



Finančni načrt 2019

Marec 2019

Vsebina

1	NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB	5
2	ODDAJNIKI IN ZVEZE	15
3	KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE.....	18
4	PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA.....	31
5	ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE	35
6	FINANČNI NAČRT	36

UVOD

Po nesprejemu finančnega načrta, predloženega v izrekanje Programskemu svetu RTV Slovenija dne 21. 1. 2019, smo pristopili k pripravi novega. Ta ni bistveno drugačen od citiranega predloga, kajti že januarja smo dokaj natančno predvideli, kaj se bo na poslovno finančnem področju dogajalo. Kot vedno poudarjam, je finančni načrt v zelo veliki meri že vnaprej definiran s sklenjenimi pogodbami. Predloženi finančni načrt omogoča ob racionalni rabi resursov izvedbo že sprejetega Programsko-produkcijskega načrta za leto 2019. Pri pripravi smo delno upoštevali pripombe Nadzornega sveta RTV Slovenija. Ob tem pa je treba vedeti, da postavljeni zneski ne pomenijo absolutne pravice uporabe, ampak se bo še naprej skrbelo za racionalno uporabo denarja. Po drugi strani pa so pri realizaciji vedno prisotna manjša odstopanja, bodisi zaradi spremenjenih okoliščin bodisi zaradi napak pri načrtovanju. V primeru večjih odstopanj pa je običaj, da se pripravi rebalans finančnega načrta. Glede na to, da se načrt sprejema marca, večjih odstopanj znotraj leta 2019 ne pričakujemo.

Pomembna sprememba glede na prejšnji predlog je v tem, da se je razpis za elektriko končal z bistveno višjimi cenami, kot smo jih dosegli na razpisu, izvedenem v letu 2015, za dobavo električne energije od 1. februarja 2016 do 31. januarja 2019. Ker je prišlo do zvišanja borzne cene, je cena električne energije, kljub temu, da smo sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, za 60,98 odstotka višja, če primerjamo ceno za prvo leto (2016) oz. 61,46 odstotka višja, če primerjamo ceni za drugo in tretje leto (2017 in 2018). Rezultat pomeni za celotno RTV Slovenija višje stroške električne energije za 1,05 mio €. Na drugi strani smo del teh višjih stroškov lahko pokrili z višjimi cenami storitev Oddajnikov in zvez za zunanje uporabnike v višini 355 tisoč evrov. Prihodkov od RTV prispevka smo predvideli za 200 tisoč evrov več, kajti že lani smo uspešno povečali število zavezancev. Druga pomembna sprememba je, da smo nekoliko povečali prihodke zunanjih sodelavcev, saj se iz različnih razlogov še niso zaposlili vsi stalni pogodbeni sodelavci, kot je bilo predvideno, posledično smo na drugi strani zmanjšali stroške za plače. Nepričakovano več smo dobili tudi refundacij dolgoročnih bolniških odsotnosti. Skupni končni rezultat sprememb je ugoden in tako smo predvideli, da bi za financiranje razvojnih investicijskih projektov in izrednih stroškov dela zaradi sporazumov o povečanju plač prodali za 5,5 mio evrov delnic, kar je 274 tisoč evrov manj, kot je bilo predvideno prej.

Ob tem je treba povedati, da smo resno razmišljali, da bi predlagali finančni načrt brez prodaje delnic. To bi sicer pomenilo, da bi izkazali presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.457 tisoč evrov, ki pa bi jih pokrili s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki jih imamo za 12,2 mio evrov. Zdaj je že jasno, da je tako ravnanje pri javnih zavodih in agencijah dopustno. Vendar se ob tem pričakuje, da se pripravi tudi program ukrepov, da to v prihodnjih letih ne bi bilo več potrebno. Ocenili smo, da za pripravo tega dokumenta ni pravi trenutek, saj smo sredi priprav gradiva, ki prinaša razmišljanje o osnovah za delovanje RTV Slovenija v prihodnje, kmalu pa bomo začeli tudi pripravljati izhodišča za programsko-produkcijski in finančni načrt za leto 2020.

Nepoznavalci delovanja RTV Slovenija pogosto pozabljajo, koliko notranjega usklajevanja in prepričevanja je treba ob usklajevanju finančnih virov za predlagani PPN. In potem še usklajevanj o prisotnih notranjih rezervah, da smo prišli do finančnega načrta, ki je pred vami. Pri tem je ostalo neuresničenih zelo veliko programskih zasnov in oddaj! Delovanje RTV Slovenija niso številke, indeksi, ampak programi. Kakovostni programi, ki so tu 24 ur na dan 7 dni v tednu! Programi, ki

bi jih zaposleni želeli še izboljšati! Zato realizacija tega programsko-produkcijskega in finančnega načrta že zdaj zahteva veliko napora vodstva in zaposlenih, ki ga bo veliko tudi vnaprej.

Generalni direktor RTV Slovenija

Igor Kadunc

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

V letu 2019 načrtujemo za 10.900 tisoč EUR investicij. Znesek je glede na prejšnji predlog finančnega načrta znižan. Dodatno znižanje ocenjujemo kot nesmotrno, saj bi lahko povzročilo, da ne bi izvedli nujnih investicij, ki so pomembne za nadaljnje uspešno delovanje RTV Slovenija. Vrednost pomembnejših investicij, začelih leta 2018, je v letu 2019 ocenjena na 3.520 tisoč EUR, novih investicij pa bo za 7.380 tisoč EUR. V letu 2020 in pozneje bomo za dokončanje začelih investicij potrebovali še 4.360 tisoč EUR.

