
FINANČNI NAČRT 2024

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.....	34
6.3	IZKAZ DENARNEGA TOKA	35
6.4	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	36
6.5	FINANCIRANJE PROJEKTOV IZ RAZVOJNIH SREDSTEV.....	37

UVOD

Uprava je 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 (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 milijona 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 katere bo RTV prejela pet milijonov evrov sredstev, tako da bo pričakovan negativen rezultat ob koncu leta 5,5 milijona evrov.

Priprava PPN 2024 je tako v primerjavi s PPN 2023 temeljila na predpostavkah: PPN 2023 ima za 10,5 milijona premalo sredstev; stroški dela bodo v 2024 v nasprotju z letom 2023 višji od načrtovanih za osem milijonov, če ohranimo obstoječe število zaposlenih; dodatna velika projekta (OI Pariz 2024 in EP v nogometu) v 2024 predstavljata skoraj štiri milijone evrov dodatnih stroškov. Za leto 2024 torej RTV potrebuje slabih 23 milijonov 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 milijonov evrov, smo to vključili med vire pri pripravi PPN 2024. Od vseh enot smo zahtevali maksimalno znižanje variabilnih stroškov, s čimer smo prihranili osem milijonov evrov. Omejili smo zaposlovanje in zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve, začeli spodbujati 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 zelenega 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 bosta ob pridobitvi sredstev mogoča takojšen rebalans in obogatitev programskih vsebin.

Uprava javnega zavoda 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 odstotkov 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 odstotkov načrta oz. dobrih sedem milijonov evrov – pričakujemo visoko stopnjo realizacije.

Skupna vrednost vseh zelenih naložb, ki so jih pripravile organizacijske enote, presega 23 milijonov evrov. Uprava je morala 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 le manjše dokončanje del za končno urejanje delovnega prostora ali procesa.

Pričakujemo, da bo projekt nakupa razpoznavalnika govora in opreme za samodejno podnaslavljanje financiralo Ministrstvo za kulturo. V nasprotnem primeru tega ne bomo izvedli. Vse preostale 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, v kateri 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 se začela leta 2024 in bosta imela finančne posledice tudi v prihodnjih letih, sta:

- energetska sanacija ovoja TV-stavbe v Ljubljani,
- uvedba enotnega poslovno-informacijskega sistema.

Preostali večji enoletni projekti za leto 2024 vključujejo:

- prenovu studia 3 na TVS z novo videosteno,
- menjavo dveh reportažnih vozil za Radio Ljubljana,
- širitev DAB+ omrežij,
- sanacijo stolpov na PVT Goričko in PVT Lovrenc,
- posodobitev avtoparka z električnimi hibridi,
- sanacijo najbolj dotrajanega pročelja na RC Maribor.

Na TV Slovenija bodo poleg osnovne obnove televizijskih produkcijskih sistemov za nemoteno delovanje in nadgradnje grafike za analizo športnih dogodkov potekale tri ključne investicije. Sinhrostudio 1 bo dokončano, nova strojna oprema za avdiomize v vseh TV-studiih, videostena v TV-studiu 3 bo nadomeščena, kar bo prineslo prenovno podobe 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 prenove vseh studijskih režij z novo IP-tehnologijo, ki bo predstavljala pomemben tehnološki preskok v našem produkcijskem procesu. Pričakujemo pripravo načrta TV-produkcije za ta premik v prihodnjih letih.

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

V RC KP načrtujemo manjšo nadgradnjo televizijskega produkcijskega sistema, zamenjavo dotrajane opreme in dokončanje obnove zadnjih dveh radijskih studiev v Novi Gorici.

Predvideni sta 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 prenov radijskih režij in prenovili studio za videoprodukcijo podkastov. Zamenjali bomo dve starejši reportažni vozili, z nakupom manjšega vozila pa bomo racionalizirali njihovo uporabo. Projekt prenove studia 14 zaradi izredno visokih stroškov, ocenjenih na več kot pet milijonov evrov, in trenutnih finančnih razmer na RTV se začasno ustavi do rešitve financiranja.

V Informatiki potrebujemo sredstva za manjše obnove infrastrukture, povečanje informacijske varnosti ter zamenjavo dotrajane računalniške opreme. Trenutno nimamo skoraj nobenih rezervnih monitorjev, v uporabi je več kot 500 prenosnikov, ki so povprečno stari več kot pet let. Projekt prenove 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 nadgrajevanje OTT-aplikacij in v letu 2024 načrtuje zamenjavo osrednjega strežniškega sistema, na katerem gosti večji del portalov in aplikacij.

V Skupnih tehničnih dejavnostih nadaljujemo zamenjavo SN- in NN-plošče v Transformatorski postaji, ki se bo končala v letu 2024. Nadaljujemo zamenjavo konvektorjev na RA-stavbi ter izvajamo investicijsko-vzdrževalna dela, kot so zamenjave dotrajanih klimatov v RC MB in RC KP 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 graditve TV-stavbe, rezervnih delov za popravila ni več. Zunanje žaluzije so bile zaradi dotrajanosti in tveganja za poškodbe v veliki meri odstranjene, 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. Energetsko sanacijo najbolj izpostavljenih fasade načrtujemo v Mariboru.

