



**RADIO
TELEVIZIJA
SLOVENIJA**

FINANČNI NAČRT 2022

Ljubljana, november 2021

UVOD.....	3
1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB.....	4
1.1 Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah (v tisoč EUR).....	7
2 ODDAJNIKI IN ZVEZE.....	15
2.1 Investicije.....	15
2.2 Finančno poslovanje.....	17
3 KADROVSKI NAČRT.....	19
3.1 RTV Slovenija.....	19
3.2 Televizija Slovenija.....	20
3.3 Radio Slovenija	21
3.4 Regionalni center Koper-Capodistria.....	22
3.5 Regionalni center Maribor	23
3.6 Oddajniki in zveze	24
3.7 Glasbena produkcija	24
3.8 Multimedijški center	25
3.9 ZKP.....	25
3.10 Mediateka.....	26
3.11 Skupne dejavnosti	27
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	34
6 FINANČNI NAČRT.....	35
6.1 Izkaz prihodkov in odhodkov.....	36
6.2 Obvladljivi stroški.....	40
6.3 Fiksni stroški	43
6.4 Amortizacija osnovnih sredstev	44
6.5 Ostale postavke.....	44
6.6 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022	46
6.7 Izkaz denarnega toka	47
6.8 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	48
6.9 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2022	49

UVOD

Na naslednjih straneh je predstavljen predlog Finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2022, ki je usklajen s pripadajočim predlogom Programsko-produkcijskega načrta. Realizacija tega nas bo stala kar 4,5 milijona evrov več, kot imamo letos na voljo rednih sredstev.

V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje leta 2021 začete projekta spodbujanja upokojevanja. Za projekt so zaposleni pokazali veliko zanimanje, zato smo se odločili, da ga nadaljujemo tudi v prihajajočem letu. Socialni dialog s socialnimi partnerji, reprezentativnimi sindikati RTV Slovenija smo že začeli in verjamemo, da bomo do konca leta sklenili nov aneks h kolektivni pogodbi, na podlagi katerega bo v letu 2022 možno spodbujanje upokojevanja. Pri tem načrtujemo, da bomo v letu 2022 omogočili spodbujanje upokojevanja tako tistih, ki izpolnijo pogoje za upokojitev v letu 2022, kot tudi tistih, ki bodo v letu 2022 do izpolnitve pogojev za upokojitev imeli 24 mesecev ali manj. Na podlagi do zdaj opravljenih pogovorov s socialnimi partnerji smo prepričani, da bomo tak aneks sklenili, prav tako smo prepričani, da bo med zaposlenimi razmeroma velik interes za odhod pod pogoji, podobnimi tistim iz aneksa št. 12.

Interes za odhod v letu 2022 smo ocenili na podlagi pogovorov z vsemi zaposlenimi, ki so izpolnjevali pogoje za upokojitev iz aneksa št. 12. Odpravnine v letu 2022 so tako ocenjene na skoraj 3,5 milijona evrov, pri čemer načrtujemo, da bi potrebna finančna sredstva pridobili s prodajo delnic družbe Eutelsat, za kar bomo potrebovali soglasje Nadzornega sveta v skladu z veljavnimi Merili. Če bo odhodov manj, bomo potrebovali manj sredstev za odpravnine, vendar pa bo to hkrati pomenilo, da se bo finančno uravnoteženje poslovanja časovno odmaknilo v prihodnost, prav tako pa bodo že v letu 2022 višji stroški dela, saj so stroški dela, tako kot stroški odpravnin, izračunani na podlagi ocenjenega števila odhodov v letu 2022. Podrobni podatki so predstavljeni v poglavju Kadrovski načrt.

V letu 2022 načrtujemo še prodajo delnic Eutelsata v vrednosti 2,3 milijona evrov. Del denarja, 1,3 milijona evrov, bo namenjena za produkcijski sistem Dalet, kar je nadzorni svet že odobril v letu 2019. Dober milijon evrov pa bo porabljen za razvojne naložbe. Pristopili bomo tudi k odprodaji poslovno nepotrebne premoženja. Ocenjujemo, da nam bo to omogočilo približno 1,8 milijona evrov izrednih prihodkov. Čeprav so se postopki za izpraznitev teh nepremičnin že začeli, bomo prodajo realizirali zgolj v primeru, da bo finančna sredstva prejela RTV Slovenija, in ne proračun države. Prvi korak k temu cilju je potrditev finančnega načrta, sledijo postopki odprodaje v skladu z Uredbo in vzporedno postopki usklajevanja s pristojnima ministrstvoma (Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kulturo).

Na podlagi sprejetega Finančnega načrta za leto 2022 predvidevamo, da bomo v leto 2023 vstopili s precej nižjimi stroški dela, kar bo ključen korak k finančno bolj uravnoteženemu poslovanju javnega zavoda.

Andrej Grah Whatmough

Generalni direktor RTV Slovenija

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

V letu 2022 načrtujemo za 11.800 tisoč EUR investicij, vendar ob zavedanju, da se bo lahko realiziralo največ 80 % načrta oz. do 9440 tisoč EUR (t. i. »kapica«). Znesek je bistveno nižji, kot je bil predviden za leto 2021, saj je zavod v občutljivem finančnem položaju, temu pa mora slediti tudi področje naložb. Zagotovili bomo sredstva za nujne naložbe v zamenjavo iztrošene tehnologije, preostali projekti pa se bodo zamaknili v naslednja leta. Vrednost nadaljevanja investicij, ki so se s postopki javnega naročanja začele leta 2021, je predvidena v znesku 2350 tisoč EUR. Vrednost novih investicij, ki jih bomo, upoštevajoč »kapico«, uresničili v letu 2022, pa je 7090 tisoč EUR.

Večina naložb bo financiranih iz rednih finančnih sredstev, kot razvojne projekte pa smo v načrt uvrstili nadaljevanje obnove TV-produkcijskih sistemov, projekte na področju informacijske infrastrukture in varnosti ter dodatno opremo za digitalizacijo arhivov. 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 1070 tisoč EUR.

Načrt je pripravljen na podlagi predlogov organizacijskih enot, ki so med pripravo FN-ja predvidene investicije razvrstile v prioritete razrede. Seveda je najvišja prioriteta, ki je v načrtu tudi posebej poudarjena, nadaljevanje že začelih investicij. Glede na razpoložljiva sredstva so se v načrt za prihodnje leto uvrstile vse predlagane investicije z najvišjo prioriteto ter nekaj investicij z nižjo prioriteto, a še vedno nujne za ohranjanje delujočih produkcijskih sistemov. Glede na določilo »kapice« se načrt investicij ne bo v celoti realiziral, zato se bodo naložbe z nižjo prioriteto predvidoma prenesle v prihodnje leto, ko bodo tudi pridobile višjo prioriteto. S takim načrtovanjem naložb ohranjamo možnost, da tudi za investicije z nižjo prioriteto pravočasno začnemo postopke načrtovanja in izvedbe, kar je pogoj za boljše 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 nadaljnje uvajanje 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. Hkrati pa nam dotrajanost in iztrošenost tehnoloških sklopov narekujeta nujno zamenjavo opreme, da bi preprečili motnje v produkcijskih procesih. Prav tako je treba izvesti najnujnejše investicije v infrastrukturo, saj mora ta zagotavljati nemoteno delovanje sistemov.

Posebna pozornost je v načrtu naložb zato namenjena:

- IT-podpori produkciji informativnih vsebin in IT-platformam radijskih in TV-produkcij,
- zamenjavi dotrajane opreme, predvsem IT-tehnologije,
- zamenjavi dotrajane snemalne opreme (kamkorderjev in snemalnikov),
- tehnološki in prostorski obnovi radijskih studiev in režij,
- večji varnosti informacijskih sistemov,
- obnovi studijskih in poslovnih prostorov in energetske sanaciji stavb.

Predloženi načrt naložb sledi sodobnim tehnološkim trendom 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-ja. Načrt naložb je usklajen z vodstvi radijske in TV-produkcije, z multimedijem in regionalnim centrom, z organizacijskimi enotami ter s strokovnimi službami. Sestavni del načrta naložb je tudi kratek opis posameznih naložb po enotah, ki omogoča vpogled v njihovo vsebino in namembnost.

V letu 2022 bomo izvajali oz. nadaljevali več pomembnejših investicij za vse enote RTV Slovenija:

- nadaljnjo obnovo računalniških sistemov za TV-produkcijo, predvsem na področju dolgostezne produkcije, ter radijskih produkcijskih sistemov za vsa področja radijskega ustvarjanja,
- nadaljevanje obnove radijskih režij in zamenjave dotrajanih mešalnih miz ter posodabljanje TV-studiev in režij predvsem za sodobnejši videz TV-programov,
- 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 energetske učinkovitost,
- nadaljevanje obnove oddajniške infrastrukture in nadaljnje širitve DAB+ omrežij,
- obnovo stikališč transformatorske postaje.

V radijskih produkcijah se bo nadaljevala tehnična in prostorska prenova produkcijskih sklopov, ki prinaša tudi spremembo v delu produkcijskega procesa, saj vse pogosteje omogočamo produkcijo brez navzočnosti tehnika. Zamenjanih bo nekaj večjih in manjših mešalnih miz. Ker bodo začeli delovati novi računalniški produkcijski sistemi, bodo vlaganja v to področje namenjena predvsem povečanju varovanja datotek in podatkov ter zamenjavi posameznih delovnih postaj in strežnikov. Za boljše pogoje dela na terenu bomo zamenjali petnajst let staro manjše reportažno vozilo RA-4, namenjeno oglašanju v živo. Začeli pa bomo tudi gradbeno-akustično ureditev glasbenega studia 14.

V TV-produkciji bomo posodobitev produkcijskih sistemov nadaljevali na področju dolgostezne produkcije z nakupom temu prilagojenega računalniškega sistema. Nadaljeval se bo cikel obnove dotrajanih ENG-kamkorderjev, ki bodo omogočali tudi zajem v novem TV-standardu z UHD-resolucijo slike. Prostorsko in tehnološko bomo obnovili sinhro studio 1. Manjši monitorski steni bomo vgradili v studia v regionalnih centrih za poenotenje vizualne podobe oddaj. V načrtu je več manjših investicij v studijsko in terensko opremo ter v IT-sisteme, ki bodo zamenjali že iztrošeno tehnologijo.

Nadaljevali bomo razvoj multimedijskih storitev, AV-arhiva in portala rtv slo.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 naložbe v povečanje informacijske varnosti in varovanje osebnih podatkov za čim večjo skladnost z GDPR-jem.

Glede na stanje in razpoložljiva sredstva bomo v manjšem obsegu obnavljali hodnike, stopnišča, sanitarije in skupne prostore ter pisarne in zamenjali dotrajano pohištvo. V okviru energetske prenove bomo v nadstropjih TV-stavbe zamenjali dotrajana okna in začeli sanacijo ravnih streh. Po poletni sezoni bomo začeli obnovo objekta v Fiesi, da bi zagotovili nujno posodobitev sanitarij in izboljšali bivalni standard v objektu. Več investicij bo na področju energetike z namenom povečanja energetske učinkovitosti in funkcionalne stabilnosti, predvsem pa bomo izpeljali sanacijo transformatorske postaje s srednenapetostnim in visokonapetostnim stikališčem, ki sta še iz časa gradnje stavbe na Kolodvorski in tehnološko dotrajani.

Predvidena je tudi obnova oddajniške infrastrukture, predvsem oddajniških stolpov, in nadaljnja širitev DAB+ omrežij, tako po teritoriju kot v tunelih. Več o tem je v poglavju o Oddajnikih in zvezah.

Dezinvestiranje je v letu 2022 načrtovano v naslednjem obsegu: planirana je prodaja objekta na Mariborski ulici, počitniškega doma na Golici, ki ni v uporabnem stanju, ter manjših stanovanjskih enot v Ljubljani.

Vse naložbe so navedene po planskih pozicijah v naslednji tabeli. Posamezno plansko pozicijo se lahko z realizacijo preseže za največ 10 %, če se ob tem ne povečajo skupna sredstva posamezne enote in v kolikor so nastopile okoliščine, ki jih ni bilo moč 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 85 % načrta enote oz. dejavnosti, skupna realizacija naložb zavoda pa ne sme presegati 80 % načrta. Prednost imajo naložbe z višjo prioriteto, ki jo določajo dotrajanost tehnološke opreme, ki bo nadomeščena, in pozitivni ekonomski ali drugi učinki investicije.