V načrtu predvidevamo investiranje v tehnološko opremo in infrastrukturo ter objekte. Načrt naložb zagotavlja še zadovoljiv razvoj tehnoloških sklopov in sistemov ter njihovo kakovostno in zanesljivo delovanje, pa tudi še zadovoljivo investicijsko vzdrževanje in obnovo energetskih sistemov in objektov. Načrt zajema tako posamične projekte kot zamenjavo zastarele in dotrajane tehnološke opreme.

Planske postavke v načrtu naložb so zbrane v enotni tabeli in izkazane po organizacijskih enotah oz. dejavnostih. Nekatere postavke pa so predvidene na nivoju Zavoda in se vodijo centralno. V PPN 2019 je za investicije skupaj predvideno 10.900 tisoč EUR, od tega bo 2.164 tisoč EUR financiranih iz kupnine za delnice Eutelsat skladno z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«.

Posamezne investicijske skupine, kot so osebni računalniki, tiskalniki, pohištvo, prevozna sredstva, telekomunikacijska oprema, oprema za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo (OHPK), obnova stavb in osnovnih sredstev, oprema za digitalizacijo arhivov in vlaganja v varstvo pri delu in požarno varnost, avtopark in druge investicije so v načrtu opredeljene s skupnimi postavkami za celotni zavod.

Načrt naložb je usklajen z radijskimi in s TV produkcijami, z multimedijskim in regionalnimi centri, z organizacijskimi enotami in s strokovnimi službami. Sestavni del načrta naložb je tudi kratek opis posameznih naložb po enotah, ki daje vpogled v njihovo vsebino in namembnost.

Posebna pozornost je znotraj načrta naložb namenjena:

- informatizaciji enotne priprave informativnih vsebin,
- posodobitvi IT platform radijskih in TV produkcij,
- obnovi radijskih studiev,
- vzpostavitvi nove OTT platforme in novih storitev,
- digitalizaciji video in filmskega arhiva TV,
- obnovi in graditvi studijskih in poslovnih prostorov,
- nadaljevanju energetske sanacije stavb in
- informacijski podpori poslovnim in programskim dejavnostim.

RTV Slovenija je v okviru dosedanjih naložb dosegla sorazmerno visoko raven informatizacije in digitalizacije na področju ustvarjanja, distribucije in arhiviranja radijskih in TV programov. Prav tako dosega dobre rezultate na področju multimedije in novih storitev. Razvojni standard RTV Slovenija je primerljiv s sodobnimi RTV servisi v tujini, ki večinoma že uporabljajo datotečno produkcijo in so trakove opustili ter oddajajo v digitalni in HD tehnologiji.

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja v svetu pa moramo nadaljevati z uvajanjem novih tehnoloških rešitev pri produkciji radijskih in TV programov ter multimedijskih storitev, z nadgradnjo

informatizacije in uvajanjem avtomatizacije predvsem ponovljivih produkcijskih procesov in z izboljševanjem tehnoloških postopkov na vseh področjih javnega servisa.

Nove tehnologije, ki slonijo na informacijskih sistemih, žal prinašajo tudi negativne finančne učinke, ki so posledica sklepanja dragih pogodb o vzdrževanju informacijskih sistemov, ki jih ponujajo dobavitelji, vendar so nujne za zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov ter pridobivanje programskih in strojnih nadgradenj. Srečujemo pa se tudi s težavami pri zagotavljanju usposobljenih administratorjev in upraviteljev informacijskih sistemov.

V letu 2019 bomo izvajali več pomembnejših investicij, ki bodo pomenile za vse enote RTV Slovenija večje tehnološke razvojne korake. Med njimi je treba omeniti:

- vzpostavitev novega računalniškega radijskega produkcijskega sistema s poudarkom na vizualizaciji in storitvah za nove medije ter funkcijo NRSC – News Room Computer System,
- nadaljevanje obnove radijskih režij z možnostjo sodobnejšega koncepta vodenja programa (možno tudi brez tehnika),
- začetek vzpostavljanja novega računalniškega TV produkcijskega sistema s poudarkom na storitvah za nove medije in funkcijo NRSC, povezanega oz. poenotenega z radijskim sistemom,
- nadaljevanje digitalizacije televizijskega arhiva in sanacije ter digitalizacije filmskega arhiva za trajno ohranjanje zgodovinskih AV zapisov,
- načrtovanje nove in sodobnejše TV platforme za OTT – *Over The Top TV*, ki bo ustrezala današnjim standardom distribucije AV vsebin na vseh napravah,
- načrtovanje sistemov neprekinjenega poslovanja in vgrajevanje elementov za povečanje varnosti informacijskih sistemov,
- obnovo objekta D in začetek notranjega urejanja radijskega studia 14,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja začetek obnove počitniškega doma v Fiesi, ki bo končana leta 2020.