Na planski postavki Energetske sanacije stavb ostajajo nekateri projekti zunaj načrta zaradi finančnih omejitev. To vključuje sanacijo streh na TV-stavbi (kjer že lokalno zamaka), energetsko sanacijo TV-stavbe Maribor, ki je v podobnem skrb vzbujajočem stanju kot stavba televizije v Ljubljani, ter projekte sončnih elektrarn na več lokacijah.

Preostale investicije vključujejo manjša sredstva za tekoče delo Mediateke, ki zaradi arhiviranja potrebuje vse 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		Načrt 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 dotrajane 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 dotrajane 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 dotrajane 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 dotrajane 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 Oddajniki 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 dotrajane 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 dotrajane 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 dotrajane opreme)	372.616	0	0		372.616	0	
V_174	Upravljanje varovanja informacij	90.000	0	0		90.000	0	
V_143	Poslovno načrtovanje 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	
Druge 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	Razpoznavalnik 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 Sinhrostudia 1.
Zamenjava dotrajane tehnologije in manjše inv.	17	Zamenjava dotrajane 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 treba zamenjati videosteno s pripadajočo opremo in luči. Avdiomizi v S-4 in S-1 sta glede zanesljivosti delovanja zaradi dotrajanosti zelo problematični in zato je potrebna zamenjava.
Tehnološka računalniška oprema	87	Zaradi nove videostene se potrebuje več strežnikov in grafičnih postaj za delo. Za vzdrževanje TV-arhiva potrebujemo tudi nove LTO-bralno/pisalne enote, diskovna polja/strežnike.
Kamere in kamkorderji	89	Za vzdrževanje ENG-snemalnih kompletov je treba vsako leto zamenjati dotrajane 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 gre predvsem za menjavo starih mešalnih miz.
Produkcijski računalniški sistemi	23	Menjava dotrajanih delovnih postaj, serverjev in diskovnega polja.
Prenova studia 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 dotrajane 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 dotrajane tehnologije in manjše inv.	39	Nadgradnja videosistema za RA-produkcijo, komplet kamkorderjev za Maribor ter Lendavo ter dokončanje spremljevalnega vozila TV HD3. Na tej postavki je tudi preostala manjša oprema.
Obnova radijskih režij	169	Dokončanje tehnološke prenove studia Radia SI. Menjava dotrajanega stropa v Dramskem ter Gluhem RA-studiu.
Obnova osnovnih sredstev	40	Zamenjava obstoječe skladiščno-nakladalne ploščadi ter manjši del za menjavo dotrajanega 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 dotrajane tehnologije in manjše inv.	43	Na tej postavki so drobna videooprema, 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 studiev.
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 dotrajane 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 dotrajane 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 večfunkcijskih 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 načrtovanje 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 dotrajanega sistema za upravljanje spletnega arhiva.
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 po večini omogočajo prilagodljive postavitve, hkrati pa zagotavljajo kompatibilnost z obstoječim pohištvom.
Oprema za OHPK	55	Načrtovano dokončanje vgraditve konvektorjev na oknih na radijski stavbi v Ljubljani. 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 začela že v 2023. Načrtovan je tudi strelovod na radijski stavbi v Ljubljani, nadgradnja UPS-sistema za Računski Center, obnova enega tovornega dvigala v Ljubljani ter sredstva za postopno menjavo 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	Načrtuje se začetek zamenjave 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 za stavbo TV v Ljubljani.

<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 (Mediateka) arhivov	52	Sredstva so namenjena nadgradnji programske opreme, dodatnim senzorjem, kovinskim omaram za hrambo ogroženega gradiva kot menjavo dotrajanih 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 stopniščih televizijske stavbe ter prenove požarne centrale.
Nove produkcijske in multimedijske tehnologije	180	Potrebna vlaganja v nakup opreme za testiranje novega standarda IP 2110.
Glasbeni instrumenti	26	Načrtovan je nakup glasbenih instrumentov 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. Pričakujemo financiranje Ministrstva za kulturo.

GRADIVO PRIPRAVIL:

- Rok Martinc, pooblaščenec Uprave RTV Slovenija 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 prek naših sistemov prebivalstvu zagotavljajo velik 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 večji doseg in boljšo kakovost signala načrtujemo nadgradnje DAB+ omrežij (R1, R2, R3) in izgradnjo novih, kar bo omogočilo večji 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 večje kakovosti in zaščite DAB+ signala je nujno, da vložimo kandidaturu za graditev 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. Poteka javno naročilo za izgradnjo transformatorske postaje in kablovoda. Sledilo bo javno naročilo za graditev novega telekomunikacijskega stolpa na nadomestni lokaciji PTV Goričko.
- Poteka elektroenergetska sanacija na lokaciji Plešivec.
- Telekomunikacijski stolp na Lovrencu zahteva takojšnjo prenovo zaradi dotrajanosti (nevarnost rušitve), postopki potekajo.
- Nujna je zamenjava dotrajanih tehnoloških klimatskih naprav na več oddajnih lokacijah. Nekatero dotrajano ali premajhno objekte bomo nadomestili s tipskimi zabojniki 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.

