
FINANČNI NAČRT 2023

Ljubljana, januar 2023

UVOD.....	3
1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB.....	5
1.1 Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah (v tisočih EUR).....	8
2 ODDAJNIKI IN ZVEZE.....	16
2.1 Investicije.....	16
2.2 Finančno poslovanje.....	17
3 KADROVSKI NAČRT.....	19
4 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA.....	21
4.1 Naročanje blaga in storitev.....	21
4.2 Trženje oglasnega prostora.....	22
5 ZAVEZA DO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE.....	26
6 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023.....	27
6.1 Izkaz prihodkov in odhodkov.....	27
6.2 Končni rezultat.....	36
6.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023.....	36
6.4 Izkaz denarnega toka.....	38
6.5 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	38
6.6 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2023.....	39

UVOD

Priprava Finančnega načrta za leto 2023 je potekala v zelo zaostrenih razmerah. Kljub številnim v letih 2021 in 2022 izvedenim ukrepom za finančno racionalizacijo poslovanja se namreč srečujemo z energetske krizo, ki je v letu 2022 povzročila za 4,8 milijona evrov več odhodkov za energente v primerjavi z izhodiščnim letom 2021. Odgovor vodstva RTV Slovenija na te nepričakovano dodatno zaostrene finančne razmere je bil odločen in učinkovit. Čeprav bodo končni podatki znani šele februarja, prvi podatki kažejo, da je bilo poslovanje RTV Slovenija v letu 2022 odlično, in to kljub bistveno višjim stroškom energentov, dvigu plač in dejstvu, da delnice niso bile prodane v načrtovani višini.

Tudi pogled v leto 2023 je optimističen. Po številnih pozivih vodstva RTV Slovenija, naslovljenih na Vlado Republike Slovenije in predvsem na Ministrstvo za infrastrukturo, je bila konec leta 2022 sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije. Ta znaša 0,20700 evra/kWh za višjo dnevno tarifno postavko, 0,14850 evra/kWh za nižjo dnevno tarifno postavko in 0,186000 evra/kWh za enotno tarifno postavko. Uredba velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 in pomeni prihranek za zavod glede na prvotne različice finančnega načrta, v katerih je bila upoštevana pogodbeno cena dobavitelja električne energije, ki je veljala od 1. 7. 2022 in je znašala 0,27564 evra/kWh. Le upamo lahko, da se bodo cene na energetskih trgih čim prej vrnile na ravni iz leta 2021, saj trenutne, tudi regulirane cene električne energije dramatično poslabšujejo finančni položaj RTV Slovenija, ki je že tako zaostren vse od leta 2017. Če ne bi bilo bistveno višjih odhodkov za električno energijo v letu 2022, bi namreč poslovno leto končali visoko v pozitivnih številkah.

Nekoliko manj optimistični smo ob pogledu na splošno gospodarsko stanje, ki vpliva predvsem na tržne prihodke (zlasti od oglaševanja in oddajanja infrastrukture), in na to, kako dramatičen vpliv na stroške dela javnega zavoda v prihodnjih obdobjih bo imel – tako kot dogovor iz leta 2018 – v letu 2022 podpisani dogovor o dvigu plač v javnem sektorju. Žal so bili pozivi RTV Slovenija, da se kot pogajalec vključi v pogajanja na strani delodajalcev, spet prezrti, zaradi česar sta morala predvsem reprezentativna sindikata SDRS in SKUU opozarjati na dejstvo, da bo moral ustanovitelj zagotoviti vsaj sredstva, ki bodo pokrila dvig plač, na katerega RTV Slovenija sama ni imela nobenega vpliva.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2023 posledica omenjenega dogovora iz leta 2022 za več kot 5 milijonov evrov višji stroški dela, s čimer bo žal v celoti izničen učinek aneksov številka 12 in 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda, ki skupaj pomenita prihranek več kot 5 milijonov na letni ravni in znaten prispevek javnega zavoda k obvladovanju stalno rastočih stroškov dela.

Trenutna finančna slika samo še potrjuje, kako nujno je bilo, da se je RTV Slovenija skupaj z obema reprezentativnima sindikatoma, podpisnikoma kolektivne pogodbe javnega zavoda, že takoj v letu 2021 lotila ugotavljanja tehnoloških presežkov. Zaradi navedenega smo predvideli, da bomo ugotavljanje tehnoloških presežkov nadaljevali tudi v letu 2023, za kar je bil že sklenjen Aneks številka 14 h kolektivni pogodbi.

Interes za odhode v letu 2023 smo ocenili na podlagi pogovorov z vsemi zaposlenimi, ki so izpolnjevali pogoje za upokožitev iz Aneksa številka 13. Odpravnine v letu 2023 so tako ocenjene na skoraj 1,4 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 za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat, in drugih prihodkov iz tega naslova. 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 2023 višji stroški dela, saj so stroški dela, tako kot stroški odpravnin, izračunani na podlagi ocenjenega števila odhodov v letu 2023.

V letu 2023 načrtujemo še prodajo delnic Eutelsata v vrednosti 5,6 milijona evrov. Del denarja, 1,8 milijona evrov, je namenjen za stroške odpravnin, za kar je dal nadzorni svet soglasje že v letu 2022. Drugi del denarja, 1,375 milijona evrov, bo prav tako namenjen za stroške odpravnin, realiziranih v letu 2023, za kar bomo v skladu s sprejetimi merili potrebovali soglasje nadzornega sveta. Preostali denar od prodaje delnic Eutelsata pa bomo namenili za pokritje enkratnega dviga stroškov električne energije v letu 2023.

Začeli bomo tudi odprodajo poslovno nepotrebne premoženja, za kar so postopki stekli že v letu 2022. Ocenjujemo, da nam bo to prineslo približno 1,9 milijona evrov izrednih prihodkov. Čeprav so se postopki za izpraznitev teh nepremičnin že začeli, bomo prodajo izpeljali le, če 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 (Ministrstvom za finance in Ministrstvom za kulturo).

Predlog finančnega načrta, ki je pred vami, je usklajen po vseh statutarnih merilih, tudi glede na finančne zmožnosti RTV Slovenija, saj izkazuje majhen presežek, sprejet finančni načrt pa bo omogočil izpolnjevanje sprejetega Programsko-produkcijskega načrta za leto 2023. Ta predvideva enak obseg programov kot v prejšnjih letih, saj si RTV Slovenija kot javni medij in kulturni zavod ne more privoščiti, da bi zaradi enkratnih dvigov stroškov, ki sicer vplivajo na dosti višji presežek odhodkov nad prihodki kot v preteklih letih, bistveno krnila obseg javne službe, ki jo opravlja.

Opozarjamo tudi na možnost, da bo RTV Slovenija uspelo z zahtevkom zoper Republiko Slovenijo v delu, ki se nanaša na nerealiziran Stavkovni sporazum iz leta 2018. Iz tega naslova se bo do konca leta 2022 nabralo za več kot 20 milijonov evrov, RTV Slovenija pa je ustrezen zahtevek proti državi že vložila. Če bo RTV Slovenija z zahtevkom uspelo, bo to pomenilo dodatne prihodke in tudi likvidnostni priliv, kar v finančnem načrtu za leto 2023 ni upoštevano. Zato bo v naslednjih mesecih glavna prioriteta vodstva RTV Slovenija (poleg uresničevanja sprejetega PPN) pripraviti in zagotoviti vse podlage za uspeh v postopku.

Leto 2023 bo izključno zaradi zunanjih dejavnikov, na katere RTV Slovenija nima vpliva, finančno izredno zahtevno. Po eni strani bo treba nadaljevati ukrepe za racionalizacijo in finančno prestrukturiranje, ki smo jih izvajali že v letih 2021 in 2022, a sta njihov učinek praktično izničila dvig plač v javnem sektorju in splošna druginja (inflacija), po drugi strani pa bo treba prioritarno odgovoriti na izzive, ki jih prinašajo enkratni učinki, predvsem energetska druginja; ta bo dramatično vplivala na RTV Slovenija kot velikega porabnika električne energije.

Andrej Grah Whatmough

v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

V letu 2023 načrtujemo za 12.336 tisoč evrov investicij, vendar ob zavedanju, da se bo lahko realiziralo največ 80 % načrta oz. do 9.869 tisoč evrov (t. i. kapica).

Vrednost nadaljevanja investicij, ki so se s postopki javnega naročanja začele leta 2022, je predvidena v znesku 913 tisoč evrov. Vrednost novih investicij, ki jih bomo, upoštevajoč »kapico«, uresničili v letu 2023, pa je 9.138 tisoč evrov. Naložbe bodo financirane iz rednih finančnih sredstev.

Načrt je pripravljen na podlagi predlogov organizacijskih enot, ki so med pripravo finančnih načrtov predvidene investicije razvrstile v prioritete. Najvišjo prioriteto, ki je v načrtu tudi posebej poudarjena, imajo že začete investicije. Glede na razpoložljiva sredstva so se v načrt za prihodnje leto uvrstile vse predlagane investicije z najvišjo prioriteto ter nekaj investicij z nižjo prioriteto, ki pa so 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 boljšo učinkovitost 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, avtomobilski park, nove produkcijske in multimedijske tehnologije 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 izrabljenost tehnoloških sklopov narekujeta nujno zamenjavo opreme, da bi preprečili motnje v produkcijskih procesih. Izpeljati je treba tudi najnujnejše investicije v infrastrukturo, saj mora ta zagotavljati nemoteno delovanje sistemov, predvsem pa omogočati njihovo optimizacijo.

Posebna pozornost je v načrtu naložb zato namenjena:

- IT-podpori produkciji informativnih vsebin in IT-platformam radijskih in televizijskih produkcij,
- zamenjavi dotrajane opreme, predvsem IT-tehnologije,
- zamenjavi dotrajane snemalne opreme (kamkorderjev in snemalnikov),
- tehnološki in prostorski obnovi radijskih studiev in režij,
- večji varnosti informacijskih sistemov,
- vzpostavitvi dodatne rezervne kolokacije za varovanje sistemov,
- obnovi studijskih in poslovnih prostorov,

- energetska učinkovitost stavb in sončnim elektrarnam.

Načrt naložb sledi sodobnim tehnološkim smernicam, navadam uporabnikov AV- in MM-vsebin ter usmeritvam razvoja tehnično-tehnološkega področja Javnega zavoda RTV Slovenija.

Načrt naložb je usklajen z vodstvi radijske in televizijske produkcije, z multimedijem in regionalnima centroma, 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 2023 bomo izvajali oz. nadaljevali več pomembnih investicij za vse enote RTV Slovenija. To so:

- nadgradnja grafičnega sistema za televizijsko produkcijo, ki bo omogočila sodobne procese dela,
- nadaljnja obnova računalniških sistemov za televizijsko produkcijo, predvsem na področju IP-produkcije in tehnologije ter radijskih produkcijskih sistemov za vsa področja radijskega ustvarjanja,
- nadaljevanje obnove radijskih režij in zamenjave dotrajanih mešalnih miz ter posodabljanje televizijskih studiev in režij, predvsem za sodobnejši videz televizijskih programov,
- nadgraditev in vzpostavitev nove centralizirane strojnice za televizijske studie,
- 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 energetska učinkovitost,
- nadaljevanje obnove oddajniške infrastrukture in nadaljnja širitev omrežij DAB+ v predore,
- energetska sanacija strehe televizijske stavbe,
- gradnja nadomestne stavbe na Komenskega ulici 5 ali pridobitev možnosti gradnje objekta na obrobju Ljubljane,
- obnova transformatorske postaje.

V radijski produkciji 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. Zamenjane bodo manjše mešalne mize. Vlagali bomo tudi v povečanje varovanja datotek in podatkov ter zamenjavo posameznih delovnih postaj in strežnikov. Za izboljšanje pogojev dela na terenu bomo zamenjali petnajst let staro manjše reportažno vozilo RA-4, namenjeno neposrednim oglašanjem. Začeli pa bomo tudi gradbeno-akustično urejanje glasbenega studia 14.

Na televiziji načrtujemo posodobitev grafičnega sistema, da bo omogočal lažje delo in boljšo povezljivost z drugimi sistemi. Nadaljeval se bo cikel obnove dotrajanih ENG-kamkorderjev, da bodo omogočali tudi zajem v novem televizijskem standardu z UHD-resolucijo slike. V načrtu je več manjših investicij v studijsko in terensko opremo ter v sklope IT-sistemov, ki bodo zamenjali že izrabljeno tehnologijo. V letu 2023 se nadaljujejo tudi priprave na olimpijske igre v Parizu leta 2024. Za prenose športnih dogodkov je v načrtu nekaj manjših investicij v tehnologijo, ki jo bomo

lahko pozneje uporabljali tudi pri drugih projektih. Eden izmed večjih projektov je gradnja nove centralne računalniške strojnice, v katero bomo postopoma nameščali opremo za postopni prehod na tehnologijo IP-broadcast. V sklopu prehoda na tehnologijo IP je v načrtu prenova sklopa predvajanja programov, kjer bomo postavili tudi predrežijo, ki bo služila predvsem za prenose dogodkov s terena. Predrežija bo omogočala tudi oddaljeni način produkcije.