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

Enote/planske pozicije		Plan 2022	od tega začeto v 2021	Nadomestne investicije	Posodobitve, razširitve	Obveznosti 2023 in dalje	Vir financiranja: amortizacija osnovnih sredstev	Vir financiranja: kupnina za delnice Eutelsata	kapica enote	kapica zavoda
Skupaj RTV SLOVENIJA		11.800	2350	10.150	1650	4080	10.730	1070	10.030	9440
PPE TV Slovenija		2820	535	2200	620	840	2200	620	2397	
V_15	Obnova TV-produkcijskega sistema	620	425	0	620	0	0	620		
V_17	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	350	15	350		150	350			
V_62	Oprema TV-studiev in režij	705	15	705		690	705			
V_67	Reportažni avtomobili in terenska oprema	125	10	125		0	125			
V_87	Tehnološka računalniška oprema	620	70	620		0	620			
V_89	Kamere in kamkorderji	400	0	400		0	400			
PPE Radio Slovenija		980	145	880	100	615	980	0	833	
V_157	Obnova radijskih režij	350	100	350		300	350			
V_23	Produkcijski računalniški sistemi	150	0	150		0	150			
V_68	Prenova studia 14	200	45	100	100	315	200			
V_177	Reportažni avtomobili in terenska oprema	180	0	180		0	180			
V_24	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	100	0	100		0	100			
PPE RC Maribor		790	70	720	70	120	790	0	672	
V_37	RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	150	0	150		0	150			
V_39	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	380	70	380		0	380			
V_179	Obnova TV-studiev in režij	70	0	0	70	0	70			
V_169	Obnova radijskih režij	90	0	90		0	90			
V_40	Obnova osnovnih sredstev	100	0	100		120	100			
PPE RC Koper		770	70	600	170	70	770	0	655	

V_41	RA in TV računalniški produkcijski sistemi	100	0	100		0	100		
V_43	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	390	70	390		0	390		
V_44	Obnova osnovnih sredstev	30	0	30		30	30		
V_138	Obnova TV-studiev in režij	170	0	0	170	0	170		
V_96	Obnova radijskih režij	80	0	80		40	80		
OE Oddajniki in zveze		1420	470	1180	240	640	1420	0	1207
V_102	Zgraditev in obnova oddajniških mrež	510	70	270	240	100	510		
V_31	Obnova infrastrukture	670	400	670		540	670		
V_32	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	240	0	240		0	240		
Informatika RTVS		880	220	580	300	150	580	300	748
V_45	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	80	0	80		0	80		
V_47	Programske licence	40	0	40		0	40		
V_48	Informacijska infrastruktura	200	0	0	200	0	0	200	
V_49	Računalniška oprema	380	220	380		0	380		
V_174	Upravljanje varovanja informacij	100	0	0	100	150	0	100	
V_143	Poslovno planiranje in poročanje	80	0	80		0	80		
PPE MMC		410	0	410	0	0	410	0	349
V_92	Aplikacije	150	0	150		0	150		
V_93	MM-oprema	260	0	260		0	260		
Nepremičnine in infrastruktura		3020	840	3020	0	1645	3020	0	2567
V_3	Obnova poslovnih stavb	360	0	360		370	360		
V_4	Obnova počitniških domov	150	0	150		440	150		
V_175	Obnova stanovanj	60	60	60		0	60		
V_54	Pisarniško pohištvo	60	0	60		0	60		
V_55	Oprema za OHPK	510	0	510		645	510		

V_56	Oprema za elektroenergetiko	920	780	920		0	920	
V_57	Telekomunikacijska oprema	60	0	60		0	60	
V_60	Obnova osnovnih sredstev	50	0	50		0	50	
V_165	Energetska sanacija objektov	850	0	850		190	850	
Preostale investicije		710	0	560	150	0	560	150
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	140	0	140		0	140	
V_52	Digitalizacija arhivov	150	0	0	150	0	0	150
V_58	Avtopark	310	0	310		0	310	
V_59	Oprema za VZPD	60	0	60		0	60	
V_26	Glasbeni instrumenti	50	0	50		0	50	

1.1.1 Vsebina planskih pozicij

Televizija

Obnova TV produkcijskega sistema	15	Nadaljevala se bo prenova cca 10 let starega diskovnega polja in zamenjava PAM-a, ki bo omogočala večjo zaščito podatkov pred nepooblaščenimi osebami, 4K (UHD) produkcijo za posnetke iz novih kamkorderjev ter boljša orodja za delo na RTV-ju in zunaj njega za ustvarjalce dokumentarnega in igranega programa.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	17	Zamenjava iztrošene opreme v različnih sklopih TV-produkcije (monitorji, prenosna/stacionarna modularna oprema, multiview, slušalke, zvočniki, KVM-extenderji, enote za avtomatsko miksanje komentatorskega zvoka, TV-sprejemniki ipd.).
Oprema TV-studiev in režij	62	Predvidena je gradbena in tehnološka prenova sinhro studia 1, delna zamenjava studijske luči in EVS strežnikov. Načrtujemo še začetek izgradnje novih strežniških sob, nadgradnjo sistema navidezne resničnosti VR/AR ter druga vlaganja v studijsko opremo in v prenavo studijskih sklopov. Načrtujemo tudi zamenjavo studijskih video sten v S-3 in S-5.
Reportažni avtomobili in terenska oprema	67	Predvidena je nabava avdiotehnologije za snemanja na terenu in predelava <i>Slow Motion</i> avtomobila.
Tehnološka računalniška oprema	87	Načrtovana je redna vsakoletna zamenjava dela strežnikov, delovnih in grafičnih postaj ter diskovnih polj za potrebe vseh produkcijskih sistemov (za grading, napovednike, montaže, prenova opreme za grafiko in opreme za vremenske napovedi).
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 pogojem dela (transport, prah, vreme, fizične poškodbe ipd.).

Radio

Obnova radijskih režij	157	Predvidena je zamenjava mešalnih miz nižjega cenovnega razreda v montirnicah ter srednjega cenovnega razreda v studiih 13 in 51 ter v predvajanju P3. V načrtu je tudi začetek prostorske in tehnološke prenove predvajanja P2.
Produkcijski računalniški sistemi	23	Načrtujemo nakup diskovnega polja za varno hrambo zvokovnih datotek in dodatne delovne postaje.

Reportažni avtomobili in terenska oprema	177	Načrtovana je zamenjava reportažnega avtomobila za oglašanje s terena RA4 (zdajšnji je bil zgrajen leta 2005) vključno s tehnologijo.
Prenova studia 14	68	Načrtovana je zgraditev akustične armiranobetonske obloge studia (akustične školjke), ki je osnova za nadaljnjo akustično obdelavo studia. Gradnja bo potekala 10 mesecev in bo končana v letu 2023. Nadaljuje se projektiranje in priprava izvedbe preostalih gradbenih in strojno-energetskih elementov projekta.
Zamenjava dotrajane tehnologije in manjše investicije	24	Manjše investicije v zamenjavo dotrajane ali okvarjene zvokovne tehnologije (mikrofoni, zvočniki, periferna in pomožna oprema) in v opremo uredništev.

RC Maribor

RA in TV računalniški produkcijski sistemi	37	Načrtujemo nakup dodatnih licenc za studio Lendava in redundanco za centralno diskovno polje ter radijski predvajalni strežnik. Načrtovana je zamenjava tehnoloških računalnikov za ostale IT-sisteme.
Zamenjava dotrajane tehnologije in manjše investicije	39	Planiramo manjše investicije v zamenjavo iztrošene ali okvarjene tehnologije, med drugim zamenjavo dotrajanih terenskih ENG kompletov, radijske centralne matrice in druge manjše AV-opreme. Načrtujemo tudi izdelavo spremljevalnega vozila za RA HD3.
Obnova radijskih režij	169	Načrtovana je obnova radijske režije 02 Radia Maribor in manjše dodelave preostalih radijskih režij.
Obnova TV-studiev in režij	179	Predviden je nakup predvajalno-nadzornega grafičnega sistema za krmiljenje video stene v TV-studiu, ki je že v postopku nabave.
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	V manjšem obsegu načrtujemo nakup delovnih postaj in strežnikov za radijske in TV-produkcijske sisteme.
Obnova radijskih režij	96	Načrtovana sta zamenjava mešalne mize v studiu Nova Gorica in dokončanje obnove novinarskih montirnic.
Zamenjava dotrajane tehnologije in manjše investicije	43	Predvidevamo manjše investicije v zamenjavo dotrajane ali okvarjene tehnologije, predvsem v zamenjavo kamkorderjev ter radijske in TV-centralne matrice in v drugo manjšo AV-opremo.

Obnova TV-studiev in režij	138	Predviden je nakup video stene iz LED-zaslonov (2 x 9 zaslonov) in predvajalno-nadzornega grafičnega sistema za njeno krmiljenje.
----------------------------	------------	---

Obnova osnovnih sredstev	44	Predvideni so obnova sanitarij in TV-tehnoloških prostorov ter manjša investicijska vzdrževanja opreme in stavb.
--------------------------	-----------	--

Oddajniki in zveze

Opisi so v razdelku OZ

Informatika

Zamenjava dotrajane tehnologije in manjše investicije	45	Predvidene so investicije v zamenjavo dotrajane ali okvarjene informacijske tehnologije (strežniki, diskovna polja, stikala, periferna IT-oprema) s poudarkom na povečevanju informacijske varnosti skladno z varnostnimi politikami. Predvsem je predvidena nadgradnja ožičenja in zamenjava malih požarnih pregrad.
---	-----------	---

Programske licence	47	Načrtovan je nakup programskih licenc za poslovne aplikacije skladno s potrebami razvoja in širitve uporabe aplikacij.
--------------------	-----------	--

Informacijska infrastruktura	48	Zamenjava pasivnih VPN- in končnih LAN-stikal 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-ja, ki je bil izpeljan v 2021.
---------------------	-----------	--

Poslovno planiranje in poročanje	143	Planiramo nadgradnjo 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 kadrovsko načrtovanje in poročanje. Tu gre predvsem za nadgradnjo sistema Kadris za evidentiranje prisotnosti.
----------------------------------	------------	---

Upravljanje varovanja informacij	174	Načrtujemo nakup orodij in implementacijo rešitev za upravljanje informacijske varnosti: orodje za beleženje varnostnih dogodkov ter sistem za analizo anomalij v prometu na omrežju ter sistem za upravljanje delovnih postaj (SIEM, MDM).
----------------------------------	------------	---

MMC

Aplikacije	92	Načrtovana je nadgradnja sistema spletnega A/V arhiva in prenosa programov v živo prek spleta (nove funkcionalnosti glede na zahteve programa, nujne sistemske nadgradnje) in sistema portalov rtvslo.si (nove tehnologije in orodja, nove različice sistemske 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 ostale nadgradnje MM-aplikacij (specialne aplikacije portala, mobilne aplikacije, aplikacije za pametno TV, aplikacije za dostopnost).
MM-oprema	93	Predvidena je vključitev MMC-ja v skupen NRCS, zamenjava obstoječe programske opreme in sistemov za arhiviranje videodatotek, nadgradnja infokanalov, zamenjava periferne omrežne opreme in nadgradnja oz. zamenjava MM-opreme (tehnološki računalniki in strežniki, snemalna oprema, oprema za testiranje aplikacij).

Nepremičnine in infrastruktura

Obnova poslovnih	3	Načrtovane so najnujnejša obnova dela kuhinjske infrastrukture in restavracije ter obnova radijske avle in stopnišča ter prva faza obnove vertikalnih napeljav za sanitarije. Predvidene so tudi manjše nujne obnove drugih skupnih prostorov, stopnišč in dvorišč.
Obnova stanovanj	175	Načrtovano je investicijsko vzdrževanje stanovanj, predvsem sanacija stavbnega pohištva ter električnih in vodovodnih napeljav ter tlakov. Predvidevamo ureditev in predajo v uporabo dveh enot.
Obnova počitniških	4	Po zaključku poletne sezone se bo začela obnova počitniškega doma v Fiesi skladno s potrjeno projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Končana bo pred poletno sezono 2023.
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 tipizirane obdelave in dimenzij, ki večinoma omogočajo fleksibilne postavitve, istočasno pa zagotavljajo kompatibilnost z obstoječim pohištvom.
Oprema za OHPK (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo)	55	Predvideni so začetek obnove dotrajane sistema klimatizacijskega sistema radia, obnova kotlovnice in zamenjava energenta v Mariborski ul., zamenjava dela dotrajanih konvektorjev za Radio in Televizijo, nujna zamenjava klimatov za funduse, zamenjava dotrajanih klimatizacijskih split sistemov in hladilnih omar ter manjše investicije v OHPK-opremo.

Oprema za elektroenergetiko	56	Načrtovana je obnova transformatorske postaje, ki se je z javnim naročilom začela v letu 2021. Izpeljati nameravamo prvi projekt na področju fotovoltaike na eni od ravnih streh tehnoloških sklopov, predvidoma v RC Koper. Predvidene so še manjše investicije v elektroenergetsko opremo (UPS-sistemi, razsvetljava, napeljave).
Telekomunikacijska oprema	57	Predvideni so zamenjava dotrajanih aparatov za mobilno in fiksno telefonijo, telekomunikacijsko ožičenje in nadgradnja telefonskih central za vse enote zavoda.
Obnova osnovnih sredstev	60	Planirane so obnova tovarnega dvigala in manjše obnove drugih osnovnih sredstev.
Energetska sanacija objektov	165	Načrtovani so zamenjava prvega sklopa dotrajanih oken na stavbi Televizije ter začetek obnove ravnih streh ter posamična nujna zamenjava oken in sanacija fasad na več objektih RTV-ja oz. RC-ja.

Ostale 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	Načrtovani so nadgradnja programske opreme mediateke ter zamenjava dela strojne opreme, sistem za nadzor arhivskih depojev s senzorji ter kovinske omare za hrambo nosilcev zvoka.
Avtopark	58	Glede na starost in stanje vozil je potrebna zamenjava osebnih avtomobilov (dostavnih vozil ali enoprostorcev, manjših enoprostorcev), terenskih vozil, furgonov in kombijev. Zamenjavo bomo realizirali glede na stanje vozil in ponudbo na trgu pred izvedbo javnega naročila in v obsegu razpoložljivih sredstev. Načrtovan je tudi nakup tovarnega vozila za spremljanje HD RA3.
Oprema za VZPD	59	Predvidene so postopna postavitve protipožarnih vrat na stopniščih TV- in RA-stavbe in dograditev in širitev protipožarnih javljalnih sistemov. Naložba bo razdeljena na več let.
Glasbeni instrumenti	26	Načrtovan je nakup instrumentov in opreme za potrebe simfoničnega orkestra in big banda.

Pripravi: mag. Marko Filli, svetovalec generalnega direktorja za tehniko in investicije

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Osnovna naloga organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze RTV Slovenija bo tudi v letu 2022 oddajanje vseh programov RTV Slovenija, nekaterih televizijskih programov posebnega pomena po Zakonu o medijih in komercialnih televizijskih programih 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-om glede širjenja možnosti sprejema v predorih. V letu 2022 bodo delovala tri digitalna DAB-omrežja, in sicer R1, R2 in R3.

V okviru vzdrževanja se nadaljuje zamenjava tehnologije na oddajnih omrežjih FM in DVBT ter 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

2.1.1 Zgraditev in obnova oddajniških mrež

Predvideno je nadaljevanje širjenja omrežja DAB+ R1 in R2 v tunele kot tudi posamezne širitve na prizemnih omrežjih DAB, nekatere oddajnike bomo nadomestili z napravami z večjo močjo oziroma dodajali nove lokacije.

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

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

V letu 2022 in v naslednjih letih bomo nadaljevali obnovo oddajnih mrež FM. Poleg nabave oddajnikov manjših moči, kodirnikov in multipleksne opreme za zamenjavo iztrošenih naprav je predvidena tudi zamenjava iztrošenih oddajnikov FM večjih moči. V začetku leta 2022 bo zaključena zamenjava oddajnikov na AOC Tinjan in AOC Kuk, na lokacijah AOC Trstelj in OC Krvavec pa bomo začeli zamenjavo dotrajanih FM-oddajnikov.