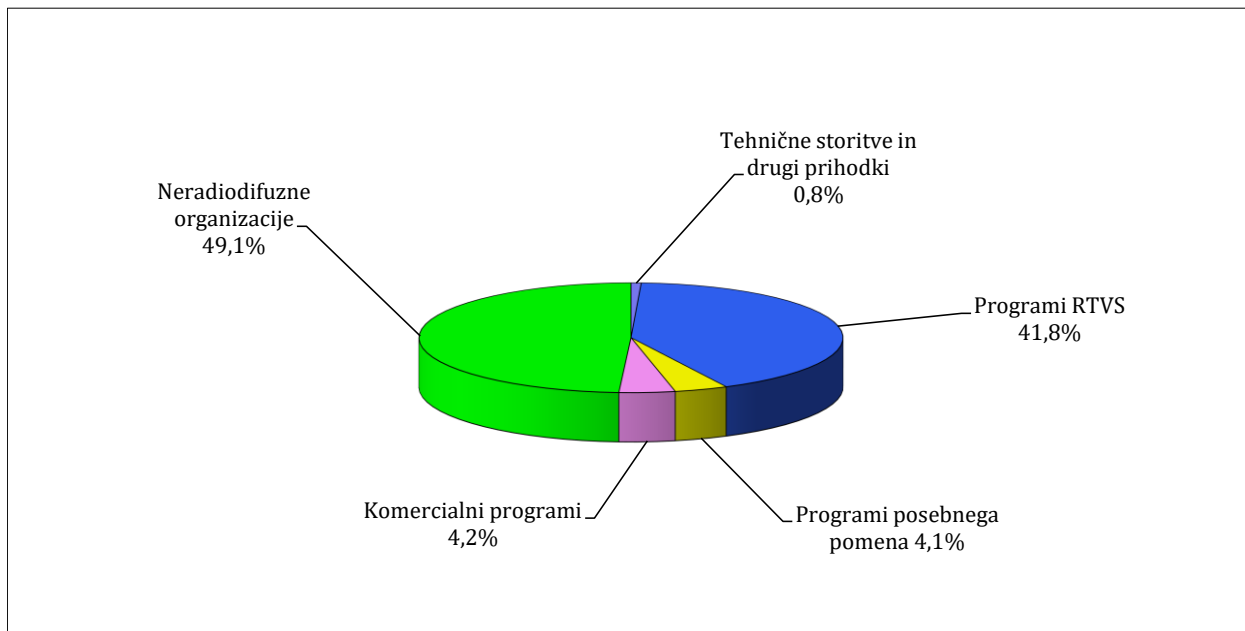
2.3 Finančno poslovanje

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 drugih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 17,6 milijona evrov.

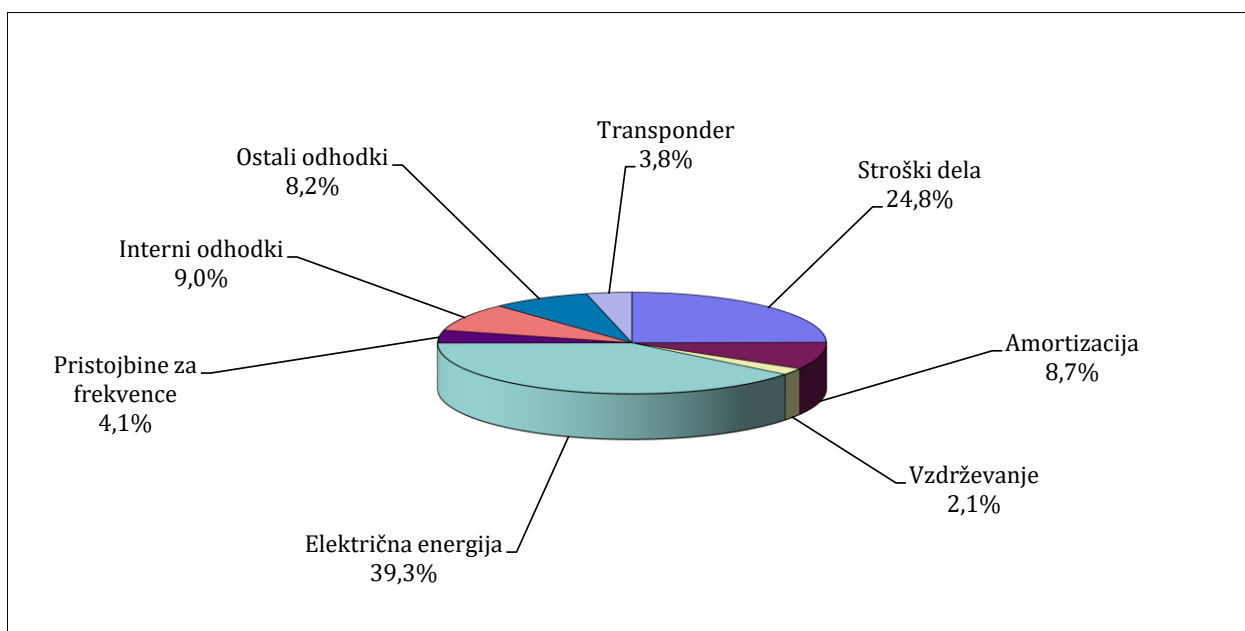
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2024