Nadaljevali bomo razvoj multimedijskih storitev, AV-arhiva in portala rtvslo.si ter ponudbe vsebin prek širokopasovnih omrežij, uvedli pa bomo novo platformo za OTT-storitve, bolj prilagojeno medijskemu trgu. Del investicij multimedijskega centra bo namenjen nadgradnji programske in strojne opreme ter izvedbi projektov, vezanih na posebne dogodke. Nadaljujemo tudi naložbe v povečanje informacijske varnosti in varovanje osebnih podatkov za čim večjo skladnost z GDPR. V prihodnjem letu je v načrtu velika naložba v dodatno lokacijo za primer kibernetских napadov na spletišče rtvslo.si.

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 začeli sanacijo ravnih streh. Začeli bomo tudi obnovo objekta v Fiesi, za nujno posodobitev sanitarij in izboljšanje bivalnega standarda v objektu. Na področju energetike je v načrtu več investicij za povečanja energetske učinkovitosti in funkcionalne stabilnosti, tudi v sončne elektrarne, za zagotovitev stabilnega električnega napajanja in neodvisnosti od elektrodistributerjev. Mestna občina Ljubljana nas je v letu 2022 z dopisom opozorila, da bo Čufarjeva ulica po obnovi namenjena območju brez prometa. V tem primeru bi bilo treba urediti uvoz na parkirišče iz Komenskega ulice, odstraniti ostanke stare stavbe ter urediti hidroizolacijo in fasadi sosednjih stavb (ocenjena vrednost je 360 tisoč evrov), vendar bi za to potrebovali nov projekt za izvedbo (PZI).

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

Vse naložbe so navedene po planskih pozicijah v naslednji tabeli. Posamezna planska pozicija se lahko z realizacijo preseže za največ 15 %, če se ob tem ne povečajo skupna sredstva posamezne enote in če so nastale okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti. V nasprotnem primeru mora vodstvo o načrtovanih odstopanjih od načrta naložb obvestiti nadzorni svet.

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 tisočih EUR)

Enote / planske pozicije		Načrt 2023	Od tega začeto v 2022	Nadomestne investicije	Posodobitve, razširitve	Obveznosti 2024 in naprej	Vir financiranja: amortizacija osnovnih sredstev	Kapica zavoda
SKUPAJ RTV SLOVENIJA		12336	1683	7605	2416	6098	12336	9869
PPE TV Slovenija		3410	145	1910	1500	1350	3410	2728
V_15	Obnova televizijskega produkcijskega sistema	1500	15		1500	500	1500	
V_17	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	395	10	395		150	395	
V_62	Oprema televizijskih studiev in režij	955	10	955		700	955	
V_67	Reportažni avtomobili in terenska oprema	60	10	60			60	
V_87	Tehnološka računalniška oprema	300	100	300			300	
V_89	Kamere in kamkorderji	200		200			200	
PPE Radio Slovenija		1125	93	330	100	568	1125	900
V_157	Obnova radijskih režij	60		60			60	
V_23	Produkcijski računalniški sistemi	170		170			170	
V_68	Prenova studia 14	610	46	100	100	223	610	
V_177	Reportažni avtomobili in terenska oprema	180	47			345	180	
V_24	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	105					105	
PPE RC Maribor		735	130	320		70	735	588
V_37	Radijski in televizijski računalniški produkcijski sistemi	240		240			240	
V_39	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	415	130				415	
V_169	Obnova radijskih režij	40		40			40	
V_40	Obnova osnovnih sredstev	40		40		70	40	
PPE RC Koper		725	235	420		60	725	580

V_41	Radijski in televizijski računalniški produkcijski sistemi	220		220			220
V_43	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	305	235				305
V_44	Obnova osnovnih sredstev	25		25		60	25
V_138	Obnova televizijskih studiev in režij	95		95			95
V_96	Obnova radijskih režij	80		80			80
OE Oddajniki in zveze		1100		800	300	200	1100
V_102	Izgradnja in obnova oddajniških mrež	400		200	200	100	400
V_31	Obnova infrastrukture	400		300	100	100	400
V_32	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	300		300			300
Informatika RTV SLO		914	100	578	336	100	914
V_45	Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše inv.	108		108			108
V_47	Programske licence	84		84			84
V_48	Informacijska infrastruktura	216			216		216
V_49	Računalniška oprema	290	100	290			290
V_174	Upravljanje varovanja informacij	120			120	100	120
V_143	Poslovno planiranje in poročanje	96		96			96
PPE MMC		435		435			435
V_92	Aplikacije	280		280			280
V_93	MM-oprema	155		155			155
Nepremičnine in infrastruktura		3180	980	2280		3350	3180
v_1	Nadomestni objekt na Komenskega 5 ali na obrobju Ljubljane	40		40		1000	40
V_3	Obnova poslovnih stavb	710		710		800	710
V_4	Obnova počitniških domov	630		630		150	630
V_175	Obnova stanovanj	50		50			50
V_54	Pisarniško pohištvo	80	80	80			80
V_55	Oprema za OHPK	350		350		500	350
V_56	Oprema za elektroenergetiko	900	900				900
V_57	Telekomunikacijska oprema	70		70			70
V_60	Obnova osnovnih sredstev	50		50			50

V_165	Energetska sanacija objektov	300		300		900	300	
Druge investicije		712		532	180	400	712	570
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	150		150			150	
V_52	Digitalizacija arhivov	180			180	200	180	
V_180	Nove produkcijske in multimedijske tehnologije	150		150		200	150	
V_58	Avtomobilski park	150		150			150	
V_59	Oprema za VZPD	50		50			50	
V_26	Glasbeni inštrumenti	32		32			32	

1.1.1 Vsebina planskih pozicij

PPE TV Slovenija

<i>Obnova televizijskega produkcijskega sistema</i>	15	Produkcijski sistem TV je treba prenoviti, grafični produkcijski sistem je potreben delne obnove v studiih.
<i>Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije</i>	17	Zamenjava izrabljene opreme v različnih sklopih televizijske produkcije (monitorji, prenosna/stacionarna modularna oprema, multiview, slušalke, zvočniki, KVM-extenderji, enote za avtomatsko mešanje komentatorskega zvoka, TV-sprejemniki ipd.).
<i>Oprema TV-studiev in režij</i>	62	Gradbena in tehnološka prenova studia 1 se nadaljuje, potrebna je tudi zamenjava studijskih luči. Načrtujejo se vlaganja v studijsko opremo in prenavo studijskih sklopov.
<i>Reportažni avtomobili in terenska oprema</i>	67	Predvidena je nabava opreme za reportažne avtomobile.
<i>Tehnološka računalniška oprema</i>	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).
<i>Kamere in kamkorderji</i>	89	Nadaljevala se bo postopna zamenjava ENG-kamkorderjev, nepogrešljivih za zajem AV-gradiv na terenu, in pripadajoče dodatne opreme (objektivi, stativi, mikrofoni, torbe, lučke, polnilci, akumulatorji, dežna pokrivala), ki je najbolj izpostavljena slabim razmeram (transport, prah, vreme, fizične poškodbe ipd.).

PPE Radio Slovenija

<i>Obnova radijskih režij</i>	157	Predvidena je zamenjava mešalnih miz nižjega cenovnega razreda samopostrežnih montirnic.
<i>Produkcijski računalniški sistemi</i>	23	Načrtuje se nakup licenc in dodatne rezervne kolokacije.
<i>Prenova studia 14</i>	68	Predvideva se gradnja akustične kletke za studio 14.
<i>Reportažni avtomobili in terenska oprema</i>	177	Potrebna je zamenjava starih odsluženih radijskih reportažnih vozil, zamenjava reportažnega vozila in nakup opreme za novi RA4.
<i>Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije</i>	24	Manjše investicije v zamenjavo dotrajane ali okvarjene zvokovne tehnologije (mikrofoni, zvočniki, periferna in pomožna oprema) in v opremo uredništev.

PPE RC Maribor

<i>Radijski in televizijski računalniški produkcijski sistemi</i>	37	Zamenjati je treba predvajalni strežnik za videoprodukcijski sistem, nadgraditi diskovno polje in zagotoviti vlaganje v različne produkcijske licence in računalniške sisteme.
<i>Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije</i>	39	Dobavila se bo nova radijska avdiomatrixa, zamenjali se bodo izrabljeni ENG-kompleti, nabavila varčnejša svetlobna tehnika in luči.
<i>Obnova radijskih režij</i>	169	Obnovila se bo režija radijskega studia za Radio Si.
<i>Obnova osnovnih sredstev</i>	40	Manjše investicijske za vzdrževanje opreme in stavb.

PPE RC Koper

<i>Radijski in televizijski računalniški produkcijski sistemi</i>	41	Načrtuje se nadgradnja televizijskega in radijskega produkcijskega sistema, izdelava rezervne kolokacije za produkcijski sistem, majhen del investicij je namenjen za nakup tehnoloških računalnikov.
<i>Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije</i>	43	Načrtuje se nakup novih avdiomatrix za radio, menjava studijskih luči z varčnejšimi, nadgradnja sistema za videopretok in nakup različnih TV-monitorjev in drobne avdiopreme.
<i>Obnova osnovnih sredstev</i>	44	Načrtovana je prenova sanitarij, vlaganje v streho televizijskega dela in menjavo strešnih oken.
<i>Obnova TV-studiev in režij</i>	138	Nakup novega grafičnega sistema za videosteno in menjave avdiomešalnih miz.
<i>Obnova radijskih režij</i>	96	Načrtovana je obnova studia v Novi Gorici in menjava akustičnih studijskih vrat ter nabava novih produkcijskih programov za montažo avdia.

OE Oddajniki in zveze

		Opisi so v razdelku Oddajniki in zveze.
--	--	---

Informatika RTV SLO

<i>Zamenjava izrabljene tehnologije in manjše investicije</i>	45	Ureditev računalniške strojnice in dodatno napajanje.
<i>Programske licence</i>	47	Različne programske licence za delovanje informacijskega sistema.
<i>Informacijska infrastruktura</i>	48	Načrtuje se prenova omrežnega sistema RTV.

Računalniška oprema

49	Načrtovani sta vsakoletna zamenjava dela osebni in prenosni računalnikov (skladno s stopnjo dotrajanosti opreme in potrebami sodobnih aplikacij) ter zamenjava monitorjev, tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za celoten zavod.
174	Načrtujemo nakup posameznih licenc in sistemov za upravljanje informacijske varnosti.
143	Načrtujemo nabavo različnih uporabniških licenc za programsko poslovno planiranje in poročanje.

Upravljanje varovanja informacij

Poslovno planiranje in poročanje

PPE MMC

Aplikacije

92	Načrtovana je nadgradnja zalednega sistema za upravljanje avdio- in videoposnetkov. Nadgrajevala se bo tudi spletna stran rtvslo.si. Predviden je razvoj aplikacij OTT in nadgradnja drugih multimedijskih aplikacij in orodij za uporabnike. Nadgrajevala se bodo tudi specialne aplikacije portala in aplikacije za dostopnost.
----	---

MM-oprema

93	Multimedijski center načrtuje dodatno rezervno kolokacijo na oddaljeni lokaciji zaradi možnih kibernetičnih napadov. Načrtovano je vlaganje v strežniško in mrežno infrastrukturo za potrebe distribucije televizijskih in radijskih programov po internetu.
----	--

Nepremičnine in infrastruktura

Nadomestni objekt na Komenskega ul. 5 ali na obrobju Ljubljane

1	Za začetek investicije so načrtovane priprave na gradnjo, nato pa izkopi, zaščita gradbene jame in sosednjih objektov ter prva gradbena dela za gradnjo nadomestnega objekta na Komenskega ul. 5 v Ljubljani. V investicijo so zajeta tudi sredstva za nadzor gradnje in za načrt ter nadzor varnosti pri delu. Investicija se bo nadaljevala še v letih 2024 in 2025. Možnost je tudi nadomestna gradnja v okolici ali na obrobju Ljubljane.
---	---

Obnova poslovnih stavb

3	Predvidena je obnova streh na stavbah televizije, obnova radijske avle in različnih delov poslovnih stavb v regionalnih centrih in v Ljubljani.
---	---

Obnova počitniških domov

4	Predvidena je obnova počitniškega objekta v Fiesi.
---	--

Obnova stanovanj

175	RTV ima v lasti nekaj stanovanj, ki so potrebna obnove.
-----	---

<i>Pisarniško pohištvo</i>	54	Načrtovana je zamenjava dotrajanih pisalnih miz, predalnikov, omar, stolov in druge pisarniške opreme za vse enote zavoda. Na voljo je nabor pohištvenih elementov tipizirane obdelave in dimenzij, ki večinoma omogočajo prilagodljive postavitve, hkrati pa zagotavljajo kompatibilnost z obstoječim pohištvom.
<i>Oprema za OHPK</i>	55	Načrtovana so vlaganja v varčnejše hladilne sisteme.
<i>Oprema za elektroenergetiko</i>	56	Načrtovana je obnova transformatorske postaje in predvidene so manjše investicije v elektroenergetsko opremo.
<i>Telekomunikacijska oprema</i>	57	Predvideni so zamenjava dotrajanih aparatov za mobilno in fiksno telefonijo, telekomunikacijsko ožičenje in nadgradnja telefonskih central za vse enote zavoda.
<i>Obnova osnovnih sredstev</i>	60	Načrtovana je obnova tovornega dvigala in manjše obnove drugih osnovnih sredstev.
<i>Energetska sanacija objektov</i>	165	V načrtu so sanacija fasad na več objektih RTV oz. regijskih centrov ter vlaganja v sončne elektrarne.

