlenih, se pravi, da zaposleni dobijo ustrezna znanja in veščine za strokovno in kakovostno opravljanje svojega dela in boljšega sodelovanja.

Organizirali bomo delavnice z domačimi in zunanjimi (če bo mogoče tudi tujimi, prek EBU) strokovnjaki za različna področja. Skušali bomo poiskati načine, da bi lahko bili notranji strokovnjaki motivirani za nadgradnjo in posredovanje svojih znanj drugim zaposlenim prek tečajev in svetovanj. Poseben poudarek bomo dali tudi uporabi možnosti, ki jih ponujajo razna e-izobraževanja, in se s tem prilagodili okoliščinam širjenja koronavirusa, hkrati pa s tem omogočili izobraževanje večjemu krogu zaposlenih.

Pravilna uporaba slovenskega jezika je izjemnega pomena za RTV Slovenija, saj nas to ločuje in dviga nad preostale medije. V dogovoru z vodstvom in strokovnjaki Radia Slovenija ter drugimi bomo nadaljevali tečaje slovenske govorne izreke za radijske voditelje ter novinarje tako v Ljubljani kot v regionalnih centrih. V letu 2019 smo pripravili katalog izobraževalnih vsebin na področju nastopanja in prezence in vaj za sproščen nastop pred kamero za televizijske novinarje in voditelje ter pričeli izobraževanja, jih v letu 2020 nadgradili, izvajanja nadaljujemo tudi v letu 2021.

Tabela 3.7.: Načrt izobraževanj v letu 2021 z oceno stroškov

PODROČJE	Tečaj/seminar/delavnica	Udeleženci	Predvideno št. udeležencev	Predviden strošek
Vodenje	Vodenje, komunikacija in druge managerske veščine	Odgovorni uredniki in vodje služb, producenti	20	10.000,00
Arhiv, AV-tehnologija	Arhiviranje in delo z arhivi	Arhivarji	2	500,00
Arhivi in pravo	Avtorske pravice in uporaba arhivskega gradiva v oddajah/AV-delih	Režiserji, scenaristi, novinarji, producenti	60	2000,00
Delovno pravo	ZDR in drugi zakoni s področja delovnega prava	Vodje, uredniki, ostali	50	5,00
	Delovno pravna in avtorska zakonodaja	Pravniki, uredniki, vodje		2000,00
	Strokovna usposabljanja s področja prava	Pravniki, uredniki, vodje	5	2500,00
Govor, nastop pred kamero	Govorna artikulacija – ustrezna interpretacija govornih besedil (stalni ustvarjalni studio)	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj	125	22.000,00
	Nastop pred kamero – vklop v informativni program	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj	30	5000,00
	Prezenca in sproščenost pred kamero	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj		800,00
	Slovenska zborna izreka	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj		2000,00
	Jezikovno-govorno izobraževanje s fonetikom iz Madžarske (2 X 2 dneva)	Novinarji in moderatorji pomurskega madžarskega radia in TV-studia Lendava	8	100,00
IT	Tečaji ITK (sistemski IT-management)	Informatiki, vzdrževalci IT-sistemov	8	8000,00
	Spletni seminarji IT	Vsi	100	500,00
	Orodja za promocijo preko socialnih omrežij	Uredniki, novinarji	50	1000,00
	Nove tehnologije,	Tehnični vodje,	20	2000,00
Maska	Oblikovanje televizijske in filmske maske – kreator maske	Maskerji I.		2000,00
NPK	Preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije	Vsi interesirani, razpis		
EVI	Uporaba za vodje in vnašalce po nadgradnji sistema	Urejevalci EVI	150	
Office in druge aplikacije na RTV	MS Excel osnovni	Vsi	15	500,00
	MS Excel za zahtevnejše uporabnike	Administrativni delavci	40	500,00
	MS tečaji za Office (Word, Excel ...) – osnove	Administrativni delavci	15	500,00
	Word za napredne	Vodje	60	500,00
	Outlook	Vsi	60	500,00
	MS Teams	Vsi zaposleni	200	500,00
Organizacija, projektno vodenje	Delavnica za aplikacijo ScheduAll	Vodje skupin, producenti		
	TV-produkcija kot proces – TV-oddaja kot projekt: upravljanja procesov produkcije televizijskih oddaj	Producenti uredniško-producentskih enot, producenti programov in uredništev, vodje	8	1000,00

		projektov, organizatorji, tehnični vodje		
	Vodenje projektov na RTV	Odgovorni uredniki, vodje služb, projektni vodje, producenti	30	2000,00
RA-predvajanje in montaža	Produksijski sistem	Novinarji, uredniki, redaktorji		
TV-grafika	Grafika in obdelava TV-slike (Adobe Photoshop)	Grafiki, tehnični vodje	20	2000,00
	Adobe Photoshop		40	1000,00
	Adobe After Effects	TV-produkcija in promocija TV-programov	60	1200,00
TV-kamera, snemanje	Snemanje s TV-kamero	Snemalci, novinarji, dopisniki	11	1000,00
TV Montaža	Izobraževanja s področja montaže zvoka in slike	Montažerji TV	11	1000,00
TV-osvetljava	Svetlobna tehnologija, jezik TV osvetljave	Kamermani, snemalci, osvetljevalci kontrola kamere, tehnični vodje		1500,00
TV-snemanje in montaža	Osnove snemanja (kadriranje), osvetljevanja in montaže	Novinarji		1000,00
	Osnova montaže v programu Media central (na svojih PC)	Novinarji, tajnice režije	20	1000,00
TV-snemanje in montaža multimedija	Uporaba sodobnih mobilnih naprav za snemanje in montažo. Objave na spletu.	Novinarji	15	1500,00
Varovanje osebnih podatkov	Varstvo in zavarovanje (osebnih) podatkov	Vodje	50	
Video	Tehnična kakovost TV-slike	Tehnični vodje in kontrola kamere		1000,00
Vodenje oddaj in novinarstvo	Multimedijsko novinarstvo in uporaba sodobnih mobilnih naprav	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj	30	1500,00
	Od jezika do besedila ali »kako brez (samo)cenzure nabrusiti jezik«	Voditelji in novinarji radijskih in televizijskih oddaj	30	2000,00
	Kreativno pisanje	Novinarji, reporterji, voditelji, mlajši dežurni	30	2000,00
Komunikacija in osebni razvoj	EBU-usposabljanje trenerjev za posamezna področja	Vodje in eksperti		3000,00
	Obvladovanje konfliktov s strankami	Vsi zaposleni, ki imajo stike s strankami (zunanji in notranji)	45	2500,00
	Poslovni, pisno komuniciranje	Strokovni sodelavci, ki pisno komunicirajo z zunanjo javnostjo	20	2000,00
	Obvladovanje stresa		40	2500,00
Zvok	Obdelava zvoka – Glasbena produkcija	Zvokovni mojstri in glasbeni producenti	20	2500,00
	Zvok, digitalni standardi v praksi	Zvokovni mojstri	10	2500,00
	Izobraževanje na področju živih prenosov – streaming (splet)	Tonski tehniki	20	1500,00
Varnost in zdravje pri delu	Varnost in zdravje pri delu			
PROGRAMSKI STANDARDI	Programska, poklicna in etična merila pri delu na RTV	Novinarji z manj kot 5 let novinarskih izkušenj	40	
Družini prijazno podjetje	Izobraževanje za vodje (v kontekstu DPP)	Vodje in uredniki	20	260,00
Tečaji tujega jezika	Napredni tečaji tujega jezika	Zaposleni, ki pri delu potrebujejo napredno znanje tujega jezika	15	5000,00

Davčna zakonodaja	Izobraževanje s področja DDV, DDPO in drugih davčnih sprememb	zaposleni v FRS	15	1000,00
ZUP	obnovitveni/osvežitveni tečaj ZUP	Vsi, ki vodijo postopke po ZUP v Službi za RTV prispevek	15	1500,00
Komunikacija in osebni razvoj	Izobraževanje s področja vodenja, komuniciranja in reševanja konfliktov med zaposlenimi	Vodje		1500,00
	Sklepanje poslovnih pogodb	Producenti, organizatorica	2	1000,00
SKUPAJ PREDVIDENO				11.0865

Že v letu 2019 smo organizirali namenske tečaje za uporabo novih programskih orodij in opreme (kot so montaža na različnih sistemih, obdelava televizijske slike, oblikovanje zvoka, kadriranje in snemanje, TV-luč, delo z arhivom itd.), v letu 2021 pa bomo tem izobraževanjem dali še večji poudarek. Prav tako bomo organizirali tečaje za napredno uporabo pisarniških orodij (MS Teams) ter morebitnih novih informacijskih programov in orodij, ki bi jih bilo koristno uvesti pri našem delu. Poudarek bomo namenili tudi izobraževanju na področju projektnega vodenja in uporabo namenskih programskih orodij.

Organizirali bomo različna predavanja s področja internega komuniciranja, bontona, komuniciranja z javnostmi, letnih pogovorov z zaposlenimi, varovanja osebnih podatkov, delovnopravne zakonodaje itd.

Razpisali bomo preverjanja nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere imamo licenco, še posebno bodo aktualna preverjanja za nove nacionalne kvalifikacije (asistent zvoka, scenski oblikovalec, rekviziter in TV-voditelj), prav tako bomo pripravili tudi predloge za nove poklicne kvalifikacije.

Tudi v prihodnjem letu bomo na RTV Slovenija v dogovoru z izobraževalnimi institucijami omogočali prakso dijakom in študentom, vendar v okviru naših možnosti. V obdobju praktičnega usposabljanja mentorji med njimi prepoznajo dobre, ključne in perspektivne kadre, kar omogoča lažjo izbiro pri novem zaposlovanju. Ta prepoznavnost je še posebej pomembna pri tako hitrem razvoju tehnologij na področju medijev.

3.2.3 Področje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Služba ima v letu 2020 pomembno vlogo pri uresničevanju preventivnih ukrepov, za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Njena aktivna vloga je predvsem na preventivnem področju dela in področju odkrivanja nespoštovanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter (ne)uporabe zaščitne opreme. Ob rednih načrtovanih obdobjih in mesečnih pregledih bo služba opravljala tudi nenapovedane preglede z namenom ozaveščanja s področja varnosti, pri tem pa bo tudi opozarjala in ukrepala ob ponavljajočih se ugotovljenih kršitvah.

Čakata nas tudi postopna ureditev posodobitve požarnih central in nadgradnja AMS grafičnega nadzornega centra za Izobraževalno središče in prostore ZKP v Ljubljani ter vilo Mariborska 20, Ljubljana. Izvedli bomo dopolnitev požarne študije za zamenjavo fasadnega stekla v pritličju RTV-centra Kolodvorska 2, dopolnitev požarne študije RC Koper pri namestitvi sončne elektrarne na streho objektov ter zamenjavo obstoječih vrat s požarnimi vrati v štirih stopniških RTV-centra z ureditvijo odvoda dima in toplote.

Na področju promocije zdravja na delovnem mestu v JZ RTV Slovenija bomo v letu 2021 še naprej sodelovali s Športno-kulturnim društvom RTV SLO in Planinskim društvom RTV SLO. V letu 2021

bomo organizirali: pregled dojk; pregled kožnih znamenj; različna predavanja z delavnicami o boleznih oči, o stresu in izgorelosti; delavnica o zdravem hujšanju; fizioterapijo; interaktivne delavnice in individualno pomoč s psihosocialnega področja; delavnica TPO; kratke vadbe na delovnem mestu in druge.

Usposabljanje za varno delo zaposlenih je naslednje področje, ki mu bomo namenili veliko pozornosti. Izvedli bomo usposabljanja za varno delo v gorah in varno uporabo cepina in derez, usposabljanje voznikov (ki vozijo druge), za upravljanje naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, za varno uporabo motornih sani, za organizacijo rednega obdobjnega usposabljanja zaposlenih za omogočanje prve pomoči ter redna usposabljanja zaposlenih (e-usposabljanja in skupinska usposabljanja).

Izvedene bodo dejavnosti za pridobitev Potrdila za brezhibno delovanje APZ (aktivne požarne zaščite) in varnostne razsvetljave ter dejavnosti za pridobitev potrdil o varnem obratovanju delovnih naprav in priprav v studiih 1, 2, 3 in 4 v Ljubljani ter v TV-studiu Maribor in TV-studiu Koper ter ciljano preverjanje mikroklimatskih pogojev na DM – RTV SLO. V letu 2021 bomo začeli revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja (ocenjevanje delovnega okolja).