Temeljna usmeritev razvoja radijske produkcije v letu 2019 ostaja tehnična in prostorska prenova produkcijskih sklopov, ki prinaša tudi spremembo v produkcijskem procesu na določenih področjih. Po prenovi razdelilnice in režije predvajanja 4 (rezerva) bomo zaradi dotrajanosti opreme tehnološko uredili predvajanje 1 in 2 (Prvi program in Val 202), prostorsko urejanje teh in tudi drugih režij pa bo odloženo v leto 2020 in pozneje. Glede na možnost, ki jih bo ponudil statični pregled, bomo za studio Vala 202 pripravili načrt prenove v bolj odprt in večji prostor, kjer bo zaradi umeščenosti tehnika in voditelja v isti prostor tudi delo potekalo drugače kot do zdaj. Podobno bodo urejeni tudi studii za predvajanje radijskih programov v Kopru in Mariboru. Vsi studii, ki bodo obnovljeni, bodo prilagojeni tudi za video produkcijo za multimedijske potrebe.

Nadaljevali bomo dejavnosti za nakup novega računalniškega produkcijskega sistema za vse radijske produkcije, saj je sedanji sistem glede na multimedijsko usmeritev radia nezadosten. Nov sistem bo ponujal precej več, tako na samem avdio področju z merilniki glasnosti in normalizatorji nivojev, kot na multimedijskem področju za snemanje in predvajanje video vsebin in slik, ki se nanašajo na predvajano vsebino, in tekstovnih informacij. Ta dodatna vsebina je pomembna predvsem za distribucijo vsebine po digitalnem omrežju DAB, po spletnih straneh rtvslo.si, po aplikaciji RTV4D in po družbenih omrežjih.

Nov produkcijski sistem, predvsem za informativne vsebine in šport, načrtujemo tudi na TV. Tudi ta bo dodatno omogočal objavljanje v novih medijih in na družbenih omrežjih novim medijem prilagojenih izhodiščnih TV vsebin, ki bodo sicer nastale za osnovno TV dejavnost. Zamenjati mora

obstoječi novičarski sistem, ki je že izrabljen in bo namenjen manj zahtevnim nalogam. Radijski in TV produkcijski sistem bo v optimalni rešitvi enoten, najmanj pa ju bo povezoval enotni NRCS.

Nadaljevali bomo uvajanje hibridne TV oz. ponudbe vsebin prek širokopasovnih omrežij, poiskali pa bomo novo platformo za OTT storitve (over the top TV – platforme, neodvisne od TV sprejemnikov) na vseh platformah (pametni telefoni in televizorji, tablice itd.), ki se bo bolj fleksibilno prilagajala novim izdelkom na trgu. Pri pošiljanju in izmenjavi avdio in video signalov bomo v še večji meri začeli uporabljati IP in 4G/LTE tehnologijo ter s tem znatno zmanjšali stroške pri zagotavljanju prenosnih poti za avdio in video signale s terena v studio. Drugo pomembnejše področje investiranja bo področje t. i. spletnega avdia in videa. Načrtujemo investicijo v zamenjavo programske opreme za pripravo spletnih video prispevkov. Del investicij multimedijskega centra bo namenjen izvedbi projektov, vezanih na posebne dogodke, ter produkcijski in programski opremi oz. aplikacijam.

V zmanjšanem obsegu se bomo trudili za izboljšanje prostorskih pogojev za delo uredništev in služb ter za produkcijo RA in TV oddaj. Projekti se navezujejo na urejanje obstoječih prostorov, kjer je treba predvsem obnoviti notranjost prostorov in zamenjati stavbno pohištvo. Urediti moramo tudi del stavbnega pohištva in fasad, kar sodi v sklop energetske sanacije stavb. Skladno z zakonom moramo urediti zaklonišče v 2. kleti osrednje stavbe. Po končanju protipotresne obnove studia 26 (zgoraj) in studia 14 (spodaj) bomo nadaljevali obnovo objekta D in začeli notranje urejati glasbeni studio 14, da bi dosegli zahtevane parametre za studijska snemanja in snemanja na javnih prireditvah ter snemanja Big Banda.

V letu 2019 bomo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in po izteku poletne sezone začeli obnavljati počitniški dom v Fiesi, ki bo po prenovi poleg letovanj za zaposlene namenjen tudi internemu izobraževanju in prenočevanjih na službeni poti. Lotili se bomo le najnujnejših del v stanovanjih v lasti RTV. Precejšnja sredstva bomo vložili tudi v obnovo oddajniške infrastrukture.

Vlaganj v nekatere nove tehnološke možnosti, nadgradnje, posodobitve in nekatere manj nujne investicije letos ne bo, saj za skupno postavko »dodatne investicije« ni več sredstev in smo jo zato iz načrta črtali. Navedene investicije bomo načrtovali v letu 2020 in pozneje, v obsegu in skladno z drugimi prioritetami.

Predloženi načrt naložb sledi sodobnim tehnološkim trendom in navadam uporabnikov AV in MM vsebin in usmeritvam razvoja tehnično-tehnološkega področja javnega zavoda RTV Slovenija, zapisanim v Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018–2022, in smernicam EBU.