Druge investicije

<i>Nepredvidene in manjše investicije</i>	51	Sredstva so namenjena za skupne investicije za potrebe skupnih dejavnosti in za nepredvidene investicije.
<i>Digitalizacija arhivov</i>	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.
<i>Nove produkcijske in multimedijske tehnologije</i>	180	Načrtovane so investicije v novo tehnološko opremo, ki bo v prihodnosti zagotavljala sinergijsko delovanje produkcijskih sistemov. Potrebna so vlaganja v testiranje opreme, s sredstvi pa razpolaga projektna pisarna.
<i>Avtomobilski park</i>	58	Glede na starost in stanje vozil je potrebna zamenjava osebnih avtomobilov (dostavnih vozil ali enoprostorcev, manjših enoprostorcev), terenskih vozil, furgonov in kombijev.
<i>Oprema za VZPD</i>	59	Predvidena so sredstva za protipožarna vrata na stopniščih televizijske in radijske stavbe in dograditev protipožarnih opozorilnih sistemov. Naložba bo razdeljena na več let.

Glasbeni inštrumenti

26	Načrtovan je nakup glasbenih inštrumentov in opreme za potrebe Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda.
----	--

Pripravi: Anže Ančimer, v. d. svetovalec generalnega direktorja za tehniko.

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Zavezanost organizacijske enote Oddajniki in zveze (OZ) tudi v letu 2023 ostaja oddajanje vseh programov Radiotelevizije Slovenija, televizijskih programov posebnega pomena v skladu z Zakonom o medijih ter komercialnih televizijskih programov v Republiki Sloveniji. Vse to omogoča 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. Z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) nadaljujemo skupni projekt širjenja radijskega sprejema v predorih. V letu 2023 bodo delovala tri digitalna DAB-omrežja, R1, R2 in R3.

V sklopu vzdrževanja nadaljujemo zamenjavo tehnologij, tako na FM- in DVBT-oddajnih omrežjih kot tudi v sistemu zvez. Gre predvsem za naprave, ki so dotrajane ali okvarjene, in naprave, ki pomenijo omejitve glede prenosnih zmogljivosti.

Naša infrastruktura oddajnikov in pretvornikov dovoljuje, da prostorske zmogljivosti oddajamo v najem drugim ustanovam in gospodarskim družbam, ki imajo svoje zveze (operaterji mobilne telefonije, MNZ, Kontrola zračnega prometa, elektrogospodarstva ...), in drugim udeležencem v radiodifuznem spektru. Ti prihodki občutno prispevajo k zagotavljanju dodatnih sredstev za izvajanje nalog javne službe.

2.1 Investicije

2.1.1 *Gradnja in obnova oddajniških mrež*

V letu 2023 je nujno nadaljevati letos začeto investicijo obnove DVBT- in DAB-oddajnikov (lokacije Slavnik, Kum, Trstelj, Ajdovščina, Blejska Dobrava, Krvavec, Kočevje in Idrija). Dobava obnovitvene opreme od španskega proizvajalca je predvidena v začetku leta 2023. Nadaljevati je treba projekt DAB v predorih, ki poteka v sodelovanju z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS). Pogodba je sklenjena, investicija pa je za nas strateškega pomena, saj širimo svojo mrežo in dolgoročno povečujemo prihodke. Umakniti moramo stolp v Pečarovcih, dolgotrajni spor med tamkajšnjo župnijo in RTV Slovenija je namreč vodil v sodni postopek. Letos smo le dosegli kompromis, da se stolp prestavi na drugo lokacijo, in za novo lokacijo že pridobili gradbeno dovoljenje.

2.1.2 *Transportna sredstva*

Nadaljujemo nadomeščanje dotrajanega voznega parka, predvsem terenskih vozil, ki imajo prevoženih več kot 300.000 kilometrov oziroma so starejša od 10 let.

2.1.3 *Obnova infrastrukture*

Nujna je elektroenergetska sanacija na dveh ključnih lokacijah – Plešivec in Beli Križ. Stolp na Lovrencu zahteva takojšnjo prenovo zaradi dotrajanosti (nevarnost rušitve). Izvesti moramo obsežno, a nujno zamenjavo klimatskih naprav na več lokacijah v strojnicah oddajniških stolpov, nekatere dotrajane ali premajhne objekte bomo nadomestili s tipskimi kontejnerji. Upoštevati je treba še nujne (nepredvidene) sanacije objektov in stolpov, ki ne spadajo med manjša vlaganja.

2.1.4 Manjša vlaganja

Nadaljevala se bo zamenjava izrabljene tehnološke opreme ter dotrajanih in okvarjenih osnovnih sredstev. Glede na potrebe se bodo izvajale tudi manjše sanacije objektov ter stolpov, kjer se bo pokazala potreba zaradi dotrajanosti ali poškodb zaradi vremenskih vplivov.

2.1.5 Strateške investicije

Z investicijo v FM-oddajnike bi pri trenutnih cenah električne energije občutno prihranili, investicija pa bi se po naših ocenah povrnila v treh letih. Z investicijo v obnovo MUX-A pa bi pomembno povečali pasovno širino, kar bi brez izgube pri kakovosti slike omogočalo »prenos« več programov na MUX-A v visoki razločljivosti ter dolgoročno dokončno ugasnitev MUX-C. Ključno pri tem pa je, da bi z nadgradnjo MUX-A porabili občutno manj električne energije in bi investicija, glede na trenutno ceno električne energije, pomenila cca 700.000,00 evrov prihranka na leto. Seveda gre pri tem tudi za to, da ne moremo in ne smemo tehnološko capljati za tistimi sosednjimi državami, ki takšna omrežja že imajo.

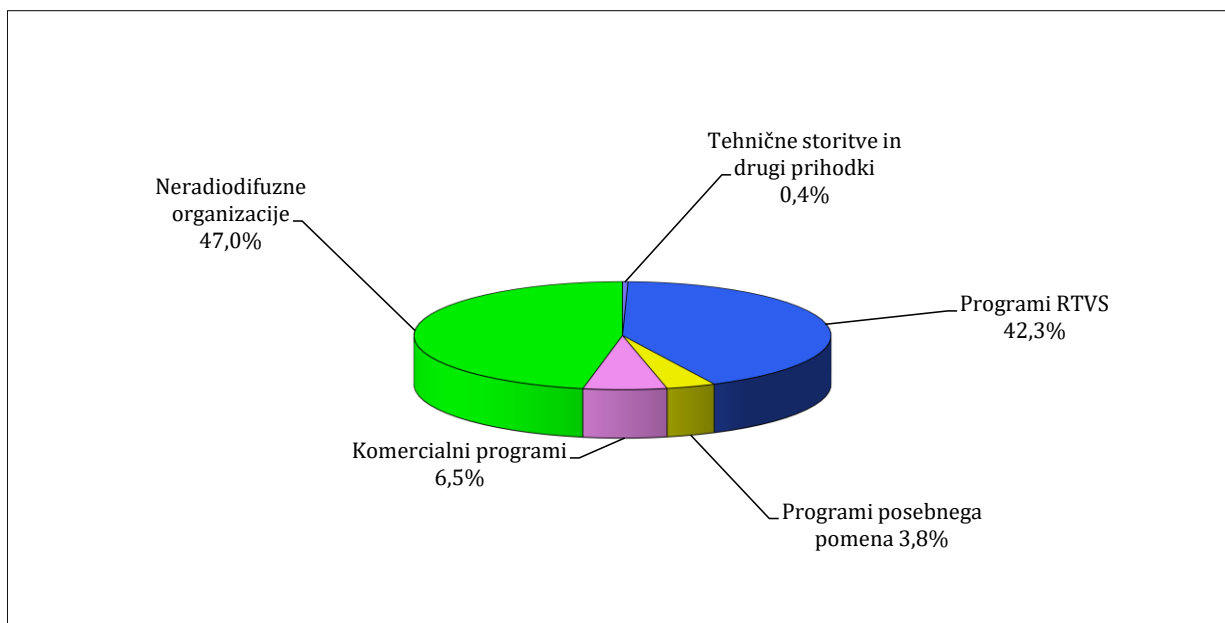
Tako kot pri FM-oddajnikih se tudi takšna investicija povrne v približno treh letih.

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 prihodke od tehničnih storitev in druge komercialne prihodke. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 18,3 milijona evrov.

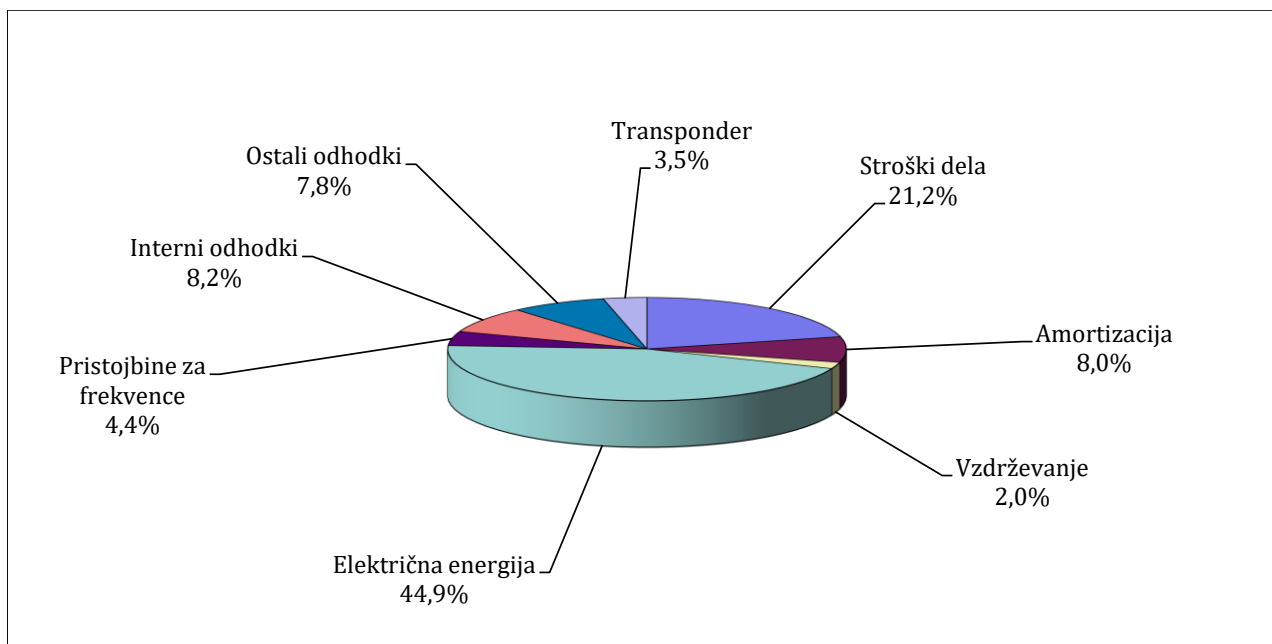
Graf 2.1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2023



2.2.2 Odhodki

Načrtovani so odhodki v višini 11,8 milijona evrov. V strukturi odhodkov pomenijo stroški električne energije 44,9 %, stroški dela 21,2 %, interni in drugi odhodki 16 %, vzdrževanje, najem transponderja in pristojbine za frekvence 10 % ter stroški amortizacije 8 %.

Graf 2.2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze za leto 2023



Planirani presežek prihodkov nad odhodki je 6,5 milijona evrov

Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan od storitev najema neradiodifuznih organizacij. Presežek bo porabljen skladno z Zakonom o RTV Slovenija za sofinanciranje javne službe.

Iz finančnega načrta OE Oddajniki in zveze je izračunana vrednost točke cenika storitev za analogno oddajanje nacionalnih radijskih postaj, ki znaša 0,14006 evra, kar je za 6,5 % manj od veljavne cene. Znižanje vrednosti točke je posledica nižjih odhodkov za stroške dela redno zaposlenih in vladnih ukrepov pri odhodkih za električno energijo.

Vrednost točke za komercialne radijske postaje in radijske postaje programov posebnega pomena znaša 0,09263 evra, kar je za 19,3 % manj od trenutno veljavne cene. Razlog zmanjšanja je v nižjih stroških dela (zmanjšanje števila zaposlenih za 14,2 % glede na plan leta 2022) ter amortizaciji. Stroški za električno energijo se zaračunajo ločeno, glede na priključno moč po ceniku (točka 5.1. Cena energije in klime).

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

Pripravili:

Andrej Trojer, vodja OE Oddajniki in zveze,

mag. Kati Kozlevčar, vodja službe II,

mag. Sabina Muratović, samostojna strokovna sodelavka specialistka,

Bojan Ramšak, projektni inženir specialist.

3 KADROVSKI NAČRT

Javni zavod RTV Slovenija se že nekaj let sooča z naraščanjem stroškov dela, ki so se iz različnih razlogov v preteklih letih občutno povečali. Temu področju bo tudi v letu 2023 namenjene veliko pozornosti. Ob tem je treba poudariti, da se bodo stroški dela zaradi nedavno sprejetih ukrepov Vlade RS že v prihodnjih mesecih povečali. Zavod bo tudi v letu 2023 nadaljeval ukrepe za spodbujanje upokojevanja zaposlenih, ki bodo prihodnje leto izpolnili pogoje za starostno upokožitev, oziroma tistih zaposlenih, ki jim bo v letu 2023 do izpolnitve pogojev za upokožitev manjkalo 24 mesecev ali manj.