V letu 2021 nadaljujemo nadgradnjo informacijskega sistema VAR, v katerem vodimo evidence s področja varnosti in zdravja pri delu na področju načrtovanja, dodeljevanja ter zadolžitev osebne varovalne opreme, vodenja evidenc o zdravstvenih pregledih in izpitih s področja VZD.

S sprejemom Pravilnika o delu na domu uvajamo sodobne oblike dela, za službo varnosti in zdravja pri delu pa to pomeni dodatno obremenitev. Služba bo opravila pregled delovnega okolja na domu glede nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu.

Tabela 3.8.: Izobraževanja s področja VZD v letu 2021

Področje: Varstvo pri delu			
Področje: Varstvo pri delu	Udeleženci	Vsebina	Strošek v €
Redno izobraževanje pooblaščenec in skrbnikov za upravljanje okolja in energije	Pooblaščenec in skrbniki RTV SLO	Ravnanje z okoljem, upravljanje energije, trajnostni razvoj, zelena delovna mesta, zelena pisarna ...	1000
Usposabljanje za zaposlene v skupini Rekviziti	Skupina Rekviziti	HACCP – higiena pri pripravi hrane	600
Usposabljanje za zaposlene v TV-produkciji, OZ, Komercialna služba	TV-produkcija, RA-produkcija, OZ, Komercialna služba	Varno delo na dviznih košarah, dviznih ploščadih avtodvigala	450
Usposabljanje za zaposlene v TV-produkciji, OZ, Komercialna služba	TV-produkcija, OZ, Komercialna služba	Varno delo z viličarjem	500
Evakuacija	Vsi zaposleni	Organiziran pomik zaposlenih na varno v primeru požara v sodelovanju s poklicnimi gasilci	500
Usposabljanje za vse zaposlene	Vsi zaposleni	Prva pomoč v skladu s določbami ZVPD	4000
Interna usposabljanja VZD potekajo vse leto	Vsi zaposleni	Varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja in varstvo pred požarom	0
Usposabljanje uporabnikov e-vozil	Avtopark, vozniki in asistenti	Poskusni projekt souporabe e-vozil v MB, KP in LJ	0
Usposabljanje zaposlenih maskerk	Maska	Vzdrževanje in higiena v kozmetiki	400

Usposabljanje strokovnih delavcev VPZD	SVZD	Pravilnik o usposabljanju strokovnih oseb	2000
Kako ravnati v nevarnih okoliščinah	RC RTV MB in RC RTV KP		0
Usposabljanje producentov	RTV SLO	VPZD v org. snem. oddaj	0
Skupen predviden strošek			9450

4 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

4.1 Naročanje blaga in storitev

Nabavni postopki v Javnem zavodu RTV Slovenija so podrejeni Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3 s spremembami), in sicer v določilih, ki opredeljujejo splošno področje. Mejne vrednosti za objavo postopkov ostajajo v letu 2021 na enaki ravni, kot so bile določene v začetku leta 2020, in sicer:

- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti enaki ali višji od 20.000 evrov brez DDV ter pri naročanju gradenj v vrednosti enaki ali višji od 40.000 evrov brez DDV je treba javno naročilo poslati v objavo na portal javnih naročil v Sloveniji;
- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti enaki ali višji od 214.000 evrov brez DDV ter pri naročanju gradenj v vrednosti enaki ali višji od 5.350.000 evrov brez DDV je treba javno naročilo, poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji, objaviti tudi v Uradnem listu EU.

Področje nabave pod zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi v Javnem zavodu določajo interna »Navodila za izvajanje nabave na RTV Slovenija«, vendar ne v delu, ki določa različne postopke nabave glede na vrednosti nabave (brez DDV). Mejne vrednosti so:

- do vrednosti 2000,00 evra za blago, storitve in gradnje;
- od vrednosti 2000,00 do 10.000,00 evra za blago, storitve in gradnje;
- od vrednosti 10.000,00 do 20.000,00 evra za blago in storitve ter od vrednosti 10.000,00 do 40.000,00 evra za gradnje;
- nad vrednostjo 20.000,00 evra za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000,00 evra za gradnje.

Proces nabave se bo tudi v letu 2021 izvajal na način, kot je opisan v nadaljevanju.

Za nabave do vrednosti 20.000,00 evra za blago in storitve ter do vrednosti 40.000,00 evra za gradnje v Komercialni službi izdajamo in potrjujemo pretežni del eksternih naročil, preostala eksterna naročila, ki jih izdajajo nekatere enote same, pa potrjujemo. Izziv še vedno predstavlja možnost morebitnega preseganja limitov za različne postopke nabave manjših vrednosti zaradi naročanja po posameznih enotah, kar pa naj bi rešil projekt informatizacije vodenja evidenčnih postopkov, ki naj bi bil končan v letu 2021.

Za nabave nad vrednostjo 20.000,00 evra za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000,00 evra za gradnje v Komercialni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celotni zavod. Združujemo manjša istovrstna naročila različnih uporabnikov, kadar je to smiselno, in s tem omogočimo racionalizacijo nabave (doseganje nižjih cen, večjih popustov). Za javna naročila, kjer je konkurenca v Sloveniji majhna (npr. pri nakupih profesionalne opreme), pripravljamo razpisne dokumentacije v slovenskem in angleškem jeziku, ne glede na to, da sama objava v Uradnem listu EU ni potrebna. Nadaljujemo tudi sodelovanja z inženirji, producenti in drugimi odgovornimi za naročanje blaga in storitev z namenom čim bolj povečati število potencialnih ponudnikov.

Za dobro prakso se je izkazalo sklepanje krovnih oz. okvirnih pogodb z več usposobljenimi ponudniki, kar vzpostavlja stalno konkurenco pri naročanju določenih storitev, zato bomo to prakso nadaljevali tudi v letu 2021 (na primer pri nakupu letalskih vozovnic, najemih opreme, ipd.).

ZJN-3 v svojem 27. členu opredeljuje izjeme, za katere se zakon ne uporablja. Mednje tako spada tudi del nabave RTV Slovenija (predvsem pridobitev, razvoj, produkcija ali koprodukcija programskega gradiva za avdiovizualne ali radijske medijske storitve, ki jih oddajo ponudniki avdiovizualnih ali radijskih medijskih storitev, ali javna naročila za oddajni čas ali zagotavljanje programov, ki se oddajo ponudnikom avdiovizualnih ali radijskih medijskih storitev).

4.2 Trženje oglasnega prostora

4.2.1 Radio Slovenija

Čeprav bo leto 2021 za trženje oglasnega prostora zaradi številnih neznank, povezanih z epidemijo covid-19, izredno nepredvidljivo, glede na smernice v oglaševanju v drugi polovici leta 2020 napovedujemo realizacijo oglasnih prihodkov na Radiu Slovenija za leto 2021 v višini 2.269.000 evrov.

Napoved je pripravljena na predpostavkah, da se bodo v letu 2021 razmere s covidom-19 umirile, da se bodo nadaljevale pozitivne smernice v oglaševanju, ki smo jih zaznali v drugi polovici leta 2020, da bodo izpeljane iz leta 2020 predstavljene olimpijske igre in da bodo prav tako izpeljani večji športni dogodki, kot so tekme SP v smučarskih skokih v Planici, tekme SP v alpskem smučanju (Vitranc in Zlata lisica) ter druge večje športne prireditve.

Še naprej si prizadevamo dosegati čim večji obseg oglasnih prihodkov pri neposrednih naročnikih, brez posrednikov oziroma medijskih agencij.

4.2.2 Televizija Slovenija

Napovedovanje trženjskih prihodkov na TV SLO je zaradi epidemije oteženo. Ob izrednih dogodkih, kot smo jim bili priča marca in aprila 2020, ter ob hitrem odzivu nanje in programskih spremembah, prilagojenih izjemnim razmeram, se je gledanost TV Slovenija povečala. Zaradi ukrepov in zaprtja dejavnosti v državi se je siceršnji interes za oglaševanje v obdobju epidemije zmanjšal. Nekateri oglaševalci so to utemeljevali s tem, da so imeli svoje prodajalne zaprte in svojih dejavnosti niso mogli v celoti prenesti na splet (npr. avtomobilska industrija), nekateri oglaševalci pa so menili, da splošno razpoloženje v državi ni primerno za velike oglaševalske projekte, saj je med epidemijo najpomembnejše zdravje in to je znak, ki ga je večina oglaševalcev želela dati.

Ceniki za prodajo oglasnega prostora za leto 2021 so bili pripravljene tako, da smo poudarili pomen vselej zanimivih športnih dogodkov, ki jih je v letu 2021 na področju Slovenije več kot v preteklih letih, obenem so bile olimpijske igre v Tokiu predstavljene iz poletja 2020 v poletje 2021. Ob športnih dogodkih smo pripravili pakete, ki vključujejo tudi prodajo manj privlačnega oglasnega prostora, vse z namenom, da bi bil izkupiček od prodaje oglasnega prostora čim višji. Obenem smo dodali možnost drugačnega oglaševanja, sliko v sliki, ob katerem smo gledalcu poleg športne vsebine ponudili tudi oglasno.

Vse napore vlagamo v to, da bi ohranili delež v oglaševalskem kolaču in ga dolgoročno poskušali tudi povečati. Zato bomo poslovanje službe usmerili k odličnemu sodelovanju z vsemi deli obstoječih in potencialnih oglaševalcev, seveda ob predpostavki, da bomo na TV SLO povečali ali vsaj ohranili dobro gledanost na vseh platformah.

4.2.3 Multimedijški center

V letu 2021 razen nadaljevanja prizadevanj za napovedovanje oddaj in programov TV Slovenija, ki je že v letu 2020 začela napovednike prerolle (napovedniki pred) oziroma postrolle (po), ne pričakujemo pomembnejših sprememb na področju spletnega oglaševanja v Sloveniji in ne načrtujemo večjih sprememb na spletni strani. Prav tako ne pričakujemo večjih sprememb v navadah uporabnikov naše spletne strani in slovenskih internetnih uporabnikov v splošnem.

Oglasne pozicije in ceniki, ki smo jih uporabljali v letu 2020, so se po večini izkazali za ustrezne, zato večjih sprememb ne načrtujemo. Prilagoditi nameravamo le način zakupa oglasnega ozadja (ozadja na spletni strani, npr. rtvslo.si/sport), saj zdajšnji terminski način zakupa zaradi vse večjega deleža mobilnih uporabnikov ni več učinkovit.

Uspešna promocija TV SLO seveda omogoča precej večje ambicije pri trženju ogleda najprivlačnejših vsebin. Zaradi tega bomo v sodelovanju s TV Slovenija iskali rešitve, ki bi prinesle dodatne prihodke.

V letu 2021 je predvidena izvedba poletnih olimpijskih iger, kar bo omogočilo dodatne oglaševalske prihodke.

Zato načrtujemo, da bodo prihodki od oglaševanja podobni tistim, ki smo jih načrtovali v letu 2020 in bodo znašali 655.000 evrov. Pri načrtovanju prihodkov nismo upoštevali možnosti vnovične razglasitve epidemije, ki bi vplivala na poslovanje oglaševalcev in s tem na realizacijo oglaševalskih kampanj.

4.2.4 RC Koper - Capodistria

Načrt oglaševanja smo za leto 2021 predlagali v višini 185.468 evrov oziroma na ravni realizacije v letu 2019 (184.468 evrov). Žal na večje prihodke ne moremo računati, zlasti ne zaradi stanja razmer v gospodarstvu kot posledice pandemije na primorskem območju in širše (realizacija v letu 2020 je bila 119.307 evrov).

Največji upad prihodkov imamo še vedno na Radiu Koper. Kljub prilagajanju s ponodbami in ceniki nam ne uspe zadovoljiti potreb oglaševalcev: nagradne igre, sodelovanje z oglaševalci na terenu, kompenzacije, organizacija večjih dogodkov – storitve torej, ki jih komercialne radijske postaje seveda ponujajo. Tudi starostna struktura je dejavnik, ki vpliva na prepoznavnost medija in povpraševanje na trgu po oglaševanju v tem programu. Tudi zaradi tega nismo zanimivi za oglaševalske agencije, ki po večini želijo ciljno skupino 35–50 let. Realizacije oglaševalskih agencij, ki imajo še vedno večji delež oglaševalskega proračuna, je v naših programih le v višini deset odstotkov celotnih prihodkov.

Ocenjujemo, da se bo težnja ukinjanja ključnih športnih in družbeno pomembnih prirediteljev nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Prav ti dogodki so bili za TV Koper – slovenski program ključni nosilec prihodkov (Eurofest, Istrski maraton, Bovec maraton, Slavnik maraton, Teden sredozemske obale; ATP Umag ...). Glede na realizacijo leta 2020 lahko trdimo, da bo doseganje načrta v letu 2021 težko. Ni realno pričakovati povečanje prihodkov v katerem od naših programov.