Tabela 1: Načrt investicij po organizacijskih enotah, planskih pozicijah, predvidenih virih financiranja (v tisoč EUR)

Enote/planske pozicije		Načrt 2019	Od tega že začeto v letu 2018	Nadomestne investicije	Posodobitve, razširitve	Obveznosti po letu 2019 *	Vir financiranja: amortizacija osnovnih sredstev	Vir financiranja: kupnina za delnice Eutelsat
Skupaj RTV SLOVENIJA		10.900	3.520	7.720	3.180	4.360	8.736	2.164
PPE TV Slovenija		2.440	390	1.060	1.380	650	1.740	700
V_14	Oprema za grafične sisteme	50	0	0	50	150	50	0
V_15	Obnova računalniškega sistema News	1.100	0	0	1.100	500	400	700
V_17	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	750	60	750	0	0	750	0
V_62	Oprema TV studiev in režij	180	100	180	0	0	180	0
V_87	Tehnološka računalniška oprema	310	230	80	230	0	310	0
V_89	Kamere in kamkorderji	50	0	50	0	0	50	0
PPE Radio Slovenija		865	270	515	350	90	565	300
V_157	Obnova radijskih režij	355	270	355	0	90	355	0
V_23	Produksijski računalniški sistemi	300	0	0	300	0	0	300
V_24	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	210	0	160	50	0	210	0
PPE RC Maribor		810	490	260	550	0	692	118
V_37	RA in TV računalniški produkcijski sistemi	160	0	0	160	0	42	118
V_39	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	180	100	180	0	0	180	0
V_169	Obnova radijskih režij	435	390	45	390	0	435	0
V_40	Obnova osnovnih sredstev	35	0	35	0	0	35	0

PPE RC Koper		695	70	455	240	0	515	180
V_41	RA in TV računalniški produkcijski sistemi	260	0	80	180	0	80	180
V_43	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	295	10	295	0	0	295	0
V_44	Obnova osnovnih sredstev	40	40	40	0	0	40	0
V_96	Obnova radijskih režij	70	20	10	60	0	70	0
V_138	Obnova TV režij	30	0	30	0	0	30	0
OE Oddajniki in zveze		980	150	880	100	90	980	0
V_102	Graditev in obnova oddajniških mrež	240	50	140	100	90	240	0
V_31	Obnova infrastrukture	350	100	350	0	0	350	0
V_32	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	250	0	250	0	0	250	0
V_80	Graditev in obnova mikrovalovnega omrežja	140	0	140	0	0	140	0
Informatika RTVS		850	120	740	110	70	850	0
V_45	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	140	0	140	0	70	140	0
V_47	Programske licence	40	0	0	40	0	40	0
V_48	Informacijska infrastruktura	80	70	80	0	0	80	0
V_49	Računalniška oprema	520	50	520	0	0	520	0
V_143	Poslovno načrtovanje in poročanje	70	0	0	70	0	70	0
PPE MMC		400	40	60	340	0	400	0
V_33	Multimedijski projekti	20	0	0	20	0	20	0

V_90	Portali	100	40	40	60	0	100	0
V_91	Avdio-video arhiv	60	0	0	60	0	60	0
V_92	Aplikacije	200	0	0	200	0	200	0
V_93	MM oprema	20	0	20	0	0	20	0
Nepremičnine in infrastruktura		2.950	1.830	2.840	110	3.460	2.084	866
V_3	Obnova poslovnih stavb	640	500	640	0	60	640	0
V_4	Obnova počitniških domov	110	0	0	110	400	110	0
V_175	Obnova stanovanj	50	0	50	0	0	50	0
V_68	Prenova studia 14 in objekta D	1.150	850	1.150	0	3.000	284	866
V_54	Pisarniško pohištvo	60	0	60	0	0	60	0
V_55	Oprema za OHPK	230	200	230	0	0	230	0
V_56	Oprema za elektroenergetiko	50	0	50	0	0	50	0
V_57	Telekomunikacijska oprema	80	0	80	0	0	80	0
V_60	Obnova osnovnih sredstev	50	0	50	0	0	50	0
V_165	Energetska sanacija objektov	530	280	530	0	0	530	0
Ostale investicije		910	160	910	0	0	910	0
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	220	0	220	0	0	220	0
V_52	Digitalizacija arhivov	190	70	190	0	0	190	0
V_58	Avtopark	320	0	320	0	0	320	0
V_59	Oprema za VZPD	130	90	130	0	0	130	0
V_26	Glasbeni instrumenti	50	0	50	0	0	50	0

KRATEK OPIS PLANSKIH POZICIJ

Televizija

Oprema za grafične sisteme	V_14	Začetek nakupa sledilnega sistema ter strojne in programske opreme za AR (Augmented Reality – obogateno resničnost) v studiu 2, konec v letu 2020.
Obnova računalniškega sistema News	V_15	Prenova produkcijskega sistema News – nakup in postavitve novega TV produkcijskega sistema s funkcijo NRCS in moduli za objavo na internetu in na družbenih omrežjih.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_17	Interkomijski sistem, mikrofoni, monitorji, merilna oprema, lučarska oprema, avdio miksete in ostala drobna avdio oprema, drobna video oprema, IT oprema, oprema uredništev.
Oprema TV studiev in režij	V_62	Tehnološka oprema za TV studie in režije, konec prenove enega in delna prenova drugega sinhro studia.
Tehnološka računalniška oprema	V_87	Obnova tehnoloških strežnikov, računalnikov, diskovnih polj in knjižnic za različne IT sisteme TV.
Kamere in kamkorderji	V_89	Zamenjava dotrajanih kamkorderjev in dodatna oprema.