Gre za ukrep, ki se ga je vodstvo aktivno lotilo že v letu 2021 in skupaj s predstavniki reprezentativnih sindikatov podpisalo Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi RTV Slovenija. Vsi deležniki so se nedvoumno in jasno strinjali, da bo najmanjšo škodo za ohranitev zaposlitev delovno najbolj aktivnih zaposlenih na RTV Slovenija, zlasti pa mladih zaposlenih, ki bi bili sicer po merilih za določitev presežnih delavcev po Kolektivni pogodbi RTV Slovenija prvi na seznamu presežnih delavcev, pomenil projekt spodbujanja upokojevanja na ta način, da se uporabi 108. člen Zakona o delovnih razmerjih, s tem pa ukrepanje pri tistih zaposlenih, ki izpolnjujejo upokožitvene pogoje in se želijo upokožiti. Na drugi strani je ta ukrep zbudil veliko zanimanja tudi pri zaposlenih. V letu 2022 je bil ukrep z Aneksom št. 13 h Kolektivni pogodbi razširjen tudi na tiste zaposlene, ki jim je v letu 2022 do izpolnitve pogojev za upokožitev manjkalo 24 mesecev ali manj. Za nadaljevanje omenjenega ukrepa smo se odločili, ker sta prvi in drugi upokožitveni paket prinesla večji finančni učinek pri zmanjšanju stroškov dela. V prvem upokožitvenem paketu, ki je zajemal obdobje od oktobra 2021 do marca 2022, se je za ta korak odločilo 71 oseb. V drugem, razširjenem upokožitvenem paketu, ki se izvaja od aprila 2022 in se bo končal marca 2023, je zavod do konca oktobra zapustilo 20 oseb, do konca marca 2023 pa bo po trenutnih ocenah zavod zapustilo še 50 oseb. Finančni učinek ukrepa pa se razteza tudi v leto 2023.

Kadrovski načrt za leto 2023 je pripravljen ob predpostavki, da se bo dialog s socialnimi partnerji nadaljeval in bo sklenjen nov aneks h kolektivni pogodbi, na podlagi katerega bo v letu 2023 (od aprila naprej) mogoče upokojevanje tistih zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokožitev, in tistih zaposlenih, ki jim bo v letu 2023 do izpolnitve pogojev za upokožitev manjkalo 24 mesecev ali manj in se bodo odločili za ta korak. Menimo, da bomo aneks s socialni partnerji sklenili, tudi med zaposlenimi je razmeroma velik interes za odhod pod pogoji, podobnimi tistim iz aneksov št. 12 in 13 h Kolektivni pogodbi RTV Slovenija. Z izvajanjem omenjenega ukrepa so se v nekaterih enotah optimizirali delovni procesi, tako da omogočajo nemoteno izvajanje poslanstva javnega zavoda. Kadrovski primanjkljaj znotraj enot skušamo reševati s prerazporeditvami zaposlenih med enotami, na podlagi internih razpisov in izjemoma, v primerih, ko v zavodu ni ustreznih kadrov z določenega področja, z zunanjimi razpisi.

V tabelah v nadaljevanju je prikazana načrtovana dinamika gibanja števila zaposlenih v letu 2023, ki predvideva načrtovane odhode in prihode, ki so potrebni za nemoteno izvajanje delovnih procesov. Ob tem poudarjamo, da je dinamika upokojevanja zaposlenih manjša kot v preteklih letih. Prva tabela prikazuje gibanje števila zaposlenih po organizacijskih enotah skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja, ki določa način priprave kadrovskih načrtov ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja. Tako se pri načrtovanju in evidentiranju skupnega števila zaposlenih ne upošteva skupno število vseh zaposlenih, temveč se od skupnega števila odštejejo:

- zaposleni, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce;

- tisti drugi zaposleni, ki jih financirajo različni viri;
- tisti zaposleni, ki smo jih zaposlili za krajši delovni čas, pri čemer se upošteva le preračunano število glede na dejanski delovni čas (npr. polovični delovni čas se šteje kot 0,5 zaposlenega).

Tabela 3.1: Kadrovski načrt za leto 2023 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog
	plana 2023 Januar	plana 2023 Februar	plana 2023 Marec	plana 2023 April	plana 2023 Maj	plana 2023 Junij	plana 2023 Julij	plana 2023 Avgust	plana 2023 September	plana 2023 Oktober	plana 2023 November	plana 2023 December	plana 2023
PPE TV SLOVENIJA	844,78	843,78	836,78	836,78	836,78	836,78	836,78	835,78	835,78	832,78	830,78	826,77	
PPE RADIO SLOVENIJA	326,30	326,30	326,30	324,30	323,30	320,30	319,30	319,30	318,30	317,30	315,30	309,30	
PPE RC KOPER	234,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	230,30	
PPE RC MARIBOR	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	203,25	197,25	
OE GLASBENA PRODUKCIJA	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	102,50	
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
PPE MMC	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	
SKUPNE DEJAVNOSTI	262,00	261,00	260,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	256,00	
RTV SLOVENIJA SKUPAJ	2.107,63	2.103,63	2.095,63	2.092,63	2.091,63	2.088,63	2.087,63	2.086,63	2.085,63	2.081,63	2.077,63	2.055,62	

Druga tabela pa prikazuje dinamiko gibanja zaposlenih v zavodu glede na dejansko število sklenjenih pogodb o zaposlitvi.

Tabela 3.2: Kadrovski načrt za leto 2023 glede na število sklenjenih pogodb o zaposlitvi

ŠTEVILO POGODB O ZAPOSILTVI	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog	Predlog
	plana 2023 Januar	plana 2023 Februar	plana 2023 Marec	plana 2023 April	plana 2023 Maj	plana 2023 Junij	plana 2023 Julij	plana 2023 Avgust	plana 2023 September	plana 2023 Oktober	plana 2023 November	plana 2023 December	plana 2023
PPE TV SLOVENIJA	846	844	837	837	837	837	837	836	836	833	831	827	
PPE RADIO SLOVENIJA	327	327	327	325	324	321	320	320	319	318	316	310	
PPE RC KOPER	244	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	240	
PPE RC MARIBOR	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	199	
OE GLASBENA PRODUKCIJA	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105	
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
PPE MMC	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
SKUPNE DEJAVNOSTI	261	260	259	258	258	258	258	258	258	258	258	255	
RTV SLOVENIJA SKUPAJ	2.123	2.118	2.110	2.107	2.106	2.103	2.102	2.101	2.100	2.096	2.092	2.070	

V prihodnjem letu se bo nadaljevalo urejanje dolgoletne problematike neustreznih oziroma preizko vrednotenih pogodb za produkcijske delavce, ki se ga bo vodstvo lotilo skupaj s svetom delavcev ter podporo reprezentativnega tehničnega sindikata in sindikata, ki zastopa ustvarjalne poklice. Zavod se je reševanja te problematike lotil celoviteje, kot je bilo sprva načrtovano, v nadaljevanju pa bo nujna prenova sistematizacije delovnih mest, ki zahteva poglobljen socialni dialog in daljši postopek. RTV Slovenija namreč še vedno uporablja sistemizacijo in katalog delovnih mest, kot je bil določen ob vstopu v plačni sistem javnega sektorja. Od leta 2008 do danes je bil tehnološki in informacijski razvoj velik, zaradi česar nekateri zaposleni dejansko opravljajo naloge, ki jih nimajo v opisu svojih delovnih nalog. Čeprav se je sistemizacija v zadnjem času v nekaterih delih dopolnjevala, so bile vse dosedanje dopolnitve delne, in ne sistemske. Z zgolj parcialnimi spremembami sistemizacije se v sistem vnašajo nova neravnovesja, ki se v praksi kažejo kot krivice v odnosu do zaposlenih in razlog za nove tožbe. Na podlagi teh ugotovitev bo mogoče oceniti potrebe po morebitnih novih delovnih mestih, ukinitvi dalj časa nezasedenih delovnih mest, predvsem pa oblikovati sistemizacijo glede na aktualne potrebe delovnega procesa na RTV Slovenija.

Priprava: mag. Tina Gruden Marucelj, vodja Kadrovske službe.

4 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

4.1 Naročanje blaga in storitev

Nabavne postopke v Javnem zavodu RTV Slovenija določa Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3 s spremembami), in sicer v določilih, ki opredeljujejo splošno področje.

S 1. 1. 2022 so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki so bile 23. 7. 2021 objavljene v Uradnem listu RS, št. 121/2021. Skladno s to novelo se je ZJN-3 že v letu 2022, enako bo tudi v letu 2023, na splošnem področju uporabljal za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 40.000 evrov.

Mejne vrednosti za javno objavo postopkov so od 1. 1. 2022 in bodo v letu 2023 naslednje:

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

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

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 2023 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 razpisne dokumentacije v slovenskem in angleškem jeziku, tudi v primerih, ko objava v Uradnem listu EU 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 2023. V preteklosti smo tak sistem že vzpostavili pri nakupu letalskih vozovnic, najemu opreme, najemu izvajalcev produkcijskih storitev, v letu 2022 pa smo

kot novost ta sistem zaradi večje fleksibilnosti in predvsem doseganja najnižje možne cene v času energijske druginje razširili tudi na področje nakupa električne energije.

ZJN-3 v 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 z vsebinami, pri katerih je gledanost izjemnega pomena. In prav 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 že v letu 2022 uvedli nov trženjski prijem, ki ga nadaljujemo tudi v letu 2023. Leta 2022 smo tako prvič definirali **nekaj večjih sinergijskih projektov** RTV Slovenija, pri katerih so enote Televizija, Radio, MMC in regionalna centra v razmerju do oglaševalcev delovale enotno. V letu 2022 so bili takšni projekti zimske olimpijske igre, mini igrani nanizanki Leninov park in Dolina rož, Planica, EMA in svetovno nogometno prvenstvo.

Pridobivanje oglaševalcev z eno ponudbo, ponudbo RTV Slovenija, nam je že v letu 2022 kljub neugodnim gospodarskim razmeram omogočilo ohranitev oglaševalskih prihodkov na ravni preteklega leta. V letu 2023 bomo takšne aktivnosti nadaljevali, pri čemer se zavedamo, da je nujno več storiti tudi za promocijo izdelkov, ki jih naredimo, torej spodbuditi ustrezno komuniciranje, saj to lahko zagotovi prepoznavnost in gledanost naših programov.

Ocenjujemo, da bo z navedenimi novimi pristopi, bogatejšimi programskimi vsebinami ter nekoliko prilagojenimi ceniki mogoče realizirati za prihodnje leto načrtovane trženjske prihodke.

4.2.1 Televizija Slovenija

V Službi za trženje oglasnega prostora TV Slovenija za leto 2023 pričakujemo poslabšanje razmer v primerjavi z letom 2022, tako na strani povpraševanja kot na strani ponudbe.

Na prihodke od oglaševanja lahko negativno vplivajo nadaljnje zmanjševanje gledanosti, negotove gospodarske razmere in morebitna recesija. V letu 2023 tudi ni velikih športnih dogodkov, kot sta svetovno nogometno prvenstvo ali olimpijske igre. Upad prihodkov bomo tako skušali ublažiti s povišanjem cen oglaševanja, višjimi zavezami posameznih oglaševalcev ter pridobivanjem novih oglaševalcev. Med pomembnejšimi dogodki, ki bodo v letu 2023 bolj zanimivi za oglaševalce, so

SP v Planici, dirka po Franciji ter EP v odbojki. Za doseganje optimalnih rezultatov pri prodaji oglasnega prostora pa je nujna tudi zadostna promocija vsebin.

4.2.2 *Radio Slovenija*

Leto 2022 je za Radio Slovenija z vidika trženja oglasnega prostora zelo uspešno leto, saj pričakujemo, da se bo končalo z do zdaj najvišjimi prihodki iz trženja. Čeprav bo v letu 2023 nekaj manj velikih športnih prireditev in čeprav gospodarske napovedi niso povsem pozitivne, načrtujemo več prihodkov od oglaševanja kot v preteklem letu. Napoved temelji na pozitivnem trendu poslušnosti programov Radia Slovenija in minimalnem dvigu cen oglaševanja v ekskluzivnih terminih Vala 202 ter tudi na predpostavki, da je obdobje epidemije in posledično zaprtja gospodarstva ter odpovedi športnih in drugih prireditev za nami. Poleg tega pričakujemo tudi uspešno realizacijo trženja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju (Planica 2023) in številnih za oglaševalce zanimivih smučarskih, kolesarskih in drugih športnih prireditev. Dodatne oglasne prihodke pa načrtujemo tudi na podlagi pričakovanega nadaljevanja trenda pridobivanja novih manjših in večjih oglaševalcev.

4.2.3 *Multimedijski center*

Za leto 2023 pri načrtovanju prihodkov od oglaševanja sledimo trendu stabilizacije oglaševalskih investicij v slovenski digitalni prostor, nekoliko korigiranemu zaradi manj predvidenih športnih dogodkov v okviru odkupljenih pravic za leto 2023 (ne bo npr. OI ter SP v nogometu).