Za programa Radio Capodistria in TV Capodistria večjih sprememb ne napovedujemo. Dejstvo je, da ostajata oba programa za slovenski trg nezanimiva z vidika trženja. V območju Furlanije - Julijske krajine pa je težava TV-signal, torej vidnost. Za Radio Capodistria bomo skušali nekoliko

povečati dejavnosti v obmejnem območju, da bi nam s tem morda uspelo obdržati obstoječe stanje.

Naj poudarimo, da naše delo temelji na sodelovanju z malimi obrtniki, espeji in manjšimi podjetji, ki jih je pandemija zelo prizadela, nekateri so tudi zaprli svoja vrata. Trgovske verige pa pri nas v glavnem oglašujejo le akcije, namenjene upokojencem.

Glede na hipne razmere na trgu je nevhvaležno napovedovati prihodke iz oglaševanja v letu 2022, pa vendar menimo, da gre pričakovati izpad v višini od 15 do 20 odstotkov v primerjavi z letom 2019.

4.2.5 RC Maribor

V RC RTV Maribor smo si za leto 2021 postavili skupni načrt oglaševanja na 424.050 evrov, kar je za 52.000 evrov oz. za 13,9 odstotka višje, kot ocenjujemo, da bodo prihodki od oglaševanja v letu 2020. Razlogi: morda pandemija koronavirusne bolezni ne bo v tako veliki meri vplivala na odločanje gospodarskih deležnikov za promocijo in oglaševanje, kot se je to zgodilo v letu 2020. Morda se bo poslušnost Radia Maribor zaradi programskih sprememb in ob izdatni promociji nekoliko izboljšala, v tem hipu dosega nekje 30.000 poslušalcev. Ali se bo izboljšala tudi starostna skupina poslušalcev, v kateri zdaj prevladujejo starejši poslušalci, z nižjimi prihodki, ki pa niso zanimivi pri odločitvah za oglaševanje, je vprašanje. Agencije, ki razpolagajo s temi podatki, menijo, da v Mariboru v tem delu ne moremo konkurirati komercialnim medijem, ki poleg tega svoj program še velikokrat nadgrajujejo s privlačnimi denarnimi nagradnimi igrami in posebnimi dogovori, ki pa jih v javnem zavodu ne moremo upoštevati. Program Radia SI se spopada z znižanjem poslušnosti v primerjavi s prejšnjimi leti, vendar z optimizmom pričakujemo, da to ne bo imelo prevelikega vpliva na končno realizacijo prihodkov. Televizija Maribor že nekaj let ohranja stabilno raven gledalcev in prihodkov, vendar v glavnem na račun oddaj, kot so Ljudje in zemlja in Na vrtu.

Sicer pa bomo v prihodnjem letu glavnino prihodkov ustvarili z neposrednimi naročniki, agencijskih prihodkov je v RC Maribor le za devet odstotkov. Koronakriza bo naše napore seveda ovirala, a treba se bo prilagoditi tako pri komunikaciji z naročniki, saj bo manj obiskov in sestankov na terenu, kot tudi pri pripravi paketnih ponudb, prilagojenih naročnikom. Karseda se bomo potrudili, da bi stranke prepričali, da je tudi v krizi treba oglaševati, še posebno ker bodo ljudje več doma in bodo gledali televizijo in poslušali radio. S tako zastavljeno strategijo dela bomo skušali pritegniti nove naročnike in vzdrževati dobre poslovne odnose z obstoječimi.

Tudi na programih za madžarsko narodnostno skupnost je prihodek načrtovan na ravni lanske realizacije.

5 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE

Na področju ravnanja z okoljem in učinkovite rabe energije v letu 2021 načrtujemo:

1. Redno presojo sistema vodenja ISO 14001:2015 in ISO 50001:2018, upravljanje okolja in energije.
2. Izdelavo tretje stopnje informacijske podpore za spremljanje porabe energentov TRAPEZ v JZ RTV Slovenija s postopnim nameščanjem merilcev za porabo elektrike, toplote in vode (pitne in tehnološke).
3. Nadaljevanje investicijskih projektov energetske sanacije stavb z ukrepi, ki so bili preverjeni z vidika vračilne dobe, dotrajanosti stavbnih elementov in vpliva na delovne pogoje. V letu 2016 je bil izdelan DIIP, ki je podrobneje opredelil ukrepe za energetske prenove vseh treh stavb (RTV center, Radio Dom, Kolodvorska 7). Zaradi zagotavljanja celovite obravnave stavb se je vzporedno izvajala tudi preverba potresne odpornosti stavb. Pripravljene so projektne naloge z izdelanim terminskim načrtom 2017–2022 za izvedbo energetske sanacije vseh treh stavb.
4. Nadaljujemo zamenjavo virov obstoječe potratne razsvetljave z energetske učinkovitimi viri skupaj z regulacijo osvetljenosti prostorov RTV-centra, Radia Slovenija, Regionalnih RTV-centrov ter TV-studiev.
5. Uvajanje novih energetske tehnologij v JZ RTV Slovenija – sončna elektrarna Koper 1. Samooskrba s sončno energijo v Regionalnem RTV-centru Koper - Capodistria.
6. Vzpostavitev ciljnega spremljanja učinkovite rabe goriva v voznem parku JZ RTV Slovenija.
7. Zagotavljanje dela od doma zaposlenim, kjer je to mogoče.
8. Povečanje uporabe spletnih platform Teams/Zoom/Skype za izvedbo konferenc, seminarjev, predavanj in sestankov.
9. Zamenjavo hladilnega agregata v RTV-centru Ljubljana.

6 FINANČNI NAČRT

V obdobju priprave ter oblikovanja Programskega in Finančnega načrta za prihodnje poslovno leto se srečujemo z razmerami, ki so bolj negotove kot kadar koli. Veliko je neznank, ki bodo vplivale na vsebinski in finančni del poslovanja Zavoda v letu 2021.

Vzroke, ki so pripeljali do položaja, ko RTV ne more pripraviti Finančnega načrta, ki ne bi izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega poslovanja, smo že večkrat predstavili različnim deležnikom: Nadzornemu in Programskemu svetu, pristojnemu ministrstvu, Odboru za kulturo Državnega zbora, predsedniku države in javnosti. Ker se še vedno pojavljajo različna mnenja predvsem glede zmožnosti reševanja problematike z notranjimi ukrepi, navajamo tri vzroke, ki so imeli in imajo največji vpliv na zdajšnje finančno stanje Zavoda:

- RTV Slovenija je imela 1. 1. 2012, ko je bila določena zdajšnja višina RTV-prispevka, v lasti 2.154.724 delnic, ki so bile vredne 59,0 mio evrov, ter še za 10,0 mio evrov obveznic, kupljenih iz priliva ob iztisnitvi iz delničarstva v Eutelsat S. A. Zaradi lastništva teh naložb je RTV letno dobivala dividende (npr. leta 2012 1,2 mio evrov) in obresti (0,5 mio evrov). Ob tem pa so bili s prodajo delnic realizirani enormni finančni prihodki (npr. leta 2012 kar 6,7 mio evrov). Po letu 2016 delnic nismo več prodajali in smo jih ohranili na ravni 735.000 (trenutna vrednost je 7,48 mio evrov), obveznice so zapadle, zato obresti ni več, dividende pa so zaradi manjšega obsega delnic nižje (lani 471 tisoč evrov). Torej je imela RTV v letu 2020 (in podobno bo tudi v letu 2021, če morda ne bi prodala delnic) približno 8 mio evrov **manj prihodkov samo iz naslova kapitalskih naložb** kot recimo v letu 2012.
- Višina RTV-prispevka se od leta 2012 ni spremenila in se ni usklajevala niti z rastjo inflacije, ki je bila v tem obdobju 8,98-odstotna. Če bi se RTV-prispevek usklajeval vsaj s tem dejavnikom, bi bila njegova višina 13,90 evra, kar bi pomenilo za okoli 8,7 mio evrov več prihodkov letno.
- V obdobju po letu 2015 so se postopno sprostili **vs**i omejitveni ukrepi ZUJF. Ocenjujemo, da imamo v letu 2020 zaradi tega višje stroške dela za 3,6 mio evrov. Decembra 2018 sklenjeni Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev¹ (v nadaljevanju Sporazum), ki so ga sklenili Vlada RS in sindikati javnega sektorja, je dodatno bistveno povečal stroške dela v celotnem javnem sektorju in seveda tudi na RTV Slovenija. Dodatna dva plačna razreda, nekateri višji dodatki na pogoje dela in širitev pravic za pridobivanje dodatkov sta v letu 2019 pomenila dodatne stroške v višini 2,0 mio evrov, v letu 2020 pa ta vpliv ocenjujemo na najmanj 4,0 mio evrov. Skupaj so se torej stroški dela glede na leto 2015 samo zaradi zunanjih vplivov povečali v letu 2020 za 7,6 mio evrov. Zaradi reševanja problematike zunanjih sodelavcev z njihovim zaposlovanjem imamo zaradi večje davčne obremenitve plač letno za 2,2 mio evrov dodatnih stroškov. Tako je naš napor, da z zmanjševanjem števila zaposlenih zmanjšujemo stroške dela, več kot izničen z rastjo stroškov dela, na katero praktično nismo imeli možnost vpliva (samo v letih 2015–2019 smo zmanjšali število redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev z 2500 na 2250 (za deset odstotkov), proces pa se še nadaljuje).

V letu 2020 je covid-19 pustil velike posledice na celotno poslovanje javnega zavoda, kot kaže, je mogoče, da bo tudi leto 2021 v znamenju te bolezni. Vnovič bi se lahko zgodile odpovedi ali prestavitve športnih, kulturnih oz. razvedrilnih prireditev. Nekaj izkušenj, kako prilagoditi

¹ Ur l. RS, 80/18

produkcijske in poslovne procese, smo si sicer že nabrali, zagotovo pa se bodo pojavile okoliščine, s katerimi se še nismo srečali. Tudi tokrat se bomo morali zanesti na lastno znanje, tako kot smo to uspešno naredili ob razglasitvi epidemije spomladi 2020. Vendar PPN temelji na realizaciji »običajnega« programa.

Negotovost se pojavlja tudi zaradi vpliva napovedane spremembe medijske zakonodaje na finančne okvire poslovanja. Po dozdajšnjih izračunih bi ta hip znane spremembe zakonodaje za RTV Slovenija pomenile, da bi morali izpolnjevati enak obseg dejavnosti kot leta 2012 ob 17 odstotkih nižjem obsegu prihodkov. V predlogu Finančnega načrta nismo predvideli, da bi zakoni oslabili finančni položaj RTV Slovenija, kar izhaja tudi iz sklepa Odbora za kulturo DZ, ko je obravnaval predloge zakonov.

Na podlagi doslej poznanih dejstev smo za leto 2021 postavili finančne cilje:

- Celotni prihodki so načrtovani v višini 131,3 mio evrov, od tega eksterni prihodki iz poslovanja v višini 123,5 mio evrov. Celotni odhodki so predvideni v višini 136,1 mio evrov, od tega poslovni odhodki v višini 132,4 mio evrov. Ob koncu leta 2021 je tako načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,77 mio evrov.
- V okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se 96,1 mio evrov nanaša na prihodke od RTV-prispevka, prihodki od oglaševanja so predvideni v višini 14,2 mio evrov, drugi komercialni prihodki v višini 9,5 mio evrov, vse oblike sofinanciranja so predvidene v višini 3,5 mio evrov, preostali poslovni prihodki pa v višini 0,2 mio evrov.
- Med poslovnimi odhodki je 25,3 mio evrov predvidenih za variabilne stroške, za stroške dela redno zaposlenih 80,4 mio evrov, fiksni stroški naj bi dosegli višino 17,5 mio evrov, amortizacija osnovnih sredstev pa naj bi znašala 9,2 mio evrov.

Pri načrtovanju poslovanja v prihodnjem letu in pri pripravi predloga Finančnega načrta 2021 (v nadaljevanju: predlog FN 2021) smo skušali v največji možni meri slediti usmeritvam iz Strategije razvoja RTV Slovenija 2018–2022² (v nadaljevanju Strategija). Vendar bo velik vpliv na uresničevanje usmeritev iz Strategije imel covid-19, ki bo zagotovo s seboj prinesel veliko gospodarskih učinkov, ki jih v tej stopnji in v tem obdobju še ne znamo natančno opredeliti, smo jih pa pri pripravi predloga FN 2021 poskušali zajeti po najboljših močeh. Naslednji pomemben dejavnik, ki vpliva na uresničevanje Strategije, je že omenjeni Sporazum, ki je prinesel dvig plač v javnem sektorju. Že v uvodu Strategije (str. 3) smo opozarjali, da bo morebitni dogovor morda postavil RTV Slovenija v položaj, da ne bi več mogla izpolnjevati zakonskih obveznosti na zdajšnji ravni, saj bi se učinek zmanjševanja števila zaposlenih izničil z rastjo plač. In ravno to se nam dogaja. Dodaten element, ki smo ga tudi že zajeli pri pripravi predloga Finančnega načrta, pa je vpliv Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 oziroma sedmi protikoronski sveženj (PKP 7).