Radio

Obnova radijskih režij	V_157	Konec zamenjave akustičnih studijskih vrat. Prenova studiev za predvajanje radijskih programov in zamenjava mešalnih miz. Začetek celovite prenove studia 12, ki bo končana leta 2020.
Produkcijski računalniški sistemi	V_23	Programska nadgradnja produkcijskega računalniškega sistema. Po nabavi strojne opreme bomo lahko prešli na novo verzijo programske opreme, ki bo omogočala tudi vizualizacijo radijskih programov in objavo na internetu in družbenih omrežjih ter enoten NRCS.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_24	Širok izbor avdio in v zadnjem času tudi video naprav, ki se obnavlja vsako leto. Komunikacijske naprave za prenos avdio in video signalov ter za komunikacijo med studiem in terenom. Manjše investicije in inv. zaradi okvar, ki jih ni možno predvideti. Mikrofoni, slušalke, snemalniki, kodeki, fotoaparati itd. za sodelavce uredništev in opremo dopisnikov in dopisništev. Nadgradnja nekdanjega RA-12 v terenski studio.

RC Maribor

RA in TV računalniški produkcijski sistemi	V_37	Predvidena je posodobitev RA produkcijskega sistema v MB in Lendavi ter nadgradnja TV produkcijskega sistema z dodatnim diskovnim poljem za potrebe TV Maribor in TV studia Lendava.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_39	Zamenjava iztrošenih ENG kamkorderjev, zamenjava iztrošenih mikrofonskih kompletov, zamenjava oz. posodobitev računalnikov, nakup dodatnega sistema za žive AV vložke.
Obnova radijskih režij	V_169	Obnova radijskih režij v Mariboru in Lendavi, predvsem prenova studia radia MB in postavitve nove konfiguracije procesov radijske produkcije v živo.
Obnova osnovnih sredstev	V_40	Obnova stavbnega pohištva, sanitarij in druge opreme.

RC Koper

RA in TV računalniški produkcijski sistemi	V_41	Posodobitev in nadgradnja TV produkcijskega sistema. Zamenjava obstoječega radijskega produkcijskega sistema z novim sistemom (skupaj z RA in MB). Gre za enoten projekt vseh radijskih enot RTVS.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_43	Oprema za prenovu studia za predvajanje IT radijskega programa in za produkcijski studio 2, ki bo tudi back up studio za predvajanje obeh RA programov. Zamenjava zastarele video streaming opreme z novim sistemom (video mešalna miza in štiri kamere za studio Hendrix). Nadgradnja grafičnega sistema Orad, monitorji za montažo, dopolnitev LED razsvetljave za TV studio 1 in 3, modularna TV oprema in mikrofoni za teren in studie, nadgradnja spremljevalnega vozila.
Obnova osnovnih sredstev	V_44	Prenova prostorov regionalnega RA programa (Alu akustične predelne stene v novinarskih prostorih).
Obnova radijskih režij	V_96	Preureditev novinarskih prostorov in umestitev studia za predvajanje regionalnega RA programa med novinarska deska – konec projekta, začete v letu 2018.
Obnova TV režij	V_138	Prenova zvokovnega dela Režije 3.

Oddajniki in zveze

Graditev in obnova oddajniških mrež	V_102	Širitev DAB omrežja, predvsem na območja, kjer še ni prisotno, in v predore (v sodelovanju z DARS – konec v letu 2020). Zamenjava dotrajanih DVB-T oddajnikov, nadgradnja končne postaje, zamenjava FM oddajnikov na večjih oddajnih centrih.
Obnova infrastrukture	V_31	Zamenjava in rekonstrukcija PTV in AOC antenskih stolpov na več lokacijah in v različnih fazah glede na pridobivanje soglasij in gradbenih dovoljenj, investicijsko vzdrževanje objektov na OC, PC in PTV lokacijah, začetek rekonstrukcije stolpa na OC Nanos, nabava kontejnerjev.
Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_32	Zamenjava dotrajanih in okvarjenih osnovnih sredstev, nabava varnostnih sistemov za stolpe in za zaščito oseb, nadaljevanje avtomatizacije, nabava merilnih instrumentov, zamenjava klimatskih naprav, zamenjava dieselskega agregata, zamenjava tovornega vozila z avtodvigalom in dveh terenskih vozil.
Graditev in obnova mikrovalovnega omrežja	V_80	Zamenjava sekundarnega dela mikrovalovnih zvez – oprema za zveze, avdio koderji, dekoderji za radijske signale, licence za širitev kapacitet.

Informatika

Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	V_45	Zamenjava dotrajane infrastrukture za poslovne aplikacije, komunikacijska oprema, WIFI omrežja (projekt se začne letos, konča pa v letu 2020) in druge manjše investicije, potrebne za delovanje informacijskega sistema RTVS (brez produkcijskih IT sistemov in novih poslovnih informacijskih sistemov).
Programske licence	V_47	Manjše investicije v razvojno, nadzorno in poslovno programsko opremo ter podatkovne baze.
Informacijska infrastruktura	V_48	Nadgradnja in širitev komunikacijske infrastrukture (konec projekta LAN iz 2018), varnostne in strežniške infrastrukture.
Računalniška oprema	V_49	Računalniška oprema za celotni zavod – osebni računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki, monitorji in ostala drobna oprema.