Obstoječe oglasne pozicije in formate bomo obdržali, saj so še vedno učinkoviti, zanimivi za oglaševalce ter ne posegajo bistveno v uporabniško izkušnjo naših uporabnikov. V sodelovanju s službo za sinergijske projekte in nove tržne storitve si obetamo prihodke pri večjih skupnih projektih (Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, kolesarski dogodki, EMA ter Evrovizija ipd.).

Oglaševanje v okviru OTT-storitev je prešlo na službo za sinergijske projekte in nove tržne storitve, tako da Multimedijski center v letu 2023 ne bo ustvarjal prihodkov iz tega naslova, kot je bilo predvideno že v načrtu za leto 2022.

Digitalni zakupi oz. strategije oglaševanja na spletu se prve odzovejo na spremembo razmer na domačem in tujem trgu, kar se je pokazalo tudi v marcu 2022 (vojna v Ukrajini) – z zmanjšanjem investicij v spletno oglaševanje. Morebitni novi nepredvidljivi dogodki lahko hitro spremenijo predvidene trende in investicije v spletno oglaševanje.

4.2.4 *Regionalni center Koper/Capodistria*

Po nekaj letih upadanja prihodkov pričakujemo, da nam jih bo v prihodnjem letu uspelo ohraniti na ravni leta 2022 oziroma morda tudi povečati prihodke od oglaševanja.

Ne upamo si trditi enako za vse programe, saj je upad v programu TV Koper še vedno velik. S paketnimi ponudbami bomo skušali zbuditi zanimanje tudi za oglaševalski delež v televizijskem programu. Z intenzivnejšim delom na terenu se bomo trudili ohraniti delež naših neposrednih naročnikov, saj agencijskih naročil skorajda nimamo več. Struktura službe za trženje na ravni RTV 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 s programom Radia Koper nismo zanimivi za oglaševalske agencije, ki večinoma želijo nagovarjati ciljno skupino poslušalcev, starih med 35 in 50 let.

Ob agresivnem nastopu komercialnih radijskih postaj na našem območju poslušnosti moramo strateško pripraviti ustrezno promocijo regionalnih programov. Zelo dobro je učinkovala promocija v Kopru na LED-panelih, med katero smo v nekaj krajših akcijah predstavili regionalne programe.

Za programa Radio Capodistria in TV Capodistria ne napovedujemo večjih sprememb. 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, dobra bi bila tudi prisotnost s programom na določenih prepoznavnih dogodkih tistega okolja (npr.: ATP teniški turnir Umag). Za TV Capodistria pa se bomo trudili ohraniti vsaj enako raven prihodkov, zlasti v sodelovanju z Italian Trade Agency, ki deluje v okviru italijanskega veleposlaništva v Ljubljani.

Naše delo temelji na sodelovanju z malimi naročniki: obrtniki, samostojnimi podjetniki in manjšimi podjetji, ki imajo omejena sredstva. Dejstvo je tudi, da za razmeroma majhne zneske, s katerimi ustvarjamo mesečne plane, vložimo veliko truda in dela.

Partnerje bomo poskušali obdržati in jih prepričati, da je oglaševanje v naših programih smiselno in da so naše cene prilagojene razmeram na trgu. Doseganje zastavljenega plana za leto 2023 bo zagotovo izziv. Gospodarska slika primorske regije še zdaleč ni tako ugodna kot pred leti.

4.2.5 Regionalni center Maribor

Načrt za leto 2023 je pripravljen na podlagi predvidevanja, da se bodo pozitivne smernice v oglaševanju iz letošnjega leta nadaljevale, saj smo plan povečali za skoraj 2 %. Za doseg načrta bomo uporabljali cenike, ki smo jih nekoliko spremenili, saj cen nismo dvignili že zadnjih sedem let in je prav, da jih prilagodimo razmeram na trgu.

Naši cilji so v letu 2023 usmerjeni v nadaljevanje uveljavljene trženjske strategije, z neposrednim nagovarjanjem obstoječih in potencialnih naročnikov, pri čemer bomo uporabljali raznovrstne paketne ponudbe, navedene tudi v cenikih za leto 2023, saj lahko le tako konkuriramo številnim trženjskim prijemom komercialnih medijev. Ker med našimi naročniki še vedno prevladujejo družinska podjetja in samostojni podjetniki, bomo poskusili združevati posamezne ponudbe in jim ponuditi eno za vse tri programe. Še vedno pa pogrešamo večja naročila velikih trgovskih podjetij, ki se za oglaševanje na naših programih odločajo le v primeru manjših lokalnih prodajnih akcij.

Na Radiu Maribor in Radiu Si bomo še naprej ponujali izvedbo nagradnih iger, omogočali bomo sponzoriranje posameznih oddaj in sodelovanje v oglasnih oddajah. Upamo, da nam bodo pri tem pomagale tudi programsko-promocijske aktivnosti, ki so nujno potrebne za dvig pozicije programov med konkurenčnimi mediji na našem območju.

Na programu Radia Maribor bi bilo dobrodošlo tudi zvišanje starostne strukture poslušalcev, saj zaradi tega nismo zanimivi za oglaševalske agencije, ki jih v glavnem zanima ciljna skupina med 30 in 50 let.

Na Televiziji Maribor pa je pomembno, 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 načrtovan prihodek na ravni lanskega.

4.2.6 Služba za komuniciranje

Služba za komuniciranje tudi v letu 2023 išče nove možnosti za povezovanje in dopolnjevanje dejavnosti trženja in komuniciranja. Velik del promocijskih dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so namreč 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 projektov in pri promocijski podpori tržnim projektom z namenom doseganja ambicioznih ciljev.

Že zdaj so podporne dejavnosti, kot je promocija, zelo pomembne pri krepitvi odnosa našega medija z javnostjo, zato jim poleg rednega dela namenjamo tudi precej finančnih sredstev. Da bi lahko v okviru načrtovanih omejenih finančnih sredstev tovrstne aktivnosti še naprej učinkovito izvajali, smo si za leto 2023 v Službi za komuniciranje zastavili cilj, da bi k sodelovanju 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.

Tako bomo poslovnim partnerjem ponudili novo možnost sodelovanja in vzpostavili odnos, ki bo omogočil še večjo promocijo naših oddaj in vsebin ter prispeval k večjemu občinstvu, kar pa pomeni tudi boljše pogoje za doseganje ciljev v trženju in hkrati tudi finančno razbremenitev tega dela stroškov.

Pripravili: Vesna Zadavec, vodja Službe za korporativni marketing, Andrej Tekavec, vodja Službe za trženje oglasnega prostora televizijskih programov; Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, in Danijel Vrbec, vodja Službe za trženje oglasnega prostora radijskih programov; Marjana Volk Rovar, pristojna za trženje oglasnega prostora pri MMC; 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 UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Pri ravnanju z okoljem in učinkoviti rabi energije v letu 2023 načrtujemo Uresničevanje ciljev Zelenega dogovora (Green Deal) in ciljev Pripravljeni na 55 (Fit for 55):

1. Uvajanje novih energetske tehnologije v Javnem zavodu RTV Slovenija – sončna elektrarna s sledilniki, oddajnik Domžale, oddajnik Tezno in oddajnik Beli Križ.
Strešna sončna elektrarna v regionalnem RTV-centru Maribor.
2. Spodbujanje alternativnih virov mobilnosti. Postavitev prve e-kolesarnice za potrebe zaposlenih, ki se vozijo na delo z električnimi kolesi, električnimi skiroji.
3. Polna informacijska podpora programu TRAPEZ (ciljno spremljanje porabe energentov) za 1., 2. in 3. organizacijski nivo Javnega zavoda RTV Slovenija. Končati je treba nameščanje manjkajočih merilnikov za spremljanje porabe energentov v objektih.
4. Nadaljevanje energetske sanacije stavb (zamenjava stavbnega pohištva na Kolodvorski 2). Zaradi zagotavljanja celovite obravnave stavb se vzporedno izvaja tudi preverba potresne odpornosti stavb.
5. Postopna zamenjava obstoječe potratne razsvetljave v sklopu vzdrževalnih del v objektih zavoda z energetske učinkovitimi viri in uvedba regulacije osvetljenosti prostorov.
6. Zmanjšanje porabe električne energije za 1,3 % glede na leto 2019. Predviden prihranek 250.000 kWh.

Pripravil: Mark Tim Atlanty, svetovalec vodstva za okolje in energijo.

6 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Izhodišča za predlog finančnega načrta za leto 2023 so:

- Višina RTV-prispevka se v letu 2023 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 v obdobju od januarja 2012 do decembra 2022 znaša 24,56 indeksne točke. Če bi se prispevek usklajeval vsaj z indeksom rasti inflacije, bi bila njegova višina 15,88 evra (za fizične osebe), kar bi pomenilo za okoli 24,1 milijona evrov več prihodkov letno.
- Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali kadrovski načrt za leto 2023 ter Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.
- V predlogu načrta je predvidena prodaja vseh delnic Eutelsat Communication.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), navaja naslednje podatke o ključnih makroekonomskih kazalnikih za leto 2023:

- realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda v letu 2023: 1,4 % glede na leto 2022,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2023: 7,6 % glede na leto 2022,
- letna stopnja inflacije (povprečje leta): 6 % glede na leto 2022.

Na poslovanje zavoda bodo vplivali tudi naslednji zunanji dejavniki:

- Dvig cen elektrike in za 5,4 milijona evrov višji stroški glede na cene pred energetske krizo.
- Za 5,1 milijona evrov višji stroški plač na podlagi dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2022.
- Za 6,2 milijona evrov višji stroški plač na podlagi dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018.
- Nižji oglaševalski prihodki zaradi finančne krize.

V skladu z Uredbo Vlade RS o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Ur. l. RS, št. 162/2022, z dne 23. 12. 2022) smo v finančnem načrtu za leto 2023 znižali stroške električne energije glede na predhodno različico načrta. Glede na ocenjeno letošnjo realizacijo pa so enote korigirale tudi druge odhodke in prihodke, na da bi pri tem vplivale na obseg programa oziroma na Programsko-produkcijski načrt za leto 2023.

Na podlagi dejstev, ki so bila znana pri pripravi predloga finančnega načrta, smo določili naslednje finančne cilje: celotni prihodki so načrtovani v višini 139,44 milijona evrov, celotni odhodki so predvideni v višini 139,43 milijona evrov. Ob koncu leta 2023 je predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 3 tisoč evrov.

6.1 Izkaz prihodkov in odhodkov

6.1.1 PRIHODKI

V predlogu finančnega načrta za leto 2023 načrtujemo celotne prihodke v višini 139,44 milijona evrov, kar je za 2,74 milijona evrov oz. za 2 % več glede na načrt za leto 2022, ter za 7,52 milijona

evrov (5,7 %) več od realizacije 2021, ko so bili realizirani prihodki iz naslova povračil za dodatke zaradi epidemije v višini 2,29 milijona evrov.

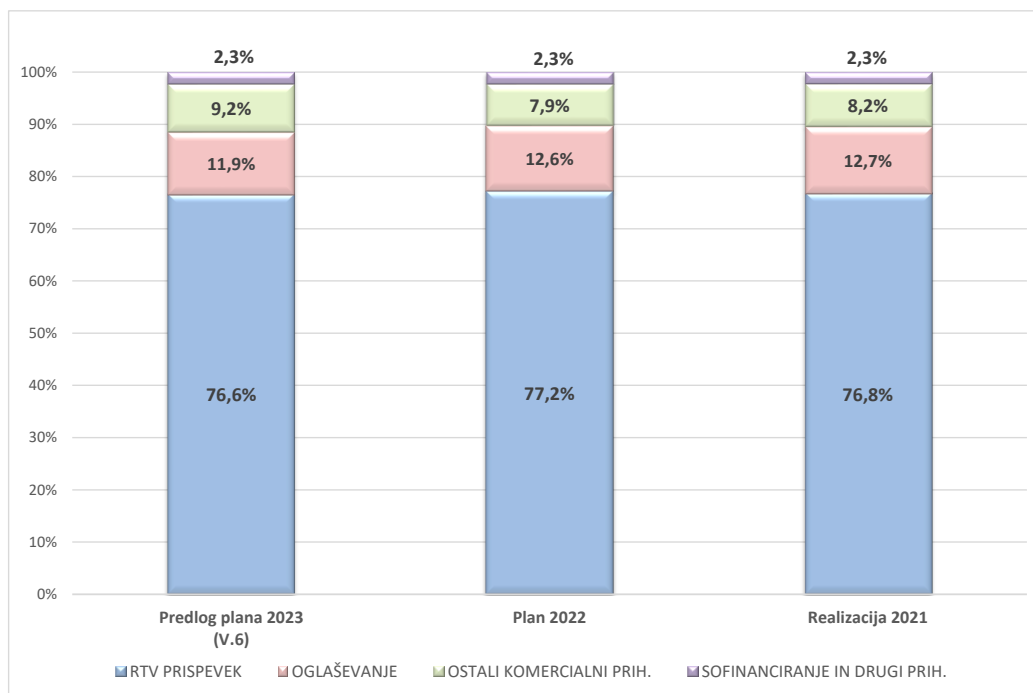
Tabela 6.1: Primerjalni pregled prihodkov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2022			REALIZACIJA		
	PLANA 2023 (V.6)			Razlika	Indeks	2021	Razlika
	Jan - Dec		3 = 1-2	4 = 1:2		6 = 1-5	7 = 1:5
PRIHODKI SKUPAJ (2+10+11)	139.437.041	136.695.914	2.741.127	102,0	131.915.046	7.521.995	105,7
POSLOVNI PRIHODKI (3 do 9)	128.759.994	126.018.466	2.741.528	102,2	128.363.067	396.927	100,3
PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	98.624.465	97.289.177	1.335.288	101,4	96.800.255	1.824.210	101,9
- RTV prispevek	98.700.000	97.400.000	1.300.000	101,3	97.182.078	1.517.922	101,6
- RTV prispevek za SFC	-75.535	-110.823	35.288	68,2	-381.823	306.288	19,8
PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	15.335.102	15.817.907	-482.805	96,9	16.046.645	-711.543	95,6
DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	709.871	687.523	22.347	103,3	3.111.421	-2.401.550	22,8
PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NAROD	2.115.070	2.089.019	26.051	101,2	1.886.570	228.500	112,1
PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	174.290	169.000	5.290	103,1	183.325	-9.035	95,1
OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	11.798.196	9.962.840	1.835.356	118,4	10.341.539	1.456.658	114,1
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	-6.687	9.687	-44,9
FINANČNI PRIHODKI	6.569.190	6.645.526	-76.336	98,9	1.137.933	5.431.257	577,3
PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	4.107.857	4.031.922	75.935	101,9	2.414.046	1.693.811	170,2