V planu je nabava instrumentov za vzdrževanje in kontrolo oddajnih omrežij.

2.1.2 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. Načrtovana je tudi nabava kombija s pogonom 4 x 4 za prevoz opreme, naprav, anten in instrumentov na težje dostopne lokacije.

2.1.3 *Obnova infrastrukture*

Glavni poudarek na področju obnove infrastrukture je obnova nekaterih telekomunikacijskih stolpov. Pridobivajo se projektna dokumentacija ter gradbena dovoljenja za več oddajnih lokacij (Lovrenc in Vuzenica).

Po pridobitvi gradbenih dovoljenj se bo začela rekonstrukcija telekomunikacijskih stolpov. Nadaljevale se bodo aktivnosti v različnih fazah predvsem pri rekonstrukciji/zamenjavi stolpov na OC Nanos in PTV Ruše. Poteka priprava projektne dokumentacije za postavitve stolpa na nadomestni lokaciji PTV Goričko. Najemna pogodba za lokacijo Pečarovci je potekla in je zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti ni bilo mogoče podaljšati.

V letu 2022 bo končana selitev lokacije PTV Tržič 2 na novo mikrolokacijo na občinski stavbi Tržič. Preseljeni bodo tudi tehnologija in antenski sistemi z lokacije PTV Celje Grad, delno na obstoječo lokacijo PTV Celje Golovec, delno pa na nadomestno lokacijo.

Zaradi dotrajanosti stolpov na lokacijah PTV Žusem in PTV Žužemberk bomo začeli projektirati zamenjavo obeh navedenih stolpov in pridobivati gradbena dovoljenja za ta projekt.

Nadaljuje se večja sanacije objekta in stolpa (fasada, streha in ploščadi) na OC Krvavec.

Skupine, ki so stacionirane na Mariborski 20, bodo preseljene na oddajni center Domžale. Izbrati je treba projektanta, ki bo izdelal načrte objekta in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in postavitve objekta za elektro, strojno in ročno delavnico za skupino energija, skupino antene in logistiko ter ustrezne pisarniške prostore, sanitarije, laboratorij ter skladišča za elektro in kovinsko/strojne materiale, antene in pripadajoči rezervni in pritrdilni material ter ustrezne prostore za delovna vozila. Investicija se krije iz skupne postavke.

Začeli bomo elektroenergetske sanacije na OC Pohorje, pripravili se bodo projekti elektroenergetske sanacije za lokaciji OC Beli Križ in OC Plešivec, kjer se bo sanacija izvedla v letih 2023 in 2024.

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

2.1.4 *Manjša vlaganja*

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

Za večjo kontrolo dostopa do lokacij brez posadk bo nabavljena in zmontirana dodatna oprema za kontrolo dostopa, s čimer bo mogoča boljša daljinska kontrola večine oddajnih in pretvorniških lokacij iz centra OC Domžale.

Nadaljevala se bo nabava varnostnih sistemov za stolpe ter za zaščito oseb.

V okviru avtomatizacije se bo izvedla nabava merilnih instrumentov za kontrolo posameznih oddajnih in prenosnih omrežij.

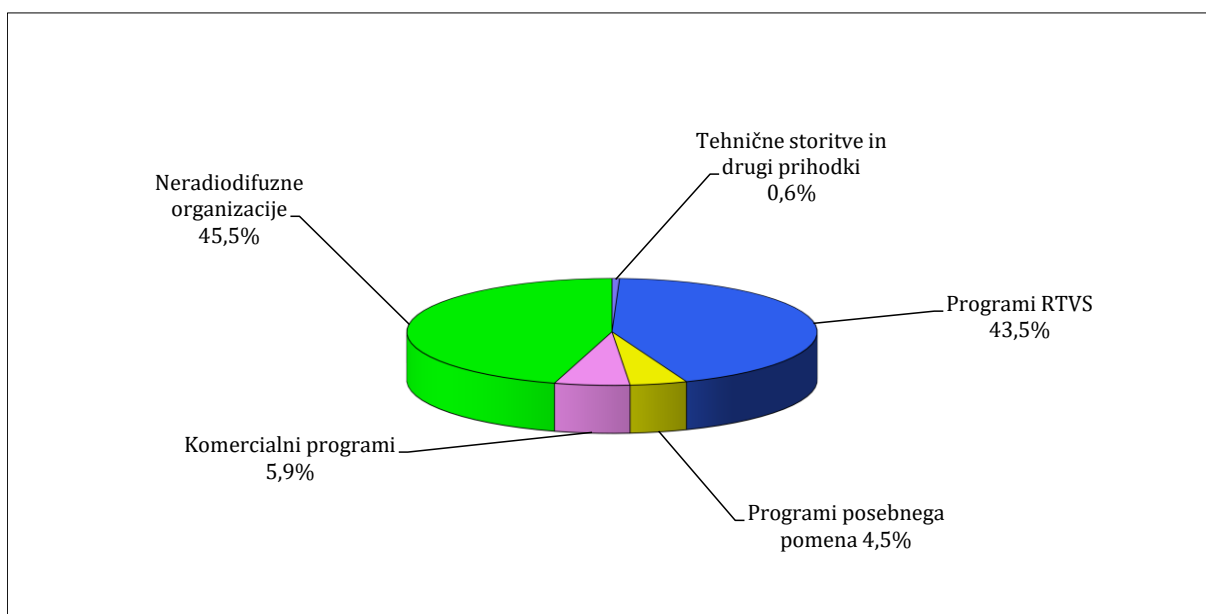
Izvajale se bodo tudi manjše sanacije objektov ter stolpov, pri katerih bo to potrebno zaradi dotrajanosti ali poškodb zaradi vremenskih vplivov.

2.2 Finančno poslovanje

2.2.1 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 ostalih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 15,7 mil. evrov.

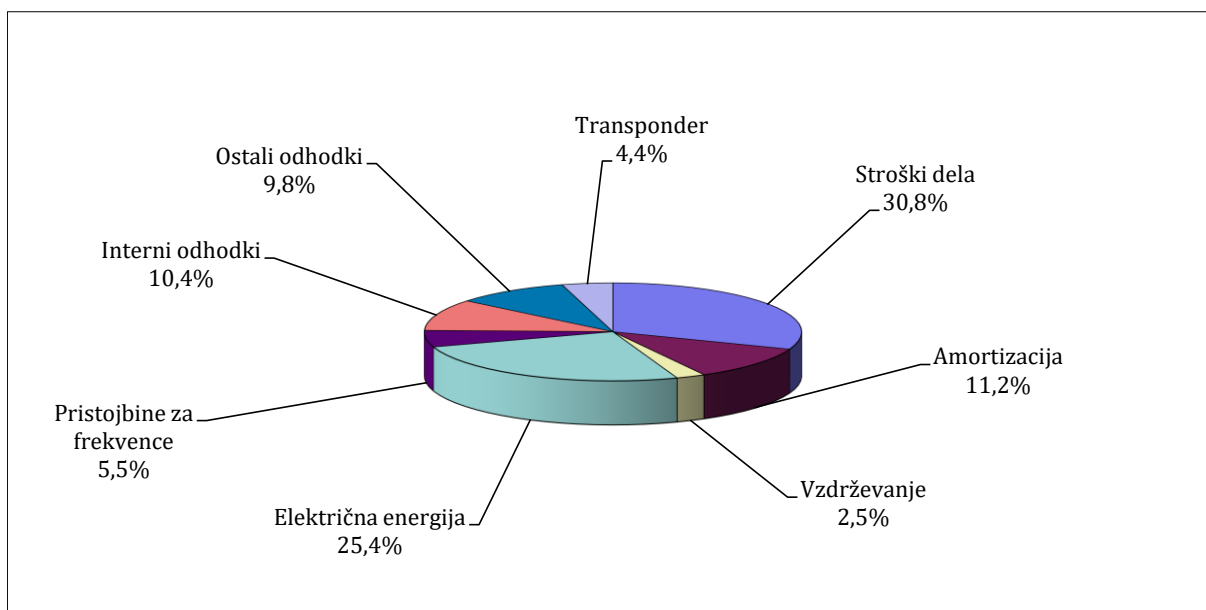
Graf 2.1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2022



2.2.2 Odhodki

Odhodki predstavljajo 9,6 mil. evrov. V strukturi odhodkov predstavljajo stroški električne energije, vzdrževanja, najem transponderja in pristojbine za frekvence 36,7 %, stroški dela 30,6 % in stroški amortizacije 11,7 %.

Graf 2.2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2022



Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki znaša 6,1 mil. evrov.

Iz finančnega načrta OE Oddajniki in zveze je izračunana vrednost točke cenika storitev OE Oddajniki in zveze za analogno oddajanje nacionalnih, komercialnih in nekomercialnih radijskih programov, ki znaša 0,11473 evra.

Vrednost točke za ostali komercialni najem (neradiodifuzne organizacije) je 0,13938 evra.

Pripravil: Miran Dolenc, vodja OE Oddajniki in zveze

3 KADROVSKI NAČRT

V tabelah na naslednjih straneh je predstavljen predlog kadrovskega načrta za leto 2022. Kadrovski načrt je pripravljen ob predpostavki, da bomo na podlagi v letu 2021 začetega socialnega dialoga s socialnimi partnerji (reprezentativnimi sindikati RTV Slovenija) sklenili nov aneks h kolektivni pogodbi, na podlagi katerega bo v letu 2022 možno spodbujanje upokojevanja a) tistih, ki izpolnijo pogoje za upokožitev v letu 2022, in b) tistih, ki bodo v letu 2022 do izpolnitve pogojev za upokožitev imeli 24 mesecev ali manj. Na podlagi doslej opravljenih pogovorov s socialnimi partnerji smo prepričani, da bomo tak aneks sklenili, prav tako pa smo prepričani, da bo na strani zaposlenih razmeroma velik interes za odhod pod pogoji, podobnimi tistim iz aneksa št. 12.

Iz tabel so razvidni načrtovani odhodi v letu 2022 kot tudi načrtovani prihodi, ki bodo nujno potrebni za zagotavljanje nemotenega poteka delovnih procesov.

3.1 RTV Slovenija

	LETO 2022											
	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI											
PPE TV SLOVENIJA	867,9	867,9	867,9	869,9	871,9	871,9	871,9	873,9	871,9	867,9	865,9	846,9
PPE RADIO SLOVENIJA	326,3	326,3	325,3	325,3	325,3	325,3	325,3	325,3	324,3	324,3	324,3	313,3
GLASBENA PRODUKCIJA	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	104,5
PPE-RC KOPER	231,2	230,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	229,2
PPE-RC MARIBOR	202,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	202,0	201,0	198,0
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	72	72	72	73	73	73	73	72	72	72	72	71
MEDIATEKA IN ZKP	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24
PPE MMC	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	60	60
SKUPNE DEJAVNOSTI	253,5	252,5	250,5	250,5	250,5	248,5	248,5	247,5	247,5	247,5	247,5	239,5
RTV Slovenija	2144,2	2143,2	2141,2	2144,2	2146,2	2144,2	2144,2	2144,2	2141,2	2136,2	2131,9	2086,4

3.2 Televizija Slovenija

	LETO 2022											
	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI												
10 - PPE TV SLOVENIJA (10)	867,9	867,9	867,9	869,9	871,9	871,9	871,9	873,9	871,9	867,9	865,9	846,9
600555 – PROMOCIJA IN PODOBA TV PROGRAMOV IN ODDAJ	11	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
600556 – IZVEDBA PROGRAMOV	121	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	120,0	120,0	118,0
600557 – VIZUALNA PODOBA TV PROGRAMOV	64	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	63,0
600544 – PROG. NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA IN PREDV. PROG.	30	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	29,0	28,0	27,0
600554 – FINANČNA IZVEDBA	9	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0
600014 – VODSTVO-PPE TV SLOVENIJA (600014)	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0
600015 – UPE INFORMATIVNI PROGRAM (600015)	141	143,0	145,0	147,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0	144,0
600016 – UPE KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM (600016)	76,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	74,5
600017 – UPE RAZVEDRILNI PROGRAM (600017)	17	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
600018 – UPE ŠPORTNI PROGRAM (600018)	29	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	28,0
600023 – OE TV PRODUKCIJA (600023)	286,4	285,4	284,4	284,4	284,4	284,4	284,4	286,4	285,4	284,4	283,4	279,4
600081 – UPE PROGRAM PLUS	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
600539 – TV ARHIV IN DOKUMENTACIJA	19	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,0	18,0	18,0	18,0
600540 – PLANSKO ANALITSKA SLUŽBA	10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
600542 – TRŽENJE TV PROGRAMOV IN ODDAJ	11	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,0
600543 – AV RAZPISI IN NATEČAJI	2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
600545 – PREVAJANJE, LEKTORIRANJE IN PODNASLAVLJANJE	13	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

3.3 Radio Slovenija

	LETO 2022											
	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI											
20 - PPE RADIO SLOVENIJA (20)	326,3	326,3	325,3	325,3	325,3	325,3	325,3	325,3	324,3	324,3	324,3	313,3
600577 - VODSTVO-PPE RADIO SLOVENIJA	22,75	22,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
600578 - GOVORNA IZVEDBA	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	23,5
20G - UPE UREDNIŠTVO PRVEGA PROGRAMA (600025)	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	105,6
20H - UPE UREDNIŠTVO DRUGEGA PROGRAMA (600026)	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	47,45	45,45
20I - UPE UREDNIŠTVO TRETJEGA PROGRAMA (600027)	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	47
20P - OE RADIJSKA PRODUKCIJA (600030)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	70

3.4 Regionalni center Koper-Capodistria

	LETO 2022											
	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI											
	ŠTEVILO											
26 - REGIONALNI RTV CENTER KOPER (26)	231,2	230,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	229,2
26A - VODSTVO-PPE RC KOPER (600033)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	23,5
26I - VODSTVO ZA ITAL. NAROD. SKUP. (600034)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26B - UPE TV PROGRAM ZA ITAL. NAR. SKUP. (600035)	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
26C - UPE REGIONALNI TV PROGRAM (600036)	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
26D - UPE RA PROG. ZA ITAL. NAROD. SKUP. (600037)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
26E - UPE REGIONALNI RA PROGRAM (600038)	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	30,6
26G - TEHNIČNA PRODUKCIJA RC KP (600039)	79	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