Poslovno načrtovanje in poročanje	V_143	Nadgradnja poslovnoinformatičnega sistema, poslovne inteligenčne rešitve za načrtovanje in poročanje, dodatni sistemi za potrebe POH, produkcijskega poročanja, načrtovanja kapacitet in ostalih analitik ter nadgradnje drugih poslovnih aplikacij, vključno z evidentiranjem delovnega časa.
-----------------------------------	--------------	--

MMC

Multimedijski projekti	V_33	Izvedba projektov, vezanih na sprotne dogodke in potrebe programa (volitve, športni dogodki, EU-projekti). V okviru teh projektov se tipično vzpostavi nova storitev oz. aplikacija (podportal, tematski portal, mobilna aplikacija ipd.) ali pa se nadgradi katera od obstoječih storitev oz. aplikacij.
Portali	V_90	Investicija v nadgradnjo strežniške infrastrukture. Nujno potrebne nadgradnje programske opreme sistema spletnih portalov.
Avdio-video arhiv	V_91	Posodobitev in zamenjava dela sistema za spletno avdio/video produkcijo, predvsem strežniška in računalniška tehnologija. Nadgradnja programske opreme za urejanje arhiva in produkcijo spletnih A/V vsebin RTV 4D.
Aplikacije	V_92	Investicije v nove (OTT) aplikacije za ponujanje RTV vsebin uporabnikom prek raznih naprav in platform. Nadgradnja programske opreme oz. aplikacij za dostop do RTV vsebin (mobilne aplikacije, hibridna TV).
MM oprema	V_93	Nakup nove in zamenjava obstoječe opreme za multimedijsko produkcijo (oprema za terenske prenose, oprema za montažo, tehnološki računalniki).

Nepremičnine in infrastruktura

Obnova poslovnih stavb	V_3	Ureditev zaklonskega skladno z zakonom in pridobitev certifikata. Sanacija TV studia v Lendavi proti vdoru podtalnice. Preureditev restavracije (konec prenove se zamakne v leto 2020). Manjše obnove pisarn in skupnih prostorov, tehnoloških sklopov in okolice stavb.
Obnova počitniških domov	V_4	Delna obnova počitniškega doma v Fiesi, predvsem ureditev ločenih sanitarij, ureditev napeljav in sanacija objekta. Začetek del po pridobitvi gradbenega dovoljenja, konec v letu 2020.
Obnova stanovanj	V_175	Obnova stanovanj v lasti RTV – izvede se najnujnejša dela.
Prenova studia 14 in objekta D	V_68	Obnova objekta D se izvede in konča projektiranje akustike studia 14, akustična izolacija studia 14 se začne izvajati po obnovi D in konča v letu 2020.
Pisarniško pohištvo	V_54	Zamenjava dotrajanega pohištva.
Oprema za OHPK – ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo	V_55	Konča se rekonstrukcija tehničnega hlajenja trakta FF. Manjše druge obnove in zamenjave konvektorjev.
Oprema za elektroenergetiko	V_56	Obnova transformatorske postaje – priprava tehničnega projekta brez izvedbe. Manjše zamenjave elektro in svetlobnih napeljav.
Telekomunikacijska oprema	V_57	Zamenjava IP in GSM terminalov. Investicijsko vzdrževanje in nadgradnja centrale in ožičenja. Interna napeljava TV signalov (monitran).

Obnova osnovnih sredstev	V_60	Obnove energetskega sistema in drugih osnovnih sredstev za podaljšanje življenjske dobe ali povečanje funkcionalnosti.
Energetska sanacija objektov	V_165	Zamenjava oken objekta F in dela stavbe v KP ter fasada objekta F (konec del, začeti v 2018). Zamenjava oken dela Radia. Manjše investicije v energetske sanacije stavb.

Ostale investicije

Nepredvidene in manjše investicije	V_51	Manjše investicije v osnovna sredstva in investicije za potrebe skupnih dejavnosti. Multimedijaska oprema sejnih sob. Tehnološka oprema za dopisništva v tujini. Nenačrtovane nujne investicije.
Digitalizacija arhivov	V_52	Zamenjava strežnikov. Nadgradnja strojne opreme LTO pomnilniškega sistema Mediateke in širitev programskih licenc za upravljanje z LTO kasetami. Nadgradnja programske opreme arhivskega sistema Mediateke z dodatnimi licencami in funkcionalnostmi. Zamenjava iztrošene tehnologije za pripravo filmskega gradiva na digitalizacijo.
Avtopark	V_58	Zamenjava iztrošenih vozil. Povprečna starost avtomobilov, ki se bodo zamenjali, bo večinoma večja od 8 let.
Oprema za VZPD	V_59	Investicije v VZPD in v požarno varnost. Požarna vrata, lopute in detektorji.
Glasbeni instrumenti	V_26	Zamenjava iztrošenih instrumentov v simfoničnem orkestru in big bandu, generalna obnova velikih instrumentov in ostala oprema za izvajanje dejavnosti.

