



**RADIO
TELEVIZIJA
SLOVENIJA**

FINANČNI NAČRT 2024

OSNUTEK

Ljubljana, december 2023

KAZALO

1	NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB.....	4
1.1	Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah.....	7
2	ODDAJNIKI IN ZVEZE.....	12
2.1	Povezovanje Slovenije v 2024	12
2.2	Investicije: krepitev in inovacije.....	12
2.3	Finančno poslovanje.....	13
3	KADROVSKI NAČRT.....	16
4	PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA	18
4.1	NAROČANJE BLAGA IN STORITEV	18
4.2	TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA.....	19
5	ZAVEZA DO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE	23
6	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024.....	24
6.1	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	25
6.2	BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2024	33
6.3	IZKAZ DENARNEGA TOKA.....	34
6.4	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	35
6.5	FINANCIRANJE PROJEKTOV IZ RAZVOJNIH SREDSTEV.....	36

UVOD

Uprava je svojo funkcijo nastopila 17. 8. 2023, torej krepko v drugi polovici leta. Finančno stanje, ki je pričakalo Upravo, je bilo izredno slabo. Številni zapadli in neplačani računi, neizvedljive in neuresničene postavke v PPN 2023 (kot npr. prodaja nepremičnin), radodarno sklepanje pogodb o delu, aneksov o večopravnosti in povečanem obsegu dela in nesmotrno trošenje so povzročili, da bi bil izkazan rezultat na koncu leta 2023 negativen v višini 10,5 mio evrov. Težke finančne razmere, v katerih se je znašla RTV Slovenija, smo predstavili ustanovitelju,

V času priprave tega dokumenta se pripravljala podpis pogodbe z Uradom za narodnosti, na podlagi katerega bo RTV prejela 5 mio evrov sredstev, tako da bo pričakovan negativni rezultat ob koncu leta 5,5 mio €.

Priprava PPN 2024 je tako v primerjavi s PPN 2023 temeljila na naslednjih predpostavkah: PPN 2023 ima za 10,5 mio premalo sredstev; stroški dela bodo v 2024 višji od planiranih v 2023 za 8 mio v kolikor ohranimo obstoječe število zaposlenih; dodatna velika projekta (OI Pariz 2024 in EP v nogometu) v 2024 predstavljata skoraj 4 mio evrov dodatnih stroškov. Za leto 2024 potrebuje torej RTV slabih 23 mio evrov več, kot jih je imela v 2023, če želi ohraniti obstoječo raven financiranja vsebin in storitev.

Ker je Vlada RS napovedala pomoč RTV za financiranje vsebin za narodne skupnosti v višini 10 mio evrov, smo to vključili med vire pri pripravi PPN 2024. Od vseh enot smo zahtevali maksimalno znižanje variabilnih stroškov, s čimer smo prihranili 8 mio evrov. Striktno smo omejili zaposlovanje in zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve, začeli vzpodbujati k upokojitvi. Na več postavkah smo racionalizirali poslovanje in omejili stroške, službe za trženje bodo vložile maksimalne napore, da bodo pridobile višje prihodke od oglaševanja, zaveza vseh direktorjev programov je, da bodo poskrbeli za optimalno organizacijo dela in zniževanje stroškov dela (zmanjševanje obsega večopravnosti, nadur). V PPN smo med vire dodali tudi odprodajo preostanka Eutelsat delnic ter pričakovani prihodek od tožb. Na podlagi teh predpostavk smo v načrtu pridobili dodatna sredstva, tako da bomo lahko v programe uvrstili tudi oba večja in za Slovenijo pomembna športna dogodka.

Kljub vsem navedenim ukrepom in zahtevam do enot, da v maksimalni možni meri ohranijo obstoječe vsebine in jih izvedejo z redno zaposlenimi sodelavci, so bile enote prisiljene tudi v krčenje določenih vsebin.

Predlog PPN 2024 je zato daleč od željenega in daleč od tega, kar bi Uprava, direktorji in zaposleni želeli ponuditi bralcem, poslušalcem in gledalcem. Ker pa je in bo Uprava še naprej v stikih z ustanoviteljem iskala dodatne načine financiranja, je PPN zastavljen tako, da bo ob pridobitvi sredstev možen takojšen rebalans in obogatitev programskih vsebin.

Uprava JZ RTV Slovenija

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

V letu 2024 načrtujemo naložbe v višini 10.526.316 evrov, ob upoštevanju, da se bo lahko uresničilo največ 95 % načrtovanih sredstev oziroma do zneska 10 milijonov evrov (t. i. kapica). Glede na zmanjševanje investicij v preteklih letih – zadnji končni podatki segajo v leto 2022, ko je bilo uresničenih približno 60 % načrta oz. dobrih 7 milijonov evrov – pričakujemo visoko stopnjo realizacije.

Skupna vrednost vseh zelenih naložb, pripravljenih s strani organizacijskih enot, presega 23 milijonov evrov. Uprava je bila primorana sprejeti odločitve o usmeritvah razvoja RTV, pri čemer so bile upoštevane prednostne naloge, ki so jih določile enote na skupnih sestankih in v svojih predlogih. Pri odločanju je bila upoštevana tudi vizija razvoja RTV v skladu z usmeritvami uprave. Najvišjo prioriteto imajo že začete naložbe ali tiste, kjer je potrebno zgolj manjše dokončanje del za končno urejanje delovnega prostora ali procesa.

Pričakujemo, da bo projekt nakupa razpoznavalnika govora in opreme za samodejno podnaslavljanje financiran s strani Ministrstva za kulturo. V nasprotnem primeru se ne bo izvedla. Vse ostale naložbe bodo financirane iz rednih finančnih virov, s tem, da se bo postavka Energetska sanacija objektov v višini 306.600 evrov financirala s prihodki od prodaje delnic.

Planske postavke v načrtu naložb so sistematično zbrane v enotni tabeli, kjer so prikazane po organizacijskih enotah oz. dejavnostih, medtem ko se skupne investicije vodijo centralno. Vsaka planska pozicija predstavlja specifično vrsto opreme, zato vključuje sorodne investicije različnih stopenj prioritete. Načrt obsega tako posamične projekte kot tudi zamenjavo zastarele in dotrajane tehnološke opreme.

Hiter tehnološki napredek v svetu narekuje nenehno uvajanje novih tehnoloških rešitev pri produkciji radijskih in televizijskih programov ter multimedijskih storitev, za nadgradnjo informatizacije ter izboljšanje tehnoloških postopkov na vseh področjih delovanja javnega servisa. Hkrati pa dotrajanost in izrabljenost tehnoloških komponent zahtevata nujno zamenjavo opreme, s čimer preprečujemo motnje v produkcijskih procesih.

Poleg tega je ključno izvesti tudi najnujnejše investicije v infrastrukturo, saj mora ta zagotavljati nemoteno delovanje sistemov in omogočati njihovo optimizacijo ter preprečevati dolgotrajno propadanje, kar bi v nasprotnem primeru povečalo stroške v prihodnosti.

Dva posebej pomembna večja projekta, ki sta začeta leta 2024 in imata finančne posledice tudi v naslednjih letih, sta:

- Energetska sanacija ovoja TV stavbe v Ljubljani
- Uvedba enotnega poslovno informacijskega sistema

Ostali večji enoletni projekti za leto 2024 vključujejo:

- Prenova Studia 3 na TVS z novo video steno
- Menjava dveh reportažnih vozil za Radio Ljubljana
- Širitev DAB+ omrežij
- Sanacija stolpov na PVT Goričko in PVT Lovrenc
- Posodobitev avtoparka z električnimi hibridi
- Sanacija najbolj dotrajane fasade na RC Maribor

Na TV Slovenija se bo, poleg osnovne obnove TV produkcijskih sistemov za nemoteno delovanje in nadgradnje grafike za analizo športnih dogodkov, izvajalo tri ključne investicije. Sinhrostudio 1 bo dokončano, nova strojna oprema za avdio mize v vseh TV studiih, videostena v TV studiu 3 bo nadomeščena, kar bo prineslo prenavo izgleda dnevnoinformativnih oddaj. Prav tako se bo nadaljeval cikel obnove dotrajanih ENG-kamkorderjev, da bodo sposobni zajemanja v novem televizijskem standardu z UHD-resolucijo slike. Spremljala nas bo tudi nujna potreba po izvedbi zelo drage prenavne vseh studijskih režij z novo IP tehnologijo, ki bo predstavljala pomemben tehnološki preskok v našem produkcijskem procesu. Pričakujemo pripravo načrta s strani TV produkcije za ta premik v prihodnjih letih.

V RC MB se bo zaključila investicija v RA HD3 spremljevalno vozilo, zamenjali bomo obstoječe playout strežnike in ENG komplete v Mariboru ter Lendavi. Prenovili bomo nekaj RA studijev in režij ter zamenjali obstoječo nakladalno ploščad.

V RC KP načrtujemo manjšo nadgradnjo TV produkcijskega sistema, zamenjavo iztrošene opreme in dokončanje obnove zadnjih dveh radijskih studijev v Novi Gorici.

Predvidena je tudi obnova oddajniške infrastrukture, predvsem oddajniških stolpov, in nadaljnja širitev omrežij DAB+. Več informacij o tem je na voljo v poglavju o oddajnikih in zvezah.

Na Radio Slovenija bomo izvedli več manjših prenav radijskih režij in prenavili studio za video produkcijo podcastov. Zamenjali bomo dve starejši reportažni vozili, z nakupom manjšega vozila pa bomo racionalizirali njihovo uporabo. Projekt prenave Studia 14 zaradi izredno visokih stroškov, ocenjenih na več kot 5 milijonov evrov, in trenutne finančne situacije RTV-ja, se začasno ustavi do rešitve financiranja.

V Informatiki potrebujemo sredstva za manjše obnove infrastrukture, povečanje informacijske varnosti ter zamenjavo iztrošene računalniške opreme. Trenutno nimamo skoraj nobenih rezervnih monitorjev, v uporabi je več kot 500 prenosnikov, ki so povprečno stari več kot 5 let. Projekt prenave in uvedbe enotnega poslovno informacijskega sistema v JZ RTV Slovenija ima cilj poenostaviti in optimizirati poslovne procese, vključno s kadrovskimi, finančnimi in integracijskimi funkcijami. Ta projekt vključuje analizo organizacijskih funkcij, določitev funkcionalnosti sistema ter oblikovanje sodelujoče ekipe. Cilj je pridobiti ključne funkcionalnosti, izboljšati obstoječi tehnološko kompleksen in zastarel sistem, ter oceniti stroške vzdrževanja. Uvedba enotnega poslovno informacijskega sistema naj bi nadomestila trenutni sistem več ponudnikov, t. i. tehnoloških otokov, poenostavila interne finančne procese ter zmanjšala količino dela poslovnih uporabnikov.

Multimedijski center nadaljuje z nadgrajevanjem OTT aplikacij in v letu 2024 načrtuje zamenjavo osrednjega strežniškega sistema, na katerem gosti večji del portalov in aplikacij.

V Skupnih tehničnih dejavnostih nadaljujemo z zamenjavo SN in NN plošče v Transformatorski postaji, ki se bo zaključila v letu 2024. Nadaljujemo z zamenjavo konvektorjev na RA stavbi ter izvajamo investicijsko vzdrževalna dela, kot so zamenjave dotrajanih klimatov v RCMB in RCKP ter hladilnih omar v Ljubljani. Sanirali bomo sanitarno vertikalo na TV stavbi, izvedli generalno obnovo tovarnega dvigala, postavili strelovod na RA stavbi, nadgradili UPS sistem ter zamenjali razsvetljavo. Največji projekt predstavlja zamenjava stavbnega pohištva na TV stavbi. Predvidena je menjava vseh oken in vrat na ovoju TV stavbe, ki so v zelo slabem stanju. Obstoječe stavbno pohištvo je še iz časa gradnje TV stavbe, rezervnih delov za popravila ni več. Zunanje žaluzije so bile zaradi dotrajanosti in tveganja za poškodbe v veliki meri odstranjena, zato stavba nima več

učinkovite sončne zaščite. Obstoječe stavbno pohoštvo ne ustreza več zakonskim zahtevam učinkovite rabe energije, zato zamenjava pomeni prihranek pri stroških za energijo, bistveno se bodo izboljšali tudi delovni pogoji v stavbi. Energetske sanacije najbolj izpostavljene fasade načrtujemo v Mariboru.

Na planski postavki Energetske sanacije stavb ostajajo nekateri projekti zunaj plana zaradi finančnih omejitev. To vključuje sanacijo streh na TV stavbi (kjer že prihaja do lokalnih zamakanj), energetske sanacije TV stavbe Maribor, ki je v podobno zaskrbljujočem stanju kot TV Ljubljana, ter projekte sončnih elektrarn na več lokacijah.