3.5 Regionalni center Maribor

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI

27 - PPE RC MARIBOR (27)	202	203	203	203	203	203	203	203	203	202	201	198
27A - VODSTVO-PPE RC MARIBOR (600041)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16
27B - UPE REGIONALNI RA PROGRAM (600042)	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	29,25
27K - UPE UREDNIŠTVO RA PROG. ZA TUJO JAVNOST (600043)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
27D - UPE REGIONALNI TV PROGRAM (600044)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
27L - VODSTVO ZA MADŽ. NAROD. SKUP. (600045)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27F - UPE TV PROG. ZA MADŽ. NAROD. SKUP. (600046)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
27H - UPE RA PROGRAM ZA MADŽ. NAROD. SKUP. (600047)	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
27J - TEHNIČNA PRODUKCIJA RC MB (600048)	51	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50

3.6 Oddajniki in zveze

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI											

31 - ODDAJNIKI IN ZVEZE	72	72	72	73	73	73	73	72	72	72	72	71
VODSTVO OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3
ODDAJNI CENTRI	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
PODROČNI CENTRI	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26
DIGITALNI SISTEMI	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

3.7 Glasbena produkcija

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI											

28 - OE GLASBENA PRODUKCIJA IN PROGRAMI (600031)	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	104,5
OE GLASBENA PRODUKCIJA	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15
SIMFONIČNI ORKESTER	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
BIG BAND	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5

3.8 Multimedijski center

jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

81 - PPE MULTIMEDIJSKI CENTER (81)	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,30	61,30	61,30	60,00	60
81A - MULTIMEDIJSKI CENTER (600077)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	24,0	24,0
81B - UPE UREDNIŠTVO ZA NOVE MEDIJE (600078)	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,0	36,0

3.9 ZKP

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj.	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI

ZALOŽBA	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.10 Mediateka

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI

70 - MEDIATEKA	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,0
RADIJSKI ARHIV	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1
VODSTVO - MEDIATEKA	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1
DIGITALNI ARHIV	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18

3.11 Skupne dejavnosti

LETO 2022											
jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI

SKUPNE DEJAVNOSTI	253,5	252,5	250,5	250,5	250,5	248,5	248,5	247,5	247,5	247,5	247,5	239,5
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

61 – VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA (61)	45,5	45,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,5
61A – VODSTVO (600050)	19,5	19,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	17,5
61B – REVIZIJA (600051)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61C – ORGANI UPRAVLJ. RTVS IN TAJNIŠTVO SVETA (600052)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
61D – PRAVNA PISARNA (600053)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PROGRAMSKI KONTROLING	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SLUŽBA ZA FINANČNI KONTROLING (600514)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PISARNA ZA AVTORSKE PRAVICE (600516)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

63 – POSLOVNO IN SPLOŠNO PODROČJE (63)	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	43,0
63A – KOMERCIALNA SLUŽBA (600057)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
N_63B – SPLOŠNE SKUPNE SLUŽBE (600441)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	33
N_63C – VODSTVO – POSLOVNO IN SPLOŠNO PODROČJE (600445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65 – ORGANIZACIJA, KADRI IN IZOBRAŽEVANJE (65)	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17
65A – VODSTVO – ORGAN., KADRI IN IZOBR. (600059)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65B – KADROVSKA SLUŽBA (600060)	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
65C – IZOBRAŽEVANJE (600061)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	3,0	3,0	3,0	3,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	2,0
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

66 – EKONOMIKA POSLOVANJA (66)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
66A – VODSTVO – EKONOMIKA POSLOVANJA (600063)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66B – FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26
66C – RAČUNOVODSKA SLUŽBA (600065)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66E – SLUŽBA ZA OBRAČUN RTV PRISPEVKA (600067)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	29,0	29,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

67 – PODROČJE ZA TRŽENJE IN ODOSE Z JAV. (67)	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
67C – SLUŽBA ZA ODOSE Z JAVNOSTJO (600070)	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

68 – TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING (68)	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	56,0
68A – VODSTVO – TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING (600072)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68D – SKUPNE TEHNIČNE DEJAVNOSTI (600075)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26
N_68F – SLUŽBA ZA INFORMATIKO (600429)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
PROJEKTNA PISARNA (600519)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

69 – MEDNARODNO SODELOVANJE (69)	13	13,0	13	13,0	13	13,0	13	13,0	13	13,0	13	13,0
---	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

Pripravila: mag Sabina Muratović, strokovna direktorica za področje prava in kadrovske politike

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.

S 1. 1. 2022 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je bil 23. 7. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 121/2021. Skladno s to novelo se bo ZJN-3 po novem na splošnem področju uporabljal za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV-ja bo enaka ali višja od 40.000 evrov (in ne več od 20.000 evrov).

Mejne vrednosti za javno objavo postopkov bodo od 1. 1. 2022 naslednje:

- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti enaki ali višji od 40.000 € brez DDV-ja ter pri naročanju gradenj v vrednosti enaki ali višji od 80.000 € brez DDV-ja bo treba javno naročilo poslati v objavo na portal javnih naročil v Sloveniji;
- pri naročanju blaga, storitev in gradenj v vrednosti enaki ali višji od 214.000 € brez DDV-ja bo treba javno naročilo, poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji, objaviti tudi v Uradnem listu EU-ja.

Področje nabave pod mejnimi vrednostmi za javno objavo v Javnem zavodu določajo interna »Navodila za izvajanje nabave na RTV Slovenija«, z dne 9. 4. 2019. Skladno s temi navodili so postopki razdeljeni glede na naslednje vrednosti nabave (brez DDV):

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

Pred 1. 1. 2022 bomo navodila za izvajanje nabave, glede na spremembe, ki jih predvideva ZJN-3B, ustrezno uskladili.

Naslednja novost na področju javnega naročanja je sprememba in dopolnitev Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki pa je začela veljati 7. 8. 2021. Skladno s to spremembo so se področja obvezne uporabe določil o zelenem javnem naročanju, ki jih moramo upoštevati na RTV Slovenija, razširila še na vozila za cestni prevoz, na storitve prevoza, na nabave stavbnega pohištva.

Za nabave do vrednosti pod pragom za javno objavo v Komerčni službi izdajamo in potrjujemo pretežni del eksternih naročil, preostala eksterna naročila, ki jih izdajajo nekatere enote same, pa potrjujemo.

Za nabave nad vrednostjo za javno objavo v Komerčni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celoten zavod. Kot je že utečena praksa, bomo tudi v letu 2022 združevali manjša istovrstna naročila različnih uporabnikov, kadar bo to smiselno, in tako omogočili racionalizacijo nabave (doseganje nižjih cen, večjih popustov). Za javna naročila na področju, kjer je konkurenca v Sloveniji majhna (npr. pri nakupih profesionalne opreme), bomo še naprej pripravljali razpise

dokumentacije v slovenskem in angleškem jeziku, tudi v primerih, ko objava v Uradnem listu EU-ja ne bo potrebna.

Kot dobra praksa se je pokazalo 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 2022 (npr. pri nakupu letalskih vozovnic, najemu opreme, najemu izvajalcev produkcijskih storitev 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).

Pripravila: Alenka Rome, samostojna strokovna sodelavka specialistka v Komercialni službi

4.2 Trženje oglasnega prostora

Trženje oglasnega prostora na RTV Slovenija je poseben izziv v slovenskem prostoru. Ob tem ko mora največji javni zavod zadostiti programskemu poslanstvu, to je zagotoviti oddaje posebnega pomena, pa uresničuje svoje poslanstvo tudi skozi vsebine, pri katerih je gledanost izjemnega pomena. In prav ta gledanost lahko odločilno vpliva na trženjske rezultate v prihodnjem letu. Zaradi številnih programskih sprememb in obogatitev v trženju pričakujemo vsaj umiritev padanja gledanosti nekaterih oddaj oziroma višjo gledanost oddaj. To pa pomeni tudi višje trženjske prihodke, seveda upoštevajoč vse zakonske omejitve oglaševanja pri vsebinah, kjer je to prepovedano.

Zaradi slabšega finančnega stanja zavoda in posledično večjega pritiska na realizacijo oglaševalskih prihodkov smo se v vodstvu zavzeli za nov pristop k trženju. Vsako leto bomo definirali **nekaj večjih sinergijskih projektov** RTV Slovenija, pri katerih bodo enote: Televizija, Radio, MMC in regionalna centra do oglaševalcev pristopale kot eno. Povedano drugače, pri večjih projektih, to so prihodnje leto zimske olimpijske igre, mini igrani nanizanki Leninov park in Dolina rož, Planica, EMA, svetovno nogometno prvenstvo in še bi lahko naštevali, bomo do podjetij pristopali z eno ponudbo, ponudbo RTV Slovenija. Menimo namreč, da tudi zaradi pogosto parcialnega pristopa do strank, trženjski prihodki niso optimizirani oziroma bi lahko bili višji. Nadalje, pregled trženjskega portfelja kaže, da nekatera podjetja na RTV Slovenija sploh ne oglašujejo oziroma da oglašujejo v izjemno nizkih zneskih. V trženju smo že pristopili k takim strankam, jih seznanili z našimi vsebinami in verjamemo, da bomo tudi z **bolj proaktivnim pristopom** na tem področju naredili premike. Ob tem se zavedamo, da je treba nujno več storiti tudi pri promociji izdelkov, ki jih naredimo, torej spodbuditi ustrezno komuniciranje, saj le-to lahko zagotovi prepoznavnost in gledanost naših programov.

Ocenjujemo, da bo z navedenimi novimi pristopi, bogatejšimi programskimi vsebinami ter nekoliko prilagojenimi ceniki mogoče realizirati načrtovane trženjske prihodke v prihodnjem letu. Večja novost pri cenikih je v Službi za komuniciranje na RTV Slovenija, kjer bodo **po novem uvedene postavke v zvezi s sponzorstvom dogodkov in projektov**, pri katerih bomo sodelovali s svojimi programskimi vsebinami.

4.2.1 *Televizija Slovenija*

V Službi za trženje oglašnega prostora TV za leto 2022 pričakujemo normalizacijo razmer. V letu 2021 so bili prihodki od oglaševanja precej večji, kot je bilo predvideno, čeprav je bila gledanost slabša. To se bo v letu 2022 po pričakovanjih spremenilo. Informacije s trga kažejo, da bodo oglaševalski proračuni nižji kot v letu 2021, prav tako neznanka ostajajo epidemiološke razmere v državi v začetku leta, kar lahko vpliva na odprtost javnega življenja.

V letu 2022 je sicer na TV Slovenija predviden prenos nekaj večjih športnih dogodkov, ki so zanimivi za oglaševalce. Med te spadajo zimske olimpijske igre. Ker bo program večinoma potekal v nočnih in zgodnjih jutranjih terminih, bodo gledanost in s tem trženjski prihodki višji le, če bodo slovenski športniki dosegali dobre rezultate. Pomembna oglaševalska dogodka bosta tudi dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu, pri katerih si bomo prizadevali za čim boljše promocijo in posledično skušali privabiti večje oglaševalce. Glede na to, da je plan prihodkov od oglaševanja za leto 2022 postavljen precej višje kot za leto 2021, je za njegovo uresničitev tudi nujno, da se izboljša gledanost televizijskih programov.

4.2.2 *Radio Slovenija*

Kljub še vedno prisotni epidemiji covida 19 optimistično pričakujemo leto 2022. Začelo se bo z zimskimi olimpijskimi igrami, nadaljevalo s SP-jem v smučarskih skokih v Planici, zagotovo bodo za oglaševalce zanimive številne kolesarske tekme in druge športne prireditve. Dodatne oglasne prihodke bomo iskali od morebitnih pokroviteljev številnih posebnih dogodkov, povezanih s praznovanjem 50-letnice Vala 202.

Za leto 2022 napovedujemo nekoliko več prihodkov od oglaševanja kot v predhodnem letu. To bo seveda mogoče, če ne bo prihajalo do zaprtja gospodarstva in odpovedi športnih in drugih prireditev zaradi epidemije.

4.2.3 *Multimedijski center*

V letu 2022 pričakujemo, da bodo oglaševalski prihodki sledili povečevanju investicij v spletno oglaševanje na slovenskem oglaševalskem trgu. Nadaljevali bomo uporabo obstoječih oglasnih pozicij, ki so učinkovite, zanimive za oglaševalce in nemoteče za uporabnike spletnih strani in aplikacij. Z ohranjanjem teh pozicij ohranjamo kakovost spletne strani in oglaševalskih storitev in s tem interes oglaševalcev. V povezavi z razvojem HbbTV- in OTT-storitev bomo stremeli k vzpostavitvi novih oglasnih pozicij za klasične pasice in videooglase, s čimer bomo oglaševalcem ponudili oglaševalske možnosti, ki na trgu še niso prisotne. Dodatne oglaševalske prihodke nam bodo omogočili pomembnejši športni dogodki, ki se bodo zgodili v letu 2022 (Zimske olimpijske igre, Svetovno prvenstvo v nogometu, Dirka po Franciji ...) in večji dogodki, ki jih bo pripravila RTV Slovenija (Ema, Evrovizija ...).

4.2.4 *Regionalni center Koper-Capodistria*

Še vedno zaznavamo največji upad prihodkov na Radiu Koper. Žal se je ta upad povečal tudi na TV Koper. Zato bomo skušali s paketnimi ponudbami, ki smo jih predlagali v ceniku za leto 2022, in s še več dela na terenu ohraniti delež naših direktnih naročnikov, saj agencijskih naročil skorajda nimamo več. Struktura službe za trženje na ravni RTV-ja namreč tovrstnega povezanega sodelovanja ne omogoča. Prav tako nam ni v prid starostna struktura poslušalcev, ki vpliva na prepoznavnost medija in povpraševanje na trgu. Tudi zaradi tega nismo zanimivi za oglaševalske agencije, ki večinoma želijo ciljno skupino med 35 in 50 let.

Nujno je ponovno vzpostaviti promocijo regionalnih programov in utrditi položaj radia v širšem regionalnem območju, saj smo na tem področju že nekaj let premalo učinkoviti. To se pozna zlasti ob agresivnem nastopu komercialnih radijskih postaj, ki so v letu 2021 bile zelo aktivne in uspele zvišati svoje podatke o poslušanosti in jih s promocijo še povečevati. Za leto 2022 je torej nujno pripraviti strategijo promocije programov regionalnega centra.