Za predlog Finančnega načrta 2021 smo kot eno od strokovnih podlag uporabili tudi Zimsko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: Napoved UMAR). Ključni agregati Zimske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2021 so:

- realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda: 4,3 odstotka;

² Pozitivno mnenje k Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018–2022 je podal Programski svet na 6. redni seji dne 18. 6. 2018, Nadzorni svet jo je sprejel na 6. redni seji dne 11. 7. 2018.

- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,4 odstotka glede na leto 2020;
- letna stopnja inflacije (povprečje leta): 0,6 odstotka glede na leto 2020.

V letu 2020 ni bila realizirana predvidena prodaja delnic, zato bomo v 2021 razpolagali še z vsemi preostalimi 735.000 delnicami Eutelsat Communication, a z manjšim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let.

V nadaljevanju so narejene primerjave predloga Finančnega načrta za leto 2021 z realizacijo let 2020 in 2019. Realizacija leta 2020 ne kaže realne slike poslovanja Zavoda zaradi neobičajnih okoliščin, ki so povezane z izbruhom epidemije, ravno zato pa so zanimive primerjave z letom 2019, kjer tega vpliva še ni bilo. Priloga Finančnega načrta za leto 2021 so finančne tabele, v katerih so zajeti temeljni računovodski izkazi s primerjavami na realizacijo 2020 in 2019. Posebno poglavje pa smo namenili primerjavi predloga Finančnega načrta s Strategijo razvoja RTV Slovenija za obdobje 2018–2022.

6.1 Eksterni prihodki iz poslovanja

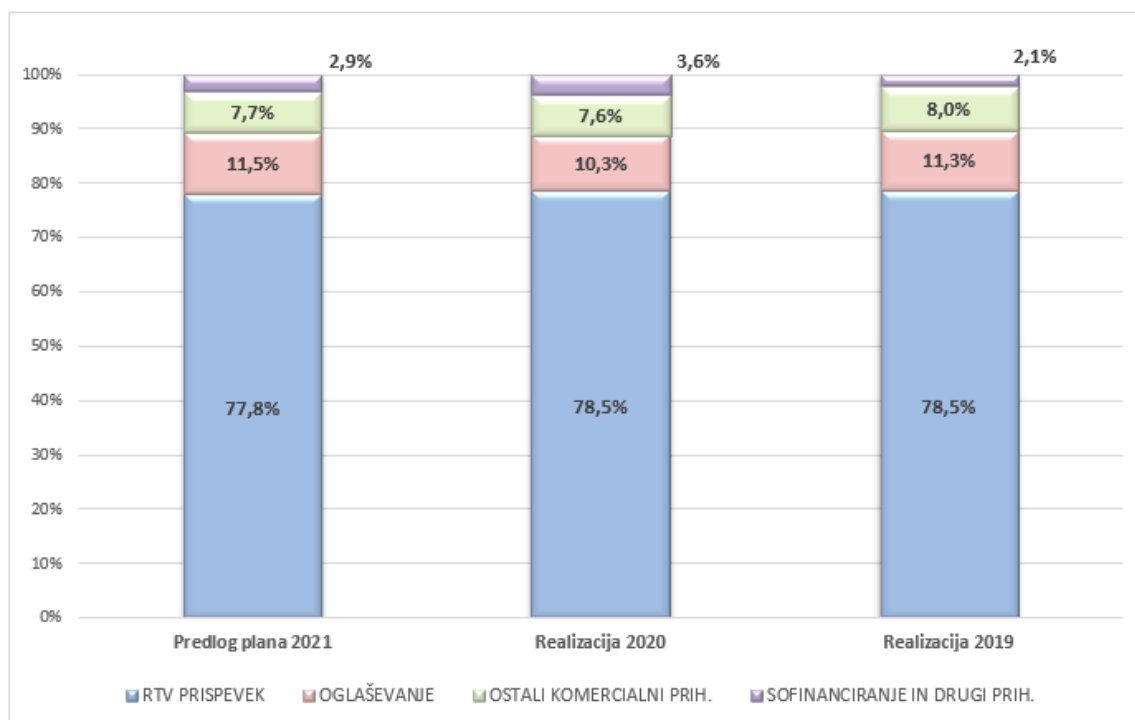
Eksterni prihodki iz poslovanja so načrtovani v višini 123,5 mio evrov, kar je za 1,9 mio evrov (oz. za 1,6 odstotka) več v primerjavi z realizacijo 2020, največ zaradi višjih prihodkov od oglaševanja. Primerjava z realizacijo 2019 pokaže, da bodo tovrstni prihodki višji za 1,5 mio evrov (oz. za 1,2 odstotka); glavni razlog za to so višji načrtovani prihodki od sofinanciranja države (dodatki za delo v izrednih razmerah).

Tabela 6.1.: Primerjalni pregled eksternih prihodkov iz poslovanja (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2019	Razlika Indeks	
			3 - 4	3 : 4		3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	96.139	95.436	703	100,7	95.827	312	100,3
- RTV PRISPEVEK	96.350	96.197	153	100,2	95.642	708	100,7
- RTV PRISPEVEK ZA SFC	-211	-760	550	27,7	185	-396	-113,6
2 DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	1.574	2.414	-839	65,2	717	857	219,6
3 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NARODNOSTI	1.887	1.773	114	106,4	1.725	162	109,4
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	14.218	12.555	1.663	113,2	13.785	433	103,1
5 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	178	170	8	104,8	158	21	113,0
6 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.513	9.270	243	102,6	9.822	-309	96,9
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3	-12	15	-24,6	-12	15	-25,4
8 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	123.513	121.606	1.907	101,6	122.023	1.490	101,2

Spodnji graf prikazuje strukturo eksternih poslovnih prihodkov po posameznih letih. Predlog Finančnega načrta 2021 predvideva, da se bo v primerjavi s preteklima letoma povečal delež prihodkov oglaševanja na 11,5 odstotka (program bo zanimiv za oglaševalce), znižal pa se bo delež prihodkov od RTV-prispevka (slabši gospodarski položaj, več odločb za oprostitev plačila).

Graf 6.1.: Struktura eksternih prihodkov iz poslovanja



*OPOMBA: Drugi prihodki so prihodki od sofinanciranja ter od fonogramov in videogramov, sprememba vrednosti zalog.

6.1.1 Prihodki od RTV-prispevka

Tovrstne prihodke smo načrtovali ob predpostavki, da bo višina RTV-prispevka v letu 2021 ostala nespremenjena, zato so načrtovani v višini 96,1 mio evrov, kar blizu realizacije leta 2020 (za 0,7 mio evrov oz. za 0,7 odstotka več) in leta 2019 (za 0,3 mio evrov oz. za 0,3 odstotka več). Pri oblikovanju načrta smo upoštevali vpliv epidemioloških ukrepov z začetka leta na delovanje zavezancev, ki opravljajo poslovno dejavnost, ter zaznan povečan obseg odločb za oprostitev plačila zaradi socialne ogroženosti. Zato načrtujemo, da tovrstni prihodki ne bodo bistveno odstopali od ravni leta 2019 in 2020. Služba za obračun RTV-prispevka bo, kot vedno doslej, izvajala dejavnosti za pridobivanje novih zavezancev. Načrtujemo, da bomo ohranili raven zavezancev na ravni iz leta 2020. Kakšnega bistvenega povečanja števila zavezancev ne moremo pričakovati.

Vpliv Zakona o slovenskem filmskem centru (ZSFCJA) na prihodke od RTV-prispevka: Na podlagi tega Zakona mora RTV Slovenija nameniti dva odstotka letnih prilivov od RTV-prispevka (ki so zmanjšani za stroške pobiranja) za financiranje filmske produkcije, kar načrtujemo v višini 1,8 mio evrov. Na drugi strani realizacija projektov po razpisih na podlagi ZSFCJA povečuje prihodke od RTV-prispevka skladno s Pravilnikom o računovodstvu³. Za leto 2021 načrtujemo, da bo vpliv ZSFCJA na višino prihodkov od RTV-prispevka negativen v višini 211.000 evrov.

³ Metodologija je opredeljena v Pravilniku o računovodstvu: filmi se navadno ne proizvedejo v istem koledarskem letu, kot je izveden razpis oz. so realizirani prihodki od RTV-prispevka, zato je treba prihodke in odhodke časovno uskladiti. To pomeni, da jih je treba priznavati v istem koledarskem letu, kot so evidentirani odhodki prek analitičnih kontov skupine 291. Za vse realizirane projekte po razpisih na podlagi ZFCJA se poveča prihodek od RTV-prispevka.

6.1.2 Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 14,2 mio evrov, kar je za 1,7 mio evrov (oz. za 13,2 odstotka) več od realizacije 2020, v primerjavi z realizacijo 2019 naj bi bili višji za 0,4 mio evrov (oz. za 3,1 odstotka).

Za leto 2021 načrtujemo, da bodo oglaševalske dejavnosti potekale v običajnem obsegu oz. celo nekoliko bolje zaradi bogatega nabora večjih športnih dogodkov (POI v Tokiu, različna svetovna prvenstva v zimskih športih ...). Hkrati pri oblikovanju načrta nismo bili preveč optimistični, saj se napovedujejo slabše gospodarske razmere, ki bodo tudi vplivale na obseg tovrstnih prihodkov. Upoštevali smo tudi zakonske omejitve, ki veljajo za RTV Slovenija na tem področju (Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah). Iz spodnje tabele je razviden načrt po enotah.

Tabela 6.2.: Oglaševanje po PPE/OE (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2019	Razlika Indeks	
		Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	10.454	9.148	1.306	114,3	10.061	393	103,9
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.269	2.098	171	108,2	2.226	43	101,9
3	PPE RC KOPER	185	119	66	155,5	184	1	100,7
4	PPE RC MARIBOR	425	383	42	111,1	441	-16	96,3
5	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	648	578	70	112,1	607	41	106,8
6	SKUPNE DEJAVNOSTI	236	229	7	103,2	266	-30	88,8
7	RTV SLOVENIJA	14.218	12.556	1.662	113,2	13.785	433	103,1

6.1.3 Preostali komercialni prihodki

Preostali komercialni prihodki so načrtovani v višini 9,5 mio evrov in so za 243 tisoč evrov (oz. za 2,6 odstotka) višji od realizacije 2020, v primerjavi z letom 2019 so nižji za 309 tisoč evrov (indeks 96,9). Pri načrtovanju so enote upoštevale le prihodke za projekte, ki so imeli v obdobju nastajanja predloga načrta realno podlago, da bodo tudi realizirani. V primerjavi z letom 2020 so tovrstni prihodki nižji predvsem v Skupnih dejavnostih (za 134 tisoč evrov, indeks 77,2); razlog je v pričakovanem manjšem obsegu prihodkov kableske retransmisije v primerjavi s predhodnim letom. Sicer pa so enote postavile načrt višje od realizacije 2020; najbolj v PPE TV Slovenija (kjer pričakujejo višje prihodke od različnih tehničnih in drugih komercialnih storitev) ter v PPE Radio Slovenija. Glede na leto 2019 glavnina enot načrtuje nižje obravnavane prihodke, najbolj pa so načrt znižali v OE Glasbena produkcija (za 61,9 odstotka), saj je njihova dejavnost v celoti podrejena ukrepom za preprečevanje širjenja covida-19.

Tabela 6.3.: Preostali komercialni prihodki po PPE/OE (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6) Jan - Dec	REALIZACIJA 2020 Jan - Dec	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	REALIZACIJA 2019 Jan - Dec	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	656	436	221	150,7	702	-45	93,5
2	PPE RADIO SLOVENIJA	145	42	103	345,0	156	-10	93,4
3	PPE RC KOPER	5	14	-8	39,0	53	-48	10,1
4	PPE RC MARIBOR	68	63	6	108,8	74	-6	91,5
5	OE GLASB.PRODUKCIJA	157	76	81	206,4	412	-255	38,1
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	8.001	8.030	-29	99,6	7.896	105	101,3
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	28	24	4	114,8	14	14	195,5
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	452	586	-134	77,2	515	-62	87,9
9	RTV SLOVENIJA	9.513	9.270	243	102,6	9.822	-309	96,9

6.1.4 Prihodki od sofinanciranja

Prihodki od sofinanciranja Urada za narodnosti so načrtovani v višini 1,9 mio evrov in naj bi bili višji od realizacije 2020 za 114 tisoč evrov oz. za 6,4 odstotka, glede na realizacijo 2019 predvidevamo, da bodo višji za 162 tisoč evrov (indeks 109,4).