Ostale investicije vključujejo manjša sredstva za tekoče delo Mediateke, ki zaradi arhiviranja potrebuje vedno več podatkovnega prostora. Načrtujemo tudi nakup električnih avtomobilov za avtopark in izgradnjo električne polnilne postaje na parkirišču.

1.1 Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah

Enote / planske pozicije		Plan 2024	od tega začeto v 2023	Obveznosti 2025 in naprej	Drugi vir financiranja	Vir financiranja: amortizacija osnovnih sredstev	Vir financiranja: prihodki od prodaje delnic Eutelsat	kapica enote
SKUPAJ RTV SLOVENIJA		10.526.316	794.900	5.440.000	525.000	10.526.316	306.600	10.000.000
PPE TV Slovenija		2.177.000	0	0	0	2.177.000	0	2.068.150
V_15	Obnova TV produkcijskega sistema	200.000	0	0		200.000	0	
V_17	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	167.000	0	0		167.000	0	
V_62	Oprema TV studiev in režij	1.360.000	0	0		1.360.000	0	
V_87	Tehnološka računalniška oprema	350.000	0	0		350.000	0	
V_89	Kamere in kamkorderji	100.000	0	0		100.000	0	
PPE Radio Slovenija		916.000	161.000	0	0	916.000	0	870.200
V_157	Obnova radijskih režij	290.000	0	0		290.000	0	
V_23	Produkcijski računalniški sistemi	75.000	0	0		75.000	0	
V_68	Prenova studia 14	1.000	110.000	0		1.000	0	
V_177	Reportažni avtomobili in terenska oprema	450.000	51.000	0		450.000	0	
V_24	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	100.000	0	0		100.000	0	
PPE RC Maribor		344.000	0	0	0	344.000	0	326.800
V_37	RA in TV računalniški produkcijski sistemi	35.000	0	0		35.000	0	
V_39	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	209.000	0	0		209.000	0	
V_169	Obnova radijskih režij	60.000	0	0		60.000	0	
V_40	Obnova osnovnih sredstev	40.000	0	0		40.000	0	
PPE RC Koper		335.000	0	0	0	335.000	0	318.250
V_41	RA in TV računalniški produkcijski sistemi	135.000	0	0		135.000	0	
V_43	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	130.000	0	0		130.000	0	
V_44	Obnova osnovnih sredstev	20.000	0	0		20.000	0	
V_96	Obnova radijskih režij	50.000	0	0		50.000	0	

OE Odajniki in zveze		1.670.000	0	2.010.000	0	1.670.000	0	1.586.500
V_102	Izgradnja in obnova oddajniških mrež	640.000	0	840.000		640.000	0	
V_31	Obnova infrastrukture	930.000	0	1.070.000		930.000	0	
V_32	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	100.000	0	100.000		100.000	0	
Informatika RTVS		1.703.616	0	1.000.000	0	1.703.616	0	1.618.435
V_45	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	30.000	0	0		30.000	0	
V_47	Programske licence	10.000	0	0		10.000	0	
V_48	Informacijska infrastruktura	146.000	0	0		146.000	0	
V_49	Računalniška oprema (menjava iztrošene opreme)	372.616	0	0		372.616	0	
V_174	Upravljanje varovanja informacij	90.000	0	0		90.000	0	
V_143	Poslovno planiranje in poročanje	1.055.000	0	1.000.000		1.055.000	0	
PPE MMC		385.000	0	0	0	385.000	0	365.750
V_92	Aplikacije	175.000	0	0		175.000	0	
V_93	MM oprema	210.000	0	0		210.000	0	
Nepremičnine in infrastruktura		2.408.700	633.900	2.430.000	0	2.408.700	306.600	2.288.265
V_3	Obnova poslovnih stavb	20.000	0	0		20.000	0	
V_4	Obnova počitniških domov	40.000	0	0		40.000	0	
V_54	Pisarniško pohištvo	45.000	0	0		45.000	0	
V_55	Oprema za OHPK	605.000	0	0		605.000	0	
V_56	Oprema za elektroenergetiko	488.700	633.900	0		488.700	0	
V_57	Telekomunikacijska oprema	50.000	0	0		50.000	0	
V_60	Obnova osnovnih sredstev	60.000	0	0		60.000	0	
V_165	Energetska sanacija objektov	1.100.000	0	2.430.000		1.100.000	306.600	
Ostale investicije		587.000	0	0	525.000	587.000	0	557.650
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	25.000	0	0		25.000	0	
V_52	Digitalizacija arhivov (Mediateka)	140.000	0	0		140.000	0	
V_58	Avtopark	250.000	0	0		250.000	0	
V_59	Oprema za VZPD	100.000	0	0		100.000	0	
V_180	Nove produkcijske in multimedijske tehnologije	30.000	0	0		30.000	0	
V_26	Glasbeni instrumenti	42.000	0	0		42.000	0	
V_183	Razpoznavnik govora za samodejno podnaslavljanje	0	0	0	525.000	0	0	

Vsebina planskih pozicij

<i>PPE TV Slovenija</i>	<i>p.p</i>	<i>Vsebina</i>
Obnova TV produkcijskega sistema	15	Na tej postavki je menjava grafike za športno analizo, dodatne licence za Zero Density ter dokončanje akustične obloge Sinhro studia 1.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	17	Zamenjava izrabljene opreme v različnih sklopih televizijske produkcije (monitorji, prenosna/stacionarna modularna oprema, multiview, slušalke, zvočniki, KVM-extenderji, TV-sprejemniki ipd.).
Oprema TV studiev in režij	62	Za spremembo vizualne podobe oddaj v S-3 je potrebno zamenjati video steno s pripadajočo opremo in luči. Avdio mizi v S-4 in S-1 sta glede zanesljivosti delovanja zaradi iztrošenosti zelo problematični in zato je potrebna zamenjava.
Tehnološka računalniška oprema	87	Zaradi nove video stene se potrebuje več strežnikov in grafičnih postaj za delo. Za vzdrževanje TV arhiva potrebujemo tudi kupiti nove LTO bralno/pisalne enote, diskovna polja/strežnike
Kamere in kamkorderji	89	Za vzdrževanja ENG snemalnih kompletov je potrebno vsako leto zamenjati iztrošene kamkorderje.

<i>PPE Radio Slovenija</i>	<i>p.p</i>	<i>Vsebina</i>
Obnova radijskih režij	157	Tehnološka prenova več režij na radijski strani. Tu se gre predvsem za menjavo starih mešalnih miz.
Produksijski računalniški sistemi	23	Menjava dotrajanih delovnih postaj, serverjev in diskovnega polja.
Prenova studija 14	68	Planska postavka je odprta za potencialni premik sredstev iz drugih postavk na njo in za začetek izgradnje akustične školjke ter izgradnje kubusa za klimatski sistem.
Reportažni avtomobili in terenska oprema	177	Menjava dveh reportažnih avtomobilov. Eden je star že 17 let. Drugi se menja za manjše vozilo B kategorije.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	24	Postavka za manjše investicije v mikrofone, vrata, režije, snemalnike itn.

<i>PPE RC Maribor</i>	<i>p.p</i>	<i>Vsebina</i>
RA in TV računalniški produkcijski sistemi	37	Zamenjava obstoječih dotrajanih delovnih postaj.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	39	Nadgradnja video sistema za RA produkcijo, komplet kamkorderjev za Maribor ter Lendavo ter dokončanje spremljevalnega vozila TV HD3. Na tej postavki je tudi ostala manjša oprema.
Obnova radijskih režij	169	Dokončanje tehnološke prenove studija Radia SI. Menjava dotrajane stropa v Dramskem ter Gluhem RA studiu.
Obnova osnovnih sredstev	40	Zamenjava obstoječe skladiščno nakladalne ploščadi ter manjši del za menjavo dotrajane pisarniškega pohištva.

PPE RC Koper	p.p	Vsebina
RA in TV računalniški produkcijski sistemi	41	Vsebina sredstev tukaj je namenjena nadgradnji TV produkcijskega sistema, licencam produkcijskih aplikacij ter tehnološkim računalnikom.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	43	Na tej postavki je drobna video oprema, terenske luči, TV monitorji, menjava kamkorderja ter mikrofonov.
Obnova radijskih režij	96	Načrtuje se obnova radijskih studiev in montirnic v sklopu celovite obnove. Prav tako začetek postopne zamenjave železni akustičnih vrat studijev.
Obnova osnovnih sredstev	44	Postavka za obnovo dotrajanih sanitarij, predvsem odtokov.

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

Informatika RTV SLO	p.p	Vsebina
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše inv.	45	Vsakoletna investicija, zajema predvidene in nepredvidene prenove in dograditve pasivnega dela mrežne opreme po Zavodu (širitve, selitve).
Programske licence	47	Sredstva za zagotavljanje licenčne skladnosti.
Informacijska infrastruktura	48	Sprotne, vsakoletne dograditve in menjave manjših točk. Sredstva tukaj so tudi za posodobitev ESX okolja, ki je doseglo mejo optimalne življenjske dobe.
Računalniška oprema (menjava iztrošene opreme)	49	Načrtovani sta vsakoletna zamenjava dela osebnih in prenosnih računalnikov (skladno s stopnjo dotrajanosti opreme in potrebami sodobnih aplikacij) ter zamenjava monitorjev, tiskalnikov in multifunkcijskih naprav za celoten zavod.
Upravljanje varovanja informacij	174	Ta postavka je namenjena povečanju informacijske varnosti. Načrtujemo nakup posameznih licenc in sistemov za upravljanje informacijske varnosti.
Poslovno planiranje in poročanje	143	Na tej postavki je nadgradnja traffic sistema Provys, menjava iztrošene EVI opreme, največji delež pa je namenjen prenovi celotnega poslovno informacijskega sistema.

PPE MMC	p.p	Vsebina
Aplikacije	92	Namen je nadgraditi TV in mobilne aplikacije, manjše nadgradnje specialnih aplikacij ter nujna zamenjava iztrošenega sistema za upravljanje s spletnim arhivom.
MM oprema	93	Nujna zamenjava osrednjega strežniškega sistema, ki gosti večji del portalov in aplikacij in zamenjava zastarele omrežne opreme za povezljivost.

<i>Nepremičnine in infrastruktura</i>	<i>p.p</i>	<i>Vsebina</i>
Obnova poslovnih stavb	3	Sredstva rezervirana za manjše prenove pisarn
Obnova počitniških domov	4	Sredstva za dokončanje dokumentacije za obnovo počitniškega doma Fiesa.
Pisarniško pohištvo	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.
Oprema za OHPK	55	Načrtovano dokončanje vgraditev konvektorjev na oknih na Radio Ljubljana. Sanacija vertikalnih sanitarij na TV stavbi, hladilne omare za glavno računalniško strojnico LJ in za linke v Mariboru, hladilni agregat za Koper ter klimat v Novi Gorici.
Oprema za elektroenergetiko	56	Največji projekt je dokončanje obnove transformatorja, ki se je pričela že v 2023. Planiran je tudi strelovod na Radio Ljubljana, nadgradnja UPS sistema za Računski Center, obnova enega tovrnega dvigala v Ljubljani ter sredstva za postopno menjave razsvetljave v varčnejšo.
Telekomunikacijska oprema	57	Predvideni so zamenjava dotrajanih aparatov za mobilno in fiksno telefonijo.
Obnova osnovnih sredstev	60	Manjše obnove osnovnih sredstev.
Energetska sanacija objektov	165	Planira se začetek zamenjava stavbnega pohištva na TV stavbi, to bo večletni projekt. Sredstva so rezervirana tudi za sanacijo fasade na Regionalnem centru Maribor in za elektro polnilnice za električne avtomobile na parkirišču TV Ljubljana.

<i>Druge investicije</i>	<i>p.p</i>	<i>Vsebina</i>
Nepredvidene in manjše investicije	51	Sredstva so namenjena za skupne investicije za potrebe skupnih dejavnosti in za nepredvidene investicije.
Digitalizacija arhivov (Mediateka)	52	Sredstva so namenjena nadgradnji programske opreme, dodatnim senzorjem, kovinskim omaram za hrambo ogroženega gradiva kot menjavo iztrošenih diskov ter LTO bralno-pisalnih enot.
Avtomobilski park	58	Glede na starost vozil je potreben nakup novih.
Oprema za VZPD	59	Predvidena so sredstva za protipožarna vrata na stopniških televizijske stavbe ter prenove požarne centrale.
Nove produkcijske in multimedijske tehnologije	180	Potrebna vlaganja v nakup opreme za testiranje novega IP 2110 standarda.
Glasbeni instrumenti	26	Načrtovan je nakup glasbenih inštrumentov in opreme za potrebe Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda.
Nakup razpoznavalnika in opreme za samodejno podnaslavljanje	183	Nakup razpoznavalnika in opreme za samodejno podnaslavljanje. Financiranje se pričakuje s strani Ministrstva za kulturo.