Glede realizacije plana prihodkov TV Koper upamo, da se bodo v letu 2022 vrnili vsi pomembnejši športni in drugi dogodki (Eurofest, Istrski maraton, Bovec maraton, Slavniki maraton, Teden sredozemske obale; ATP Umag ...), katerih partner je bila TV Koper vrsto let in so predstavljali velik delež oglaševalskega prihodka tega programa.

Za programa Radio Capodistria in TV Capodistria večjih sprememb ne napovedujemo. Dejstvo je, da ostajata oba programa za slovenski trg nezanimiva z vidika trženja. Za povečanje prihodka na Radiu Capodistria bomo skušali svoje aktivnosti povečati tudi v Istri – če bodo le razmere take, da bodo dovoljevale organizacijo dogodkov, ki jih že dve leti praktično ni bilo.

Naj poudarimo, da naše delo temelji na sodelovanju z malimi naročniki: obrtniki, samostojnimi podjetniki in manjšimi podjetji, ki pa jih je pandemija zelo prizadela in zato so sredstva, ki jih zdaj namenjajo za oglaševanje in promocijo, toliko nižja.

Naročnike bomo poskušali ohraniti in jih prepričati, da je oglaševanje smiselno, da so naše cene prilagojene razmeram na trgu. Glede na realizacijo plana v letu 2021 menimo, da bo doseganje načrta v letu 2022 zahtevno. Dejstvo je, da je gospodarska slika Primorske zelo slaba. Ni realno pričakovati zelo velikega povečevanja prihodkov v katerem od naših programov.

4.2.5 Regionalni center Maribor

Cilji službe za trženje v RC Maribor so v letu 2022 usmerjeni v dejavnosti, s katerimi bomo skušali obdržati nam zveste oglaševalce, in na pridobivanje novih, in sicer s prilagajanjem njihovim finančnim zmožnostim, s privlačnimi ponudbami in paketi, saj pri nas v 90 % prevladujejo družinska podjetja in samostojni podjetniki. Velika trgovska podjetja se za oglaševanje na naših programih odločajo le v primeru manjših lokalnih prodajnih akcij.

Vse skupaj bomo na Radiu Maribor in Radiu Si nadgrajevali z nagradnimi igrami, jim omogočali sponzoriranje posameznih oddaj in sodelovanje v oglasnih oddajah. Posluževali se bomo prijemov, ki so značilni za komercialne postaje. Upamo, da nam bodo pri tem pomagale tudi programsko-promocijske aktivnosti, potrebne za dvig poslušanosti in gledanosti.

Na Televiziji Maribor pa je pomembno tudi to, da ohranimo termine oddaj, ki so objavljene na obeh programih TV Slovenija, saj s trženjem slednjih ustvarimo glavnino prihodkov TV Maribor.

Tudi pri programih za madžarsko narodnostno skupnost je prihodek načrtovan na ravni lanskega plana prihodkov. Prihodke bodo pridobivali na razpisih in s sofinanciranjem narodnostnih programov iz državnega proračuna prek Urada za narodnosti.

Plan za prihodnje leto je pripravljen na podlagi predvidevanja, da se bodo pozitivne smernice v oglaševanju iz letošnjega leta nadaljevale, saj smo to celo povečali za dobre 4 %. Za doseg slednjega bomo uporabljali cenike, ki smo jih uporabljali v letu 2021, saj so se pokazali za primerne in zato večjih sprememb nismo predvideli.

4.2.6 Služba za komuniciranje

Služba za komuniciranje je skupaj z vodstvom za leto 2022 iskala tudi nove možnosti za povezovanje in dopolnjevanje dejavnosti trženja in komuniciranja.

V okviru promocijskih dejavnosti, ki jih bomo izvajali, namreč velik del predstavljajo tudi različni dogodki, prireditve in projekti, s katerimi želimo popestriti korporativne aktivnosti. Tako bomo v prihodnjem letu del teh dejavnosti namenili tudi pospeševanju prodaje oziroma podpori tržnikom pri njihovem delu – sodelovanju pri komuniciranju s poslovnimi partnerji, pri povezovanju na področju velikih, za trženje pomembnih projektih in pri promocijski podpori tržnim projekt z namenom doseganja ambicioznih ciljev.

Že zdaj so podporne dejavnosti, kot je promocija, izjemno pomemben del pri gradnji odnosa našega medija z javnostjo, zato jim poleg rednega dela namenjamo tudi precejšen del finančnih sredstev. Da bi lahko v okviru načrtovanih omejenih finančnih sredstev tovrstne aktivnosti še naprej učinkovito izvajali, smo si za leto 2022 v Službi za komuniciranje zastavili cilj, da bi v partnerstvo pri tovrstnih dogodkih povabili tudi kakšnega poslovnega partnerja, ki ima interes za pokroviteljstvo. Za ta namen smo pripravili ustrezne cenike in jih kot dodano vrednost vključili v trženjsko ponudbo RTV Slovenija.

Na ta način bomo s poslovnimi partnerji vzpostavili neko novo možnost sodelovanja in odnos, ki bo omogočil še več promocije naših oddaj in vsebin, posledično prispeval k čim večjemu občinstvu, kar pa pomeni tudi boljše pogoje za doseganje ciljev v trženju in hkrati tudi finančno razbremenitev tega dela stroškov.

Pripravili: Vesna Zadravec, strokovna direktorica za področje tržnih dejavnosti in programskih vsebin, Andrej Tekavec, vodja Službe za trženje oglasnega prostora televizijskih programov; Mirko Štular, direktor Radia Slovenija in Petra Melinc, vodja Službe za trženje oglasnega prostora radijskih programov; Milena Vuk, pristojna za trženje oglasnega prostora pri MMC-ju; Dominga Medoš, vodja službe za trženje v RC Koper-Capodistria; Polonca Novak, vodja Službe za trženje v RC Maribor; Polonca Komar, vodja Službe za komuniciranje.

5 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE

Na področju ravnanja z okoljem in učinkovite porabe energije v letu 2022 načrtujemo:

1. Uresničevanje ciljev Zelenega dogovora (Green Deal) in ciljev Pripravljeni na 55 (Fit for 55).
2. Uvajanje novih energetske tehnologije v JZ RTV Slovenija – sončna elektrarna Koper 1. Predvidena investicija znaša 64.000 €.
3. Spodbujanje alternativnih virov mobilnosti. Postavitev prve e-kolesarnice za potrebe zaposlenih, ki se vozijo na delo z električnimi kolesi, e-skiroji ipd. v JZ RTV Slovenija. Predvidena investicija znaša 33.000 €.
4. Zagotovitev popolne informacijske podpore programu TRAPEZ (ciljno spremljanje porabe energentov) za 1., 2., in 3. organizacijski nivo JZ RTV Slovenija. Izdelava II. faze informacijske podpore spremljanja porabe energentov. Okvirna letna investicija je 20.000,00 €. Predvidena skupna investicija je 50.000,00 €.
5. Nadaljevanje energetske sanacije stavb (zamenjava stavbnega pohištva na Tavčarjevi 17 in Kolodvorski 2). Zaradi zagotavljanja celovite obravnave stavb vzporedno poteka tudi preverba potresne odpornosti stavb. Okvirni plan investicije je 330.000 €.
6. Obnova južne fasade RTV-centra Maribor. Predvidena investicija znaša 45.000 €.
7. Zamenjava svetlobnega parka v studiu TV 3 z novimi LED-reflektorji. Predviden strošek investicije je 150.000 €.
8. Zmanjšanje porabe toplotne energije za 2 % glede na leto 2019. Predviden prihranek 80.000 kWh.

Pripravi: Mark Tim Atlanty, svetovalec vodstva za okolje in energijo

6 FINANČNI NAČRT

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je pripravljen na podlagi naslednjih izhodišč:

- Višina RTV-prispevka se tudi v letu 2022 ne bo spremenila in je določena v ZRTVS-1. Njegova višina je bila nazadnje določena leta 2012 in se ni usklajevala niti z rastjo inflacije, ki je v obdobju od januarja 2012 do oktobra 2021 znašala 12,06 %. Če bi se prispevek usklajeval z njeno rastjo, bi dosegel višino 14,29 evra, kar bi pomenilo za 11,7 mil. evrov višje prihodke na podlagi RTV-prispevka. Zaostajanje višine RTV-prispevka za rastjo inflacije ter obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz ZSPJS-ja ter dogovorov s sindikati, sta glavna razloga, da Zavod v finančnem načrtu za leto 2022 ne more uravnotežiti prihodkov in odhodkov iz rednega poslovanja.
- V letu 2022 bosta v programih RTV Slovenija realizirana dva večja športna dogodka na svetovni ravni – Zimske olimpijske igre v Pekingu in Svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju. Oba dogodka sta za oglaševalce zelo zanimiva, kar se kaže v višini načrtovanih oglaševalskih prihodkov. Obenem pa so zaradi tega predvideni tudi višji stroški, ki se ne pokrijejo v celoti s prihodki.
- Predvidevamo, da bodo na ravni države za obvladovanje bolezni covid 19 sprejeti in uveljavljeni ustrezni ukrepi, ne da bi bila razglašena epidemija, zato pri stroških dela nismo načrtovali dodatkov zaposlenim za delo v izrednih razmerah, prav tako nismo predvideli povračil dodatkov od države na prihodkovni strani.
- Pri izračunu stroškov dela je upoštevan kadrovski načrt, ki je podrobneje predstavljen v enem izmed predhodnih poglavij.
- V finančnem načrtu je upoštevana rast cen energentov in nekaterih drugih stroškov, za katere so bili ob pripravi finančnega načrta podatki o rasti že znani (npr. poštni stroški).
- V predlogu finančnega načrta je upoštevana predvidena prodaja delnic družbe Eutelsat Communications ter prodaja nepremičnin.

Pri oblikovanju finančnega načrta smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Podatki o ključnih makroekonomskih kazalnikih razvoja v letu 2022 so naslednji:

- realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda v letu 2022: +4,7 % glede na leto 2021,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2022: -1,6 % glede na leto 2021,
- letna stopnja inflacije (povprečje leta): +2,0 % glede na leto 2021.

Na podlagi dejstev, ki so bila poznana pri pripravi predloga finančnega načrta, smo določili naslednje finančne cilje: celotni prihodki so načrtovani v višini 136,70 mil. evrov, celotni odhodki so predvideni v višini 136,67 mil. evrov, tako je ob koncu leta predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 31 tisoč evrov.

Epidemija je zaradi obračunanih dodatkov za delo v izrednih razmerah imela velik vpliv na višino nekaterih postavk v računovodskih izkazih. Povsod tam, kjer medletna primerjava zaradi vpliva dodatkov ne izkazuje realne slike, smo pripravili podatke, iz katerih smo izločili njihov vpliv. Priloga predloga finančnega načrta za leto 2022 so finančne tabele, v katerih so zajeti temeljni računovodski izkazi v primerjavi s planom leta 2021 in realizacijo leta 2020, med katerimi je tudi izkaz prihodkov in odhodkov z izločenim vplivom dodatkov zaradi epidemije na ravni zavoda.

6.1 Izkaz prihodkov in odhodkov

6.1.1 Eksterni prihodki iz poslovanja

Eksterni prihodki iz poslovanja so v predlogu plana za leto 2022 načrtovani v višini 126,02 mil. evrov, kar je 2,51 mil evrov (+2,0 %) več kot v načrtu za leto 2021. V primerjavi z realizacijo 2020 so višji za 4,41 mil. evrov (+3,6 %).

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

	PREDLOG	PLAN 2021	Razlika		REALIZACIJA	Razlika	
	PLANA 2022 (V.5)		1 - 2	Indeks 1 : 2		2020	1 - 5
	Jan - Dec	Jan - Dec	1 - 2	1 : 2	Jan - Dec	1 - 5	1 : 5
	1	2	3	4	5	6	7
1 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	97.289.177	96.139.473	1.149.704	101,2	95.436.061	1.853.116	101,9
- RTV PRISPEVEK	97.400.000	96.350.000	1.050.000	101,1	96.196.509	1.203.491	101,3
- RTV PRISPEVEK ZA SFC	-110.823	-210.527	99.704	52,6	-760.449	649.626	14,6
2 DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	687.523	1.574.458	-886.934	43,7	2.413.854	-1.726.331	28,5
3 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NARODNOSTI	2.089.019	1.886.954	202.065	110,7	1.773.237	315.782	117,8
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	15.817.907	14.217.796	1.600.110	111,3	12.554.719	3.263.187	126,0
5 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	169.000	178.402	-9.402	94,7	170.208	-1.208	99,3
6 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.962.840	9.512.856	449.984	104,7	9.269.934	692.906	107,5
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	-12.181	15.181	-24,6
8 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	126.018.466	123.512.940	2.505.527	102,0	121.605.833	4.412.633	103,6

V predlogu finančnega načrta za leto 2022 nismo načrtovali povračil dodatkov zaradi epidemije (prav tako tovrstni dodatki niso načrtovani v okviru stroškov dela redno zaposlenih). Zaradi primerljivosti podatkov o višini načrtovanih prihodkov iz poslovanja za leto 2022 v primerjavi s preteklimi leti smo v spodnji tabeli iz plana 2021 in realizacije 2020 izvzeli dodatke za epidemijo, ki nam jih je povrnila država. Načrt poslovnih prihodkov za leto 2022 je v tem primeru višji za 3,77 mil. evrov (+3,1 %) kot v načrtu 2021, glede na realizacijo 2020 pa je višji za 6,54 mil. evrov (+5,5 %).