Drugi prihodki od sofinanciranja so načrtovani v višini 1,6 mio evrov, kar je za 0,8 mio evrov (oz. 34,8 odstotka) manj od realizacije 2020 in ravno za toliko več od leta 2019. Načrtovali smo namreč povračila Vlade RS za dodatke, ki so povezani z delom v izrednih razmerah zaradi epidemije (39. čl. KPJS) v višini 1,3 mio evrov.

Tabela 6.4.: Drugi prihodki od sofinanciranja po PPE/OE (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6) Jan - Dec	REALIZACIJA 2020 Jan - Dec	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	REALIZACIJA 2019 Jan - Dec	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	606	1.127	-521	53,8	235	371	
2	PPE RADIO SLOVENIJA	347	374	-27	92,7	29	318	1.194,2
3	PPE RC KOPER	221	399	-178	55,5	263	-41	84,3
4	PPE RC MARIBOR	265	351	-86	75,5	112	154	237,6
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	36	0	36		25	11	142,7
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	17	24	-7	70,6	0	17	
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	23	21	2	110,8	25	-2	91,9
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	60	118	-58	50,8	29	31	209,1
8	RTV SLOVENIJA	1.574	2.414	-839	65,2	717	857	219,6

6.1.5 Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2021 je načrtovanih 178 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov, kar je višje od realizacije 2020 za 4,8 odstotka, pa tudi od realizacije 2019 (za 21 tisoč evrov, indeks 113,0). Založba si bo prizadevala, da bi v letu 2021 vsaj obdržala obseg dejavnosti na ravni zadnjih nekaj let, kar vključuje izdaje novih programov ter ponatise pomembnih izdaj iz preteklosti.

6.2 Obvladljivi stroški

Med obvladljive stroške uvrščamo vse tiste stroške, na katere enote lahko vplivajo s svojim delovanjem, v primeru RTV Slovenija gre za vsoto variabilnih stroškov in stroškov dela redno zaposlenih. V letu 2021 jih načrtujemo v višini 105,7 mio evrov, kar je glede na realizacijo 2020 za

8,8 mio evrov (oz. za 9,1 odstotka) več, v primerjavi z realizacijo 2019 pa naj bi bili ti višji za 7,2 mio evrov (indeks 107,3).

6.2.1 Variabilni stroški

Glede na napoved UMAR bo povprečna letna stopnja inflacije v prihodnjem letu glede na leto 2019 0,6-odstotna, kar pomeni, da bi variabilni stroški ob napovedani rasti cen lahko dosegli višino 25,6 mio evrov. Zaradi zaveze k racionalizaciji na vseh področjih predlog načrta za leto 2021 predvideva variabilne stroške v obsegu 25,3 mio evrov, kar pomeni realen prihranek v višini 0,3 mio evrov. Variabilni stroški bodo tako ostali na ravni realizacije leta 2019 oz. so celo nižji za 125 tisoč evrov (indeks 99,5).

Bistveno višji so v primerjavi z letom 2020, in sicer za 5,8 mio evrov (indeks 129,8). Programsko-produkcijski načrt namreč predvideva izvedbo večjih športnih dogodkov (npr. POI v Tokio, svetovna prvenstva v zimskih športih, tekme svetovnega pokala ...), kar pomeni višje stroške pravic za filme, oddaje, prenose in snemanja (828 tisoč evrov, indeks 116,1), za službena potovanja (za 919 tisoč evrov, indeks 329,7), za komunikacijske in transportne storitve (za 498 tisoč evrov, indeks 135,9) ter za splošne storitve (za 234 tisoč evrov, indeks 117,9), kjer bodo zlasti višji stroški najema prostorov, ki so povezani z izvedbo programa. Zopet bo bolj intenzivno stekla realizacija koprodukcij na podlagi ZSFCJA (za 809 tisoč evrov, indeks 175,0), saj se je produkcija nekaterih filmov lani dobesedno ustavila; poskusili jo bomo vrniti na raven iz leta 2019. Stroški avtorskih pravic in drugih pogodbenih razmerij bodo sicer res višji za 928 tisoč evrov (indeks 129,6), a se bodo tudi ti dejansko vrnili na raven »normalnega« iz leta 2019. Višji bodo stroški drugih programskih storitev (za 606 tisoč evrov, indeks 120,4), saj bo zaradi izvedbe PPN treba najeti tudi nekaj več zunanje produkcije, višji bodo stroški agencij. Postavka materiala, energije in odpisi drobnega inventarja bo presegla lansko realizacijo za 444 tisoč evrov (indeks 134,8), največ zaradi posebnega materiala za izdelavo scenografij. Načrtovan večji obseg prevajalskih in lektorskih storitev za oddaje ter nekoliko višji stroški medijskih raziskav so poglobitni razlog za preseganje lanske realizacije na postavki intelektualne storitve in medijske raziskave (za 165 tisoč evrov, indeks 111,3). Pri izvajanju AV-del neodvisnih producentov je v letu 2020 nastal zamik, kar bi radi v letu 2021 nekoliko nadoknadili, zato je načrtovan večji obseg sredstev za te projekte (za 113 tisoč evrov, indeks 127,0), enak razlog velja tudi za postavko izobraževanje (preseganje za 133 tisoč evrov, indeks 277,9). Nagrade in darila za oddaje predstavljajo več kot polovico načrtovanega preseganja stroškov na postavki nagrade, oglaševanje in reprezentanca, ki je za 101 tisoč evrov višja od preteklega leta (indeks 114,0) – vendar pa je obseg stroškov še vedno za 124 tisoč evrov nižji od realizacije 2019, predvsem zaradi nižjih stroškov reprezentance (46 tisoč evrov) ter stroškov oglaševanja programov (35 tisoč evrov). Drugi variabilni stroški, pri čemer glavnino predstavljajo stroški davčnega odtegljaja, so za 39 tisoč evrov višji od leta 2020 (indeks 129,9).

Primerjava načrta variabilnih stroškov z realizacijo let 2020 in 2019 je razviden iz spodnje tabele.

Tabela 6.5.: Primerjalni pregled variabilnih stroškov (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2019	Razlika Indeks	
		Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.322	19.505	5.817	129,8	25.448	-125	99,5
	- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.722	1.278	444	134,8	1.541	181	111,7
	- KOPRODUKCIJE	1.888	1.079	809	175,0	1.830	58	103,1
	Koprodukcije - SFC	1.750	945	805	185,2	1.664	86	105,2
	Koprodukcije - ostalo	138	134	4	103,0	167	-28	82,9
	- KOMUNIKACIJSKE IN TRANSPORT. STORITVE	1.883	1.385	498	135,9	1.833	51	102,8
	- INTELEKTUALNE STORITVE IN MEDJSKE RAZISK.	1.625	1.460	165	111,3	1.487	138	109,2
	- SLUŽBENA POTOVANJA	1.319	400	919	329,7	885	433	148,9
	- SPLOŠNE STORITVE	1.541	1.307	234	117,9	1.375	166	112,0
	- IZOBRAŽEVANJE	208	75	133	277,9	166	43	126,0
	- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	3.575	2.968	606	120,4	3.386	189	105,6
	- PRAVICE ZA FILME, ODDAJE, PRENOSE IN SNEM.	5.981	5.153	828	116,1	6.711	-730	89,1
	- A/V DELA NEODVISNIH PRODUCENTOV	530	417	113	127,0	1.028	-498	51,6
	- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	819	719	101	114,0	943	-124	86,9
	nagrade in darila	306	248	58	123,6	299	7	102,5
	reprezentanca	129	96	33	134,5	175	-46	73,6
	reklame, oglasi	384	376	9	102,4	469	-85	81,9
	- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	169	130	39	129,9	203	-35	82,9
	- AVTORSKE PRAVICE IDR. POGODBENA RAZMERJA	4.063	3.135	928	129,6	4.059	4	100,1

Spodnja tabela prikazuje načrtovane variabilne stroške za leto 2021 po PPE oz. OE v primerjavi z realizacijo 2020 in realizacijo 2019. V primerjavi z realizacijo 2020 je načrt variabilnih stroškov presežen v vseh enotah, z izjemo OE Glasbena produkcija (indeks 90,5). Relativno je predvidene stroške najbolj povečala PPE RC Maribor (za 46,5 odstotka oz. za 262 tisoč evrov, predvsem zaradi višjega obsega stroškov na postavki avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja). Absolutno pa so načrt variabilnih stroškov najbolj povečali v PPE TV Slovenija.

Tabela 6.6.: Variabilni stroški po PPE/OE (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2019	Razlika Indeks	
		Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	16.196	12.150	4.046	133,3	16.413	-217	98,7
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.141	1.551	590	138,1	1.862	279	115,0
3	PPE RC KOPER	664	633	30	104,8	813	-149	81,6
4	PPE RC MARIBOR	825	563	262	146,5	694	131	118,9
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	269	298	-28	90,5	663	-393	40,6
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	766	605	161	126,6	631	134	121,3
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	380	355	25	107,1	459	-79	82,8
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	4.083	3.352	731	121,8	3.913	170	104,3
9	RTV SLOVENIJA	25.322	19.505	5.817	129,8	25.448	-125	99,5

6.2.2 Stroški dela redno zaposlenih

Celotni stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 80,36 mio evrov in so glede na realizacijo leta 2020 višji za 2,97 mio evrov (oz. za 3,8 odstotka). V primerjavi z letom 2019 so višji za 7,31 mio evrov (oz. za 10,0 odstotka).

V predlogu načrta za leto 2021 so predvidene odpravnine v višini 1,94 mio evrov (odpravnine iz poslovnih razlogov v višini 0,11 mio evrov, odpravnine po PKP 7 v višini 1,789 mio evrov ter redno upokojevanje v višini 0,04 mio evrov). Če odpravnine izločimo iz primerjav, saj niso v korelaciji s

številom zaposlenih, je načrt stroškov dela redno zaposlenih v letu 2021 le še za 1,6 odstotka višji od realizacije 2020 in za 7,7 odstotka višji od realizacije leta 2019.

Za primerjavo navajamo podatke iz Zimske napovedi UMAR za leto 2021: ta predvideva nominalno rast povprečnih plač v javnem sektorju za **1,4 odstotka** v primerjavi z letom 2020. Če pogledamo samo te kategorije stroškov dela, ki sestavljajo povprečno plačo (tj. plače in nadomestila plač ter nadure, dodatki in nagrajevanje), načrt RTV Slovenija zaostaja, saj dosega le 0,6-odstotno rast. Tudi iz tega je razvidno, da sledimo zavezi o postopnem zmanjševanju števila zaposlenih, ki je opredeljena v Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018–2022.

Tabela 6.7.: Primerjalni pregled stroškov dela redno zaposlenih (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2019	Razlika	Indeks
	Jan - Dec	Jan - Dec	1 - 2	1 : 2	Jan - Dec	1 - 5	1 : 5
	1	2	3	4	5	6	7
10 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	80.362	77.393	2.969	103,8	73.057	7.305	110,0
- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	55.910	55.800	110	100,2	53.814	2.097	103,9
- NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE	5.389	5.116	272	105,3	2.760	2.629	195,2
- PRISPEVKI OD PLAČ IN DOD.KOLEKT.ZAVAROVANJE	10.864	10.566	298	102,8	10.171	693	106,8
- POVRČILA ZAPOSLENIM	3.579	3.234	345	110,7	3.605	-27	99,3
- DRUGI PREJEMKI PLAČ	4.619	2.677	1.943	172,6	2.707	1.913	170,7
Odpravnine	1.939	169	1.769	1.144,3	247	1.692	785,5
Drugi prejemki	2.681	2.507	173	106,9	2.460	221	109,0
- DRUGI STROŠKI DELA	0	0	0		0	0	
STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH brez odpravnin	78.423	77.224	1.200	101,6	72.810	5.613	107,7

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih je upoštevan kadrovski načrt za leto 2021, ki je predstavljen v poglavju Kadrovska politika in izobraževanje in predvideva znižanje števila zaposlenih. V izračunih smo upoštevali število zaposlenih, ki bremenijo RTV Slovenija in ocenili število zaposlenih, ki zaradi daljše bolniške ali porodniške odsotnosti ne predstavljajo bremena za stroške dela Zavoda. Načrtujemo, da bomo leto 2021 končali z 2157 zaposlenimi po Uredbi⁴, kot je bilo predvideno v Strategiji.