Odhodki

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

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2024



Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki je 6,6 milijona evrov

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

GRADIVO PRIPRAVILI:

- *Andrej Trojer, vodja organizacijske enote Oddajniki in zveze;*
- *mag. Sabina Muratović, samostojna strokovna sodelavka specialistka;*
- *mag. Kati Kozlevčar, vodja službe II.*

3 KADROVSKI NAČRT

Področju upravljanja s človeškimi viri bo v prihodnjem letu namenjeno veliko pozornosti, saj se stroški dela zaposlenih že več let iz različnih razlogov povečujejo in so posledica sprejetih odločitev na ravni ustanovitelja ali znotraj zavoda. Med glavnimi cilji zavoda bo še vedno optimiziranje kadrovskih 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, večopravnosti).

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 ljudi. 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, če 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 zaposlenega, upošteva Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izvajanja za leti 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 uresničil 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 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, 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 metodologija 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	Avgust	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	Avgust	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 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 javnem sektorju. 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 dozdašnje dopolnitve parcialne in ne sistemske. S samo 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 treba ugotoviti morebitne potrebe po novih delovnih mestih, prilagoditvi nekaterih delovnih mest glede na novo strukturo vodenja zavoda, ukinitvi dalj 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.

GRADIVO 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 Zakon 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 graditev v vrednosti enaki ali višji od 80.000 evrov brez DDV je treba 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 take:

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

Področje nabave pod zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi 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 vrednosti nabave (brez DDV):

- do vrednosti 2000 evrov za blago, storitve in graditve;
- nad vrednostjo 2000 evrov do 10.000 evrov za blago, storitve in graditve;
- nad vrednostjo 10.000 evrov do 20.000 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 10.000 evrov do 40.000 evrov za graditve;
- nad vrednostjo 20.000 evrov do 40.000 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000 evrov do 80.000 evrov za graditve.

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 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 nadaljnimi spremembami in dopolnitvami) opredeljuje tudi izjeme, za katere se zakon ne uporablja. Ena od navedenih izjem je pomembna tudi za 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 izpeljejo 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

Načrt 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 načrt prihodkov od oglaševanja za leto 2024 pripravljen na realni podlagi in upošteva vse ključne dejavnike. Najpomembnejši med njimi je gledanost oglasnih blokov na tržnih ciljnih skupinah.

Gledanost na TV Slovenija se znižuje 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 umeščenosti oglasnih blokov, povečevanjem količine oglasnega prostora in dvigom cen. Zaradi teh ukrepov 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 načrta 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 privlačnih športnih dogodkov (dirka po Franciji, EP v nogometu in poletne OI). Ti dogodki zaradi visoke gledanosti, ki jo 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 drugih terminih.

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

Nujni pogoji za doseganje načrta 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 izkoristek. 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 svetovnem nordijskem 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 letos. Ne glede na to Radio Slovenija za prihodnje 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 udeležba slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu, rekordno zanimanje Slovencev za kolesarstvo, zimskošportni projekti, ki so vedno uspešno izvedeni, predvsem pa visoka 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 drugimi službami trženja na RTV Slovenija. Prizadevali si bomo za pridobivanje 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 umeščanju 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 videooglase, s čimer bomo oglaševalcem ponudili oglaševalske možnosti, ki na trgu še niso dovolj razvite. Pri tem pa vedno sledimo cilju, da oglaševanje na naših spletnih straneh za naše bralce ni moteče, tako kot je na številnih drugih spletnih straneh.

4.2.4 REGIONALNI CENTER KOPER/CAPODISTRIA

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

V okviru programov TV Koper je opaziti povečevanje interesa za predstavitve v oddaji Dobro jutro, ki je vidna po vsej Sloveniji. Radio Koper ostaja malo pod lansko ravno dosega prihodkov.

Programa Radio Capodistria in TV Capodistria sta specifična na našem ozemlju. Da bi spodbudili 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. Dobrodošli bi bili 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 našem območju. Nadaljevali bomo tudi delo z neposrednimi naročniki; gre po večini za manjša podjetja, samostojne podjetnike našega območja, ki lahko delno nadomestijo izpad agencijskih naročil, kot smo jih nekoč poznali v regionalnem centru.

4.2.5 REGIONALNI CENTER MARIBOR

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

Naši cilji so v letu 2024 usmerjeni v nadaljevanje uveljavljene trženjske strategije, t. j. z neposrednim nagovarjanjem obstoječih in morebitnih 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 ponujanje sponzoriranja posameznih oddaj in sodelovanja v oglasnih oddajah. Upamo, da nam bodo pri tem pomagale tudi programsko-promocijske dejavnosti, ki so nujno potrebne za dvig pozicije programa med konkurenčnimi mediji na 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 od 30 do 50 let.