Pripravil: Rok Martinc, pooblaščenec Uprave RTV Slo za usklajevanje in pripravo investicijskega dela Programsko-produkcijskega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2024

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

2.1 Povezovanje Slovenije v 2024

Na Oddajnikih in zvezah (OZ) si prizadevamo zagotavljati neprekinjeno in kakovostno oddajanje televizijskih in radijskih programov po vsej državi. Naša infrastruktura igra ključno vlogo pri ohranjanju informiranosti in povezanosti prebivalstva, kar je še posebej pomembno v času, ko se naša realnost spreminja z bliskovito hitrostjo.

Kako to delamo?

Z uporabo 206 oddajnih lokacij omogočamo prenos programov Radiotelevizije Slovenija in drugih izdajateljev. Naše lokacije so tudi dom za različne mobilne operaterje in druge organizacije, ki preko naših sistemov prebivalstvu zagotavljajo širok nabor telekomunikacijskih storitev. Prostorske kapacitete oddajamo v najem institucijam ali gospodarskim družbam, ki imajo svoje zveze (Ministrstvo za notranje zadeve, operaterji mobilne telefonije, Kontrola zračnega prometa, elektrogospodarstva...) in seveda drugim udeležencem v radiodifuznem spektru. Iz tega naslova letno pridobivamo prihodke, ki prispevajo k zagotavljanju dodatnih sredstev za izvajanje nalog javne službe ter nam pomagajo ohranjati konkurenčnost na trgu.

Nove priložnosti in izboljšave v letu 2024

- Digitalna radijska omrežja: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je do konca leta 2023 napovedala razpisa za postavitve dveh novih digitalnih radijskih omrežij DAB+ (R4 in R5).
- Razširitev DAB+ v predorih: Skupaj z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) širimo radijski sprejem v avtocestnih predorih.
- Vzdrževanje in nadgradnje: nadaljujemo pomembne nadgradnje naše infrastrukture tako na oddajnih omrežjih kot na sistemih linkov in zvez, da se izognemo omejitvam prenosnih kapacitet zaradi okvar ali dotrajanosti telekomunikacijske opreme.

2.2 Investicije: krepitev in inovacije

Investicije za Oddajnike in zveze ne pomenijo le ohranjanja obstoječega stanja, temveč zagotavljajo, da bomo tudi v prihodnje lahko sledili tehnološkemu in telekomunikacijskemu napredku in zagotavljali najboljše možne storitve.

Osrednji projekti:

DAB+ v avtocestnih predorih: v sodelovanju z DARS nadaljujemo projekt za izboljšanje digitalnega radijskega sprejema v predorih. Projekt je iz več razlogov strateškega pomena. Z njim širimo omrežje DAB+ in povečujemo prihodke ter povečujemo varnost, informiranost in udobje voznikov.

Nadgradnje omrežij DAB+: za širši doseg in boljšo kakovost signala načrtujemo nadgradnje DAB+ omrežij (R1, R2, R3) in izgradnjo novih, kar bo omogočilo širši doseg in boljšo kakovost

signala predvsem na lokacijah, ki zagotavljajo boljše pokrivanje s signalom DAB+ na področjih Slovenije, kjer še ni možnosti sprejema digitalnega radia.

Omrežji R4 in R5 DAB+: glede na veliko povpraševanje najemnikov po večjih prenosnih hitrostih, zagotavljanju višje kvalitete in zaščite DAB+ signala, je nujno, da pristopimo h kandidaturi za gradnjo novih omrežij digitalnega radia R4 in R5. To bo še izboljšalo kakovost in dosegljivost digitalnega radia v Sloveniji. Investicija je strateška tudi zaradi ohranjanja konkurenčne prednosti Oddajnikov in zvez kot prvega operaterja multipleksov na trgu ter pluralnosti in krepitve medijske krajine na tem področju.

Transport in infrastruktura

Obnova voznega parka: zamenjali bomo nekatera terenska vozila ostarelega voznega parka (nekatera vozila imajo več kot 400.000 prevoženih kilometrov), kar bo izboljšalo učinkovitost in zmanjšalo okoljski vpliv.

Obnova in novogradnje:

- Umakniti moramo stolp v Pečarovcih, dolgotrajni spor med tamkajšnjo župnijo in RTV Slovenija je namreč vodil v sodni postopek. Konec leta 2022 smo dosegli kompromis, da se stolp prestavi na drugo lokacijo ter posledično za novo lokacijo pridobili gradbeno dovoljenje. V teku je javno naročilo za izgradnjo transformatorske postaje in kablovoda. Sledilo bo javno naročilo za gradnjo novega telekomunikacijskega stolpa na nadomestni lokaciji PTV Goričko.
- V teku je elektroenergetska sanacija na lokaciji Plešivec.
- Telekomunikacijski stolp na Lovrencu terja takojšnjo prenovu zaradi dotrajanosti (nevarnost rušitve), postopki so v teku.
- Nujna je zamenjava dotrajanih tehnoloških klimatskih naprav na več oddajnih lokacijah. Nekatero dotrajano ali premajhno objekte bomo nadomestili s tipskimi kontejnerji in preselili tehnologijo.
- Nujne so gradbene sanacije objektov (Krvavec, Plešivec).
- Začenjamo postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja in raziskave materialov za zamenjavo glavnega stolpa in postavitve radarja na OC Nanos. Projekt se bo nadaljeval v letu 2025 v sodelovanju s Kontrolo zračnega prometa Slovenije.
- Predvidena je menjava dotrajanih UHF in VHF antenskih sistemov. Nujna je tudi obnova primarnega sistema linkov in zvez za prenos podatkov in distribucijo signalov do oddajnih lokacij.

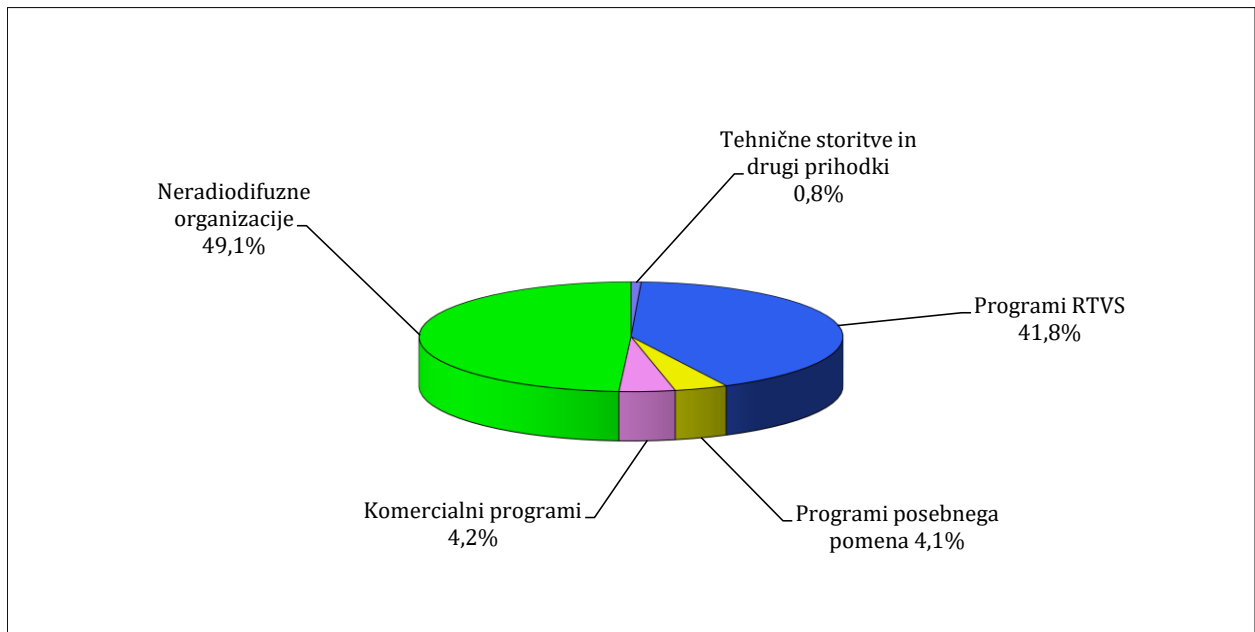
2.3 Finančno poslovanje

Prihodki

Prihodki OE Oddajniki in zveze so sestavljeni iz internih prihodkov, ki so zaračunani za prenos vseh programov RTV Slovenija in za programe posebnega pomena, ter eksternih prihodkov, ki vključujejo prihodke od komercialnih televizijskih in radijskih postaj, prihodke od drugih komercialnih najemnikov (predvsem operaterjev mobilne telefonije) ter prihodkov od tehničnih

storitev in ostalih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 17,6 mio evrov.

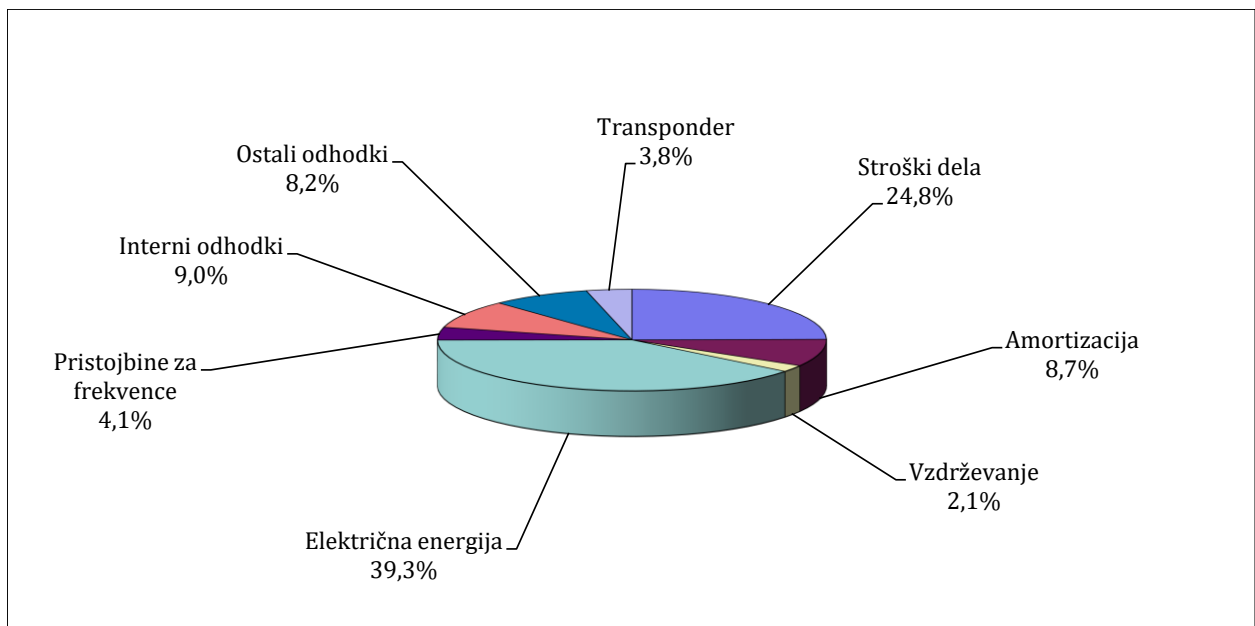
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2024



Odhodki

Odhodki predstavljajo 11,0 mio evrov. V strukturi odhodkov predstavljajo stroški električne energije 39,3 %, stroški dela 24,8 %, interni in ostali odhodki 17,2 %, vzdrževanje, najem transponderja in pristojbine za frekvence 10,0 %, in stroški amortizacije 8,7 %.

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2024



Planirani presežek prihodkov nad odhodki je 6,6 mio evrov

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

Pripravili:

- Andrej Trojer, vodja organizacijske enote Oddajniki in zveze*
- mag. Sabina Muratović, samostojni strokovni sodelavec specialist*
- mag. Kati Kozlevčar, vodja službe II.*

3 KADROVSKI NAČRT

Področju upravljanja s človeškimi viri bo v prihodnjem letu namenjeno veliko pozornosti, saj stroški dela zaposlenih že več let iz različnih razlogov naraščajo in so posledica sprejetih odločitev na ravni ustanovitelja ali znotraj zavoda. Med glavnimi cilji zavoda bo še vedno optimiziranje kadrovskega resursov glede na programske in produkcijske procese ter uokvirjanje stroškov dela v razpoložljiva sredstva. Z namenom približanja temu cilju bo zavod v prihodnjem letu pregledal delovne procese in organizacijo dela po enotah, izvedel reorganizacije, prilagodil strukturo zaposlenih dejanskim potrebam delovnih procesov, omejil zaposlovanje novih kadrov ter izvajal druge ukrepe s področja stroškov dela (minimaliziranje potreb po nadurah, stalni pripravljenosti in povečanem obsegu dela, večopravilnosti).