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ⁵

Plače in nadomestila plač naj bi bili v letu 2021 za 3,9 odstotka višji od realizacije leta 2019. Rast te postavke stroškov dela je razumljiva in je nastala kot posledica že omenjenega Sporazuma (povečanje za 1 plačni razred je 4,0 odstotka). Na to postavko pa vplivajo tudi napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov ter dodatke na delovno dobo, ki se za vsako polno leto poveča za 0,33 odstotka. Glede na leto 2020 so plače in nadomestila višji za 110 tisoč evrov oz. za 0,2 odstotka.

NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE

Načrtujemo, da bo postavka nadure, dodatki in nagrajevanje v letu 2021 za 272 tisoč evrov (oz. za 5,3 odstotka) višja od realizacije 2020. Glede na leto 2019 pa je postavka višja za 2,63 mio evrov (oz. za 95,2 odstotka).

⁴ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.

⁵ Ravno v času končne redakcije je Ustavno sodišče prejelo sklep o zadržanju izvajanja členov PKP 7 o obveznem upokojevanju. Ker je že bilo predvideno, da se bodo upokojitve zgodile konec meseca, ocenjujemo, da je Finančni načrt še vedno dovolj realen. Posledice so do jesenskih mesecev tako rekoč zanemarljive. Glede na položaj pa bo treba takrat sprejemati ustrezne odločitve.

S 1. 7. 2020 se je na podlagi Sporazuma sprostilo redno nagrajevanje. Vpliv tega na višje stroške dela v letu 2021 glede na realizacijo leta 2019 ocenjujemo na 1,1 mio evrov (oz. skupaj s prispevki na 1,3 mio evrov), glede na leto 2020 pa na 0,6 mio evrov skupaj s prispevki.

V prvem kvartalu leta 2021 so načrtovani dodatki za delo v nevarnih razmerah v višini 1,3 mio evrov. Za prihodnje mesece od aprila naprej pa računamo, da se bo epidemiološka slika toliko popravila, da se bomo z dodatnimi ukrepi izognili dodatku. Če pa bi se epidemija nadaljevala, pa računamo na to, da nam bo dodatke, ki jih moramo obvezno izplačevati po KPJS, država refundirala – tako kot doslej.

PRISPEVKI OD PLAČ IN DODATNO KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE

Obveznost delodajalca za prispevke od plač se predvidoma ne bo spreminjala in je odvisna od mase plač. Premije za dodatno kolektivno zavarovanje so v korelaciji s številom zaposlenih. Načrtujemo, da bo vsota teh dveh postavk za 2,8 odstotka oz. za 298 tisoč evrov višja od realizacije leta 2020 ter za 693 tisoč evrov (oz. 6,8 odstotka) višja od realizacije leta 2019.

POVRAČILA ZAPOSLENIM

Glavne postavke so odvisne od višine povračil prevoza na delo ter višine regresa za prehrano za zaposlene v javnem sektorju, ki jo z ugotovitvenim sklepom sprejme minister za javno upravo. Načrtujemo, da bodo višji za 10,7 odstotka oz. za 345 tisoč evrov v primerjavi z realizacijo leta 2020 (višja povračila za prevoz na delo, saj računamo da se bo epidemiološka slika popravila). Glede na leto 2019 so povračila zaposlenim nižja za 27 tisoč evrov (oz. za 0,7 odstotka).

DRUGI PREJEMKI PLAČ

V izračunih smo upoštevali, da bo regres za letni dopust izplačan v višini minimalne plače, kar znaša 1.024,24 evra na zaposlenega. Druga pomembna postavka so odpravnine, ki se s ciljem zmanjševanja števila zaposlenih povečujejo (odhodi v redno upokojeitev ter odhodi iz poslovnih razlogov).

Vse prihodke in odhodke smo na podlagi veljavnega Pravilnika o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sprejet na Nadzornem svetu in objavljen v Informatorju) razdelili po vrstah dejavnosti. Celotni izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razviden iz finančnih tabel, ki so sestavni del Finančnega načrta. V spodnji tabeli so razvidni stroški dela redno zaposlenih po enotah in viri za njihovo pokrivanje.

Tabela 6.9: Stroški dela redno zaposlenih po PPE/OE in viri pokrivanja (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6) Jan - Dec	VIRI POKRIVANJA	
			Javna dejavnost	Tržna dejavnost
1	2	3 = 4 + 5	4	5
1	PPE TV SLOVENIJA	31.294	30.437	857
2	PPE RADIO SLOVENIJA	13.076	12.778	298
3	PPE RC KOPER	9.140	9.058	82
4	PPE RC MARIBOR	7.440	7.292	149
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	4.140	3.933	207
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.974	2.460	515
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	2.202	1.969	233
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	10.095	9.208	887
9	RTV SLOVENIJA	80.362	77.134	3.228

6.3 Fiksni stroški

Fiksni stroški so načrtovani v višini 17,5 mio evrov in so v primerjavi z letom 2020 višji za 0,5 mio evrov (oz. za 2,7 odstotka). Za več kot deset odstotkov smo v primerjavi z realizacijo 2020 povečali načrt postavk:

- razne pogodbene obveznosti (za 171 tisoč evrov, indeks 129,4), gre predvsem za frekvenčnine v OE Oddajniki in zveze ter obveznosti za oddajanje programov,
- zavarovalnine (za 77 tisoč evrov, indeks 130,1),
- toplotna energija (za 46 tisoč evrov, indeks 110,6),
- zdravstvene storitve (za 24 tisoč evrov, indeks 139,0), gre predvsem za izvajanje sistematskih in preventivnih zdravstvenih storitev za zaposlene, ki jih s tem predlogom načrta vračamo na raven realizacije leta 2019,
- komunala in voda (za 10 tisoč evrov, indeks 110,7).

Za več kot deset odstotkov pa je nižji načrt na postavki zaščitna sredstva (za 58 tisoč evrov oz. za 37,8 odstotka), predvidevamo, da se bo z umirjanjem epidemičnih razmer tudi potreba po zaščitnih sredstvih zmanjšala (so pa načrtovana sredstva še vedno za 1,6-krat višja od realizacije 2019). Zaradi nižjih cen novega dobavitelja električne energije, ki je bil izbran prek javnega razpisa, smo znižali načrt teh stroškov za 3,0 odstotka, zopet pa so višji stroški poštnih storitev za RTV-prispevek, in sicer za 215 tisoč evrov (8,3 odstotka).

Glede na leto 2019 predvidevamo, da bodo odhodki iz naslova fiksnih stroškov višji za 282 tisoč evrov (oz. za 1,6 odstotka), kar je razvidno tudi iz spodnje tabele.

Tabela 6.10: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v tisoč EUR)

		PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	REALIZACIJA 2020		REALIZACIJA 2019			
		Jan - Dec	Jan - Dec	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	Jan - Dec	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	FIKSI STROŠKI SKUPAJ	17.478	17.014	464	102,7	17.196	282	101,6
	- ZAŠČITNA SREDSTVA	95	152	-58	62,2	37	58	255,5
	- ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.349	3.451	-102	97,0	3.573	-224	93,7
	- TOPLOTNA ENERGIJA	476	430	46	110,6	422	54	112,8
	- TEKOČE VZDRŽEVANJE	791	831	-41	95,1	807	-16	98,0
	- TEKOČE VZDRŽEVANJE IT OPREME	2.631	2.613	17	100,7	2.573	57	102,2
	- ČIŠČENJE	717	765	-48	93,7	660	57	108,6
	- ZAVAROVALNINE	333	256	77	130,1	277	57	120,4
	- STORITVE VAROVANJA	392	380	11	103,0	345	47	113,7
	- KOMUNALA IN VODA	107	96	10	110,7	93	13	114,1
	- POŠTNE STORITVE - RTV PRISPEVEK	2.803	2.588	215	108,3	2.366	437	118,5
	- NAJEMNINE - TRANSPONDER EUTELSAT	417	422	-5	98,8	666	-249	62,6
	- STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNI STR.	151	147	4	102,9	150	1	100,8
	- MALE AVTORSKE IN SOROD.PRAVICE (Sazas, Zamp)	3.726	3.576	150	104,2	3.695	31	100,8
	- RAZNE POGODBENE OBVEZNOSTI	752	581	171	129,4	808	-56	93,0
	- ZDRAVSTVENE STORITVE	87	63	24	139,0	83	4	105,3
	- STAVBNA ZEMLJIŠČA	226	230	-3	98,5	227	-1	99,7
	- ČLANARINE	427	431	-5	98,9	414	13	103,0

6.4 Amortizacija osnovnih sredstev

Amortizacija osnovnih sredstev je za leto 2021 predvidena v višini 9,2 mio evrov, kar je približno na ravni preteklega leta (indeks 99,7). Glede na realizacijo 2019 pa predvidevamo, da bo nižja za 0,45 mio evrov (oz. 4,7 odstotka). Pri tem smo upoštevali amortizacijo osnovnih sredstev iz registra ter predvidene investicije.

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se je v zadnjih petih letih povečala za 2,2 odstotni točki (leta 2016 je bila 76,5-odstotna, konec leta 2020 pa že 78,7-odstotna). Vendar načrtujemo, da bomo lahko uresničili načrt investicij v zadanem obsegu, kar bo tudi nekoliko popravilo vrednost tega kazalnika. V letu 2021 se bo med drugim končala tudi dolgoročno izjemno pomembna investicija v poenoten RA- in TV-produkcijski sistem s skupno novičarsko informacijsko podporo (NRCS – News Room Computer System), za katero smo tudi že nabavili vso potrebno informacijsko opremo.

6.5 Preostale postavke

REZULTAT IZ NASLOVA TERJATEV – RTV-PRISPEVEK

Načrtovano je, da bo rezultat teh terjatev negativen v višini 0,96 mio evrov. Načrtovani rezultat je slabši od realizacije 2020 za 110 tisoč evrov, ker naj bi odpisane terjatve in popravki vrednosti realizacijo preteklega leta presegli za 179 tisoč evrov, medtem ko so plačane odpisane terjatve RTV-prispevka načrtovane višje od realizacije preteklega leta za 70 tisoč evrov. Glede na realizacijo 2019 naj bi bil rezultat boljši za 225 tisoč evrov.

REZULTAT IZ NASLOVA TERJATEV – PREOSTALO

Načrtujemo, da bo ta negativen v višini 190 tisoč evrov, kar bo za 86 tisoč evrov boljše od leta 2020. Predvidevamo sicer, da bo realizacija plačanih odpisanih terjatev slabša kot leta 2020 (za 46 tisoč evrov), vendar naj bi bilo na drugi strani manjše število odpisanih terjatev in popravkov vrednosti terjatev (v skupnem znesku 132 tisoč evrov). Glede na leto 2019 naj bi bil rezultat iz tega naslova slabši za 127 tisoč evrov.

FINANČNI PRIHODKI

Vsi finančni prihodki so načrtovani v višini 5,6 mio evrov, kar je za 4,6 mio evrov več od realizacije 2020, ter za 4,1 mio evrov več od realizacije leta 2019.

Predlog načrta za leto 2021 namreč vključuje prihodke od prodaje delnic Eutelsat Communications v višini 4,787 mio evrov. Sredstva od prodaje kapitalskih naložb bo Zavod porabil v skladu z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Kupnina bi bila namenjena za razvojne investicijske projekte (2,998 mio evrov) ter za odpravnine ob upokojitvah po PKP 7⁶ (1,789 mio evrov). V ta namen bi bilo treba prodati 514.750 delnic, ob upoštevanju razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo v višini 9,3 evra za delnico, kar velja v času priprave Finančnega načrta. Ob teh predpostavkah bi Zavod ob koncu leta 2021 še vedno imel v lasti 220.250 delnic.

Prihodke od dividend smo načrtovali v višini 283 tisoč evrov, saj načrtujemo, da bi delnice prodali proti koncu leta, da bi še bili upravičeni do njihovega čim višjega izplačila. Tako naj bi bili finančni prihodki skupaj za 4,64 mio evrov višji od realizacije 2020 ter za 4,09 mio evrov višji od realizacije 2019.

FINANČNI ODHODKI

Načrtujemo, da bodo za 81 tisoč evrov višji glede na netipično leto 2020 (indeks 270,6), ter za 22 tisoč evrov nižji od leta 2019. Na tej postavki so načrtovani negativne tečajne razlike, obresti iz poslovanja in iz kreditov ter drugi odhodki od financiranja.