Na Radiu Si bomo zastavljen načrt prihodkov lahko uresničili le ob pomoči programsko-promocijskega sodelovanja, saj klasične EPP-objave niso dovolj, naročniki pričakujejo posebne ekskluzivne oblike predstavitve, podkrepljene 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 teh ustvarimo glavno prihodkov TV Maribor.

Tudi pri programih za madžarsko narodnostno skupnost je prihodek načrtovan na ravni lanskega načrta 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 bomo uvrstili različne dogodke in prireditve, s katerimi želimo popestriti korporativne dejavnosti. Komunikacijske dejavnosti 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 takih 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.

GRADIVA PRIPRAVILI:

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 za 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 morebitne partnerje za postavitve sončnih elektrarn v prihodnjih letih.
- Polna informacijska podpora programu TRAPEZ (ciljno spremljanje porabe energentov) za 1., 2. in 3. organizacijsko raven Javnega zavoda RTV Slovenija. Nadaljevati nameščanje manjkajočih merilnikov za spremljanje porabe energentov v objektih.
- Nadaljevanje 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 odstotka glede na leto 2019. Predviden prihranek 168.000 kWh.
- Iskanje možnosti črpanja sredstev EU, RS, MOL ob pomoči zunanjih partnerjev (koprodukcija).

GRADIVO 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:

- 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 (pred 12 leti!) in se ni usklajevala niti s stopnjo inflacije, ki je v obdobju od januarja 2012 do novembra 2023 znašala 30,3 odstotka. Če bi bila njegova višina usklajena s stopnjo inflacije, bi RTV-prispevek znašal 16,64 evra (za fizične osebe), kar bi pomenilo za okrog 30 milijonov evrov več takih prihodkov letno.
- Zaradi zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje Zavoda in zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za programe v višini več kot 50 milijonov 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 milijonov evrov na prihodkih od sofinanciranja.
- Pri izračunu stroškov dela je upoštevana predpostavka, da bo v letu 2024 skozi vse leto zaposlenih 2.076 ljudi, pri tem stroške dela za 16 ljudi sofinancira Urad Vlade RS za narodnosti. Osnova je kadrovski načrt za leto 2023, ki december končuje 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 šest 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 Programsko-produkcijskega načrta PPE TV Slovenija je bilo treba 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 in 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 prihodnjih 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 načrta 2023 oz. realizacije 2022.

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

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

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 finančne cilje: celotni prihodki so načrtovani v višini 142,24 milijona evrov, celotni odhodki so predvideni v višini 142,24 milijona evrov. Ob koncu leta 2024 je predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 2000 evrov.

V tekstovnem gradivu, ki sledi, smo pripravili primerjavo med FN 2024 ter načrtom 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 milijona evrov, kar je za 2,80 milijona evrov oz. za 2,0 odstotka več glede na načrt 2023, ter za 4,35 milijona evrov (3,2 %) več od realizacije 2022.

Tabela 1: Primerjalni pregled prihodkov (v EUR)

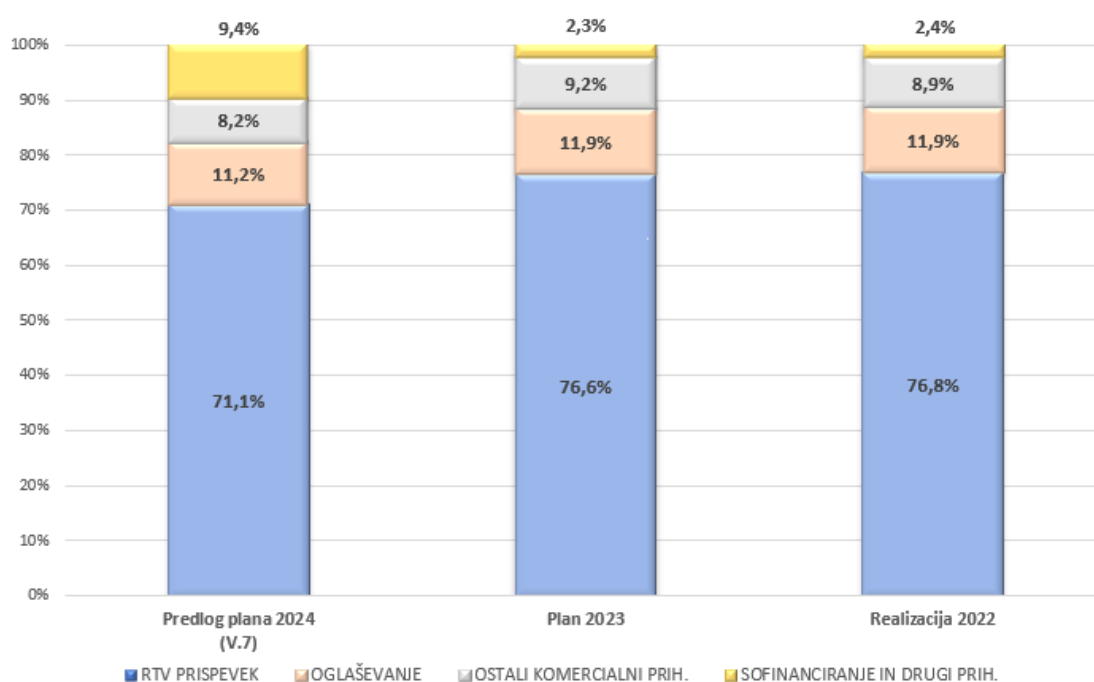
	PREDLOG PLANA V.7 2024 Skupaj	PLAN 2023 Skupaj	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2022 Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3 = 1-2	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	142.238.578	139.437.041	2.801.537	102,0	137.886.734	4.351.844	103,2
POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	138.895.121	128.759.994	10.135.127	107,9	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 milijona evrov, kar je za 10,14 milijona evrov več od načrta za leto 2023 (indeks 107,9), finančni prihodki so predvideni v višini 0,76 milijona evrov in so nižji od načrta za leto 2023 za 5,81 milijona evrov (indeks 11,5). Prevrednotovalni in drugi prihodki so glede na načrt preteklega leta nižji za 1,52 milijona evrov (indeks 62,9); načrtovani so v višini 2,58 milijona evrov.