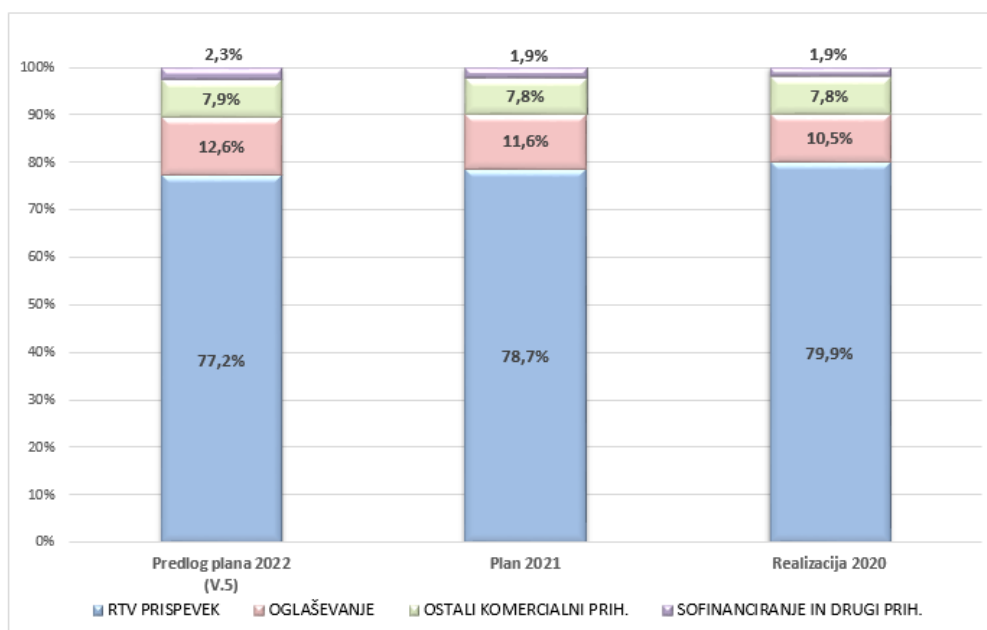
Tabela 6.2: Primerjalni pregled eksternih prihodkov iz poslovanja ob izločenem vplivu povračila dodatkov za epidemijo (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2021 (izločen vpliv COVID dod.)	Razlika		REALIZACIJA	Razlika	
	PLANA 2022 (V.5)		1 - 2	Indeks 1 : 2		2020 (izločen vpliv COVID dod.)	1 - 5
	Jan - Dec	Jan - Dec	1 - 2	1 : 2	Jan - Dec	1 - 5	1 : 7
	1	2	3	4	5	6	7
1 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	97.289.177	96.139.473	1.149.704	101,2	95.436.061	1.853.116	101,9
- RTV PRISPEVEK	97.400.000	96.350.000	1.050.000	101,1	96.196.509	1.203.491	101,3
- RTV PRISPEVEK ZA SFC	-110.823	-210.527	99.704	52,6	-760.449	649.626	14,6
2 DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	687.523	311.209	376.315	220,9	290.751	396.772	236,5
3 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NARODNOSTI	2.089.019	1.886.954	202.065	110,7	1.773.237	315.782	117,8
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	15.817.907	14.217.796	1.600.110	111,3	12.554.719	3.263.187	126,0
5 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	169.000	178.402	-9.402	94,7	170.208	-1.208	99,3
6 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.962.840	9.512.856	449.984	104,7	9.269.934	692.906	107,5
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	-12.181	15.181	-24,6
8 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	126.018.466	122.249.690	3.768.776	103,1	119.482.730	6.535.736	105,5

Spodnji graf prikazuje strukturo eksternih prihodkov v predlogu plana 2022 v primerjavi s planom 2021 in realizacijo 2020 brez vpliva dodatkov za epidemijo. Razvidno je, da se struktura prihodkov spreminja: znižal se je delež prihodkov od RTV-prispevka (za 1,5-odstotne točke glede na načrt 2021 ter za 2,7-odstotni točki glede na realizacijo 2020), povečal pa se je delež prihodkov od oglaševanja (za 1-odstotno točko glede na plan preteklega leta ter za 2,1-odstotni točki glede na realizacijo 2020, ki je bila takrat slabša zaradi epidemije). Deleža preostalih komercialnih

prihodkov ter prihodkov od sofinanciranja (z izločenim vplivom dodatkov za epidemijo) ostajata na približno enaki ravni.

Graf 6.1: Struktura eksternih prihodkov iz poslovanja ob izločenem vplivu dodatkov za epidemijo



*OPOMBA: drugi prihodki so: prihodki od sofinanciranja, od fonogramov in videogramov, sprememba vrednosti zalog

6.1.2 Prihodki od RTV-prispevka

Prihodki od RTV-prispevka so načrtovani ob predpostavki, da bo višina RTV-prispevka tudi v letu 2022 ostala nespremenjena, in znašajo 97,29 mil. evrov, kar je 1,15 mil. evrov (+1,2 %) več kot v načrtu 2021 ter 1,85 mil. evrov (+1,9 %) več glede na realizacijo v letu 2020. Služba za obračun RTV-prispevka bo za uresničitev načrta izvajala aktivnosti za pridobivanje novih zavezancev ter ustaljene postopke izterjave neplačanega RTV-prispevka.

Vpliv Zakona o slovenskem filmskem centru (ZSFCJA) na prihodke od RTV-prispevka: Na podlagi omenjenega Zakona mora RTV Slovenija nameniti 2 % letnih prilivov iz naslova RTV-prispevka (zmanjšane za stroške pobiranja) za financiranje filmske produkcije, kar načrtujemo v višini 1,81 mil. evrov. Obenem realizacija projektov po razpisih na osnovi ZFCJA povečuje prihodke od RTV-prispevka skladno s Pravilnikom o računovodstvu.¹ Za leto 2022 načrtujemo, da bo neto vpliv ZSFCJA na višino prihodkov od RTV-prispevka negativen v višini 111 tisoč evrov.

6.1.3 Prihodki od oglaševanja

Predvideni prihodki od oglaševanja znašajo 15,82 mil. evrov, kar je 1,60 mil. evrov (+11,3 %) več kot v načrtu 2021, ter 3,26 mil. evrov (26,0 %) več kot pri realizaciji leta 2020, ko

¹ Metodologija je opredeljena v Pravilniku o računovodstvu: filmi se navadno ne proizvedejo v istem koledarskem letu, kot je izveden razpis, oz. so realizirani prihodki 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 RTV-prispevka.

so bili zaradi epidemije odpovedani in prestavljeni številni športni in kulturni dogodki na svetovnem, državnem ali lokalnem nivoju.

V letu 2022 bodo potekali večji športni dogodki (zlasti Zimske olimpijske igre v Pekingu, Svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju). Med enotami je prihodke najbolj povečala PPE TV Slovenija (največ v UPE Razvedrilni program), z novimi tržnimi pristopi pa načrtujemo višje tovrstne prihodke tudi v drugih enotah. Višji prihodki glede na načrt 2021 so tako predvideni še v PPE Radio Slovenija (zlasti v UPE Uredništvo drugega programa), PPE RC Maribor ter PPE MMC, kjer načrtujejo dodatne prihodke iz Expa, paketnega oglaševanja ter kampanje ob svetovnem prvenstvu v nogometu. V spodnji tabeli so načrtovana sredstva po enotah za leto 2022.

Tabela 6.3: Prihodki od oglaševanja po PPE/OE (v EUR)

1	2	PREDLOG	PLAN	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
		PLANA 2022	2021			2020		
		(V.5)		3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
		Jan - Dec	Jan - Dec					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	11.920.000	10.454.000	1.466.000	114,0	9.148.159	2.771.841	130,3
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.336.000	2.269.136	66.864	102,9	2.097.757	238.243	111,4
3	PPE RC KOPER	182.200	185.468	-3.269	98,2	119.307	62.892	152,7
4	PPE RC MARIBOR	443.757	425.251	18.506	104,4	382.783	60.974	115,9
5	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	700.000	647.991	52.009	108,0	578.009	121.991	121,1
6	SKUPNE DEJAVNOSTI	235.950	235.950	0	100,0	228.705	7.245	103,2
7	RTV SLOVENIJA	15.817.907	14.217.796	1.600.110	111,3	12.554.719	3.263.187	126,0

6.1.4 Ostali komercialni prihodki

Ostali komercialni prihodki so načrtovani v višini 9,96 mil. evrov in so za 450 tisoč evrov (+4,7 %) višji od načrta za leto 2021 ter za 693 tisoč evrov (+7,5 %) višji od realizacije 2020.

Tabela 6.4: Ostali komercialni prihodki po PPE/OE (v EUR)

1	2	PREDLOG	PLAN	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
		PLANA 2022	2021			2020		
		(V.5)		3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
		Jan - Dec	Jan - Dec					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	917.000	656.200	260.800	139,7	435.510	481.490	210,6
2	PPE RADIO SLOVENIJA	157.445	145.283	12.162	108,4	42.106	115.339	373,9
3	PPE RC KOPER	24.491	5.378	19.113	455,4	13.787	10.704	177,6
4	PPE RC MARIBOR	68.100	68.059	41	100,1	62.544	5.556	108,9
5	OE GLASB.PRODUKCIJA	211.746	156.746	55.000	135,1	75.933	135.813	278,9
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	8.146.349	8.001.256	145.093	101,8	8.029.895	116.454	101,5
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	27.800	27.664	136	100,5	24.097	3.703	115,4
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	409.910	452.271	-42.361	90,6	586.062	-176.152	69,9
9	RTV SLOVENIJA	9.962.840	9.512.856	449.984	104,7	9.269.934	692.906	107,5

Kot je razvidno iz tabele, so prihodke glede na načrt za leto 2021 najbolj zvišale te enote: PPE TV Slovenija za 261 tisoč evrov, OE Oddajniki in zveze (za 145 tisoč evrov, predvsem iz naslova storitev najema neradiodifuznih organizacij) ter OE Glasbena produkcija (za 55 tisoč evrov, saj predvidevajo oživitve dejavnosti). V Skupnih dejavnostih pa so predvideni nižji prihodki od kabelske retransmisije programov ter najemnin.

6.1.5 Prihodki od sofinanciranja

Prihodki od sofinanciranja s strani Urada za narodnosti so v predlogu FN-ja 2022 načrtovani v višini 2,09 mil. evrov in so za 202 tisoč evrov višji kot v planu (indeks 110,7). Višji so tudi kot prihodki v realizaciji 2020, in sicer za 316 tisoč evrov (indeks 117,8). Glavnina višjih prihodkov je načrtovana v PPE RC Koper, nekaj tudi v PPE RC Maribor, in sicer zaradi večjega obsega sredstev, ki ga namerava Urad nameniti sofinanciranju programov za narodne skupnosti.

Drugi prihodki od sofinanciranja so predvideni v višini 688 tisoč evrov, kar je 887 tisoč evrov evrov (oz. 56,3 %) manj kot v načrtu za leto 2021, v katerem so bili upoštevani tudi prihodki iz naslova povračil za dodatke zaradi epidemije.

Tabela 6.5: Drugi prihodki od sofinanciranja po PPE/OE (v EUR)

1	2	PREDLOG	PLAN	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
		PLANA 2022	2021			2020		
		(V.5)		3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
		Jan - Dec	Jan - Dec					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	400.000	606.165	-206.165	66,0	1.127.480	-727.480	35,5
2	PPE RADIO SLOVENIJA	180.640	346.576	-165.936	52,1	373.950	-193.310	48,3
3	PPE RC KOPER	8.000	221.329	-213.329	3,6	399.008	-391.008	2,0
4	PPE RC MARIBOR	54.873	265.064	-210.191	20,7	350.896	-296.023	15,6
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	0	35.680	-35.680	0,0	0	0	
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	0	16.875	-16.875	0,0	23.909	-23.909	0,0
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	18.000	22.813	-4.813	78,9	20.596	-2.596	87,4
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	26.011	59.956	-33.946	43,4	118.016	-92.005	22,0
8	RTV SLOVENIJA	687.523	1.574.458	-886.934	43,7	2.413.854	-1.726.331	28,5

V primeru izločitve vpliva povračil dodatkov zaradi epidemije covida iz plana 2021 ter realizacije 2020 se slika nekoliko spremeni: v predlogu načrta 2022 je predvidenih za 376 tisoč evrov več navedenih prihodkov glede na plan 2021 (indeks 220,9), pri katerem gre predvsem za prihodke od EU-projektov.

Tabela 6.6: Drugi prihodki od sofinanciranja po PPE/OE ob izločenem vplivu dodatkov za epidemijo (v EUR)

1	2	PREDLOG	PLAN	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
		PLANA 2022	(izločen vpliv			2020		
		(V.5)	COVID dod.)	3 - 4	3 : 4	(izločen vpliv	3 - 7	3 : 7
		Jan - Dec	Jan - Dec			COVID dod.)		
		3	4	5	6	Jan - Dec	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	400.000	0	400.000		37.112	362.888	1.077,8
2	PPE RADIO SLOVENIJA	180.640	126.739	53.901	142,5	1.874	178.766	9.638,7
3	PPE RC KOPER	8.000	60.775	-52.775	13,2	150.229	-142.229	5,3
4	PPE RC MARIBOR	54.873	96.301	-41.428	57,0	85.218	-30.345	64,4
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	0	0	0		0	0	
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	0	0	0		0	0	
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	18.000	16.394	1.606	109,8	0	18.000	
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	26.011	11.000	15.011	236,5	16.318	9.693	159,4
8	RTV SLOVENIJA	687.523	311.209	376.315	220,9	290.751	396.772	236,5

6.1.6 Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2022 je planiranih 169 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov v založniški dejavnosti. Ti so v primerjavi s planom 2021 nižji za 9 tisoč evrov (indeks 94,7) ter so

načrtovani na ravni realizacije 2020 (indeks 99,3). Založba si bo prizadevala, da bi v letu 2022 obdržala obseg programov na ravni zadnjih nekaj let.

6.2 Obvladljivi stroški

Med obvladljive stroške uvrščamo vse tiste stroške, na katere lahko enote vplivajo s svojim delovanjem, v primeru RTV Slovenija gre za vsoto variabilnih stroškov in stroškov dela redno zaposlenih. V letu 2022 jih načrtujemo v višini 106,73 mil. evrov, kar je za 1,04 mil. evrov oz. 1,0 % več glede na plan 2021 ter za 9,83 mil. evrov oz. 10,1 % več od realizacije 2020.

6.2.1 Variabilni stroški

Pregled postavk pokaže, da je predlog načrta za leto 2022 v primerjavi z načrtom za leto 2021 višji za 0,41 mil. evrov (+1,6 %) ter glede na realizacijo 2020 višji za 6,23 mil. evrov (+31,9 %).