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Poslovni načrt 2019

Osnovna naloga organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze RTV Slovenija bo tudi leta 2019 oddajanje vseh programov RTV Slovenija, nekaterih televizijskih programov posebnega pomena po Zakonu o medijih in komercialnih televizijskih programov v Republiki Sloveniji. To bo mogoče zaradi 216 oddajnih lokacij, prek katerih zagotavljamo signale s programi Radiotelevizije Slovenija. Na številnih lokacijah pa gostimo oddajne enote komercialnih izdajateljev radijskih programov in programov posebnega pomena.

Leta 2019 nadaljujemo graditev daljinskega nadzornega sistema, ki bo omogočil tako rekoč dokončno zmanjševanje posadk na oddajnih centrih na minimum.

Tehnološko podpiramo tudi zagotavljanje signalov za prenos prek dveh satelitov Eutelsat, prek katerih prenašamo vse tri nacionalne televizijske programe, program Televizije Koper-Capodistria in pet radijskih programov.

Na področju prizemnih omrežij nadaljujemo širitev pokrivanja DAB omrežja. Načrtujemo skupno akcijo z Darsom o širjenju možnosti sprejema v predorih. Prizadevali si bomo tudi za uvedbo dodatnega DAB omrežja, ki bo omogočal tudi regionalna pokrivanja. Na tem omrežju bomo oddajali tudi regionalne in manjšinske radijske programe RTV Slovenija.

Obsežna infrastruktura oddajnikov in pretvornikov dovoljuje, da se prostorske kapacitete oddajajo v uporabo tudi drugim službam, ki imajo svoje zveze (operaterji mobilne telefonije, Telekom, Elektrogospodarstvo, MORS, MNZ ...), in seveda drugim udeležencem v radiodifuznem spektru.

2.1 Investicije leta 2019 v OE Oddajniki in zveze

Graditev in obnova oddajniških mrež

Predvideno je širjenje omrežja DAB+ v predore in na dodatne lokacije Tolmin, Skalnica, Kuk, Beli Križ in Kranjska Gora. Predvidena je zamenjava nekaterih iztrošenih DVB T oddajnikov, saj so bili prvi nabavljeni že pred več kot desetimi leti. Nadaljevala se bo nadgradnja multipleksne postaje z zmogljivejšimi napravami. Leta 2019 bomo nadaljevali obnovo in širitev oddajnih mrež FM. Poleg nabave oddajnikov manjših moči, kodirnikov in multipleksne opreme za zamenjavo iztrošenih naprav je predvidena tudi zamenjava oddajnikov FM večjih moči.

Transportna sredstva

Zaradi dotrajanosti je treba zamenjati tovorno vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa in z avtodvigalom. Nadaljuje se tudi nadomeščanje terenskih vozil, ki imajo prevoženih več kot 300.000 kilometrov oziroma so starejša od 10 let.

Obnova infrastrukture

Glavni poudarek na področju obnove infrastrukture je obnova nekaterih telekomunikacijskih stolpov, ki so potrebni preнове. Pridobivamo projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja za več oddajnih lokacij. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj bomo začeli rekonstrukcijo telekomunikacijskih stolpov.

Načrtovana je tudi večja sanacija objekta (fasada, streha in spodnje ploščadi) na OC Krvavec. Nadaljevalo se bo posodabljanje naprav na energetskega področju (ločilni transformatorji, stikalni bloki), področju hlajenja, nekatere manjše objekte bomo nadomestili z zabojniki.

Manjša vlaganja

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

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

Nadaljevali bomo nabavo varnostnih sistemov za stolpe in za zaščito oseb. V sklopu avtomatizacije bomo nabavili merilne instrumente za nadzor posameznih oddajnih in prenosnih omrežij.

Obnova mikrovalovnega omrežja Backbone

Zaradi pomanjkanja rezervnih delov oziroma ker ni možno več dobiti ustrezne podpore pri odpravljanju napak pri delovanju sekundarnega mikrovalovnega omrežja se bo začela zamenjava sekundarnega dela mikrovalovnih zvez.

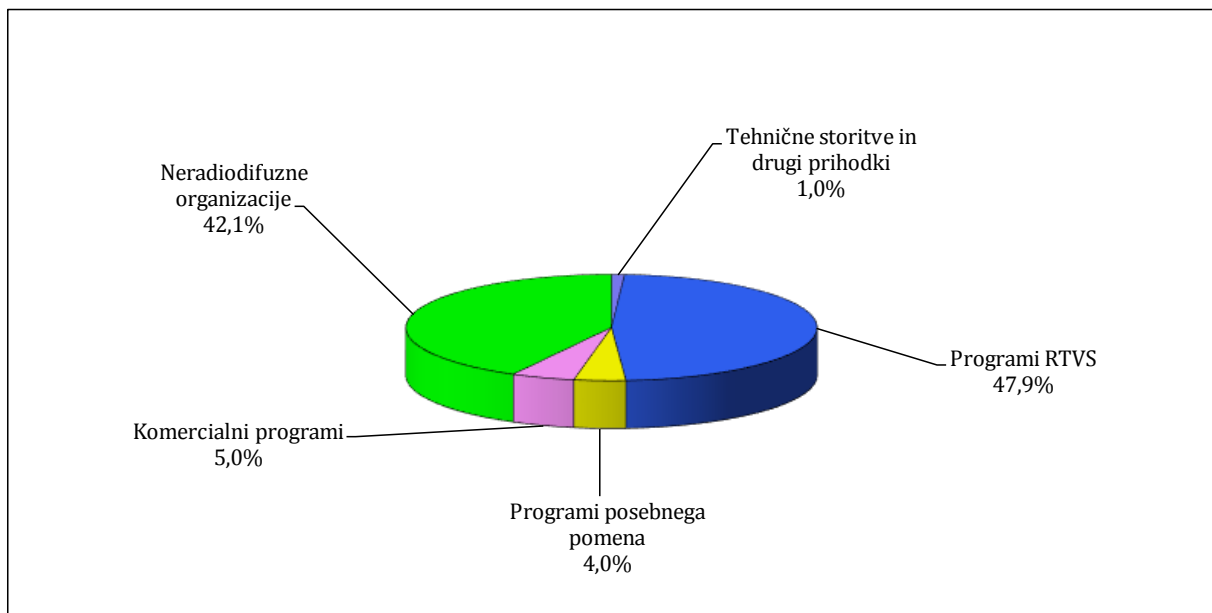
Ravno tako bo del investicij namenjen nadgradnji druge opreme za zveze, avdio koderjev in dekoderjev za radijske signale. Za nekatere naprave bo treba pridobiti nove licence, s katerimi se bo doseglo povečanje prenosnih kapacitet oziroma omogočilo dodatne možnosti pri prenosu podatkov in signalov.