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

To dokazuje tudi spodnji graf, v katerem je prikazana struktura poslovnih prihodkov v FN 2024 v primerjavi z načrtom 2023 in realizacijo 2022. Znižali so se deleži: prihodkov od RTV-prispevka, prihodkov od oglaševanja ter drugih komercialnih prihodkov, delež prihodkov od sofinanciranja in drugih prihodkov pa se je 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 milijona evrov ter so načrtovani na ravni načrta 2023 (indeks 100,1) in realizacije 2022, če ne upoštevamo vpliva projektov SFC na višino obravnavanih prihodkov tega leta.

Služba za obračun RTV-prispevka bo za doseg načrta izvajala dejavnosti 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 evra, RTV Slovenija pa bi imela za 30 milijonov evrov več prihodkov v letu 2024.

Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 15,62 milijona evrov, kar je za 0,29 milijona evrov (oz. 1,9 %) več od načrta 2023, v primerjavi z realizacijo 2022 so nižji za 32.000 evrov (0,2 %).

Enote so načrtovale tovrstne prihodke na podlagi ocene povpraševanja po oglaševanju v naših programih v prihodnjem 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 načrt oglaševalskih prihodkov povečale za 1,9 odstotka glede na načrt leta 2023 in ga ohranile na ravni realizacije leta 2022. Načrt 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

Drugi komercialni prihodki

Drugi komercialni prihodki so načrtovani v višini 11,43 milijona evrov in so za 0,37 milijona evrov (oz. za 3,1 %) nižji od načrta za leto 2023 ter za 0,23 milijona 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 presegajo prihodke.

Tabela 3: Drugi 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 načrtovani v višini 12,92 milijona evrov, kar je za 10,09 milijona evrov (indeks 457,2) več od načrta 2023 ter za 9,94 milijona evrov več od realizacije 2022 (indeks 434,4), ker smo v FN 2024 vgradili pričakovanja do ustanovitelja, da bo zagotovil prihodke v višini 10 milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za narodne manjšine. V FN 2024 so v višini 311.000 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 načrtovanih 175.000 evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov, ki so glede na načrt 2023 višji za 800 evrov (indeks 100,5), glede na realizacijo 2022 pa so višji za 19.000 evrov (indeks 111,8). Založba si bo prizadevala, da bi v letu 2024 obdržala obseg programov vsaj na ravni zadnjih nekaj let.

Druge postavke prihodkov

- **Finančni prihodki** so načrtovani v višini 759.000 evrov in so nižji od načrta 2023 za 5,81 milijona evrov (indeks 11,5) oz. za 2,16 milijona 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 milijona evrov, ker v FN 2024 niso vključeni prihodki od prodaje premoženja, prav tako so nižje načrtovani drugi prevrednotovalni prihodki. V primerjavi z načrtom 2023 je načrt drugih prihodkov (tožbe, izvršbe in sklepi) višji za 445.000 evrov. Glede na realizacijo leta 2022 je načrt prevrednotovalnih in drugih prihodkov nižji za 1,23 milijona evrov.

6.1.2 ODHODKI

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

Variabilni stroški

Variabilni stroški so za leto 2024 načrtovani v višini 24,25 milijona evrov in so za 0,86 milijona evrov (oz. za 3,4 %) nižji od načrta za leto 2023 ter za 1,39 milijona 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 odstotka, kar pomeni, da če bi ti stroški ostali na ravni načrta 2023, bi dosegli nominalno vrednost 26,09 milijona evrov, zato v FN 2024 RTV Slovenija variabilne stroške realno zmanjšuje za 1,84 milijona evrov.