DRUGI PRIHODKI

Za leto 2021 jih načrtujemo v višini 220 tisoč evrov, kar je za 53 tisoč evrov več glede na leto 2020 (načrtovani so prihodki od prodaje premoženja, višji so prevrednotovalni prihodki). Glede na leto 2019 so nižji za 206 tisoč evrov zlasti zaradi nižje načrtovanih prihodkov od tožb izvršb in sklepov.

DRUGI ODHODKI

Predvideni so v višini 483 tisoč evrov, kar je za 190 tisoč evrov več glede na realizacijo 2020 (oz. 64,5 odstotka), ter za 58 tisoč evrov več v primerjavi z realizacijo 2019, in sicer največ zaradi višje načrtovanih odškodnin in drugih izrednih odhodkov.

6.6 Končni rezultat

Javni zavod RTV Slovenija mora z razpoložljivimi sredstvi izpolnjevati obveznosti, ki so mu naložene z zakonodajo. V letu 2021 načrtujemo prodajo delnic Eutelsat za že opisane namene, vendar bo RTV Slovenija leto 2021 kljub temu končala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 4,77 mio evrov, za kar pa še ima pokritje v presežkih prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Tako je izpolnjen tudi pogoj iz 6. in 7. odstavka 92. člena Statuta RTV Slovenija, da mora biti PPN usklajen po finančnih, kadrovskih in tehnološko-produkcijskih merilih.

6.7 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021

Vrednost aktive oz. pasive je na dan 31. 12. 2021 predvidena v višini 75,63 mio evrov, kar je za 7,34 mio evrov (oz. 8,8 odstotka) manj od realizacije na dan 31. 12. 2020 ter za 11,89 mio evrov (oz. 13,6 odstotka) manj od realizacije na dan 31. 12. 2019.

⁶ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19.

Nižjo bilančno vrednost aktive oz. pasive načrtujemo predvsem zaradi prodaje delnic Eutelsat Communications, znižanja obsega denarnih sredstev (dobroimetja) ter znižanja presežkov prihodki nad odhodki iz preteklih let.

Sredstva v bilanci stanja

Največji delež v strukturi aktive predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, in sicer 71,5 odstotka celotne aktive, od tega predstavljajo oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 24,6 mio evrov oz. 32,6 odstotka aktive, nepremičnine pa 29,4 mio evrov oz. 38,9 odstotka aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 54,1 mio evrov. Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev načrtujemo v višini 3,9 mio evrov, kar predstavlja 5,1 odstotka celotne aktive. Tu so zajeti računalniški programi in licence, neopredmetena sredstva v gradnji oz. izdelavi ter tudi pravice za predvajanje filmov, oddaj, serij in nadaljevanj.

V letu 2021 načrtujemo dokončno prodajo 514.750 delnic Eutelsat Communications, zato bo vrednost dolgoročnih finančnih naložb konec leta 2021 znašala 2,2 mio evrov in bo predstavljala 3,0 odstotka aktive.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo 10,5 odstotka sredstev, kar pomeni 7,94 mio evrov, od tega 4,1 mio evrov predstavljajo terjatve za RTV-prispevek. Zaloge načrtujemo v višini 240 tisoč evrov in naj bi predstavljale 0,3 odstotka sredstev.

Delež aktivnih časovnih razmejitev bo predstavljal 2,0 odstotka vseh sredstev, kar pomeni 1,5 mio evrov; tu so evidentirani različni kratkoročno odloženi odhodki (članarine, tiskovine ipd.) ter nakup pravic za prenose predvsem športnih prireditev.

Konec leta 2021 naj bi Zavod imel za 5,7 mio evrov denarnih sredstev, kar predstavlja 7,6-odstotni delež v aktivih.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 15,4 mio evrov oz. 20,3 odstotka celotne pasive, pri tem gre za obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih (za plače december 2021 in izredne obračune na podlagi sodb in poravnav), obveznosti za prejete predujme, obveznosti za DDV in podobno.

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi bo Zavod na dan 31. 12. 2021 izkazoval obveznosti za dolgoročno posojilo za investicijske namene v višini 917 tisoč evrov.

Obveznosti za sredstva, ki jih ima Zavod v upravljanju, predstavljajo 63,8 odstotka celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,2 mio evrov. Ta sredstva so v lasti Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med lastnimi viri pa so evidentirane tudi dolgoročne finančne naložbe.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 7,9 odstotka pasive in znašajo 6,0 mio evrov. V višini 4,8 mio evrov so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki v zvezi z obveznostmi po Zakonu o slovenskem filmskem centru (ZFCJA). Na stroške izterjave in obresti, ki so pripisane na sklepkih, odločbah in obvestilih zavezancem za RTV-prispevek, se nanaša 1,2 mio evrov. Zaradi dolgotrajnih postopkov izterjave se glede na sprejeto računovodsko usmeritev prihodki evidentirajo ob plačilu obresti ali stroškov.

Skupni ugotovljeni poslovni izid je evidentiran v višini 2,9 mio evrov (3,8 odstotka pasive), od tega poslovni izid iz preteklih let predstavlja 7,2 mio evrov, iz tekočega leta je negativen v višini 4,8 mio evrov, 0,5 mio evrov pa predstavlja poslovni izid iz finančnih naložb.

Zunajbilančna evidenca

Zavod na dan 31. 12. 2021 v zunajbilančni evidenci načrtuje za 19,3 mio evrov zunajbilančnih postavk – gre za potencialne terjatve in potencialne obveznosti, katerih izid je ob njihovem oblikovanju negotov, zato se ne evidentirajo v redni bilanci.

6.8 Izkaz denarnega toka

Zavod na dan 31. 12. 2021 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 5,7 mio evrov. Načrtovani presežek izdatkov nad prejemki pri poslovanju znaša 0,2 mio evrov, pri denarnih tokovih iz investiranja v višini 4,8 mio evrov, medtem ko pri denarnih tokovih iz financiranja načrtujemo presežek prejemkov nad izdatki v višini 0,9 mio evrov.

Denarni tokovi pri poslovanju

Načrtovano je, da bodo skupni prejemki pri poslovanju znašali 127,9 mio evrov. Največji delež (tj. 74,6 odstotka) predstavljajo prejemki od RTV-prispevka. V primerjavi z realizacijo 2020 bodo nižji prejemki od RTV-prispevka in drugi prejemki pri poslovanju, višji pa prejemki od oglaševanja in komercialni prejemki.

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 128,1 mio evrov in bodo za 8,1 mio evrov (oz. za 6,7 odstotka) višji od realizacije leta 2020. Največji delež predstavljajo izdatki za plače in prispevke (62,5 odstotka), sledijo izdatki za material, storitve in energijo (33,5 odstotka).

Denarni tokovi pri investiranju

Zavod v letu 2020 načrtuje prodajo zadnjih delnic Eutelsat Communications in od tega predvideva prejemek v višini 5,2 mio evrov (zaradi zmanjšanja za knjigovodsko vrednost delnice je na finančnih prihodkih izkazano 4,79 mio evrov). Prodajo glavnine delnic načrtujemo proti koncu leta, da bomo upravičeni tudi do prejemkov od dividend, ki jih načrtujemo v višini 0,28 mio evrov. Načrtujemo tudi prejem kupnine za prodajo nepremičnin v višini 84 tisoč evrov. Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 10,4 mio evrov.

Denarni tokovi pri financiranju

Načrtujemo, da bi Zavod v letu 2021 najel dva dolgoročna kredita za dobo petih let, oba v višini 0,5 mio evrov. Vsakega od teh kreditov bi uporabili za financiranje investicije, ki bo namenjena oddajanju za komercialne namene (obnova kuhinje in počitniškega doma; investiciji sta obrazloženi v poglavju Načrt tehnološkega razvoja in naložb) in bi ju lahko odplačevali s tržnimi prejemki od najemnin v prihodnjih letih.

6.9 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje razmerje prihodkov in odhodkov med javno in tržno dejavnostjo in je razviden iz finančnih tabel, ki so sestavni del Finančnega načrta. Metodologija in sodila za razdeljevanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki smo jih uporabili pri pripravi načrta za leto 2021, so zapisana v Pravilniku o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih, ki je objavljen v Informatorju (z dne 21. 4. 2020).

Prihodki in odhodki javne dejavnosti

Prihodki javne dejavnosti vključujejo prihodke od RTV-prispevka, sredstva iz državnega proračuna, prihodke iz sredstev EU ter del prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov. Med prihodke javne dejavnosti se ne uvrščajo tisti finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki, ki izvirajo iz komercialnih terjatev ali naložb, kot so prihodki dolgoročnih finančnih naložb (dividende, obresti, obresti iz naslova komercialnih terjatev, plačane odpisane komercialne terjatve, prihodki od izvršb komercialnih terjatev ipd.).

Odhodki javne dejavnosti so vsi odhodki, ki se nanašajo na ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje radijskih in televizijskih programov ter teletekst, internetnega in mobilnega portala. **V predlogu načrta za leto 2021 je iz javne dejavnosti predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 26,33 mio evrov.**

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so med prihodke (odhodke) od prodaje blaga in storitev na trgu uvrščeni nejavni prihodki (odhodki) javne dejavnosti ter tržni prihodki (odhodki).

Med nejavne prihodke javne dejavnosti sodijo komercialni prihodki, kamor sodijo: oglaševanje, sponzoriranje, televizijsko glasovanje ter prodaja glasbenih storitev (abonmaji in vstopnice). Med tržne prihodke sodijo: trženje oglaševalskega časa in trženje programov, tehnične in telekomunikacijske storitve, dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem, založniška in koncertna dejavnost, tržne programske storitve (vključno z interaktivnimi programskimi storitvami), komercialna uporaba arhivskega gradiva, objave in del prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov, ki ne sodijo v javno službo.

Nejavni odhodki javne dejavnosti so odhodki, ki so povezani z opravljanjem tržne in drugih dejavnosti, v okviru katerih nastajajo nejavni prihodki javne dejavnosti. Tržni odhodki so vsi odhodki, ki nastanejo oziroma so povezani z opravljanjem tržne dejavnosti. **V predlogu načrta za leto 2021 je predviden presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 21,55 mio evrov.**

Končni rezultat obeh dejavnosti je načrtovan kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,77 mio evrov.

6.10 Primerjava predloga načrta 2021 in strategije razvoja 2018–2022

K Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018–2022 je podal Programski svet pozitivno mnenje na 6. redni seji dne 9. 6. 2018, Nadzorni svet pa jo je sprejel na svoji 6. redni seji dne 11. 7. 2018 (v nadaljevanju Strategija). V besedilu, ki sledi, so pojasnjene najpomembnejše razlike, ki so nastale med predvidevanji v Strategiji ter predlogom Finančnega načrta za leto 2021. Ključna razlika je seveda pri stroških dela, pri katerih smo predvidevali, da bo višje stroške dela zaradi morebitnih povečanj zaradi dogovorov med Vlado in sindikati na ustrezn način pokrili ustanovitelj⁷.

⁷ »Pri izračunih uporabljen princip, da se ne špekulira z višino zelo verjetnih povečanj izhodiščnih plač. To seveda pomeni, da bomo morali v primeru, da (ko) do tega pride, poiskati sredstva za pokritje. Tega se moramo zavedati, saj bi recimo povišanje vseh plač za en razred pomenilo povišanje za približno 4 % – za RTV Slovenija za okoli 2,6 mio € na leto. Dva razreda pa bi povečala stroške RTV Slovenija za plače za 5,3 mio €.«; Strategija razvoja RTV Slovenija 2018–2022, stran 35 in v Povzetku, stran 3, drugi odstavek.

Leto 2021 bomo končali z 2157 zaposlenimi po Uredbi⁸, kar je zelo blizu predvidenemu v Strategiji. V predlogu načrta za leto 2021 so predvidene odpravnine v višini 1,94 mio evrov (odpravnine iz poslovnih razlogov v višini 0,11 mio evrov, odpravnine po PKP 7 v višini 1,789 mio evrov ter redno upokojevanje v višini 0,04 mio evrov).

EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA

Za leto 2021 načrtujemo, da bomo realizirali višje tovrstne prihodke, kot so bili predvideni v Strategiji, in sicer za 1,68 mio evrov (oz. za 1,4 odstotka). Prihodki od RTV-prispevka naj bi bili za 361 tisoč evrov višji (oz. za 0,4 odstotka) predvsem zaradi akcije poziva gospodinjstvom, ki so do zdaj plačevala RTV-prispevek le za radijske sprejemnike, naj plačujejo pavšal v višini 12,75 evra. Prihodke od oglaševanja načrtujemo v višini 14,2 mio evrov, kar je več od Strategije za 0,4 mio evrov (oz. za 3,0 odstotka). Upoštevali smo predstavitev pomembnejših športnih dogodkov v leto 2021 (npr. OI v Tokiu) in zato večjo zainteresiranost oglaševalcev. Hkrati smo upoštevali obete slabše gospodarske slike, ki bo tudi vplivala na oglaševanje in na preostale komercialne prihodke, ki so v primerjavi s Strategijo načrtovani za 437 tisoč evrov nižje, medtem ko so skupni prihodki od sofinanciranja višji za 1,31 mio evrov.