Poslovni prihodki so načrtovani v višini 128,76 milijona evrov, kar je za 2,74 milijona evrov več od načrta za leto 2022 (indeks 102,2), finančni prihodki so predvideni v višini 6,57 milijona evrov in so nižji od načrta za leto 2022 za 0,08 milijona evrov. Prevrednotovalni in drugi prihodki so glede na načrt preteklega leta višji za 0,08 milijona evrov (indeks 101,9); načrtovani so v višini 4,11 milijona evrov.

Graf 6.1 prikazuje strukturo poslovnih prihodkov v predlogu načrta za leto 2023 v primerjavi z letom 2022 in realizacijo 2021 brez vpliva dodatkov za epidemijo. Delež prihodkov od RTV-prispevka je za 0,6 odstotne točke nižji od načrta za leto 2022 ter za 0,2 odstotni točki nižji od realizacije leta 2021. Delež prihodkov od oglaševanja se je znižal (za 0,7 odstotne točke glede na lanski plan ter za 0,8 odstotne točke glede na realizacijo 2021), delež preostalih komercialnih prihodkov pa se je povišal (za 1,3 odstotne točke glede na plan za leto 2022 ter za 1 odstotno točko glede na realizacijo 2021). Delež sofinanciranj in drugih prihodkov (z izločenim vplivom dodatkov za epidemijo) ostaja na približno enaki ravni.

Graf 6.1: Struktura poslovnih prihodkov ob izločenem vplivu dodatkov za epidemijo



**OPOMBA: Drugi prihodki so prihodki 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 2023 ostala nespremenjena, in znašajo 98,62 milijona evrov, kar je za 1,34 milijona evrov (oz. 1,4 %) več od načrta za leto 2022 ter za 1,82 milijona evrov (oz. 1,9 %) več glede na realizacijo leta 2021. Služba za obračun RTV-prispevka bo za doseg 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 tega zakona mora RTV Slovenija nameniti 2 % letnih prilivov iz naslova RTV-prispevka (zmanjšane za stroške pobiranja) za financiranje filmske produkcije, kar načrtujemo v višini 1,83 milijona evrov. Na drugi strani realizacija projektov po razpisih na osnovi ZFCJA povečuje prihodke RTV-prispevka skladno s Pravilnikom o računovodstvu¹; ti so načrtovani v višini 1,75 milijona evrov, zato bo vpliv ZSFCJA na višino prihodkov od RTV-prispevka v letu 2023 negativen, v višini 75 tisoč evrov.

6.1.3 Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 15,34 milijona evrov, kar je za 0,48 milijona evrov (oz. 3,1 %) manj od načrta za leto 2022, ko so bili načrtovani višji prihodki zaradi večjih športnih dogodkov (zimskih olimpijskih iger v Pekingu, svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju ...). V primerjavi z realizacijo 2021 so nižji za 0,71 milijona evrov (4,4 %), saj so bile takrat poletne

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 od RTV-prispevka, zato je treba prihodke in odhodke časovno uskladiti. To pomeni, da jih je treba priznavati v istem koledarskem letu, kot so evidentirani odhodki preko analitičnih kontov skupine 291. Za vse realizirane projekte po razpisih na podlagi ZFCJA se poveča prihodek RTV-prispevka.

olimpijske igre v Tokiu. Za leto 2023 predvidevamo, da bodo imela podjetja nekoliko nižje proračune za oglaševanje tudi zaradi napovedane gospodarske krize.

Tabela 6.2: Prihodki od oglaševanja po PPE/OE (v EUR)

		PREDLOG	PLAN			REALIZACIJA		
		PLANA 2023 (V.6)	2022	Razlika	Indeks	2021	Razlika	Indeks
		Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	11.200.000	11.920.000	-720.000	94,0	12.019.152	-819.152	93,2
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.585.000	2.336.000	249.000	110,7	2.444.691	140.309	105,7
3	PPE RC KOPER	182.200	182.200	0	100,0	121.241	60.959	150,3
4	PPE RC MARIBOR	451.952	443.757	8.195	101,8	478.212	-26.260	94,5
5	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	680.000	700.000	-20.000	97,1	744.352	-64.352	91,4
6	SKUPNE DEJAVNOSTI	235.950	235.950	0	100,0	238.997	-3.047	98,7
7	RTV SLOVENIJA	15.335.102	15.817.907	-482.805	96,9	16.046.645	-711.543	95,6

Med enotami je načrt prihodkov najbolj znižala PPE TV Slovenija (največ v UPE Razvedrilni program), nižji prihodki so predvideni še v PPE MMC, za 20 tisoč evrov. Višje prihodke glede na načrt 2022 pa so napovedali v PPE Radio Slovenija (v UPE Uredništvo prvega programa in v UPE Val 202) ter v PPE RC Maribor (v UPE Uredništvo radijskih programov za tujo javnost).

6.1.4 Drugi komercialni prihodki

Drugi komercialni prihodki so planirani v višini 11,80 milijona evrov in so za 1,84 milijona evrov (oz. za 18,4 %) višji od načrta za leto 2022 ter za 1,46 milijona evrov (oz. za 14,1 %) višji od realizacije 2021. Preseganje komercialnih prihodkov izhaja predvsem iz višjih prihodkov OE Oddajniki in zveze, kjer so načrt prihodkov od storitev najema neradiodifuznih organizacij uskladili z realizacijo leta 2022.

Tabela 6. 3: Drugi komercialni prihodki po PPE/OE (v EUR)

		PREDLOG	PLAN			REALIZACIJA		
		PLANA 2023 (V.6)	2022	Razlika	Indeks	2021	Razlika	Indeks
		Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	909.000	917.000	-8.000	99,1	1.207.685	-298.685	75,3
2	PPE RADIO SLOVENIJA	199.999	157.445	42.554	127,0	53.585	146.414	373,2
3	PPE RC KOPER	26.052	24.491	1.561	106,4	16.238	9.814	160,4
4	PPE RC MARIBOR	98.100	68.100	30.000	144,1	79.772	18.328	123,0
5	OE GLASB.PRODUKCIJA	230.000	211.746	18.254	108,6	167.224	62.776	137,5
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	9.880.086	8.146.349	1.733.737	121,3	8.227.259	1.652.827	120,1
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	63.000	55.600	7.400	113,3	73.406	-10.406	85,8
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	391.960	382.110	9.850	102,6	516.370	-124.410	75,9
9	RTV SLOVENIJA	11.798.196	9.962.840	1.835.356	118,4	10.341.539	1.456.658	114,1

Prihodki od sofinanciranja Urada za narodnosti so v predlogu načrta za leto 2023 načrtovani v višini 2,12 milijona evrov in so za 26 tisoč evrov višji kot v načrtu za leto 2022 (indeks 101,2) ter za 229 tisoč evrov višji od realizacije 2021 (indeks 112,1).

Drugi prihodki od sofinanciranja so načrtovani v višini 710 tisoč evrov, kar je za 22 tisoč evrov (oz. 3,3 %) več od načrta za leto 2022, kar je razvidno tudi iz tabele 6.4. Glede na realizacijo leta 2021 je načrt za 2,4 milijona evrov (oz. za 77,2 %) nižji, saj so bili leta 2021 realizirani prihodki iz

naslova povračil za dodatke zaradi dela v izrednih razmerah epidemije v višini 2,29 milijona evrov.

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

1	2	PREDLOG	PLAN			REALIZACIJA		
		PLANA 2023	2022	Razlika	Indeks	2021	Razlika	Indeks
		(V.6)		3 - 4	3 : 4		3 - 7	3 : 7
		Jan - Dec	Jan - Dec	5	6	Jan - Dec	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	100.000	400.000	-300.000	25,0	1.494.781	-1.394.781	6,7
2	PPE RADIO SLOVENIJA	166.100	180.640	-14.540	92,0	525.474	-359.374	31,6
3	PPE RC KOPER	8.000	8.000	0	100,0	414.848	-406.848	1,9
4	PPE RC MARIBOR	53.260	54.873	-1.613	97,1	433.650	-380.390	12,3
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	0	0	0		28.265	-28.265	0,0
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	0	0	0		32.537	-32.537	0,0
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	376.500	38.000	338.500	990,8	42.771	333.729	880,3
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	6.011	6.011	0	100,0	139.094	-133.083	4,3
8	RTV SLOVENIJA	709.871	687.523	22.347	103,3	3.111.421	-2.401.550	22,8

6.1.5 Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2023 je načrtovanih 174 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov. Glede na plan za leto 2022 so višji za 5 tisoč evrov (indeks 103,1). Založba si bo prizadevala, da bi v letu 2023 obdržala obseg programov vsaj na ravni zadnjih nekaj let.

6.1.6 Druge postavke prihodkov

FINANČNI PRIHODKI so načrtovani v višini 6,57 milijona evrov in so za 76 tisoč evrov (indeks 98,9) nižji od načrta za leto 2022. V predlogu finančnega načrta za leto 2023 so v novembru predvideni prihodki iz naslova dividend delnic Eutelsat Communication v višini 422 tisoč evrov, kar je za 139 tisoč evrov več od načrta za leto 2022 in za 81 tisoč evrov manj od realizacije leta 2021. V decembru pa je načrtovana prodaja 617.000 delnic Eutelsat Communications. V finančnem načrtu smo upoštevali tržno ceno delnice, ki jo je določil nadzorni svet za namene prodaje. Prihodki so načrtovani z upoštevanjem razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjo delnice. Sredstva bo zavod porabil skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsata, in drugih prihodkov iz tega naslova; podrobna obrazložitev je v ločenem poglavju.

Glede na načrt za leto 2022 je predvidena nižja realizacija obresti iz poslovanja ter pozitivnih tečajnih razlik (skupaj za 33 tisoč evrov).

PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI so glede na načrt za leto 2022 višji za 0,08 milijona evrov (nižje so načrtovane plačane odpisane terjatve – RTV-prispevek, višji bodo prihodki od tožb, izvršb in sklepov ter drugi prevrednotovalni prihodki). Glede na realizacijo leta 2021 so višji za 1,69 milijona evrov. V predlogu načrta za leto 2023 je predvidena prodaja nepremičnin v Ljubljani (na Mariborski, Trubarjevi in Tovarniški ulici) in na Golici v skupni višini 1,89 milijona evrov.

6.1.7 ODHODKI

V letu 2023 načrtujemo odhodke v višini 139,43 milijona evrov, kar je za 2,77 milijona evrov (oz. 2 %) več glede na plan za leto 2022 ter prav za toliko več od realizacije 2021.

6.1.8 Variabilni stroški

Variabilni stroški so za leto 2023 načrtovani v višini 25,11 milijona evrov in so za 463 tisoč evrov (oz. za 1,8 %) nižji od načrta za leto 2022 ter za 0,96 milijona evrov (za 3,7 %) nižji od realizacije leta 2021. Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR predvideva, da bo povprečna letna stopnja inflacije v letu 2023 znašala 6 %, kar pomeni, da bi tovrstni stroški, če bi ostali na ravni načrta za leto 2022, nominalno dosegli višino 27,11 milijona evrov. Zaradi zaveze k racionalizaciji na vseh področjih tako pri variabilnih stroških načrtujemo realen prihranek v višini 2 milijona evrov.