Z namenom zmanjšanja števila zaposlenih je zavod od leta 2021, v dogovoru z reprezentativnimi sindikati, izvajal ukrep spodbujanja upokojevanja pri zaposlenih na način, da se je uporabil 108. člen Zakona o delovnih razmerjih. Z izvajanjem tega ukrepa je v obdobju od oktobra 2021 do marca 2023 zavod zapustilo 149 oseb. Z Aneksom št. 14 h Kolektivni pogodbi RTV Slovenija, ki je bil sprejet decembra 2022, je upokojevanje pod ugodnejšimi pogoji omogočeno tudi do 31. 12. 2023. Zaradi obstoječega finančnega stanja zavoda, je Uprava zavoda sklenila, da bo zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za upokožitev, omogočila upokožitev pod pogoji, določenimi v Aneksu št. 14 h Kolektivni pogodbi RTV Slovenija, še do 31. 12. 2023, v kolikor je delovne procese v enoti mogoče organizirati na način, da nadomestna zaposlitev ni potrebna. Ocenjujemo, da bo ukrep vplival na stanje zaposlenih v zavodu v prvem kvartalu leta 2024.

V kadrovskem načrtu zavoda za leto 2023 je bilo predvideno, da bo 31. 12. 2023 v zavodu zaposlenih 2.070 zaposlenih glede na število izdanih pogodb oziroma 2.055,62 zaposlenih upošteva Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izvajanja za leto 2023 in 2024. Glede na dinamiko gibanja zaposlenih v letu 2023, sprejetega sklepa Uprave zavoda glede omejevanja zaposlovanja do konca leta 2023 in izvajanja ukrepa upokojevanja zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokožitev pod ugodnejšimi pogoji, določenimi z Aneksom št. 14 h Kolektivni pogodbi Radiotelevizije Slovenija, ocenjujemo, da zavod ne bo realiziral kadrovskega načrta za leto 2023. Planskim številkam na dan 31. 12. 2023 pa se bo zavod približal v prvem kvartalu leta 2024, ko bodo zavod zapustili zaposleni, ki se bodo odločili za upokožitev pod ugodnejšimi pogoji. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2024 smo tako izhajali iz stanja zaposlenih, kot je bilo predvideno na dan 31. 12. 2023, upošteva zaposlitve, ki so bile dogovorjene v letu 2023, sredstva zanje pa bodo zagotovljena iz drugih virov financiranja.

Prva tabela prikazuje gibanje števila zaposlenih po organizacijskih enotah skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja, ki določa način priprave kadrovskega načrta 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, kjer se upošteva le preračunano število glede na dejanski delovni čas (npr.: polovični delovni čas se šteje kot 0,5 zaposlenega).

Tabela 1: Kadrovski načrt 2024 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO UREDBI													
	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024
	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avгust	September	Oktober	November	December	
PPE TV SLOVENIJA	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90	827,90
PPE RADIO SLOVENIJA	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30	309,30
PPE RC KOPER	228,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30
PPE RC MARIBOR	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
OE GLASBENA PRODUKCIJA	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	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	62,00
PPE MMC	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75
SKUPNE DEJAVNOSTI	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50
RTV SLOVENIJA SKUPAJ	2.054,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25	2.055,25

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

Tabela 2: Kadrovski načrt 2024 glede na število sklenjenih pogodb o zaposlitvi

ŠTEVILO POGODB O ZAPOSLOTVI													
	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024	Predlog plana 2024
	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avгust	September	Oktober	November	December	
PPE TV SLOVENIJA	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
PPE RADIO SLOVENIJA	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
PPE RC KOPER	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
PPE RC MARIBOR	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
OE GLASBENA PRODUKCIJA	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	62	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	72
SKUPNE DEJAVNOSTI	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
RTV SLOVENIJA SKUPAJ	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076

V letu 2024 je na kadrovskem področju načrtovana tudi sprememba Akta o sistemizaciji delovnih mest, saj le ta ne ustreza več dejanskemu stanju in potrebam zavoda. RTV Slovenija namreč še vedno uporablja sistemizacijo in katalog delovnih mest, kot je bil določen ob vstopu v plačni sistem v javnega sektorja. Od leta 2008 do danes se je zgodil pomemben tehnološki in informacijski razvoj, zaradi česar nekateri zaposleni dejansko izvajajo naloge, ki jih nimajo v opisu svojih delovnih nalog oziroma so se znotraj zavoda zaradi spremenjenega načina dela oblikovale drugačne potrebe pa kadrovskih resursih, ki zahtevajo določene prilagoditve delovnih nalog dejanskemu stanju. Čeprav se je sistemizacija v zadnjem času v nekaterih delih dopolnjevala, so bile vse dosedanje dopolnitve parcialne in ne systemske. 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 sodne postopke. Glede na navedeno bo potrebno ugotoviti morebitne potrebe po novih delovnih mestih, prilagoditvi nekaterih delovnih mest glede na novo strukturo vodenja zavoda, ukinitvi dlje časa nezasedenih delovnih mest, predvsem pa oblikovati sistemizacijo glede na aktualne potrebe delovnih procesov v zavodu. Vsekakor bo za sprejetje sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest potrebnega veliko dialoga in sodelovanja s svetom delavcev in reprezentativnimi sindikati.

Pripravila:

- 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 (Ur. l. RS, št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in sicer v določilih, ki opredeljujejo splošno področje. Zadnje spremembe in dopolnitve ZJN-3 so bile objavljene 3.3.2023.

Mejne vrednosti za objavo postopkov javnih naročil na Portalu javnih naročil v Sloveniji ostajajo v letu 2024 na enaki ravni, kot so bile določene v začetku leta 2023 in sicer:

- 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 je potrebno javno naročilo poslati v objavo na portal javnih naročil v Sloveniji.

Mejne vrednosti za javno objavo postopkov javnih naročil v Uradnem listu EU pa se s 1. 1. 2024 spreminjajo in bodo v letu 2024 naslednje:

- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti enaki ali višji od 221.000 evrov brez DDV ter pri naročanju gradenj v vrednosti enaki ali višji od 5.538.000 evrov brez DDV je potrebno javno naročilo, poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji, objaviti tudi v uradnem listu EU.

Področje nabave pod zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi za javno objavo v Javnem zavodu določajo interna Navodila za izvajanje nabave na RTV Slovenija, z dne 1. 9. 2023. Skladno s temi navodili so postopki razdeljeni glede na naslednje vrednosti nabave (brez DDV):

- do vrednosti 2.000 evrov za blago, storitve in gradnje;
- nad vrednostjo 2.000 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 do 40.000 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000 evrov do 80.000 evrov za gradnje.

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

Za nabave nad vrednostjo za javno objavo v Komercialni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celoten zavod. Kot je že utečena praksa, bomo tudi v letu 2024 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 s to prakso nadaljevali tudi v letu 2024 (npr. pri nakupu letalskih vozovnic, najemu opreme, najemu izvajalcev produkcijskih storitev, nakupu električne energije in dobavi zemeljskega plina ipd.).

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) opredeljuje tudi izjeme, za katere se zakon ne uporablja. Ena od navedenih izjem je pomembna tudi na del nabave na RTV Slovenija. V 4. točki prvega odstavka 27. člena je v alineji b) zapisano, da se zakon ne uporablja za javna naročila storitev za »pridobitev, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programskega gradiva za avdiovizualne ali radijske medijske storitve, ki jih oddajo ponudniki avdiovizualnih ali radijskih medijskih storitev, ali javna naročila za oddajni čas ali zagotavljanje programov, ki se oddajo ponudnikom avdiovizualnih ali radijskih medijskih storitev)«.

4.2 TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

4.2.1 TELEVIZIJA SLOVENIJA

Cenovna konkurenca na slovenskem televizijskem trgu je zelo velika, oglaševalske kampanje pa lahko oglaševalci ustrezno realizirajo brez oglaševanja na TV Slovenija. Ta je v primerjavi s konkurenco v slabšem položaju tudi zato, ker ima več bolj gledanih vsebin na voljo v oglaševalsko manj zanimivih mesecih, manj in posledično nižje ratinge pa v oglaševalsko bolj zanimivih mesecih, kar negativno vpliva na oglaševalske prihodke.

Razmere na TV Slovenija

Plan prihodkov od oglaševanja na TV Slovenija je pripravljen na podlagi trendov gledanosti, konkurenčnega okolja, programskih načrtov in velikih športnih dogodkov, ki se obetajo v tem letu. V primerjavi s prejšnjimi leti je plan prihodkov od oglaševanja za leto 2024 pripravljen na realni osnovi in upošteva vse ključne dejavnike in najpomembnejši med njimi je gledanost oglasnih blokov na tržnih ciljnih skupinah.

Gledanost na TV Slovenija pada že vrsto let, v letu 2023 je še posebej boleč padec gledanosti na TV SLO 1, ki ustvari dve tretjini oglaševalskih prihodkov. Upadanje gledanosti zadnjih nekaj let skušamo nadomestiti z optimizacijo pozicij oglasnih blokov, povečevanjem količine oglasnega prostora in dvigom cen. Ti ukrepi so zaslužni, da so prihodki kljub velikemu upadu gledanosti na TV že nekaj let konstantni. Žal sta prva dva ukrepa dosegla svoj limit in je dvig prihodkov od oglaševanja, pri nadaljevanju padanja gledanosti, mogoč le še z dvigom cen. Zaradi zgoraj omenjenih razmer na trgu pa je tudi dvig cen mogoč v le še omejenem obsegu.

Ukrepi za doseganje plana prihodkov od oglaševanja

Dvig cen in novi oglaševalski paketi – TV Slovenija je za leto 2024 dvignila cene oglaševanja, uvajamo tudi nekaj novih oglaševalskih paketov ter nove oglaševalske formate.

Višje letne zaveze oglaševalcev - V letu 2024 je na programu več atraktivnih športnih dogodkov (Dirka po Franciji, EP v nogometu in letne OI). Ti dogodki, zaradi visokih gledanosti, ki jih dosegajo, predstavljajo vzvod, s katerim skušamo pridobivati nove oglaševalce ali obstoječe spodbuditi k višjim zavezam. Prihodkovni učinek takšnih vsebin je precejšen, žal pa v veliki meri le blaži izpad zaradi padca gledanosti v ostalih terminih.

Druge oblike promocije - Klasično televizijsko oglaševanje je še vedno učinkovito, a se oglaševalci v vse večji meri poslužujejo drugih oblik promocije kot so sponzorstva, promocijsko umeščanje, druge vsebinske oblike sodelovanja. Te bomo v sodelovanju s posameznimi uredništvii in enotami še okrepili, v sodelovanju s športnim uredništvom uvajamo nove oglaševalske formate.

Nujni pogoji za doseganje plana prihodkov od oglaševanja

Da bi vse zgoraj omenjeno lahko dosegli, je nujna najvišja možna pripravljenost programa na sodelovanje, hkrati pa tudi učinkovitejša in pravočasna promocija najodmevnejših dogodkov. Le skupaj bomo lahko dosegli maksimalen izplen. K učinkovitejši prodaji oglasnega prostora bi pripomogli tudi programska konsolidacija in stabilna programska shema.

4.2.2 RADIO SLOVENIJA

Leto 2023 je za Radio Slovenija z gledišča trženja oglasnega prostora spet uspešno, saj pričakujemo, da se bo končalo s konkretno prekoračitvijo načrtovanih prihodkov iz trženja. To smo dosegli kljub nepričakovanemu nezanimanju oglaševalcev za sodelovanje pri nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici in poletnim poplavam, med katerimi so številni naročniki začasno prenehali oglaševati v medijih. Gospodarske napovedi za leto 2024 sicer niso preveč obetavne, vendar so nekoliko spodbudnejše kot za letošnje. Ne glede na to Radio Slovenija za naslednje leto načrtuje enega svojih največjih projektov do zdaj – programsko sodelovanje pri poletnih olimpijskih igrah v Parizu, na katerih lahko odkrito pričakujemo največjo udeležbo slovenskih športnikov doslej, predvsem pa z vidika trženja največje zanimanje slovenske javnosti. Na podlagi tega na Radiu Slovenija za prihodnje leto načrtujemo največje prihodke iz oglaševanja zadnjih let, ki jih bodo ob olimpijskem letu podkrepili tudi številni drugi s športom povezani dogodki, kot so sodelovanje slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu, rekordno zanimanje Slovencev za kolesarstvo, zimskošportni projekti, ki so vedno uspešno izvedeni, predvsem pa velika poslušanost programov Radia Slovenija in zaupanje v njegov dnevnoinformativni program. Poleg vsega pa ne gre zanemariti, da v trženju tudi v letu 2024 pričakujemo nadaljevanje pozitivnih smernic pridobivanja novih manjših in večjih oglaševalcev.