Največje preseganje glede na načrt 2021 je napovedano na postavki pravice za filme, oddaje, prenose in snemanja, in sicer za 527 tisoč evrov (indeks 108,6). Ves presežek se navezuje na PPE TV Slovenija – UPE Športni program – zaradi predvidene izvedbe ZOI Peking in SP v nogometu Katar.

Tudi zaradi omenjenih dogodkov bodo višji stroški avtorskih pravic in drugih pogodbenih razmerij (138 tisoč evrov, indeks 103,4), komunikacijskih in transportnih storitev (49 tisoč evrov, indeks 102,6) ter službenih potovanj (15 tisoč evrov, indeks 101,1). Predviden je nekoliko večji obseg prevajalskih in lektorskih storitev za oddaje, zaradi pogodbenih določil bodo višji stroški medijskih raziskav, zato so načrtovani višji stroški Pri postavki intelektualne storitve in medijske raziskave (76 tisoč evrov, indeks 104,7). Na postavki material, energija in odpisi DI so za leto 2022 predvideni višji stroški posebnega materiala za izdelavo scenografij v PPE TV Slovenija (65 tisoč evrov, indeks 103,8), višje so načrtovani tudi stroški za druge programske storitve za vesti tujih agencij, stroške snemanj ipd. za 17 tisoč evrov (indeks 100,5).

V primerjavi s planom 2021 je predlog načrta variabilnih stroškov za leto 2022 za več kot 10 % nižji pri naslednjih postavkah:

- A/V dela neodvisnih producentov (za 130 tisoč evrov; indeks 75,6): v celoti v PPE TV Slovenija.
- Nagrade, oglaševanje in reprezentanca (za 117 tisoč evrov; indeks 85,7): predvsem zaradi nižjih stroškov za darila in nagrade v oddajah v PPE TV Slovenija ter v PPE Radio Slovenija zaradi nižjih stroškov za oglaševanje programov.
- Izobraževanje (za 27 tisoč evrov; indeks 87,3): zaradi načrtovanega nižjega obsega stroškov za seminarje, konference in izobraževalne tečaje.
- Drugi variabilni stroški (za 11 tisoč evrov; indeks 54,9) zaradi racionalizacije stroškov, ki niso nujno potrebni za delo.

Primerjava načrta variabilnih stroškov s planom 2021 in realizacijo 2020 je razvidna v spodnji tabeli.

Tabela 6.7: Primerjalni pregled variabilnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2021	Razlika		REALIZACIJA	Razlika	
	PLANA 2022		1 - 2	Indeks		2020	1 - 5
	(V.5)	Jan - Dec			Jan - Dec		
	1	2	3	4	5	6	7
9 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.732.530	25.322.496	410.035	101,6	19.505.180	6.227.351	131,9
- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.786.953	1.721.968	64.986	103,8	1.277.525	509.428	139,9
- KOPRODUKCIJE	1.777.835	1.887.894	-110.058	94,2	1.078.954	698.881	164,8
Koprodukcije - SFC	1.702.795	1.749.854	-47.058	97,3	944.890	757.905	180,2
Koprodukcije - ostalo	75.040	138.040	-63.000	54,4	134.064	-59.024	56,0
- KOMUNIKACIJSKE IN TRANSPORT. STORITVE	1.931.932	1.883.264	48.668	102,6	1.385.263	546.669	139,5
- INTELEKTUALNE STORITVE IN MEDUSKE RAZISK.	1.700.958	1.624.782	76.175	104,7	1.459.726	241.231	116,5
- SLUŽBENA POTOVANJA	1.333.265	1.318.603	14.663	101,1	399.912	933.353	333,4
- SPLOŠNE STORITVE	1.458.790	1.540.928	-82.138	94,7	1.306.967	151.822	111,6
- IZOBRAŽEVANJE	181.942	208.472	-26.531	87,3	75.027	106.914	242,5
- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	3.591.240	3.574.552	16.688	100,5	2.968.305	622.935	121,0
- PRAVICE ZA FILME, ODD., PREN. IN SNEM. IN DAV. ODT	6.653.068	6.125.911	527.157	108,6	5.267.260	1.385.808	126,3
- A/V DELA NEODVISNIH PRODUKCENTOV	400.401	529.906	-129.505	75,6	417.216	-16.815	96,0
- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	702.450	819.409	-116.959	85,7	718.849	-16.399	97,7
nagrade in darila	213.637	306.005	-92.368	69,8	247.507	-33.871	86,3
reprezentanca	126.755	128.905	-2.150	98,3	95.832	30.922	132,3
reklame, oglasi	362.058	384.499	-22.441	94,2	375.509	-13.451	96,4
- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	13.054	23.784	-10.730	54,9	15.546	-2.492	84,0
- AVTORSKE PRAVICE IDR. POGODBENA RAZMER.	4.200.642	4.063.023	137.619	103,4	3.134.629	1.066.013	134,0

Spodnja tabela prikazuje predlog načrta variabilnih stroškov za leto 2022 po enotah v primerjavi z načrtom za leto 2021 in realizacijo leta 2020.

Tabela 6.8: Variabilni stroški po PPE/OE (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2021	Razlika		REALIZACIJA	Razlika		
			PLANA 2022	3 - 4		Indeks	2020	3 - 7
		(V.5)	Jan - Dec		Jan - Dec			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	16.868.279	16.195.866	672.413	104,2	12.150.013	4.718.266	138,8
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.039.553	2.140.939	-101.385	95,3	1.550.556	488.997	131,5
3	PPE RC KOPER	591.937	663.505	-71.568	89,2	633.168	-41.231	93,5
4	PPE RC MARIBOR	820.800	824.691	-3.890	99,5	562.995	257.806	145,8
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	302.428	269.365	33.064	112,3	297.730	4.698	101,6
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	707.141	765.507	-58.366	92,4	604.520	102.621	117,0
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	375.341	379.871	-4.530	98,8	354.623	20.718	105,8
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	4.027.050	4.082.752	-55.702	98,6	3.351.574	675.476	120,2
9	RTV SLOVENIJA	25.732.530	25.322.496	410.035	101,6	19.505.180	6.227.351	131,9

V primerjavi z načrtom za leto 2021 so se tovrstni stroški najbolj povišali v PPE TV Slovenija (za 672 tisoč evrov, od tega 532 tisoč evrov zajema višje stroške za pravice za filme, oddaje, prenose in snemanja). Variabilni stroški so preseženi še v OE Glasbena produkcija (za 33 tisoč evrov, indeks 112,3, glavnina zaradi višjih načrtovanih stroškov pri avtorskih pravicah in drugih pogodbenih razmerjih).

Vse preostale enote so napovedale nižji obseg variabilnih stroškov, najbolj PPE Radio Slovenija (za 101 tisoč evrov, indeks 95,3) in PPE RC Koper (za 72 tisoč evrov, indeks 89,2).

6.2.2 Stroški dela redno zaposlenih

Stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 81,0 mil. evrov, kar pomeni da so za 635 tisoč evrov (+0,8 %) višji kot v načrtu za leto 2021 (ta vključuje tudi dodatke za delo med epidemijo covida v višini 1,26 mil. evrov) ter za 3,60 mil. evrov (+4,7%) višji od realizacije leta 2020.

V izračunih stroškov dela smo upoštevali število zaposlenih iz kadrovskega načrta ter podatke o številu odpravnin iz poslovnih razlogov po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki so predvidene v višini 3,44 mil. evrov. V juliju 2021 je bil namreč sklenjen aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija z namenom reševanja kadrovske problematike na način, da se za izplačilo odpravnin presežnim delavcem neposredno uporabljajo določila Zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni omejitve višine odpravnin na 10 povprečnih mesečnih plač, ki jih je prejel zaposleni v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Pregled števila in višine odpravnin po enotah je pripravljen v spodnji tabeli.

Tabela 6.9: Število in višina odpravnin, ki so bile upoštewane v finančnem načrtu

		Število odpovedi iz poslovnih razlogov	Skupna višina odpravnin
1	PPE TV SLOVENIJA	40	1.180.888
2	PPE RADIO SLOVENIJA	19	539.296
3	PPE RC KOPER	11	409.812
4	PPE RC MARIBOR	8	272.203
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	2	112.348
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	10	378.227
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	0	0
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	14	549.322
9	RTV SLOVENIJA	104	3.442.096

V kolikor iz predloga plana za leto 2022 izločimo vpliv odpravnin, so stroški dela za 875 tisoč evrov (oz. 1,1 %) nižji kot v načrtu za leto 2021.

Tabela 6.10: Primerjalni pregled stroškov dela redno zaposlenih in izločitev vpliva odpravnin (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2021	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PLANA 2022				2020		
	(V.5)	Jan - Dec	1 - 2	1 : 2	Jan - Dec	1 - 5	1 : 5
	1	2	3	4	5	6	7
10. STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	80.996.504	80.361.765	634.739	100,8	77.392.965	3.603.539	104,7
- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	56.446.339	55.910.354	535.985	101,0	55.799.987	646.352	101,2
- NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE	4.188.154	5.388.807	-1.200.653	77,7	5.116.486	-928.332	81,9
- PRISPEVKI OD PLAČ IN DOD. KOLEKT. ZAVAROVANJE	10.676.338	10.864.252	-187.914	98,3	10.566.284	110.054	101,0
- POVRAČILA ZAPOSLENIM	3.509.971	3.578.915	-68.945	98,1	3.233.500	276.470	108,6
- DRUGI PREJEMKI PLAČ	6.175.702	4.619.437	1.556.265	133,7	2.676.708	3.498.994	230,7
Odpravnine	3.448.096	1.938.661	1.509.435	177,9	169.420	3.278.675	2.035,2
Drugi prejemki	2.727.607	2.680.776	46.831	101,7	2.507.287	220.319	108,8
- DRUGI STROŠKI DELA	0	0	0	0	0	0	0
STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH brez odpravnin	77.548.409	78.423.104	-874.695	98,9	77.223.545	324.864	100,4

6.2.3 Plače in nadomestila plač

Plače in nadomestila plač bodo v letu 2022 za 1,0 % višji kot v načrtu 2021 in naj bi znašali 56,45 mil. evrov, glede na realizacijo leta 2020 pa naj bi bili višji za 0,65 mil. evrov (oz. za 1,2 %).

6.2.4 Nadure, dodatki in nagrajevanje

Načrtujemo, da bo postavka nadure, dodatki in nagrajevanje v letu 2022 (ob izločenem vplivu covidnih dodatkov) za 63 tisoč (oz. za 1,5 %) višja kot v načrtu 2021 ter za 1,19 mil. evrov (oz. za 39,1 %) višja kot pri realizaciji 2020. Poglavitni razlog za odstopanje v primerjavi z letom 2020 je Dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, na podlagi katerega se je s 1. 7. 2020 sprostilo

redno nagrajevanje; vpliv slednjega na višje stroške dela v letu 2022 glede na realizacijo leta 2020 ocenjujemo na 0,58 mil. evrov (oz. skupaj s prispevki na 0,67 mil evrov).

V letu 2022 bodo potekali posebni športni projekti (ZOI, ki se odvijajo v drugem časovnem pasu, Svetovno prvenstvo v nogometu ...), kar bo vplivalo na povišanje stroškov zaradi plačevanja nadur, dodatkov in tudi nagrajevanja (povečan obseg dela).

6.2.5 Prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarovanje

Obveznost delodajalca pri plačevanju prispevkov od plač se predvidoma ne bo spreminjala in je odvisna od mase plač; v načrtu je predvideno, da bodo za 0,17 mil. evrov (1,7 %) nižji od načrta 2021, prav tako bodo nižje premije za dodatno kolektivno zavarovanje, ki so v korelaciji s številom zaposlenih, in sicer za 21 tisoč evrov.

6.2.6 Povračila zaposlenim

Glavne postavke so odvisne od višine povračil za prevoz na delo ter višine regresa za prehrano za zaposlene v javnem sektorju, ki jo z ugotovitvenim sklepom sprejme minister za javno upravo. V načrtu je predvideno, da bo ta postavka za 69 tisoč evrov (1,9 %) nižja kot v planu za leto 2021.

6.2.7 Drugi prejemki plač

V izračunih smo upoštevali, da bo regres za letni dopust izplačan v enaki višini kot v letu 2021 (tj. 1050 evrov na zaposlenega), kar pomeni 2,28 mil. evrov. Druga pomembna postavka so že omenjene odpravnine v skupni višini 3,45 mil. evrov, ki se zaradi cilja zmanjševanja števila zaposlenih povečujejo.

6.3 Fiksni stroški

Fiksni stroški so načrtovani v višini 18,22 mil. evrov in so v primerjavi z načrtom leta 2021 višji za 738 tisoč evrov (oz. 4,2 %), v primerjavi z realizacijo 2020 so višji za 1,20 mil. evrov (oz. 7,1 %).

Pri oblikovanju načrta obravnavanih stroškov se nismo mogli izogniti napovedanim podražitvam električne energije, zato smo načrt le-teh povečali za 11,1 % oz. 0,37 mil. evrov, višji so tudi stroški toplotne energije, in sicer za 5,9 % oz. za 28 tisoč evrov. Upoštevali smo napovedane podražitve poštnih storitev, ki jih uporablja Služba za RTV-prispevek (višji so za 8,0 % oz. za 0,23 mil. evrov). V načrtu za naslednje leto so predvideni tudi višji stroški varovanja za 0,21 mil. evrov (+52,4 %), tekočega vzdrževanja IT-opreme za 47 tisoč evrov (+ 1,8 %) ter čiščenja za 35 tisoč evrov (+4,8 %).