Tabela 6.5: Primerjalni pregled variabilnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2022			REALIZACIJA		
	PLANA 2023 (V.6)	Skupaj	Razlika	Indeks	2021	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
14 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.109.581	25.573.044	-463.463	98,2	26.069.016	-959.435	96,3
- material in gorivo	1.615.613	1.627.467	-11.855	99,3	1.422.833	192.780	113,5
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	2.310.746	2.178.236	132.509	106,1	2.829.313	-518.567	81,7
koprodukcije	1.829.046	1.777.835	51.210	102,9	1.810.505	18.541	101,0
A/V dela neodvisnih producentov	481.700	400.401	81.299	120,3	1.018.808	-537.108	47,3
- komunikacijske in transportne storitve	1.748.833	1.931.932	-183.098	90,5	1.929.620	-180.786	90,6
- intelektualne stor. in medijske raziskave	1.712.730	1.700.958	11.772	100,7	2.003.402	-290.673	85,5
- službena potovanja	1.432.786	1.333.265	99.520	107,5	931.669	501.117	153,8
- splošne storitve	1.488.285	1.458.790	29.495	102,0	1.270.518	217.767	117,1
- izobraževanje	172.250	181.942	-9.692	94,7	97.719	74.531	176,3
- druge programske storitve	3.645.526	3.591.240	54.286	101,5	3.412.427	233.100	106,8
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	5.394.554	6.653.068	-1.258.514	81,1	7.524.635	-2.130.081	71,7
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	682.624	702.450	-19.826	97,2	701.311	-18.687	97,3
- drugi variabilni stroški	12.724	13.054	-330	97,5	19.955	-7.230	63,8
- avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja	4.892.911	4.200.642	692.268	116,5	3.925.615	967.296	124,6

Pregled postavk pokaže, da je predlog načrta za leto 2023 v primerjavi z načrtom za leto 2022 za več kot 10 % višji pri dveh planskih postavkah, in sicer: pri avdiovizualnih delih neodvisnih producentov (za 81 tisoč evrov, indeks 120,3 – to je povezano z obveznostjo zavoda po 9. členu ZRTVS v zvezi z odkupom slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih nato predvaja na svojih programih); ter pri postavki avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja (za 692 tisoč evrov, indeks 116,5 – večinoma zaradi načrtovanega projekta samodejnega podnaslavljanja v PPE MMC). Nižji so tudi stroški za pravice (filmi, oddaje, prenosi in snemanja), in sicer za 1,26 milijona.

Tabela 6.6 prikazuje predlog načrta variabilnih stroškov za leto 2023 po enotah v primerjavi z načrtom za leto 2022 in realizacijo leta 2021.

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

	PREDLOG PLANA 2023 (V.6)	PLAN 2022			REALIZACIJA		
			Razlika	Indeks	2021	Razlika	Indeks
	Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1 PPE TV SLOVENIJA	15.288.816	16.758.810	-1.469.994	91,2	17.442.399	-2.153.583	87,7
2 PPE RADIO SLOVENIJA	2.298.674	2.038.679	259.995	112,8	1.896.492	402.182	121,2
3 PPE RC KOPER	647.000	591.937	55.063	109,3	702.684	-55.684	92,1
4 PPE RC MARIBOR	884.215	808.919	75.296	109,3	683.658	200.557	129,3
5 OE GLASBENA PRODUKCIJA	302.000	302.428	-428	99,9	346.611	-44.610	87,1
6 ODDAJNIKI IN ZVEZE	667.000	682.341	-15.341	97,8	566.117	100.883	117,8
7 PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	896.049	491.101	404.948	182,5	543.777	352.272	164,8
8 SKUPNE DEJAVNOSTI	4.125.827	3.898.828	226.998	105,8	3.887.277	238.549	106,1
9 RTV SLOVENIJA	25.109.581	25.573.044	-463.463	98,2	26.069.016	-959.435	96,3

V primerjavi z načrtom za leto 2022 so tovrstne stroške najbolj znižali v PPE TV Slovenija (nižji stroški za pravice za filme, oddaje, prenose in snemanja), nižji stroški so načrtovani tudi v OE Oddajniki in zveze, v OE Glasbena produkcija so stroški na ravni lanskega načrta.

Druge enote so napovedale večji obseg variabilnih stroškov, najbolj PPE MMC (za 405 tisoč evrov, indeks 182,5; zaradi projekta samodejnega podnaslavljanja), Skupne dejavnosti (za 227 tisoč evrov, indeks 105,8; od tega največ pri postavki splošne storitve, kjer so zajeti stroški najemnin ter tiskarskih in založniških storitev) in PPE Radio Slovenija (za 260 tisoč evrov, indeks 112,8; največ pri postavki avtorske pravice in druga pogodbeno razmerja).

6.1.9 Stroški dela redno zaposlenih

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih smo upoštevali:

- kadrovski načrt za leto 2023 predvideva nadaljnje zniževanje števila zaposlenih in je predstavljen v samostojnem poglavju,
- odpravnine iz poslovnih razlogov v višini 1,375 milijona evrov po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1),
- število zaposlenih, ki bremenijo RTV Slovenija (ocenili smo število zaposlenih, ki zaradi daljše bolniške ali porodniške odsotnosti ne pomenijo bremena za stroške dela zavoda),
- vpliv Dogovora o ukrepih na področju plač idr. stroškov dela v javnem sektorju, ki so ga sklenili Vlada in sindikati javnega sektorja (v nadaljevanju Dogovor) in ga v letu 2023 ocenjujemo na 5,1 milijona evrov.

V načrtu smo upoštevali, da bo sklenjen aneks h Kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTV Slovenija z namenom reševanja kadrovske problematike na tak način, da se za izplačilo odpravnin presežnim delavcem neposredno uporabljajo določila Zakona o delovnih razmerjih. To pomeni omejitev 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 v tabeli 6.7.

Tabela 6.7: Število in višina odpravnin, ki so bile upoštewane v finančnem načrtu

		Število odpovedi iz poslovnih razlogov	Skupna višina odpravnin
1	PPE TV SLOVENIJA	18	450.000
2	PPE RADIO SLOVENIJA	18	450.000
3	PPE RC KOPER	4	100.000
4	PPE RC MARIBOR	7	175.000
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	1	25.000
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	0	0
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	0	0
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	7	175.000
9	RTV SLOVENIJA	55	1.375.000

Celotni stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 81,27 milijona evrov, kar pomeni, da za 0,3 % (oz. za 273 tisoč evrov) presegajo načrt za leto 2022 in so na ravni realizacije leta 2021.

Tabela 6.8.: Primerjalni pregled stroškov dela redno zaposlenih (v EUR)

1	2	PREDLOG PLANA 2023 (V.6)	PLAN 2022			REALIZACIJA 2021		
		Jan - Dec	Jan - Dec	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	Jan - Dec	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
		3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	31.082.660	31.463.114	-380.454	98,8	31.676.663	-594.003	98,1
2	PPE RADIO SLOVENIJA	13.791.001	13.155.173	635.828	104,8	13.028.685	762.316	105,9
3	PPE RC KOPER	8.985.062	9.259.908	-274.846	97,0	9.379.535	-394.473	95,8
4	PPE RC MARIBOR	7.869.563	7.631.251	238.312	103,1	7.597.690	271.872	103,6
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	4.388.082	4.269.052	119.030	102,8	4.098.193	289.889	107,1
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.493.308	2.941.546	-448.238	84,8	3.109.570	-616.262	80,2
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	2.632.067	2.301.328	330.738	114,4	2.339.854	292.213	112,5
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	10.028.148	9.975.132	53.016	100,5	10.041.207	-13.059	99,9
9	RTV SLOVENIJA	81.269.891	80.996.504	273.386	100,3	81.271.397	-1.506	100,0

Če izločimo vpliv stroškov odpravnin, da dobimo bolj realno primerjavo, je načrt stroškov dela redno zaposlenih v letu 2023 za 2,35 milijona evrov (oz. 3 %) višji od načrta za leto 2022 ter za 248 tisoč evrov (oz. 3 %) višji od realizacije 2021 (v kateri pa so zajeti t. i. covidni dodatki v višini 2,29 milijona evrov).

Tabela 6.9: Stroški dela brez odpravnin (v EUR)

	PREDLOG PLANA 2023 (V.6)	PLAN 2022			REALIZACIJA 2021		
	Jan - Dec	2	Razlika 3 = 1-2	Indeks 4 = 1:2	5	Razlika 6 = 1-5	Indeks 7 = 1:5
	1						
STR.DELO REDNO ZAPOSLENIH BREZ ODPRAVNIN	79.894.891	77.548.409	2.346.482	103,0	79.647.068	247.823	100,3

REDNO DELO IN NADOMESTILA

V letu 2023 bodo ti stroški v primerjavi s planom za leto 2022 višji za 0,99 milijona evrov. Pri izračunu smo upoštevali dvig plač za 4,5 % z oktobrom 2022 ter dvig za 1 plačni razred v aprilu 2023 (cca 4 %).

NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE

Načrtujemo, da bo postavka nadure, dodatki in nagrajevanje v letu 2023 za 140 tisoč višja kot v načrtu za leto 2022; poglobitni razlog za odstopanje je Dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki prinaša višje osnove za izračun navedenih kategorij. Glede na realizacijo 2021 bo ta postavka nižja za 1,77 milijona evrov (29,1 %) zaradi t. i. covidnih dodatkov.

PRISPEVKI OD PLAČ IN DODATNO KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE

Obveznost delodajalca za prispevke od plač se predvidoma ne bo spreminjala in je odvisna od mase plač, zato je predvideno, da bo za 183 tisoč evrov višja, kot je bila v načrtu za leto 2022. Premije za dodatno kolektivno zavarovanje so v korelaciji s številom zaposlenih; načrtujemo, da bodo za 2,6 % oz. za 25 tisoč evrov nižje od načrtovanih leta 2022. Tako bodo prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarovanje skupaj za 158 tisoč evrov (1,5 %) višji, kot so bili v načrtu za leto 2022.

POVRAČILA ZAPOSLENIM

Upoštevali smo dvig regresa za prehrano na 6,15 evra na dan, pri izračunih višine povračil prevoza na/z dela smo upoštevali predpostavke o gibanjih cen energentov, ki so bile znane v času priprave izračunov. Iz teh razlogov naj bi bila povračila za 0,5 milijona evrov (14,3 %) višja kot v načrtu za leto 2022.

DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Navedena postavka je za 1,52 milijona evrov nižja (indeks 75,4), kot je bila v planu 2022, zaradi nižjega plana odpravnin iz poslovnih razlogov. Te so načrtovane v višini 1,375 milijona evrov in so za 2,07 milijona evrov nižje kot v planu za leto 2022. Naslednja pomembna postavka je regres za letni dopust. Pri izračunih smo izhajali iz predpostavke, da bo izplačan v višini 1.360 evrov, pri tem smo upoštevali napoved UMAR o rasti bruto plač ter Dogovor.

6.1.10 Fiksni stroški

Fiksni stroški so načrtovani v višini 22,95 milijona evrov in so v primerjavi z načrtom za leto 2022 višji za 4,73 milijona evrov (oz. 26,0 %), glede na realizacijo 2021 so višji za 5,38 milijona evrov (oz. 30,6 %).

Največje odstopanje glede na načrt za leto 2022 je pri stroških energentov, predvsem pri stroških električne energije, saj so glede na načrt za leto 2022 višji za 4,1 milijona evrov (oz. 110,1 %), stroški toplotne energije pa za 47 tisoč evrov (oz. 109,4 %). Pri tem smo upoštevali zadnje znane cene in vpliv Uredbe o določitvi cene električne energije ter Uredbe, na podlagi katerega velja nižja stopnja DDV do 31. 5. 2023. V skladu z Uredbo smo v finančnem načrtu za leto 2023 znižali stroške električne energije za 2,9 milijona evrov, stroški za toplotno energijo so nižji za 0,6 milijona evrov.

Načrtovani fikсни stroški po vrstah glede na plan za leto 2022 in realizacijo 2021 so razvidni iz tabele.

Tabela 6.10: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2022			REALIZACIJA		
	PLANA 2023 (V.6)				2021		
	Jan - Dec		Razlika	Indeks		Razlika	Indeks
	1	2	3 = 1-2	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
16 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	22.949.894	18.215.940	4.733.954	126,0	17.574.329	5.375.564	130,6
- zaščitna sredstva	28.979	94.079	-65.100	30,8	110.771	-81.792	26,2
- električna energija	7.818.138	3.720.445	4.097.693	210,1	3.237.728	4.580.410	241,5
- toplotna energija	551.353	504.013	47.340	109,4	437.416	113.937	126,0
- tekoče vzdrževanje	785.214	770.613	14.601	101,9	789.719	-4.505	99,4
- tekoče vzdrževanje IT opreme	2.800.956	2.677.686	123.269	104,6	2.667.675	133.281	105,0
- čiščenje	813.073	751.435	61.638	108,2	780.799	32.274	104,1
- zavarovalnine	303.597	305.671	-2.074	99,3	291.867	11.730	104,0
- storitve varovanja	581.882	597.086	-15.204	97,5	482.841	99.041	120,5
- komunala in voda	126.467	109.527	16.940	115,5	109.273	17.194	115,7
- poštne storitve - RTV prispevek	3.337.100	3.028.000	309.100	110,2	2.907.096	430.004	114,8
- najemnine - transponder	416.721	416.721	0	100,0	416.721	0	100,0
- stroški plačilnega prometa in bančni str.	136.830	138.630	-1.800	98,7	139.077	-2.247	98,4
- male avtorske in sorodne pravice (Sazas, Zamp, I)	3.815.940	3.679.968	135.972	103,7	3.782.933	33.007	100,9
- razne pogodbene obveznosti	727.543	728.023	-480	99,9	603.363	124.180	120,6
- zdravstvene storitve	70.976	70.976	0	100,0	218.651	-147.675	32,5
- stavbna zemljišča	237.546	226.426	11.120	104,9	228.751	8.795	103,8
- članarine	397.578	396.640	938	100,2	369.648	27.931	107,6

Pri načrtu smo upoštevali tudi višje cene poštne storitve, ki jih uporablja Služba za RTV-prispevek, zato so ti stroški višji za 0,31 milijona evrov (indeks 110,2), prav tako so višji stroški vsega tekočega vzdrževanja IT-opreme, za 123 tisoč evrov (indeks 104,6), ter stroški za male avtorske in sorodne pravice, in sicer za 136 tisoč evrov (indeks 103,7). Pomembno višji, kot so bili načrtovani za leto 2022, so tudi stroški čiščenja (za 62 tisoč evrov), stroški za komunalne storitve in vodo (za 17 tisoč evrov) ter stroški za stavbno zemljišče (za 11 tisoč evrov); pri tem smo upoštevali zadnje znane cene tovrstnih storitev. Za več kot deset odstotkov nižji so načrtovani stroški pri postavki zaščitna sredstva (za 65 tisoč evrov oz. za 69,2 %), saj predvidevamo, da se je z umirjanjem epidemičnih razmer tudi potreba po zaščitnih sredstvih zmanjšala.