4.2.3 MULTIMEDIJSKI CENTER

V letu 2024 pričakujemo, da bodo oglaševalski prihodki sledili povečevanju investicij v spletno oglaševanje na slovenskem oglaševalskem trgu. Zaradi predvidenih športnih dogodkov v okviru odkupljenih pravic za leto 2024 (EP v nogometu, OI Pariz 2024, Dirka po Franciji in drugi) smo ambiciozno zastavili načrt oglaševanja in prihodke iz tega naslova v primerjavi z načrtom leta 2023 povišali. Na podlagi informacij s terena ocenjujemo da bomo z dodatnim oglasnim prostorom ter večjimi projekti v okviru športnih dogodkov zvišali vrednosti posameznih naročil ter pridobili tudi nove oglaševalce. Pri večjih projektih bomo sodelovali z uredništvom ter se povezovali z ostalimi službami trženja na RTV Slovenija. Aktivno bodo delali tudi na pridobivanju novih (direktnih) naročnikov na trgu.

Obstoječe oglasne pozicije in formate bomo obdržali, saj so še vedno učinkoviti in zanimivi za naše oglaševalce. Dodali pa bomo nove oglaševalske formate in umestitve, ki nam bodo v pomoč pri pozicioniranju na trgu ter atraktivnosti pri oglaševalcih. Posledično računamo na dodatne prihodke iz tega naslova. V povezavi z razvojem OTT storitev bomo stremeli k vzpostavitvi novih oglasnih pozicij za video oglase, s čemer bomo oglaševalcem ponudili oglaševalske možnosti, ki na trgu še niso dovolj razvite. Pri tem pa vedno zasledujemo tudi cilj, da oglaševanje na naših spletnih straneh za naše bralce ni moteče, tako kot je primer na mnogih drugih spletnih straneh.

4.2.4 REGIONALNI CENTER KOPER/CAPODISTRIA

Kljub naporom za stabilizacijo prihodkov iz naslova oglaševanja, zaznavamo nadaljnji upad le teh, vendar bomo vložili vse napore v to, da bomo prihodke realizirali v načrtovani višini, ki je enaka kot v prehodnem letu.

V okviru programov TV Koper je opaziti naraščanje interesa za predstavitve v oddaji Dobro jutro, ki je vidna na prostoru celotne Slovenije. Radio Koper ostaja malo pod lansko ravno realizacije prihodkov.

Programa Radio Capodistria in TV Capodistria sta specifična na našem teritoriju. Da bi vzpodbudili zanimanje za oba programa smo oblikovali ugodne paketne ponudbe in pospešeno ter načrtno obiskujemo stranke v zamejstvu.

Prisotnost na terenu povečujemo, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2024. Dobrodošla bi bila večja promocija programov in utrditev blagovnih znamk programov v zavesti poslušalcev in gledalcev v naši regiji, kot odgovor na agresivno širitev in nastop komercialnih medijev na naše teritoriju. Nadaljevali bomo tudi z delom z direktnimi naročniki; gre večinoma za manjša podjetja, samostojni podjetniki našega območja, ki lahko delno nadomestijo izpad agencijskih naročil, kot smo jih nekoč v regionalnem centru poznali.

4.2.5 REGIONALNI CENTER MARIBOR

Plan za prihodnje leto je pripravljen zelo optimistično, zato upamo, da domače težke po-poplavne razmere ne bodo skalile interesa po oglaševanju v naših programih. Tudi negativno stanje na tujem bo spričo dejstva, da je kar nekaj naših naročnikov izvozno usmerjenih, za nas velika preizkušnja, saj smo skupni plan vseh programov povečali za 21 %, pri čemer je glavna povišanja dodana k planu za Televizijo Maribor.

Naši cilji so v letu 2024 usmerjeni v nadaljevanje uveljavljene trženjske strategije, t. j. z direktnim nagovarjanjem obstoječih in potencialnih naročnikov, s pripravo ugodnih paketnih ponudb in hitrimi odzivi na njihova pričakovanja. Med njimi še vedno prevladujejo družinska podjetja in samostojni podjetniki, 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 bomo nadaljevali s ponujanjem sponzoriranja posameznih oddaj in sodelovanja v oglasnih oddajah. Upamo, da nam bodo pri tem pomagale tudi programsko-promocijske aktivnosti, ki so nujno potrebne za dvig pozicije programa med konkurenčnimi mediji v našem regionalnem območju. Ob tem 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 Radiu Si bomo zastavljen plan prihodkov lahko uresničili le s pomočjo programsko-promocijskega sodelovanja, saj klasične epp objave niso dovolj, naročniki pričakujejo posebne ekskluzivne oblike predstavitve, podkrepnjene z nagradnimi igrami in sponzoriranjem posameznih oddaj in rubrik.

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

Tudi pri programih za madžarsko narodnostno skupnost je prihodek načrtovan na ravni lanskega plana prihodkov.

4.2.6 SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO

Služba za komuniciranje bo tudi v letu 2024 povezovala dejavnosti trženja in komuniciranja. Med promocijske dejavnosti načrtujemo različne dogodke in prireditve, s katerimi želimo popestriti korporativne aktivnosti. Komunikacijske aktivnosti bomo namenili tudi 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 na ravni RTV Slovenija.

Promocija naših vsebin in programov pomembno krepi odnos našega medija z javnostjo, ker pa so naša sredstva omejena bi k sodelovanju pri tovrstnih dogodkih povabili tudi kakšnega poslovnega partnerja, ki ima interes za pokroviteljstvo. Pripravili smo ustrezne cenike in jih kot dodano vrednost vključili v trženjsko ponudbo RTV Slovenija.

Točko 4.1 pripravila:

- *Katarina Novak, vodja Komercialne službe*

Točko 4.2 pripravili:

- *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.*
- *Kaja Jakopič, Direktorica digitalnih vsebin in Marjana Volk Rovar, Samostojna strokovna sodelavka za trženje.*
- *Dominga Medoš, vodja službe Trženje oglasnega prostora RC KP in Alan Radin, Mediaplaner.*
- *Polonca Novak, vodja službe za trženje programov 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 2024 načrtujemo Uresničevanje ciljev Zelenega dogovora (Green Deal) in ciljev Pripravljeni na 55 (Fit for 55):

- Spodbujanje alternativnih virov mobilnosti. Umeščanje prve e-kolesarnice za potrebe zaposlenih, ki se vozijo na delo z električnimi kolesi, električnimi skiroji. Nakup več električnih vozil oziroma priključnih hibridov ter postavitve več polnilnih postaj na dvorišču Kolodvorska 2, Ljubljana.
- V letu 2024 se bo iskalo potencialne partnerje za realizacijo sončnih elektrarn v prihodnjih letih.
- Polna informacijska podpora programu TRAPEZ (ciljno spremljanje porabe energentov) za 1., 2. in 3. organizacijski nivo Javnega zavoda RTV Slovenija. Nadaljevati z nameščanjem manjkajočih merilnikov za spremljanje porabe energentov v objektih.
- Nadaljevanje z energetske sanacije stavb (postopna zamenjava stavbnega pohištva RTV center, Kolodvorski 2, Ljubljana).
- Postopna zamenjava obstoječe potratne razsvetljave v sklopu vzdrževalnih del v objektih zavoda z energetske učinkovitimi viri in uvedba regulacije osvetljenosti prostorov.
- Zmanjšanje porabe toplotne energije za 4,4 % glede na leto 2019. Predviden prihranek 168.000 kWh.
- Iskanje možnosti črpanja EU, RS, MOL sredstev s pomočjo zunanjih partnerjev (koprodukcija).

Pripravil:

- *Mark Tim Atlanty, svetovalec vodstva za okolje in energijo.*

6 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Izhodišča za predlog finančnega načrta 2024 (v nadaljevanju FN 2024) so naslednja:

- Višina RTV-prispevka se v letu 2024 ne bo spremenila in je določena v ZRTVS-1. Njegova višina je bila nazadnje določena za leto 2012 (12 let nazaj !) in se ni usklajevala niti s stopnjo inflacije, ki je v obdobju januar 2012 – november 2023 znašala 30,3 %. V kolikor bi bila njegova višina usklajena s stopnjo inflacije, bi RTV-prispevek znašal 16,64 evrov (za fizične osebe), kar bi pomenilo za okoli 30 mio evrov več tovrstnih prihodkov letno.
- Zaradi zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje Zavoda in zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za programe v višini preko 50 mio evrov (nespremenjena višina RTV-prispevka, pogajanja med Vlado RS in sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač idr. stroškov dela v letih 2018 in 2022, inflacija, ki zvišuje variabilne in fiksne stroške), je v FN 2024 vgrajena tudi zaveza ustanovitelja za dofinanciranje programov v višini 10 mio evrov na prihodkih od sofinanciranja.
- Pri izračunu stroškov dela je upoštevana predpostavka, da bo v letu 2024 skozi vse leto zaposlenih 2.076 oseb, pri tem stroške dela za 16 oseb sofinancira Urad Vlade RS za narodnosti. Osnova je kadrovski načrt za leto 2023, ki december zaključuje z 2.070 zaposlenimi in ga morajo enote izpolniti, saj večjega števila zaposlenih razpoložljiva sredstva RTV Slovenija v danih okoliščinah ne prenesejo. Izjema je dodatnih 6 zaposlitev, ki so bile dogovorjene še v letu 2023, sredstva zanje pa so zagotovljena iz drugih virov. V izračunu nismo upoštevali usklajevanj glede višine plač med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, saj se v času priprave gradiva in izračunov v tem delu pogajanja še niso končala.
- Za izvedbo okleščene programske-produkcijskega načrta PPE TV Slovenija je bilo potrebno stroške v drugih enotah ustrezno zniževati, razen če so enote utemeljeno načrtovale višje prihodke. Kakšni rezi na strani programskih vsebin so bili potrebni za doseg tega cilja je pojasnjeno v gradivu o Programsko-produkcijskem načrtu za leto 2024.
- V FN 2024 so upoštevani stroški, ki jih enote potrebujejo za izvedbo dveh večjih športnih projektov: Poletne olimpijske igre Pariz 2024 ter EP v nogometu.

Skladno s strokovnim mnenjem, ki smo ga pridobili z ZRFR¹, bomo že z letom 2023 spremenili način evidentiranja zakonsko določene obveznosti po ZSFCJA² v skladu z ZR³ in SRS⁴, in sicer bomo pripoznali odhodke in vnaprej obračunane odhodke PČR⁵; v naslednjih letih pa bomo tako vračunana sredstva porabljali za namene iz 17. člena ZSFCJA. Gre samo za drugačen način evidentiranja, ki ne vpliva na končni rezultat, je pa pomemben pri razumevanju razlike med podatki FN 2024 ter plana 2023 oz. realizacije 2022.

Hkrati je potrebno izpostaviti tudi gradivo Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki navaja naslednje podatke o ključnih makroekonomskih kazalnikih za leto 2024:

- realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda: 2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 4,0 %,
- letna stopnja inflacije (povprečje leta): 3,9 %.

¹ ZRFR: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije; mnenje št. MP/42/2023

² ZSFCJA: Zakon o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije

³ ZR: Zakon o računovodstvu

⁴ SRS: Slovenski računovodski standardi

⁵ PČR: pasivne časovne razmejitev

Na podlagi dejstev, ki so bila poznana pri pripravi predloga finančnega načrta, smo določili naslednje finančne cilje: celotni prihodki so načrtovani v višini 142,24 mio evrov, celotni odhodki so predvideni v višini 142,24 mio evrov. Ob koncu leta 2024 je predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 2 tisoč evrov.

V tekstovnem gradivu, ki sledi smo pripravili primerjavo med FN 2024 ter planom 2023 in realizacijo leta 2022.

6.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

6.1.1 PRIHODKI

V predlogu FN 2024 načrtujemo celotne prihodke v višini 142,24 mio evrov, kar je za 2,80 mio evrov oz. za 2,0 % več glede na načrt 2023, ter za 4,35 mio evrov (3,2 %) več od realizacije 2022.