Načrtovani fikсни stroški po vrstah glede na plan 2021 in realizacijo 2020 so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela 6.11: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2021	Razlika Indeks		REALIZACIJA	Razlika Indeks	
	PLANA 2022 (V.5)	PLAN 2021	1 - 2	1 : 2	2020	1 - 5	1 : 5
	Jan - Dec	Jan - Dec			Jan - Dec		
	1	2	3	4	5	6	7
13 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	18.215.940	17.478.079	737.861	104,2	17.014.152	1.201.787	107,1
- ZAŠČITNA SREDSTVA	94.079	94.762	-683	99,3	152.269	-58.190	61,8
- ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.720.445	3.349.097	371.348	111,1	3.451.429	269.016	107,8
- TOPLOTNA ENERGIJA	504.013	475.944	28.069	105,9	430.440	73.573	117,1
- TEKOČE VZDRŽEVANJE	770.613	790.926	-20.314	97,4	831.432	-60.820	92,7
- TEKOČE VZDRŽEVANJE IT OPREME	2.677.686	2.630.505	47.181	101,8	2.613.195	64.492	102,5
- ČIŠČENJE	751.435	716.895	34.540	104,8	764.720	-13.285	98,3
- ZAVAROVALNINE	305.671	333.412	-27.741	91,7	256.315	49.356	119,3
- STORITVE VAROVANJA	597.086	391.825	205.260	152,4	380.461	216.625	156,9
- KOMUNALA IN VODA	109.527	106.631	2.897	102,7	96.298	13.229	113,7
- POŠTNE STORITVE - RTV PRISPEVEK	3.028.000	2.802.861	225.139	108,0	2.588.286	439.714	117,0
- NAJEMNINE - TRANSPONDER	416.721	416.656	65	100,0	421.723	-5.002	98,8
- STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNI STR.	138.630	150.820	-12.190	91,9	146.541	-7.911	94,6
- MALE AVTORSKE IN SOROD.PRAVICE (Sazas, Zamp, I)	3.679.968	3.726.074	-46.106	98,8	3.576.358	103.610	102,9
- RAZNE POGODBENE OBVEZNOSTI	728.023	751.576	-23.553	96,9	580.878	147.145	125,3
- ZDRAVSTVENE STORITVE	70.976	86.860	-15.884	81,7	62.506	8.470	113,6
- STAVBNA ZEMLJIŠČA	226.426	226.425	1	100,0	229.807	-3.381	98,5
- ČLANARINE	396.640	426.810	-30.170	92,9	431.493	-34.853	91,9

6.4 Amortizacija osnovnih sredstev

Amortizacija osnovnih sredstev je v predlogu plana za leto 2022 predvidena v višini 8,50 mil. evrov, kar je 691 tisoč evrov (oz. 7,5 %) manj od načrta 2021 ter za 715 tisoč evrov (oz. 7,8 %) manj od realizacije 2020. Pri izračunih stroškov amortizacije za prihodnje leto smo upoštevali amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev ter predvidene investicije v letu 2022.

6.5 Preostale postavke

6.5.1 Rezultat iz naslova terjatev – RTV prispevek

Načrtovano je, da bo rezultat iz naslova terjatev na področju plačevanja RTV-prispevka negativen v višini 482 tisoč evrov in s tem boljši od plana 2021 za 478 tisoč evrov (načrtujemo za 4,9 % oz. 91 tisoč evrov več plačanih odpisanih terjatev ter nižje odpisane terjatve in popravke vrednosti terjatev za 387 tisoč evrov). V primerjavi z realizacijo leta 2020 naj bi bil rezultat omenjenih terjatev boljši za 369 tisoč evrov.

6.5.2 Rezultat iz naslova terjatev – ostalo

Ta rezultat bo negativen v višini 96 tisoč evrov, kar pa je za 94 tisoč evrov bolje od načrta leta 2021 zaradi nižje vrednosti odpisanih terjatev in popravkov vrednosti terjatev. V primerjavi z realizacijo 2020 bo rezultat boljši za 180 tisoč evrov.

6.5.3 Finančni prihodki

Finančni prihodki so v predlogu finančnega načrta za leto 2022 predvideni v višini 6,65 mil. evrov, kar je za 1,03 mil. evrov več kot v načrtu leta 2021, ter za 5,67 mil. evrov več od realizacije leta 2020.

Predlog načrta za leto 2022 vključuje prihodke od prodaje delnic družbe Eutelsat Communications v višini 5,81 mil. evrov. Sredstva od prodaje kapitalskih naložb bo Zavod porabil v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsata in drugih prihodkov iz tega naslova«. Kupnina bo namenjena za razvoj programske opreme Dalet (v višini 1,30 mil. evrov, ki jo je NS že odobril), za razvojne investicijske projekte v višini 1,07 mil. evrov (specificirani so v planu investicij) ter za odpravnine iz poslovnih razlogov v višini 3,44 mil. evrov (sestavni del kadrovskega načrta). Za ta namen bi bilo treba prodati 511.900 delnic ob upoštevanju razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo po ceni 11,35 evra za delnico, kar velja v času priprave predloga finančnega načrta. Ob teh predpostavkah bi Zavod ob koncu leta 2022 še vedno imel v lasti 223.100 delnic. Prihodki od dividend so načrtovani v višini 282 tisoč evrov ob predpostavki, da bomo delnice prodali v mesecu maju (3 mil. evrov) in novembru (2,81 mil. evrov).

Pri obrestih iz poslovanja in pozitivnih tečajnih razlikah ne pričakujemo večjega odstopanja od načrta 2021 oz. realizacije 2020.

6.5.4 Finančni odhodki

V predlogu načrta so tovrstni odhodki predvideni v višini 110 tisoč evrov, kar je 19 tisoč evrov manj od plana 2021 ter 62 tisoč evrov več od realizacije 2020; gre pa za odhodke iz naslova obresti iz poslovanja in od posojil, negativne tečajne razlike ter druge odhodke od financiranja.

6.5.5 Drugi prihodki

Za leto 2022 so načrtovani v višini 1,99 tisoč evrov, kar je za 1,77 mil. evrov več od načrta 2021. V načrtu je upoštevana prodaja nepremičnin v Ljubljani (na Mariborski, Trubarjevi in Tovarniški ulici) ter objekta na Golici, in sicer skupni višini 1,88 mil. evrov.

6.5.6 Drugi odhodki

Drugi prihodki so predvideni v višini 485 tisoč evrov, saj na postavkah sodnih stroškov, popravkih vrednosti zalog, odškodninah ter drugih izrednih odhodkih ne pričakujemo večjih odstopanj v primerjavi z načrtom za leto 2021.

6.5.7 Končni rezultat

Predlog finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2022 predvideva, da bi leto 2022 zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 31 tisoč evrov, kar je za 4,8 mil. evrov bolje od plana za leto 2021 ter za 1,89 mil. evrov bolje od realizacije 2020.

6.6 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022

Vrednost aktive oz. pasive je na dan 31. 12. 2022 predvidena v višini 73,65 mil. evrov, kar je za 1,98 mil. evrov (oz. 2,6 %) manj od načrta 2021 ter za 9,31 mil. evrov (oz. 11,2 %) manj od realizacije na dan 31. 12. 2020.

6.6.1 Sredstva v bilanci stanja

Največji delež v strukturi aktive predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, in sicer 76,9 % celotne aktive, od tega oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 28,25 mil. evrov oz. 38,4 % aktive, nepremičnine pa 28,37 mil. evrov oz. 38,5 % aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 56,61 mil. evrov. Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi in licence, neopredmetena sredstva v gradnji oz. izdelavi ter tudi pravice za predvajanje filmov, oddaj, serij in nadaljevank) načrtujemo v višini 3,65 mil. evrov, kar predstavlja 5,0 % celotne aktive.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo 11,5 % sredstev, to je 8,44 mil. evrov. Od tega 3,37 mil. evrov predstavljajo terjatve RTV-prispevka. Zaloge načrtujemo v višini 223 tisoč evrov in naj bi predstavljale 0,3 % sredstev.

Delež aktivnih časovnih razmejitev bo predstavljal 1,8 % vseh sredstev, kar pomeni 1,35 mil. evrov; tu so evidentirani različni kratkoročno odloženi odhodki (članarine, tiskovine ipd.) ter nakup pravic za prenose predvsem športnih prireditev.

Konec leta 2022 naj bi imel Zavod za 585 tisoč evrov denarnih sredstev, kar predstavlja 0,8% delež v aktivni. Njihovo zmanjšanje je eden od glavnih razlogov za nižjo vrednost aktive tako v primerjavi z načrtovanim stanjem na dan 31. 12. 2021 kot tudi z realizacijo na dan 31. 12. 2020.

6.6.2 Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 13,25 mil. evrov oz. 18,0 % celotne pasive in zajemajo obveznosti do dobaviteljev ter do zaposlenih (za plače v letu 2022 in izredne obračune na podlagi sodb in poravnjav), obveznosti za prejete predujme, za DDV, avtorske honorarje in pogodbe ter druge obveznosti iz poslovanja.

Zavod na dan 31. 12. 2022 ne predvideva kratkoročnih ali dolgoročnih finančnih obveznosti.

Obveznosti za sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju, predstavljajo 65,5 % celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,24 mil. evrov. Ta sredstva so v lasti Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med lastnimi viri pa so evidentirane še dolgoročne finančne naložbe (delnice družbe Eutelsat Communications) v višini 2,73 mil. evrov, njihov delež pa se je zmanjšal na 3,7 % pasive zaradi načrtovane prodaje v letu 2022.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 7,7 % pasive in znašajo 5,68 mil. evrov. V višini 4,22 mil. 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 plačevanje RTV-prispevka, se nanaša 1,37 mil. evrov. Zaradi

dolgotrajnih postopkov izterjave se glede na sprejeto računovodsko usmeritev prihodki evidentirajo ob plačilu obresti ali stroškov.

Skupni ugotovljeni poslovi izid je evidentiran v višini 3,75 mil. evrov (5,1 % pasive), od tega poslovni izid iz preteklih let predstavlja 3,27 mil. evrov, iz tekočega leta pa je pozitiven in znaša 31 tisoč evrov.

6.6.3 Izvenbilančna evidenca

Zavod na dan 31. 12. 2022 v izvenbilančni evidenci načrtuje za 18,86 mil. evrov zunajbilančnih postavk; tu gre za potencialne terjatve in potencialne obveznosti, katerih izid je ob njihovem oblikovanju negotov, zato se ne evidentirajo v redni bilanci.

6.7 Izkaz denarnega toka

Zavod na dan 31. 12. 2022 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 585 tisoč evrov. Načrtovani presežek izdatkov nad prejemki pri poslovanju znaša 1,35 mil. evrov, pri denarnih tokovih iz investiranja 1,80 mil. evrov, medtem ko denarnega toka pri financiranju ne načrtujemo.

6.7.1 Denarni tokovi pri poslovanju

Načrtovano je, da bodo skupni prejemki pri poslovanju znašali 130,49 mil. evrov. Največji delež (tj. 73,9 %) predstavljajo prejemki od RTV-prispevka. V primerjavi s planom 2021 bodo višji vsi prejemki (od RTV-prispevka, od oglaševanja, oddajniške infrastrukture idr. komercialni prejemki ter drugi prejemki pri poslovanju).

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 131,84 mil. evrov in bodo za 3,75 mil. evrov (oz. 2,9 %) višji od plana 2021. Največji delež predstavljajo izdatki za plače in prispevke (62,3 %), sledijo izdatki za material, storitve (33,7 %).

6.7.2 Denarni tokovi pri investiranju

Zavod v letu 2022 načrtuje prodajo delnic družbe Eutelsat Communications in od tega predvideva prejemek v višini 6,29 mil. evrov. Prodajo delnic načrtujemo v maju in novembru, zato bomo upravičeni tudi do prejemkov iz naslova dividend, ki jih načrtujemo v višini 0,28 mil. evrov. V načrtu smo upoštevali tudi prejem kupnine ob prodaji nepremičnin v višini 1,94 mil. evrov. Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 10,31 mil. evrov.

6.7.3 Denarni tokovi pri financiranju

V predlogu FN-ja za leto 2022 denarni tokovi pri financiranju niso načrtovani.

6.8 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 dejavnostih, ki smo jih uporabili pri pripravi načrta za leto 2022, so zapisana v »Pravilniku o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«, ki je objavljen v Informatorju.

6.8.1 Prihodki in odhodki javne dejavnosti

Prihodki javne dejavnosti vključujejo prihodke od RTV-prispevka, sredstva iz državnega proračuna, prihodke iz sredstev EU-ja 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, pripravljjanje, arhiviranje in oddajanje radijskih in televizijskih programov ter na teletext, internetni in mobilni portal. **V predlogu načrta za leto 2022 je iz javne dejavnosti predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 24,57 mil. evrov.**

6.8.2 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 spadajo komercialni prihodki na naslednjih področjih: 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 2022 je predviden presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 24,60 mil. evrov.**

Končni rezultat obeh dejavnosti je načrtovan kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 31 tisoč evrov.

Tabela 6.12: Plan prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR)

	JAVNA DEJAVNOST	TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ	SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI
	1	2	3=1+2
PRIHODKI	104.840.924	31.854.990	136.695.914
ODHODKI	129.412.265	7.253.137	136.665.402
REZULTAT	-24.571.341	24.601.853	30.512

6.9 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2022

Za realizacijo nekaterih strateških projektov bodo po predhodni odobritvi Nadzornega sveta skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat idr. prihodkov iz tega naslova namenjena sredstva iz kupnine ob prodaji delnic družbe Eutelsat Communications.

Gre za pomembne tehnološke projekte iz načrta investicij v skupni višini 2,368 mil. evrov, ki jih v okviru rednega financiranja ne bi mogli izvesti. Prodajo delnic za del investicijskih projektov v višini 1,298 mil. evrov je Nadzorni svet že odobril na svoji 19. redni seji dne 20. 11. 2019 (sklep 19. 7. 2.).

Prav tako je načrtovano, da bi s prodajo delnic zagotovili sredstva za odpravnine iz poslovnih razlogov, saj Zavod nima drugih virov financiranja za ta namen. Pregled načrtovanih razvojnih projektov, ki bi se financirali s prodajo delnic v letu 2022, je razviden v spodnji tabeli.

Tabela 6.13: Pregled načrtovanih razvojnih projektov v letu 2022

Zap. št.	Vrsta projekta	Naziv projekta	Predlog plana (v tisoč EUR)	Opombe
1	Investicijski	RA in TV računalniki produkcijski sistem	1.298	Nadzorni svet je že odobril prodajo delnic v tej višini v letu 2019 (sklep 19.7.2.)
2	Investicijski	Razvidno iz tabele investicijskega načrta	1.070	
3	Kadrovski	Odpravnine iz poslovnih razlogov	3.442	
		SKUPAJ:	5.810	

Pripravila: Anica Žgajnar, strokovna direktorica za področje financ