Tabela 5: Primerjalni pregled variabilnih 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
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 načrt 2023 višje načrtovana sredstva le na dveh postavkah, in sicer »koprodukcije in AV-dela neodvisnih producentov« za 46.000 evrov (indeks 102,0), kjer so načrtovana sredstva za obveznosti po 17. členu ZSFCJA in obveznosti po 9. členu ZRTVS (pri tem gre za odkup slovenskih AV-del neodvisnih producentov, ki jih nato PPE TVS predvaja na svojih programih), ter na postavki »pravice (filmi, oddaje, prenose, snemanja)« za 1,46 milijona evrov (indeks 127,1). Vse druge vrste variabilnih stroškov so nižje od 1,4 (»komunikacijske in transportne storitve«) do 41,0 odstotka (»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 PLANA 2024 (V.7) Skupaj	PLAN 2023 Skupaj	Razlika		REALIZACIJA 2022 Skupaj	Razlika		
			3 - 4	Indeks 3 : 4		3 - 7	Indeks 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 z načrtom 2023 nižje variabilne stroške za 0,43 milijona evrov, največ na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«, kjer so bili v letu 2023 načrtovani stroški za izvedbo projekta, ki naj bi ga sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.

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

PPE RC Koper je variabilne stroške znižal za 156.000 evrov; največ na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«.

PPE RC Maribor je variabilne stroške prav tako največ znižal na enaki postavki (»avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«), skupno pa so variabilni stroški nižji za 40.000 evrov.

OE Glasbena produkcija načrtuje nižje variabilne stroške za 62.000 evrov; glavnino na postavki »avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«, medtem ko so v OE Oddajniki in zveze obravnavane stroške ohranili na enaki ravni (so pa za 1,02 milijona evrov znižali fiksne stroške).

V primerjavi z načrtom 2023 so tovrstne stroške zvišali v PPE TV Slovenija, in sicer za 823.000 evrov; najbolj so se zvišali stroški »pravice (filmi, oddaje, prenose, snemanja)« in na postavki avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja«.

Stroški dela redno zaposlenih

Celotni stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 85,24 milijona evrov, kar pomeni, da za 4,9 odstotka presegajo načrt 2023 (oz. za 3,97 mio evrov), glede na realizacijo leta 2022 so stroški višji za 6,70 milijona 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 odstotka, višji bo tudi znesek za dodatek na delovno dobo (za vsako polno leto se dodatek poveča za 0,33 odstotka).

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 šest zaposlitev več kot v letu 2023.

Tabela 7: Primerjalni pregled stroškov dela redno zaposlenih (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
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

Če izločimo vpliv stroškov odpravnin, da dobimo realnejšo primerjavo, je načrt stroškov dela redno zaposlenih za 5,06 milijona evrov (oz. za 6,3 %) višji od načrta 2023 in je na ravni ocene poslovanja za leto 2023 (indeks 99,8); glede na realizacijo leta 2022 so stroški dela višji za 7,90 milijona 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 načrt 2023 je treba upoštevati dejstvo, da so bili ti stroški v načrtu 2023 preizko načrtovani.

REDNO DELO IN NADOMESTILA

V letu 2024 bodo ti stroški v primerjavi z načrtom 2023 višji za 3,42 milijona evrov (oz. za 6,0 %). Glede na oceno 2023 so ti stroški nižji za 1,1 odstotka (oz. 0,66 mio evrov), glede na realizacijo 2022 pa je ta postavka višja za 5,76 milijona 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 ta predstavlja v plačah, znižal za polovico. Ocenjujemo, da bodo v letu 2024 vplivi te dejavnosti znižali stroške rednega dela in nadomestil za najmanj za 0,8 milijona evrov.

V načrtu za leto 2024 so upoštewane dodatne zaposlitve za radijske in televizijske programe za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki jih sofinancira Urad 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 odstotka.

NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE

Načrtujemo, da bo postavka nadure, dodatki in nagrajevanje v letu 2024 za 445.000 (oz. za 10,3 %) višja od načrta 2023; poglavitni 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 milijona evrov, kar je dva odstotka od mase plač za redno delo in nadomestila. Nadure so nižje od načrta 2023 za 28.000 evrov oz. za 18,5 odstotka. Glede na oceno 2023 bo ta postavka višja za 3,1 odstotka (oz. 144.000 evrov), glede na realizacijo 2022 pa za 424.000 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 odstotka oz. za 672.000 evrov višja od načrta za leto 2023.

POVRAČILA ZAPOSLENIM

Upoštevali smo dvig regresa za prehrano, pri izračunih višine povračil prevoza na delo in z njega smo upoštevali predpostavke o gibanjih cen energentov, ki so bile znane v času priprave izračunov. Iz teh razlogov naj bi bila povračila za 737.000 evrov (18,4 %) višja, kot so v načrtu za leto 2023 oz. za 300.000 evrov (6,8 %) glede na oceno 2023 ter za 849.000 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 619.000 evrov (oz. za 27,1 %).

DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Navedena postavka je za 1,30 milijona evrov nižja (indeks 72,0), kot je v načrtu 2023. Odpravnine iz poslovnih razlogov so načrtovane v višini 290.000 evrov.