Tabela 1: Primerjalni pregled prihodkov (v EUR)

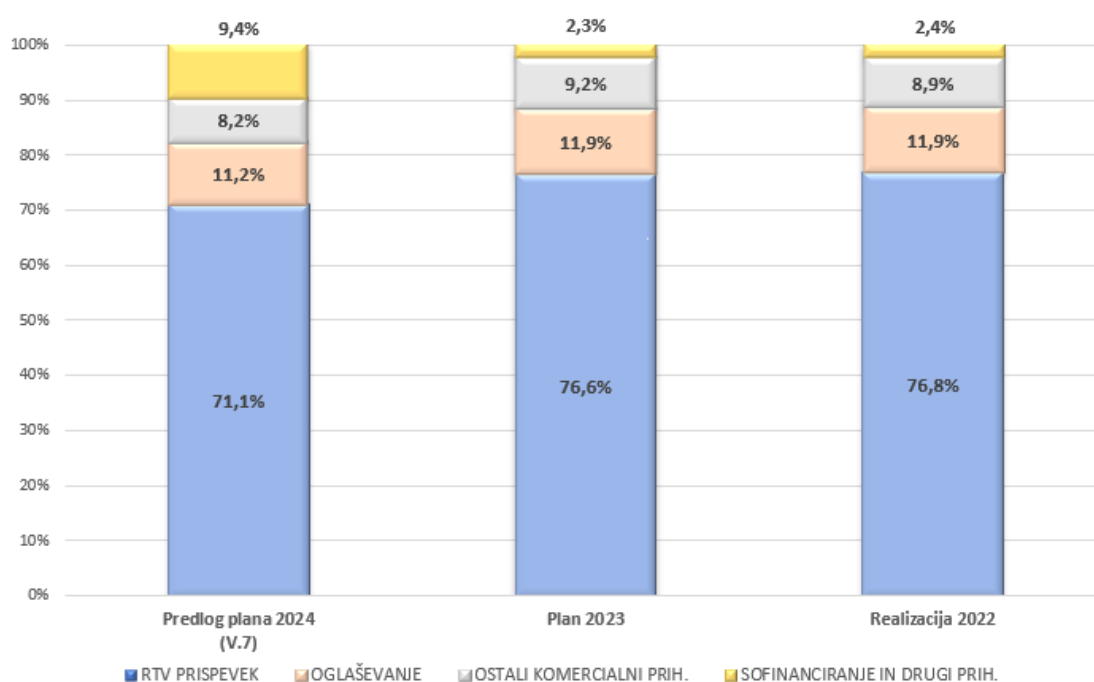
	PREDLOG	PLAN 2023			REALIZACIJA		
	PLANA V.7			Razlika	Indeks	2022	Razlika
	2024	Skupaj	3 = 1-2	4 = 1:2	Skupaj	6 = 1-5	7 = 1:5
	Skupaj	1	2		5		
PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	142.238.578	139.437.041	2.801.537	102,0	137.886.734	4.351.844	103,2
POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	138.895.121	128.759.994	10.135.127	107,9	131.154.864	7.740.257	105,9
PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	98.750.000	98.624.465	125.535	100,1	100.718.428	-1.968.428	98,0
PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	15.620.502	15.335.102	285.400	101,9	15.652.592	-32.090	99,8
PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	12.916.280	2.824.941	10.091.339	457,2	2.973.475	9.942.805	434,4
PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	175.090	174.290	800	100,5	156.545	18.545	111,8
OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	11.430.249	11.798.196	-367.947	96,9	11.656.950	-226.701	98,1
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	-3.127	6.127	-96,0
FINANČNI PRIHODKI	758.600	6.569.190	-5.810.590	11,5	2.921.513	-2.162.913	26,0
PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	2.584.857	4.107.857	-1.523.000	62,9	3.810.356	-1.225.499	67,8

Poslovni prihodki so načrtovani v višini 138,90 mio evrov, kar je za 10,14 mio evrov več od načrta za leto 2023 (indeks 107,9), finančni prihodki so predvideni v višini 0,76 mio evrov in so nižji od načrta za leto 2023 za 5,81 mio evrov (indeks 11,5). Prevrednotovalni in drugi prihodki so glede na načrt preteklega leta nižji za 1,52 mio evrov (indeks 62,9); načrtovani so v višini 2,58 mio evrov.

V primerjavi s planom 2023 (in tudi realizacijo 2022) je opazna predvsem razlika v strukturi prihodkov, saj se je povečal delež poslovnih prihodkov na 97,6 % (v planu 2023 je bil 92,3 %). Prihodki iz naslova prodaje finančnih naložb in nepremičnin, ki so bili upoštevani v planu 2023, so v FN 2024 namreč nadomeščeni s poslovnimi prihodki, med katerimi vgrajeno sofinanciranje s strani Vlade RS v višini 10 mio evrov.

To dokazuje tudi spodnji graf, kjer je prikazana struktura poslovnih prihodkov v FN 2024 v primerjavi s planom 2023 in realizacijo 2022. Znižali so se deleži: prihodkov od RTV-prispevka, prihodkov od oglaševanja ter ostalih komercialnih prihodkov, medtem ko se je delež prihodkov od sofinanciranja in drugih prihodkov povečal.

Graf 1: Struktura poslovnih prihodkov



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

Prihodki od RTV-prispevka

Prihodki od RTV-prispevka so načrtovani ob predpostavki, da bo višina RTV-prispevka tudi v letu 2024 ostala nespremenjena in znašajo 98,75 mio evrov ter so načrtovani na ravni plana 2023 (indeks 100,1) in realizacije 2022, v kolikor ne upoštevamo vpliv projektov SFC na višino obravnavanih prihodkov tega leta.

Služba za obračun RTV-prispevka bo za doseg načrta izvajala aktivnosti za pridobivanje novih zavezancev ter ustaljene postopke izterjave neplačanega RTV-prispevka.

Če bi se višina RTV-prispevka od zadnje spremembe v letu 2012 vseskozi usklajevala z rastjo inflacije, bi njegova višina znašala 16,64 evrov, RTV Slovenija pa bi imela za 30 mio evrov več prihodkov v letu 2024.

Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 15,62 mio evrov, kar je za 0,29 mio evrov (oz. 1,9 %) več od načrta 2023, v primerjavi z realizacijo 2022 so nižji za 32 tisoč evrov (0,2 %).

Enote so načrtovale tovrstne prihodke na podlagi ocene povpraševanja po oglaševanju v naših programih v naslednjem letu. Pri tem je pomembno dejstvo, da bosta v programih RTV Slovenija v letu 2024 dva pomembna športna dogodka: Poletne olimpijske igre Pariz 2024 ter EP v nogometu, kjer je pri načrtovanju prihodkov pomembno vplivala tudi uvrstitev naših reprezentantov na to prvenstvo. Tako so enote plan oglaševalskih prihodkov povečale za 1,9 % glede na načrt leta 2023 in ga ohranile na nivoju realizacije leta 2022. Plan prihodkov oglaševanja po enotah je razviden iz spodnje tabele.

Tabela 2: Prihodki od oglaševanja po PPE/OE (v EUR)

		PREDLOG PLANA 2024 (V.7) Skupaj	PLAN 2023 Skupaj	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	REALIZACIJA 2022 Skupaj	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	11.080.000	11.200.000	-120.000	98,9	11.313.463	-233.463	97,9
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.865.500	2.585.000	280.500	110,9	2.767.084	98.416	103,6
3	PPE RC KOPER	182.100	182.200	-100	99,9	167.331	14.769	108,8
4	PPE RC MARIBOR	546.952	451.952	95.000	121,0	511.642	35.310	106,9
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	710.000	680.000	30.000	104,4	632.152	77.848	112,3
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	235.950	235.950	0	100,0	260.921	-24.971	90,4
8	RTV SLOVENIJA	15.620.502	15.335.102	285.400	101,9	15.652.592	-32.090	99,8

Ostali komercialni prihodki

Ostali komercialni prihodki so planirani v višini 11,43 mio evrov in so za 0,37 mio evrov (oz. za 3,1 %) nižji od načrta za leto 2023 ter za 0,23 mio evrov (oz. za 1,9 %) nižji od realizacije 2022. Zaostanek komercialnih prihodkov je predvsem posledica nižjih prihodkov OE Oddajniki in zveze, kjer so sprejeli odločitev o prenehanju operaterstva v multipleksu-C s 1. 2. 2024 zaradi odpovedi najemnikov, saj stroški delovanja tega segmenta omrežja bistveno presega prihodke.

Tabela 3: Ostali komercialni prihodki po PPE/OE (v EUR)

		PREDLOG PLANA 2024 (V.7) Skupaj	PLAN 2023 Skupaj	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	REALIZACIJA 2022 Skupaj	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	887.036	909.000	-21.964	97,6	772.453	114.583	114,8
2	PPE RADIO SLOVENIJA	210.000	199.999	10.001	105,0	137.013	72.987	153,3
3	PPE RC KOPER	26.000	26.052	-52	99,8	22.953	3.047	113,3
4	PPE RC MARIBOR	86.585	98.100	-11.515	88,3	81.034	5.551	106,8
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	252.316	230.000	22.316	109,7	318.118	-65.802	79,3
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	9.506.433	9.880.086	-373.653	96,2	9.770.783	-264.350	97,3
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	63.200	63.000	200	100,3	72.276	-9.076	87,4
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	398.680	391.960	6.720	101,7	482.320	-83.640	82,7
9	RTV SLOVENIJA	11.430.249	11.798.196	-367.947	96,9	11.656.950	-226.701	98,1

Prihodki od sofinanciranja

Obravnavani prihodki so planirani v višini 12,92 mio evrov, kar je za 10,09 mio evrov (indeks 457,2) več od načrta 2023 ter za 9,94 mio evrov več od realizacije 2022 (indeks 434,4), ker smo v FN 2024 vgradili pričakovanja do ustanovitelja, da bo zagotovil prihodke v višini 10 mio evrov za sofinanciranje radijskih in TV programov za narodne manjšine. V FN 2024 so v višini 311 tisoč evrov načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja EU projektov.

Tabela 4: Prihodki od sofinanciranja po PPE/OE (v EUR)

		PREDLOG PLANA 2024 (V.7) Skupaj	PLAN 2023 Skupaj	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	REALIZACIJA 2022 Skupaj	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	112.210	212.210	-100.000	52,9	393.443	-281.233	28,5
2	PPE RADIO SLOVENIJA	275.000	246.890	28.110	111,4	370.293	-95.293	74,3
3	PPE RC KOPER	1.732.566	1.440.566	292.000	120,3	1.478.278	254.288	117,2
4	PPE RC MARIBOR	690.004	542.764	147.240	127,1	583.048	106.956	118,3
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	0	0	0		1.723	-1.723	0,0
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	0	0	0		259	-259	0,0
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	96.500	376.500	-280.000	25,6	71.336	25.164	135,3
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	10.000	6.011	3.989	166,4	75.094	-65.094	13,3
9	RTV SLOVENIJA	10.000.000	0	10.000.000		0	10.000.000	
10	RTV SLOVENIJA	12.916.280	2.824.941	10.091.339	457,2	2.973.475	9.942.805	434,4

Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2024 je planiranih 175 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov, ki so glede na plan 2023 višji za 800 evrov (indeks 100,5), glede na realizacijo 2022 pa so višji za 19 tisoč evrov (indeks 111,8). Založba si bo prizadevala, da bi v letu 2024 obdržala obseg programov vsaj na ravni zadnjih nekaj let.

Ostale postavke prihodkov

- **Finančni prihodki** so načrtovani v višini 759 tisoč evrov in so nižji od načrta 2023 za 5,81 mio evrov (indeks 11,5) oz. za 2,16 mio evrov od realizacije 2022. S prodajo preostalih 105.000 delnic Eutelsat Communication, ki je načrtovana v letu 2024, bo Zavod izgubil lastništvo te kapitalske naložbe in ne bo več mogel realizirati navedenih prihodkov, prav tako ne bo več prihodkov od dividend omenjene naložbe.
- **Prevrednotovalni in drugi prihodki** so glede na načrt leta 2023 nižji za 1,52 mio evrov, ker v FN 2024 niso vključeni prihodki od prodaje premoženja, prav tako so nižje načrtovani drugi prevrednotovalni prihodki. V primerjavi s planom 2023 je načrt drugih prihodkov (tožbe, izvršbe in sklepi) višji za 445 tisoč evrov. Glede na realizacijo leta 2022 je načrt prevrednotovalnih in drugih prihodkov nižji za 1,23 mio evrov.