STROŠKI IZ POSLOVANJA

Variabilni stroški: njihova vsota je za leto 2021 načrtovana v višini 25,3 mio evrov in je za 0,8 mio evrov (oz. za 2,9 odstotka) nižja kot v Strategiji. Večina postavk variabilnih stroškov je v primerjavi s Strategijo načrtovana nižje. Preseganje v primerjavi s Strategijo je načrtovano v skupni vsoti 1,09 mio evrov in to na postavkah, ki so povezane s predstavitev velikih športnih prireditev iz leta 2020 v leto 2021 – to so: pravice za filme, oddaje, prenose in snemanja; službena potovanja; nagrade, oglaševanje in reprezentanca ter material, energija in odpisi DI. Nižje so načrtovani stroški v skupni višini za 1,86 mio evrov na postavkah: AV-dela neodvisnih producentov, koprodukcije, avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja, intelektualne storitve in medijske raziskave, druge programske storitve, izobraževanje, drugi variabilni stroški, komunikacijske in transportne storitve ter splošne storitve.

Stroški dela: V Strategiji smo predvideli, da bo že tedaj povišane stroške dela v ustrezni meri pokrili ustanovitelji⁹. Sredstva za plače, ki jih nismo mogli zajeti pri izračunih ob Strategiji, so se do konca leta 2020 povečala za približno 6,5 mio evrov samo na podlagi Sporazuma med Vlado RS in sindikati javnega sektorja iz decembra 2018. Ta je zaposlenim glede na izračune, ki so veljali v času pripravljanja Strategije, povečal osnovni plačni razred za dva razreda oz. za osem odstotkov ter hkrati zvišal plačilo dodatkov na pogoje dela in razširil pravice pri prejemanju nekaterih dodatkov (npr. dodatek na delo v deljenem delovnem času, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času), sproščeno pa je tudi izplačilo rednega nagrajevanja, brez korekcije sistema napredovanj na podlagi rednih letnih razgovorov, kot je bilo sprva zamišljeno na strani Vlade RS. Načrtujemo izplačilo dodatkov za delo v izrednih razmerah v višini 1,3 mio evrov, ki jih bo država refundirala. Glede na Strategijo so višje tudi odpravnine, in sicer za 1,34 mio evrov. Načrtovane so namreč tudi upokojitve po sedmem protikoronskem svežnju (PKP 7), ki lahko

⁸ Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.

⁹ V Strategiji smo na strani 3 med drugim zapisali: »Povečanja RTV-prispevka, v nasprotju z osnutkom, nismo predvideli. Vendar je na drugi strani predvideno poviševanje plač. Kdaj bo do tega prišlo in za koliko, je odvisno od usmeritve nove vlade in dogovora s sindikati. Če bo povečanje plač tako visoko, da bi morala RTV Slovenija predlagati vladi (družbi) povišanje prispevka, bo to občutno lažje, če bo RTV Slovenija veliko naredila sama.« Na strani 33 pa med drugim tudi: »Takrat seveda ne bo šlo brez določenih sprememb na prihodkovni strani.«

privede do višjih odpravnin. Leto 2021 bomo končali z 2157 zaposlenimi po Uredbi¹⁰, kar je skoraj toliko, kot je bilo predvideno v Strategiji.

Fiksni stroški: Za leto 2021 načrtujemo 17,5 mio evrov fiksnih stroškov, kar je za 2,08 mio evrov več, kot so bili predvideni v Strategiji. Kar 75 odstotkov vseh fiksnih stroškov je načrtovanih samo na petih postavkah: obveznosti za male avtorske in sorodne pravice (3,7 mio evrov), tekoče vzdrževanje produkcijskih in drugih sistemov – tako programske kot strojne opreme (3,4 mio evrov, električna energija (3,3 mio evrov) ter stroški poštnih storitev za RTV-prispevek (2,8 mio evrov).

Amortizacija osnovnih sredstev naj bi bila v letu 2021 nižja od predvidene v Strategiji za 204 tisoč evrov, razlog je v slabši realizaciji načrta investicij v letih 2019 in 2020, ki se ni mogel izvajati s predvideno dinamiko zaradi obdobj, v katerih je veljalo začasno financiranje.

PREOSTALE POSTAVKE

Rezultat iz naslova terjatev bomo poskušali v letu 2021 izboljšati za 777 tisoč evrov v primerjavi s Strategijo.

Finančni prihodki in odhodki: prihodki iz naslova prodaje delnic Eutelsat Communications so načrtovani v višini 4,8 mio evrov, v Strategiji niso bili predvideni, preostali finančni prihodki pa naj bi bili nižji za 20 tisoč evrov. Finančni odhodki so načrtovani višje, in sicer za 19 tisoč evrov (zaradi obresti iz poslovanja in kreditov ter negativnih tečajnih razlik).

Drugi prihodki in odhodki: drugi prihodki naj bi bili nižji od predvidevanj v Strategiji za 30 tisoč evrov v večini zaradi predvidenih nižjih prihodkov od tožb, izvršb in sklepov, pozitivno odstopanje pri drugih odhodkih (odškodnine, sodni stroški ...) pa znaša 17 tisoč evrov (indeks 96,7).

KONČNI REZULTAT

S predlogom Finančnega načrta za leto 2021 predvidevamo, da naj bi Zavod dosegel presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,8 mio evrov, kar je ravno za toliko slabše od predvidevanj v Strategiji. Primerjava poslovnih prihodkov in odhodkov pokaže, da naj bi največji negativni odmik od Strategije nastal pri stroških dela redno zaposlenih (10,9 mio evrov) ter pri fiksnih stroških (2,07 mio evrov). Pozitivni odmiki pa so načrtovani pri: eksternih prihodkih iz poslovanja v višini 1,68 mio evrov, nižjih variabilnih stroških za 0,77 mio evrov ter pri nižjih stroških amortizacije osnovnih sredstev za 0,2 mio evrov.

¹⁰ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.

Tabela 6.11.: Predlog Finančnega načrta 2021 v primerjavi s strategijo 2018–2022 za leto 2021 (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2021 (V.6)	STRATEGIJA 2021	Razlika	Indeks
	Jan - Dec	Jan - Dec	1 - 2	1 : 2
	1	2	3	4
1 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	96.139	95.778	361	100,4
- RTV PRISPEVEK	96.350	95.778	572	100,6
- RTV PRISPEVEK ZA SFC	-211	0	-211	
2 DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	1.574	450	1.124	349,9
3 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NAROD	1.887	1.700	187	111,0
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	14.218	13.800	418	103,0
5 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	178	150	28	118,9
6 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.513	9.950	-437	95,6
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3	3	0	100,0
8 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	123.513	121.831	1.682	101,4
9 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.322	26.092	-770	97,1
- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.722	1.700	22	101,3
- KOPRODUKCIJE	1.888	2.340	-452	80,7
- KOMUNIKACIJSKE IN TRANSPORT. STORITVE	1.883	1.900	-17	99,1
- INTELKTUALNE STORITVE IN MEDIJSKE RAZISK.	1.625	1.800	-175	90,3
- SLUŽBENA POTOVANJA	1.319	850	469	155,1
- SPLOŠNE STORITVE	1.541	1.550	-9	99,4
- IZOBRAŽEVANJE	208	302	-94	69,0
- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	3.575	3.700	-125	96,6
- PRAVICE ZA FILME, ODDAJE, PRENOSE IN SNEM.	5.981	5.500	481	108,7
- A/V DELA NEODVISNIH PRODUCENTOV	530	1.100	-570	48,2
- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	819	700	119	117,1
- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	169	190	-21	88,7
- AVTORSKE PRAVICE IDR. POGODBENA RAZMER.	4.083	4.460	-397	91,1
10 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	80.362	69.450	10.912	115,7
- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	55.910	51.355	4.555	108,9
- NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE	5.389	2.453	2.936	219,7
- PRISPEVKI OD PLAČ IN DOD. KOLEKT. ZAVAROVAN.	10.864	9.043	1.821	120,1
- POVRAČILA ZAPOSLENIM	3.579	3.512	67	101,9
- DRUGI PREJEMKI PLAČ	4.619	3.087	1.532	149,6
Odpravnine	1.939	600	1.339	323,1
Drugi prejemki	2.681	2.487	194	107,8
- DRUGI STROŠKI DELA	0	0	0	
11 OBVLADLJIVI STROŠKI SKUPAJ (9+10)	105.684	95.542	10.142	110,6
12 REZULTAT ODGOVORNOSTI ENOTE (8-11)	17.829	26.289	-8.460	67,8
13 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	17.478	15.400	2.078	113,5
14 AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.196	9.400	-204	97,8
15 REZULTAT IZ NASLOVA TERJATEV - RTV PRISPEVEK	-960	-1.437	477	66,8
16 REZULTAT IZ NASLOVA TERJATEV-OSTALO	-190	-490	300	38,9
17 REZULTAT IZ POSLOVANJA (12-13-14+15+16)	-9.996	-438	-9.558	2.282,2
18 FINANČNI PRIHODKI	5.616	850	4.766	660,7
- Finančni prih. od prodaje kapitalskih naložb	4.787	0	4.787	
- Finančni prih. iz poslovanja in finančnih naložb	830	850	-20	97,6
19 FINANČNI ODHODKI	129	110	19	117,5
20 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (17+18-19)	-4.509	302	-4.811	-1.493,0
21 DRUGI PRIHODKI	220	250	-30	87,9
22 DRUGI ODHODKI	483	500	-17	96,7
23 KONČNI REZULTAT (20+21-22)	-4.773	52	-4.825	

6.11 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2021

Za izvedbo t. i. razvojnih projektov bodo, skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki so objavljena v Informatorju, namenjena finančna sredstva, pridobljena s prodajo delnic Eutelsat Communications.

Ti projekti v predlogu Finančnega načrta za leto 2021 predstavljajo večje tehnološke (investicijske) projekte, ki jih v okviru rednega financiranja ne bi mogli izvesti, njihova vsota predstavlja 2,998 mio evrov, od tega je prodajo v višini 1,298 mio evrov Nadzorni svet že dovolil

s sklepom 19. 7. 2. Specifikacija načrtovanih razvojnih projektov in odgovorne osebe so razvidni iz spodnje tabele, obrazložitev investicijskih projektov pa je podana v poglavju Načrt tehnološkega razvoja in naložb.

Tabela 6.12.: Pregled načrtovanih razvojnih projektov v letu 2021 (v tisoč EUR)

Zap. št.	Vrsta projekta	PROJEKT	PREDLOG NAČRTA 2021 (v tisoč EUR)	Odgovorna oseba	Opombe
T 1/2020	Investicijski projekt	RA- IN TV-RAČUNALNIŠKI PRODUKCIJSKI SISTEM	1298	Matjaž Fajdiga, Vinko Ilc	NS je že odobril prodajo delnic v višini 1,298 mio evrov za ta projekt v letu 2019 (sklep 19. 7. 2),
T 1/2020	Investicijski projekt	RA- IN TV-RAČUNALNIŠKI PRODUKCIJSKI SISTEM	1200	Matjaž Fajdiga, Vinko Ilc	
T 2/2021	Investicijski projekt	PROJEKT OTT	500	Rok Martinc	
		Odpravnine ob upokojitvi po PKP 7	1789		
SKUPAJ:			4.787		

Pri pripravi dokumenta so sodelovali:

- Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija,
- mag. Marko Filli, pomočnik generalnega direktorja za tehniko, investicije in IT,
- mag. Peter Dular, pomočnik generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri,
- Miran Dolenec, vodja OE Oddajniki in zveze,
- Saša Umek Knez, vodja Službe za finančni kontroling,
- Katarina Novak, vodja Komericalne službe,
- Andrej Tekavec, vodja Službe za trženje TV-programov,
- Petra Melinc, vodja Službe za trženje RA-programov
- Milena Vuk, strokovna sodelavka za trženje v MMC;
- Polonca Novak, vodja Službe za trženje v RC Maribor,
- Dominga Medoš, vodja Službe za trženje v RC Koper-Capodistria,
- Vladimir Jagarinec, vodja Službe varnosti in zdravja pri delu,
- Tim Atlanty, svetovalec vodstva za okolje.