Pri izračunu postavke »regres za letni dopust« smo v izračunih izhajali iz predpostavke, da bo izplačan v višini 1254 evrov bruto na zaposlenega (maj 2024). Pri tem smo upoštevali napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj o rasti bruto plače in višino izplačanega regresa v letu 2023; »jubilejne nagrade in drugi prejemki« pa so višji od načrta 2023 za 28.000 evrov (oz. za 6,6 %).

Fiksni stroški

Fiksni stroški so načrtovani v višini 22,34 milijona evrov in so v primerjavi z načrtom 2023 nižji za 0,61 milijona evrov (oz. 2,7 %), glede na realizacijo 2022 so nižji za 0,57 milijona 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 milijona 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 100.000 evrov, indeks 86,3; tu gre za pristojbine, povezane z oddajanjem) ter »zaščitna sredstva« (za 6000 evrov, indeks 80,9).

Načrtovani fiksni stroški po vrstah glede na načrt 2023 in realizacijo 2022 so razvidni iz tabele.

Tabela 9: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v EUR)

	PREDLOG	PLAN 2023			REALIZACIJA		
	PLANA V.7 2024		Razlika	Indeks	2022	Razlika	Indeks
	Skupaj	Skupaj	3 = 1-2	4 = 1:2	Skupaj	6 = 1-5	7 = 1:5
	1	2			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, lpf)	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 272.000 evrov (indeks 108,1), stroški celotnega »tekočega vzdrževanja« (za 221.000 evrov, indeks 106,2), različnih »mednarodnih članarin« (za 77.000 evrov, indeks 119,4), ter stroški za »male avtorske in sorodne pravice« (43.000 evrov).

Amortizacija

Amortizacija je v predlogu načrta za leto 2024 predvidena v višini 7,58 milijona evrov, kar je za 423.000 evrov (oz. 5,9 %) več od načrta 2023 ter za 170.000 evrov (oz. 2,2 %) manj od realizacije leta 2022. Pri izračunih obravnavanih stroškov smo upoštevali amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev iz registra ter predvideno dinamično investiranje v letu 2024.

Ostale postavke odhodkov

FINANČNI ODHODKI

V predlogu načrta so tovrstni odhodki predvideni v višini 96.000 evrov, kar je za 7000 evrov manj od načrta 2023, ter za 26.000 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 milijona evrov, kar je za 109.000 evrov manj od načrta 2023 (indeks 96,2), ter za 150.000 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 načrta RTV Slovenija za leto 2024 predvideva, da bi leto 2024 končali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2000 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 milijona evrov, kar je za 183.000 evrov (oz. za 0,3 %) manj od stanja na dan 31. 10. 2023, ter za 11,82 milijona 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 milijona evrov oz. 33,2 odstotka aktive, nepremičnine pa 27,02 milijona evrov oz. 42,1 odstotka aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 48,32 milijona evrov. Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi in licence, neopredmetena sredstva v graditvi oz. izdelavi ter tudi pravice za predvajanje filmov, oddaj, serij in nadaljevank) načrtujemo v višini 4,31 milijona evrov, kar predstavlja 6,7 odstotka celotne aktive.

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

Delež aktivnih časovnih razmejitev bo predstavljal 2,1 odstotka vseh sredstev, kar pomeni 1,35 milijona 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 milijona evrov denarnih sredstev, kar predstavlja 1,5 odstotka delež v aktivi. 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 milijona evrov oz. 23,7 odstotka 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 odstotka 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.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 5,8 odstotka pasive in znašajo 3,71 milijona 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 milijona evrov, od tega je poslovni izid iz preteklih let načrtovan negativno v višini 3,07 milijona evrov, iz tekočega leta pa pozitivno v višini 2000 evrov.

6.2.3 ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

Zavod na dan 31. 12. 2024 v zunajbilančni evidenci načrtuje za 42,55 milijona evrov zunajbilančnih postavk; tu gre za morebitne terjatve in morebitne 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 milijona evrov. Načrtovani presežek prejemkov nad izdatki pri poslovanju znaša 10,30 milijona evrov. Pri denarnih tokovih iz investiranja je načrtovani presežek izdatkov nad prejemki v višini 9,60 milijona evrov. Glede na načrt 2023 je predvideno nižje končno stanje denarnih sredstev za 4,78 milijona evrov.

6.3.1 DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

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

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 129,65 milijona evrov in bodo za 2,61 milijona evrov (oz. za 2,0 %) nižji od načrta 2023, ter za 5,46 milijona 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 399.000 evrov. Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 10,0 milijona 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 dejavnostih, 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, pripravljjanje, 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 milijona 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 milijona evrov.**

Končni rezultat obeh dejavnosti je načrtovan kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 2000 evrov.

Tabela 11: Načrt 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, pri čemer gre za energetske sanacije objektov, bodo namenjena finančna sredstva, pridobljena s prodajo delnic Eutelsat 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.

GRADIVO PRIPRAVILI:

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