6.1.2 ODHODKI

V letu 2024 načrtujemo odhodke v višini 142,24 mio evrov, kar je za 2,80 mio evrov oz. 2,0 % več v primerjavi s planom 2023 ter za 4,45 mio evrov več glede na realizacijo 2022 (indeks 103,2).

Variabilni stroški

Variabilni stroški so za leto 2024 načrtovani v višini 24,25 mio evrov in so za 0,86 mio evrov (oz. za 3,4 %) nižji od načrta za leto 2023 ter za 1,39 mio evrov (za 5,4 %) nižji od realizacije leta 2022. Kot že omenjeno UMAR predvideva, da bo povprečna letna stopnja inflacije v letu 2024 znašala

3,9 %, kar pomeni, da v kolikor bi ti stroški ostali na nivoju načrta 2023, bi dosegli nominalno vrednost 26,09 mio evrov, zato v FN 2024 RTV Slovenija variabilne stroške realno zmanjšuje za 1,84 mio evrov.

Tabela 5: Primerjalni pregled variabilnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2023			REALIZACIJA		
	PLANA V.7		Razlika	Indeks	2022	Razlika	Indeks
	2024	Skupaj	3 = 1-2	4 = 1:2	Skupaj	6 = 1-5	7 = 1:5
	1	2			5		
VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	24.247.287	25.109.581	-862.294	96,6	25.636.507	-1.389.219	94,6
- material in gorivo	1.307.962	1.615.613	-307.651	81,0	1.339.174	-31.212	97,7
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	2.356.560	2.310.746	45.814	102,0	1.781.604	574.956	132,3
- komunikacijske in transportne storitve	1.723.806	1.748.833	-25.028	98,6	2.084.614	-360.808	82,7
- intelektualne stor. in medijske raziskave	1.435.634	1.712.730	-277.095	83,8	1.550.298	-114.664	92,6
- službena potovanja	1.188.482	1.432.786	-244.304	82,9	1.191.774	-3.292	99,7
- splošne storitve	1.455.807	1.488.285	-32.477	97,8	1.560.219	-104.412	93,3
- izobraževanje	110.511	172.250	-61.739	64,2	132.800	-22.289	83,2
- druge programske storitve	2.925.864	3.645.526	-719.662	80,3	3.855.853	-929.988	75,9
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	6.856.924	5.394.554	1.462.370	127,1	6.663.653	193.271	102,9
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	531.950	682.624	-150.674	77,9	922.203	-390.253	57,7
- drugi variabilni stroški	7.507	12.724	-5.217	59,0	17.800	-10.293	42,2
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	4.346.281	4.892.911	-546.630	88,8	4.536.515	-190.234	95,8

Pregled variabilnih stroškov po vrstah pokaže, da so v predlogu FN 2024 glede na plan 2023 višje načrtovana sredstva le na dveh postavkah, in sicer »koprodukcije in AV dela neodvisnih producentov« za 46 tisoč evrov (indeks 102,0), kjer so načrtovana sredstva za obveznosti po 17. členu ZSFCJA in obveznosti po 9. členu ZRTVS (pri slednjem gre za odkup slovenskih A/V del neodvisnih producentov, ki jih nato PPE TVS predvaja na svojih programih), ter na postavki »pravice (filmi, oddaje, prenose, snemanja)« za 1,46 mio evrov (indeks 127,1). Vse ostale vrste variabilnih stroškov so nižje od 1,4 % (»komunikacijske in transportne storitve«) pa do 41,0 % (»drugi variabilni stroški«).

Spodnja tabela prikazuje predlog načrta variabilnih stroškov za leto 2024 po enotah v primerjavi z načrtom leta 2023 in realizacijo leta 2022.

Tabela 6: Variabilni stroški po PPE/OE (v EUR)

	PREDLOG	PLAN			REALIZACIJA			
			PLANA 2024	2023	Razlika	Indeks	2022	Razlika
	(V.7)	Skupaj	3 - 4	3 : 4	Skupaj	3 - 7	3 : 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPE TV SLOVENIJA	16.111.729	15.288.816	822.913	105,4	16.754.278	-642.549	96,2
2	PPE RADIO SLOVENIJA	1.973.476	2.298.674	-325.198	85,9	2.124.584	-151.107	92,9
3	PPE RC KOPER	490.963	647.000	-156.038	75,9	636.647	-145.684	77,1
4	PPE RC MARIBOR	844.312	884.215	-39.903	95,5	820.893	23.419	102,9
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	239.885	302.000	-62.116	79,4	441.388	-201.503	54,3
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	667.000	667.000	0	100,0	592.122	74.878	112,6
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	467.447	896.049	-428.602	52,2	539.298	-71.852	86,7
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	3.452.476	4.125.827	-673.351	83,7	3.727.297	-274.821	92,6
9	RTV SLOVENIJA	24.247.287	25.109.581	-862.294	96,6	25.636.507	-1.389.219	94,6

V primerjavi z načrtom 2023 so tovrstne stroške najbolj znižale Skupne dejavnosti, na vseh postavkah, največ pa na postavki »nagrade, oglaševanje in reprezentanca« (kjer gre predvsem za nižje stroške medsebojnega oglaševanja programov) ter na postavki »material in gorivo«.

PPE MMC ima v primerjavi s planom 2023 nižje variabilne stroške za 0,43 mio evrov, največ na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«, kjer so bili v letu 2023 načrtovani stroški za izvedbo projekta, ki naj bi bil sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo.

Za 0,33 mio evrov je obravnavane stroške znižala tudi PPE Radio Slovenija, in sicer največ na postavkah »avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja« ter »splošne storitve«, kjer gre za različne najemnine povezane z ustvarjanjem programa.

PPE RC Koper je variabilne stroške znižal za 156 tisoč evrov; največ na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja«.

PPE RC Maribor je variabilne stroške prav tako največ znižal na enaki postavki (»avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja«), skupno pa so v variabilni stroški nižji za 40 tisoč evrov.

OE Glasbena produkcija načrtuje nižje variabilne stroške za 62 tisoč evrov; glavnino na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja«, medtem ko so v OE Oddajniki in zveze obravnavane stroške ohranili na enaki ravni (so pa za 1,02 mio evrov znižali fiksne stroške).

V primerjavi z načrtom 2023 so tovrstne stroške zvišali v PPE TV Slovenija, in sicer za 823 tisoč evrov (najbolj so se zvišali stroški: »pravice (filmi, oddaje, prenose, snemanja)« in na postavki avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja«).

Stroški dela redno zaposlenih

Celotni stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 85,24 mio evrov, kar pomeni da za 4,9 % presegajo načrt 2023 (oz. za 3,97 mio evrov), glede na realizacijo leta 2022 so stroški višji za 6,70 mio evrov (oz. za 8,5 %).

V izračunu nismo upoštevali usklajevanj glede višine plač med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, saj se v času priprave gradiva in izračunov v tem delu pogajanja še niso končala.

Tako v načrtu nismo upoštevali povišanja osnovne plače; upoštevana pa so napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov, ki bodo predvidoma povečala povprečno bruto plačo v javnem zavodu za 0,78 %, višji bo tudi znesek za dodatek na delovno dobo (za vsako polno leto se dodatek poveča za 0,33 %).

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih je upoštevan kadrovski načrt, ki je predstavljen v poglavju »Kadrovska politika« in predvideva nadaljevanje procesa urejanja kadrovskega področja. V izračunih smo upoštevali število zaposlenih, ki bremenijo RTV Slovenija in ocenili število zaposlenih, ki zaradi daljše bolniške ali porodniške odsotnosti ne predstavljajo bremena za stroške dela zavoda.

V načrtu za leto 2024 je upoštevano, da 16 zaposlitev sofinancira Urad Vlade RS za narodnosti, kar je 6 zaposlitev več kot v letu 2023.

Tabela 7: Primerjalni pregled stroškov dela redno zaposlenih (v EUR)

	PREDLOG PLANA V.7		PLAN 2023		REALIZACIJA 2022		
	2024	PLAN 2023	Razlika	Indeks	2022	Razlika	Indeks
	Skupaj	Skupaj	3 = 1-2	4 = 1:2	Skupaj	6 = 1-5	7 = 1:5
STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	85.240.712	81.269.891	3.970.821	104,9	78.544.050	6.696.661	108,5
- redno delo in nadomestila	60.860.444	57.439.525	3.420.919	106,0	55.101.362	5.759.082	110,5
- nadure, dodatki in nagrajevanje	4.773.127	4.328.130	444.997	110,3	4.349.210	423.917	109,7
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	11.506.201	10.834.418	671.783	106,2	10.523.566	982.635	109,3
- povračila zaposlenim	4.747.972	4.011.281	736.691	118,4	3.899.169	848.803	121,8
- drugi prejemki zaposlenih	3.352.967	4.656.536	-1.303.569	72,0	4.670.743	-1.317.775	71,8
Odpravnine skupaj	290.300	1.375.000	-1.084.700	21,1	1.494.141	-1.203.841	19,4
Regres za letni dopust	2.603.304	2.850.560	-247.256	91,3	2.793.281	-189.977	93,2
Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki	459.363	430.976	28.387	106,6	383.320	76.043	119,8

V kolikor izločimo vpliv stroškov odpravnin, da dobimo bolj realno primerjavo, je načrt stroškov dela redno zaposlenih za 5,06 mio evrov (oz. za 6,3 %) višji od načrta 2023 in je na nivoju ocene poslovanja za leto 2023 (indeks 99,8); glede na realizacijo leta 2022 so stroški dela višji za 7,90 mio evrov (oz. za 10,3 %).

Tabela 8: Stroški dela brez odpravnin (v EUR)

	PREDLOG PLANA V.7 2024	PLAN 2023			OCENA V.4 2023			REALIZACIJA 2022		
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5	8	9 = 1-8	10 = 1:8
STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH brez odpravnin	84.950.412	79.894.891	5.055.521	106,3	85.153.720	-203.308	99,8	77.049.909	7.900.503	110,3

Pri vseh primerjavah predloga FN 2024 glede stroškov dela redno zaposlenih na plan 2023 je potrebno upoštevati dejstvo, da so bili ti stroški v planu 2023 prenizko načrtovani!

REDNO DELO IN NADOMESTILA

V letu 2024 bodo ti stroški v primerjavi s planom 2023 višji za 3,42 mio evrov (oz. za 6,0 %). Glede na oceno 2023 so ti stroški nižji za 1,1 % (oz. 0,66 mio evrov), glede na realizacijo 2022 pa je ta postavka višja za 5,76 mio evrov (oz. za 10,5 %).

Pri izračunu smo upoštevali zadnjo znano povprečno bruto plačo v javnem zavodu. V načrtu je upoštevana zaveza, da bodo enote skrbno pregledale kriterije za odobritev večopravnosti zaposlenim, zato ocenjujemo, da se bo delež, ki ga v plačah le-ta predstavlja, znižal za polovico. Ocenjujemo, da bodo v letu 2024 vpliv te aktivnosti znižal stroške rednega dela in nadomestil za najmanj za 0,8 mio evrov.

V načrtu za leto 2024 so upoštewane dodatne zaposlitve za radijske in televizijske programe za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki so sofinancirane s strani Urada RS za narodnosti.

Na to postavko vplivajo tudi napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov ter dodatek na delovno dobo, ki se za vsako polno leto poveča za 0,33 %.

NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE

Načrtujemo, da bo postavka nadure, dodatki in nagrajevanje v letu 2024 za 445 tisoč (oz. za 10,3 %) višja od načrta 2023; poglobitni razlog je realno načrtovanje dodatkov na pogoje dela, ki prinaša višje osnove za izračun navedenih kategorij. Redna delovna uspešnost je načrtovana v višini 1,22 mio evrov, kar je 2 % od mase plač za redno delo in nadomestila. Nadure so nižje od plana 2023 za 28 tisoč evrov oz. za 18,5 %. Glede na oceno 2023 bo ta postavka višja za 3,1 % (oz. 144 tisoč evrov), glede na realizacijo 2022 pa za 424 tisoč evrov (oz. za 9,7 %).

PRISPEVKI OD PLAČ IN DODATNO KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE

Obveznost delodajalca za prispevke od plač se predvidoma ne bo spreminjala in je odvisna od mase plač. Premije za dodatno kolektivno zavarovanje so v korelaciji s številom zaposlenih. Načrtujemo, da bo vsota teh dveh postavk za 6,2 % oz. za 672 tisoč evrov višja od načrta za leto 2023.

POVRAČILA ZAPOSLENIM

Upoštevali smo dvig regresa za prehrano, 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 737 tisoč evrov (18,4 %) višja, kot so v načrtu za leto 2023 oz.

za 300 tisoč evrov (6,8 %) glede na oceno 2023 ter za 849 tisoč evrov (21,8 %) v primerjavi z realizacijo leta 2022. Glavnina se nanaša na višji regres za prehrano, ki je glede na načrt 2023 višji za 619 tisoč evrov (oz. za 27,1 %).

DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Navedena postavka je za 1,30 mio evrov nižja (indeks 72,0), kot je v planu 2023. Odpravnine iz poslovnih razlogov so načrtovane v višini 290 tisoč evrov.

Pri izračunu postavke »regres za letni dopust« smo v izračunih izhajali iz predpostavke da bo izplačan v višini 1.254 evrov bruto na zaposlenega (maj 2024). Pri tem smo upoštevali napoved UMAR o rasti bruto plače in višino izplačanega regresa v letu 2023; »jubilejne nagrade in drugi prejemki« pa so višji od plana 2023 za 28 tisoč evrov (oz. za 6,6 %).

Fiksni stroški

Fiksni stroški so načrtovani v višini 22,34 mio evrov in so v primerjavi z načrtom 2023 nižji za 0,61 mio evrov (oz. 2,7 %), glede na realizacijo 2022 so nižji za 0,57 mio evrov (oz. 2,5 %).

Največje zmanjšanje glede na načrt 2023 je pri stroških »električne energije« saj so glede na načrt 2023 nižji za 1,14 mio evrov (oz. 14,5 %). V FN 2024 smo upoštevali zadnje pogodbene cene, precejšen vpliv na znižanje pa ima tudi prenehanje upravljanja multipleksa C v OE Oddajniki in zveze. Neznanka ostaja vpliv novega načina obračunavanja trošarin na tovrstne stroške, vendar smo tudi to po najboljšem vedenju vgradili v FN 2024. Za več kot deset odstotkov je nižji načrt na postavki »razne pogodbene obveznosti« (za 100 tisoč evrov, indeks 86,3; tu gre za pristojbine povezane z oddajanjem) ter »zaščitna sredstva« (za 6 tisoč evrov, indeks 80,9)

Načrtovani fikсни stroški po vrstah glede na plan 2023 in realizacijo 2022 so razvidni iz tabele.

Tabela 9: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG PLANA V.7 2024		PLAN 2023		REALIZACIJA 2022		
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3 = 1-2	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	22.337.519	22.949.894	-612.375	97,3	22.904.279	-566.760	97,5
- zaščitna sredstva	23.456	28.979	-5.523	80,9	58.238	-34.782	40,3
- električna energija	6.681.915	7.818.138	-1.136.223	85,5	7.942.107	-1.260.192	84,1
- toplotna energija	578.344	551.353	26.991	104,9	522.055	56.289	110,8
- tekoče vzdrževanje	879.696	785.214	94.482	112,0	911.929	-32.233	96,5
- tekoče vzdrževanje IT opreme	2.927.146	2.800.956	126.190	104,5	2.591.943	335.202	112,9
- čiščenje	757.231	813.073	-55.843	93,1	791.055	-33.824	95,7
- zavarovalnine	337.627	303.597	34.030	111,2	277.633	59.995	121,6
- storitve varovanja	586.127	581.882	4.245	100,7	598.798	-12.672	97,9
- komunala in voda	125.207	126.467	-1.260	99,0	114.796	10.411	109,1
- poštne storitve - RTV prispevek	3.608.920	3.337.100	271.820	108,1	3.202.731	406.189	112,7
- najemnine - transponder	416.721	416.721	0	100,0	415.165	1.556	100,4
- stroški plačilnega prometa in bančni str.	133.050	136.830	-3.780	97,2	137.184	-4.134	97,0
- male avtorske in sorodne pravice (Sazas, Zamp, Ipif)	3.858.454	3.815.940	42.514	101,1	3.886.216	-27.762	99,3
- razne pogodbene obveznosti	627.998	727.543	-99.545	86,3	712.896	-84.898	88,1
- zdravstvene storitve	80.711	70.976	9.735	113,7	118.239	-37.528	68,3
- stavbna zemljišča	240.031	237.546	2.485	101,0	238.994	1.037	100,4
- članarine	474.885	397.578	77.307	119,4	384.300	90.585	123,6

Pomembno višji v primerjavi z načrtom 2023 so stroški »poštne storitve-RTV prispevek«, ki jih uporablja Služba za RTV-prispevek, in sicer za 272 tisoč evrov (indeks 108,1), stroški celotnega »tekočega vzdrževanja« (za 221 tisoč evrov, indeks 106,2), različnih »mednarodnih članarin« (za 77 tisoč evrov, indeks 119,4), ter stroški za »male avtorske in sorodne pravice« (43 tisoč evrov).

Amortizacija

Amortizacija je v predlogu načrta za leto 2024 predvidena v višini 7,58 mio evrov, kar je za 423 tisoč evrov (oz. 5,9 %) več od načrta 2023 ter za 170 tisoč evrov (oz. 2,2 %) manj od realizacije leta 2022. Pri izračunih obravnavanih stroškov smo upoštevali amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev iz registra ter predvideno dinamiko investiranja v leto 2024.

Ostale postavke odhodkov

FINANČNI ODHODKI

V predlogu načrta so tovrstni odhodki predvideni v višini 96 tisoč evrov, kar je za 7 tisoč evrov manj od načrta 2023, ter za 26 tisoč evrov več od realizacije 2022; načrtujemo nižje »negativne tečajne razlike« in »druge odhodke od financiranja«, medtem ko naj bi bile »obresti iz poslovanja« in »obresti od kreditov višje« kot so bile načrtovane za leto 2023.

PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI

Prevrednotovalni in drugi odhodki so za leto 2024 načrtovani v višini 2,74 mio evrov, kar je za 109 tisoč evrov manj od načrta 2023 (indeks 96,2), ter za 150 tisoč evrov več od realizacije 2022 (indeks 94,8). Tu gre za odpisane terjatve ter popravke vrednosti terjatev, različne odškodnine, izredne odhodke in sodne stroške.

6.1.3 KONČNI REZULTAT

Predlog plana RTV Slovenija za leto 2024 predvideva, da bi leto 2024 zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2 tisoč evrov.

6.2 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2024

Vrednost aktive oz. pasive na dan 31. 12. 2024 je predvidena v višini 64,18 mio evrov, kar je za 183 tisoč evrov (oz. za 0,3 %) manj od stanja na dan 31. 10. 2023, ter za 11,82 mio evrov (oz. za 15,6 %) manj od realizacije na dan 31. 12. 2022.

6.2.1 SREDSTVA V BILANCI STANJA

Največji delež v strukturi aktive predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, in sicer 75,3 % celotne aktive, od tega oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 21,30 mio evrov oz. 33,2 % aktive, nepremičnine pa 27,02 mio evrov oz. 42,1 % aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 48,32 mio 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 4,31 mio evrov, kar predstavlja 6,7 % celotne aktive.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja naj bi predstavljale 13,9 % sredstev, kar pomeni 8,94 mio evrov, od tega 3,71 mio evrov predstavljajo terjatve za RTV-prispevek. Zaloge načrtujemo v višini 0,25 mio evrov in naj bi predstavljale 0,4 % sredstev.

Delež aktivnih časovnih razmejitev bo predstavljal 2,1 % vseh sredstev, kar pomeni 1,35 mio evrov; tu so evidentirani različni kratkoročno odloženi odhodki (članarine, tiskovine ipd.) ter nakup pravic za prenose predvsem športnih prireditev.

Konec leta 2024 naj bi imel Zavod za 0,95 mio evrov denarnih sredstev, kar predstavlja 1,5 % delež v aktivih. Zavod v letu 2024 načrtuje prodajo preostalih 105.000 delnic Eutelsat Communications.

6.2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 15,20 mio evrov oz. 23,7 % celotne pasive in zajemajo obveznosti do dobaviteljev ter do zaposlenih (za plače za leto 2024, odpravnine iz poslovnih razlogov ter izredne obračune na podlagi sodb in poravnjav), obveznosti za prejete predujme, za DDV, avtorske honorarje in pogodbe ter druge obveznosti iz poslovanja.

Zavod na dan 31. 12. 2024 ne predvideva kratkoročnih ali dolgoročnih finančnih obveznosti.

Obveznosti za sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju, predstavljajo 75,2 % celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,24 mio evrov. Ta sredstva so v lasti Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 5,8 % pasive in znašajo 3,71 mio evrov. Tu so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki za 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 odhodkov nad prihodki v višini 2,97 mio evrov, od tega je poslovni izid iz preteklih let planiran negativno v višini 3,07 mio evrov, iz tekočega leta pa pozitivno v višini 2 tisoč evrov.

6.2.3 IZVENBILANČNA EVIDENCA

Zavod na dan 31. 12. 2024 v izvenbilančni evidenci načrtuje za 42,55 mio evrov zunajbilančnih postavk; tu gre za potencialne terjatve in potencialne obveznosti, katerih izid je ob njihovem oblikovanju negotov, zato se ne evidentirajo v redni bilanci.

6.3 IZKAZ DENARNEGA TOKA

Zavod na dan 31. 12. 2024 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 0,95 mio evrov. Načrtovani presežek prejemkov nad izdatki pri poslovanju znaša 10,30 mio evrov. Pri denarnih tokovih iz investiranja je načrtovani presežek izdatkov nad prejemki v višini 9,60 mio evrov. Glede na načrt 2023 je predvideno nižje končno stanje denarnih sredstev za 4,78 mio evrov.

6.3.1 DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Načrtovano je, da bodo skupni prejemki pri poslovanju znašali 139,95 mio evrov. Največji delež (tj. 71,1 %) predstavljajo prejemki od RTV-prispevka. V primerjavi s planom 2023 bodo višji drugi prejemki pri poslovanju (sofinanciranje), medtem ko bodo ostali prejemki pri poslovanju (oglaševanje, prejemki od RTV-prispevka, oddajniške infrastrukture idr. komercialni prejemki) nižji, kot smo načrtovali v planu 2023.

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 129,65 mio evrov in bodo za 2,61 mio evrov (oz. za 2,0 %) nižji od plana 2023, ter za 5,46 mio evrov višji od realizacije leta 2022. Največji delež predstavljajo izdatki za plače in prispevke (65,8 %), sledijo izdatki za material, storitve (29,2 %).

6.3.2 DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

Zavod v letu 2024 načrtuje prodajo preostalih delnic Eutelsat Communications in od tega predvideva prejemek v višini 399 tisoč evrov. Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 10,0 mio evrov.

6.3.3 DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Za leto 2024 ni načrtovanih dolgoročnih kreditov, prav tako na dan 31. 12. 2024 ni načrtovano odprto stanje kratkoročnega dolga. Zavod bo kratkoročne revolving kredite po potrebi najemal med letom kot premostitvene kredite, ki jih bo poravnal ob nakazilu trajnikov za RTV-prispevek.

6.4 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 2024, so zapisana v »Pravilniku o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«, ki je objavljen v Informatorju (z dne 18. 5. 2023).

6.4.1 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, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje radijskih in televizijskih programov ter teletekst, internetnega in mobilnega portala. **V predlogu načrta za leto 2024 je iz javne dejavnosti predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 17,538 mio evrov.**

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

Nejavni odhodki javne dejavnosti so odhodki, ki so povezani z opravljanjem tržne in drugih dejavnosti, v okviru katerih nastajajo nejavni prihodki javne dejavnosti. Tržni odhodki so vsi odhodki, ki nastanejo oziroma so povezani z opravljanjem tržne dejavnosti. **V predlogu načrta za leto 2024 je predviden presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 17,540 mio evrov.**

Končni rezultat obeh dejavnosti je načrtovan kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 2 tisoč evrov.

Tabela 11: Plan prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR)

	JAVNA DEJAVNOST	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI
	1	2	3=1+2
PRIHODKI	114.975.397	27.263.182	142.238.578
ODHODKI	132.513.675	9.723.393	142.237.069
REZULTAT	-17.538.278	17.539.788	1.510

6.5 FINANCIRANJE PROJEKTOV IZ RAZVOJNIH SREDSTEV

Za izvedbo investicijskega projekta, kjer gre za energetske sanacije objektov, bodo namenjena finančna sredstva, pridobljena s prodajo delnic Eutesat Communications. Sredstva bodo dodeljena skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki so objavljena v Informatorju.

Ta večletni projekt je predstavljen v poglavju »Načrt tehnološkega razvoja in naložb« pod številko V_165 in predvideva investicijo v zamenjavo stavbnega pohištva, kar bo prineslo prihranke pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje stavbe.

Pripravila:

- Saša Umek Knez, vodja področja za finančne zadeve in računovodstvo
- sodelavci Službe za finančni kontroling