6.1.11 Amortizacija

Amortizacija je v predlogu načrta za leto 2023 predvidena v višini 7,16 milijona evrov, kar je za 1,51 milijona evrov (oz. 17,4 %) manj od načrta za leto 2022 ter za 1,67 milijona evrov (oz. 18,9 %) manj od realizacije 2021. Pri izračunih obravnavanih stroškov smo upoštevali amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev iz registra ter predvideno dinamiko investiranja v letu 2023.

6.1.12 Druge postavke odhodkov

FINANČNI ODHODKI

V predlogu načrta so tovrstni odhodki predvideni v višini 103 tisoč evrov, kar je za 7 tisoč evrov manj kot v načrtu za leto 2022 in za 43 tisoč evrov več od realizacije 2021; gre pa za obresti iz poslovanja in od kreditov, negativne tečajne razlike ter druge odhodke od financiranja.

PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI

Prevrednotovalni in drugi odhodki so za leto 2023 načrtovani v višini 2,84 milijona evrov, kar je za 0,26 milijona evrov manj kot za leto 2022 (indeks 91,6) in za 9 tisoč evrov manj od realizacije 2021 (indeks 99,7).

6.2 Končni rezultat

Predlog načrta RTV Slovenija za leto 2023 predvideva, da bi leto 2023 končali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 3 tisoč evrov.

V nadaljevanju so navedeni pozitivni in negativni odmiki glede na načrt za leto 2022.

Negativni odmiki glede na načrt za leto 2022 v višini **5,08 milijona evrov** so:

- višji fiksni stroški, za 4,73 milijona evrov, predvsem zaradi višjih stroškov energentov;
- višji stroški dela redno zaposlenih, za 0,27 milijona evrov, zaradi vpliva Dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja;
- nižji finančni prihodki, za 0,08 milijona evrov.

Positivni odmiki glede na načrt za leto 2022 v višini **5,05 milijona evrov** so:

- višji poslovni prihodki, za 2,74 milijona evrov, predvsem zaradi višjih prihodkov RTV-prispevka ter višjih komercialnih prihodkov;
- nižji stroški amortizacije, za 1,51 milijona evrov;
- nižji variabilni stroški, za 0,46 milijona evrov;
- višji prevrednotovalni in drugi prihodki, za 0,07 milijona evrov;
- nižji finančni, prevrednotovalni in drugi odhodki, za 0,27 milijona evrov.

6.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023

Vrednost aktive oz. pasive na dan 31. 12. 2023 je predvidena v višini 70,66 milijona evrov, kar je za 5,68 milijona evrov (oz. 7,4 %) manj od stanja na dan 30. 11. 2022 ter za 11,52 milijona evrov (oz. 14 %) manj od realizacije na dan 31. 12. 2021.

6.3.1 Sredstva v bilanci stanja

Največji delež v strukturi aktive pomenijo opredmetena osnovna sredstva, in sicer 66,7 % celotne aktive, od tega oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 19,16 milijona evrov oz. 27,1 % aktive, nepremičnine pa 27,96 milijona evrov oz. 39,6 % aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 47,12 milijona 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 5,04 milijona evrov, kar je 7,1 % celotne aktive.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja pomenijo 13,7 % sredstev, kar je 9,69 milijona evrov, od tega je 3,92 milijona evrov terjatev za RTV-prispevek. Zaloge načrtujemo v višini 0,27 milijona evrov in naj bi dosegale 0,4 % sredstev.

Delež aktivnih časovnih razmejitev dosega 3,9 % vseh sredstev, kar pomeni 2,73 milijona evrov; tu so evidentirani različni kratkoročno odloženi odhodki (članarine, tiskovine ipd.) ter nakup pravic za prenose, predvsem športnih prireditev.

Konec leta 2023 naj bi imel zavod za 5,73 milijona evrov denarnih sredstev, kar pomeni 8,1 % deleža v aktivni. Zaradi prodaje delnic Eutelsat Communications v aktivni konec leta 2023 ne bo več dolgoročnih finančnih naložb. Njuno zmanjšanje je glavni razlog za nižjo vrednost aktive tako v primerjavi s stanjem na dan 30. 11. 2022 kot tudi z realizacijo na dan 31. 12. 2021.

6.3.2 Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 12,25 milijona evrov oz. 17,3 % celotne pasive in zajemajo obveznosti do dobaviteljev ter do zaposlenih (za plače 2023, odpravnine iz poslovnih razlogov ter izredne obračune na podlagi sodb in poravnjav), obveznosti za prejete predujme, za DDV, avtorske honorarje in pogodbene ter druge obveznosti iz poslovanja.

Zavod na dan 31. 12. 2023 ne predvideva kratkoročnih ali dolgoročnih finančnih obveznosti.

Obveznosti za sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju, predstavljajo 68,3 % celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,24 milijona evrov. Ta sredstva so v lasti Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je bilo že omenjeno, zaradi načrtovane prodaje vseh preostalih delnic v letu 2023 med lastnimi viri ne bo več evidentirane dolgoročne finančne naložbe (delnice Eutelsat Communications).

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 10,1 % pasive in znašajo 7,17 milijona evrov. Tu so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki v zvezi z obveznostmi po Zakonu o slovenskem filmskem centru (ZFCJA), stroški izterjave in obresti, ki so pripisane na sklepah, odločbah in obvestilih zavezancem za RTV-prispevek. Zaradi dolgotrajnih postopkov izterjave se glede na sprejeto računovodsko usmeritev prihodki evidentirajo ob plačilu obresti ali stroškov.

Skupni ugotovljeni izid je evidentiran kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 3 milijone evrov, od tega je poslovni izid iz preteklih let ter iz finančnih naložb načrtovan v višini 2,996 milijona evrov, iz tekočega leta pa v višini 3 tisoč evrov.

6.3.3 Zunajbilančna evidenca

Zavod na dan 31. 12. 2023 v zunajbilančni evidenci načrtuje za 17,52 milijona evrov zunajbilančnih postavk; gre za potencialne terjatve in potencialne obveznosti, katerih izid je ob njihovem oblikovanju negotov, zato se ne evidentirajo v redni bilanci.

6.4 Izkaz denarnega toka

Zavod na dan 31. 12. 2023 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 5,73 milijona evrov. Načrtovani presežek izdatkov nad prejemki pri poslovanju znaša 0,77 milijona evrov, pri denarnih tokovih iz investiranja pa 1,47 milijona evrov. Glede na plan za leto 2022 je predvideno za 5,14 milijona evrov višje končno stanje denarnih sredstev.

6.4.1 Denarni tokovi pri poslovanju

Načrtovano je, da bodo skupni prejemki pri poslovanju znašali 131,49 milijona evrov. Največji delež (76 %) predstavljajo prejemki od RTV-prispevka. V primerjavi s planom za leto 2022 bodo višji prejemki od RTV-prispevka, medtem ko bodo drugi prejemki pri poslovanju nižji, kot smo načrtovali za leto 2022.

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 132,26 milijona evrov in bodo za 0,42 milijona evrov (oz. 0,3 %) višji od plana za leto 2022, ter za 2,96 milijona evrov višji od realizacije leta 2021. Največji delež pomenijo izdatki za plače in prispevke (61,7 %), sledijo izdatki za material, storitve (32,2 %).

6.4.2 Denarni tokovi pri investiranju

Zavod v letu 2023 načrtuje prodajo delnic Eutelsat Communications in od tega predvideva prejemek v višini 6,17 milijona evrov. Prodajo delnic načrtujemo v decembru, zato bomo upravičeni tudi do prejemkov iz naslova dividend, ki jih načrtujemo v višini 0,42 milijona evrov. V načrtu smo upoštevali tudi prejem kupnine za prodajo nepremičnin v višini 1,89 milijona evrov. Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 9,95 milijona evrov.

6.4.3 Denarni tokovi pri financiranju

Za leto 2023 ni načrtovanih dolgoročnih kreditov, prav tako na dan 31. 12. 2023 ni načrtovano odprto stanje kratkoročnega dolga. Zavod bo kratkoročne revolving kredite po potrebi najemal med letom kot premostitvene kredite in jih bo poravnal ob nakazilu trajnikov za RTV-prispevek.

6.5 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje razmerje prihodkov in odhodkov med javno in tržno dejavnostjo in je razviden iz finančnih tabel, ki so sestavni del finančnega načrta. Metodologija in sodila za razdeljevanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki smo jih uporabili pri pripravi načrta za leto 2022, so zapisana v Pravilniku o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih, ki je objavljen v Informatormu (z dne 19. 10. 2022).

6.5.1 Prihodki in odhodki javne dejavnosti

Prihodki javne dejavnosti vključujejo prihodke od RTV-prispevka, sredstva iz državnega proračuna, prihodke iz sredstev EU ter del prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov. Med prihodke javne dejavnosti se ne uvrščajo tisti finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki, ki izvirajo iz komercialnih terjatev ali naložb, kot so prihodki dolgoročnih finančnih naložb

(dividende, obresti, obresti iz naslova komercialnih terjatev, plačane odpisane komercialne terjatve, prihodki od izvršb komercialnih terjatev ipd.).

Odhodki javne dejavnosti so vsi odhodki, ki se nanašajo na ustvarjanje, pripravlanje, arhiviranje in oddajanje radijskih in televizijskih programov ter teletekst, internetni in mobilni portal. **V predlogu načrta za leto 2023 je iz javne dejavnosti predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 24,482 milijona evrov.**

6.5.2 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, kamor spadajo: oglaševanje, sponzoriranje, televizijsko glasovanje ter prodaja glasbenih storitev (abonmaji in vstopnice). Med tržne prihodke spadajo: 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 spadajo v javno službo.

Nejavni odhodki javne dejavnosti so odhodki, ki so povezani z opravljanjem tržne in drugih dejavnosti, pri 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 2023 je predviden presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 24,485 milijona evrov.**

Končni rezultat obeh dejavnosti je načrtovan kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 3 tisoč evrov.

Tabela 6.11: Plan prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR)

	JAVNA DEJAVNOST	TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ	SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI
	1	2	3=1+2
PRIHODKI	106.249.686	33.187.355	139.437.041
ODHODKI	130.731.871	8.702.187	139.434.058
REZULTAT	-24.482.185	24.485.168	2.983

6.6 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev v letu 2023

Za realizacijo strateških projektov bodo uporabljena sredstva iz kupnine od prodaje delnic Eutelsat Communications, seveda po predhodni odobritvi nadzornega sveta in skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat, in drugih prihodkov iz tega naslova.

Nadzorni svet je na seji 27. 7. 2022 že dovolil prodajo delnic v višini 1,8 milijona evrov za izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov v letu 2022. Tudi v letu 2023 načrtujemo, da bi s prodajo delnic zagotovili sredstva za odpravnine iz poslovnih razlogov, saj zavod nima drugih virov financiranja za ta namen.

Zaradi enormne rasti cen energentov bi preostanek prihodkov od prodaje delnic namenili za pokrivanje tovrstnih stroškov, saj ocenjujemo, da ukrepi Vlade RS ne bodo zadostovali.

Za katere namene bomo porabili zadnjo kupnino od prodaje delnic v letu 2023, je razvidno iz tabele.

Tabela 6.12: Pregled porabe kupnine delnic Eutelsat Communications v letu 2023

Zap. št.	Vrsta projekta	Naziv projekta	Predlog plana (v mio EUR)	Opombe
1	Kadrovski	Odpravnine iz poslovnih razlogov 2022	1,800	Nadzorni svet je že odobril prodajo (sklep 7.3.1.)
2	Kadrovski	Odpravnine iz poslovnih razlogov 2023	1,375	
3		Pokrivanje stroškov energentov	2,452	
SKUPAJ			5,627	

Pripravila: Anica Žgajnar, vodja Finančno-računovodske službe.