2.2 Finančno poslovanje

Prihodki

Prihodki OE Oddajniki in zveze so sestavljeni iz internih prihodkov, ki so zaračunani za prenos vseh programov RTV Slovenija in za programe posebnega pomena, in eksternih prihodkov, ki vključujejo prihodke od komercialnih televizijskih in radijskih postaj, prihodke od drugih komercialnih najemnikov (predvsem operaterjev mobilne telefonije) ter prihodke od tehničnih storitev in ostalih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 15,9 mio evrov.

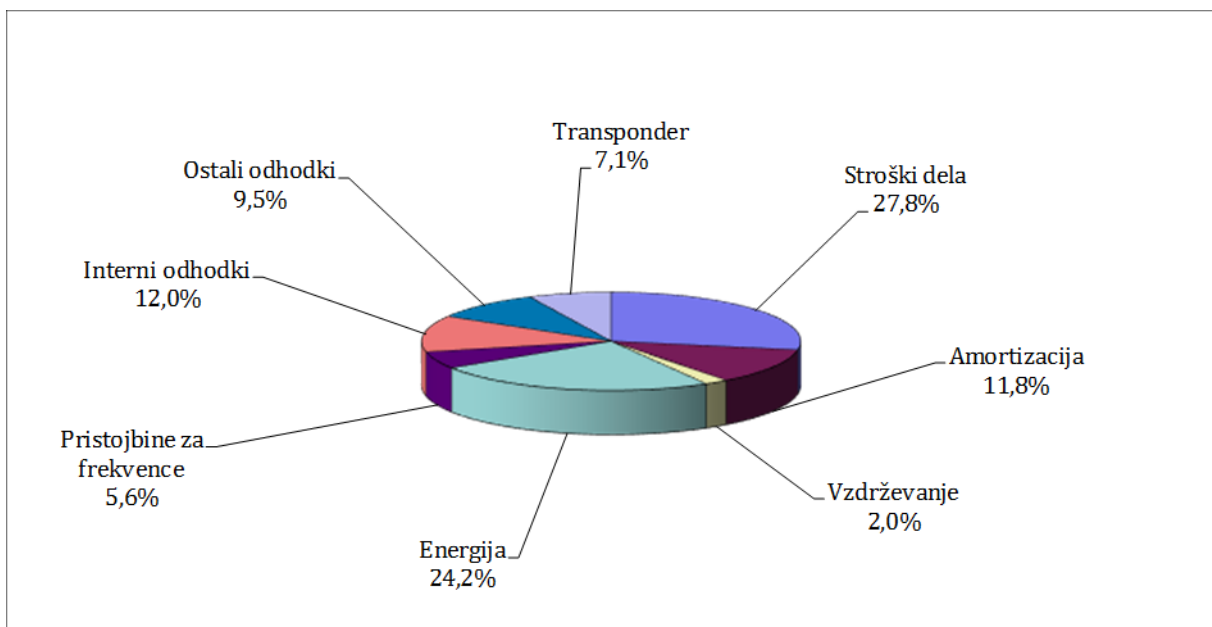
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2019



Odhodki

Odhodkov je 9,9 mio evrov. V strukturi odhodkov so stroški energije, vzdrževanja, najem transponderja in pristojbine za frekvence 38,9 odstotka, stroški dela 27,8 odstotka in stroški amortizacije 11,8 odstotka.

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2019



Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki je 6,0 mio evrov

Iz finančnega načrta OE Oddajniki in zveze izračunana vrednost točke cenika OE Oddajniki in zveze za radiodifuzne organizacije za analogno oddajanje programov znaša 0,12412 evra, kar je za 3,36 odstotka več od veljavne cene. Vrednost točke za neradiodifuzne organizacije pa 0,13938 evra.

3 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE

3.1 Zaposlovanje

Na dan 31. decembra 2018 je bilo na RTV Slovenija zaposlenih 2.279 javnih uslužbencev, oziroma toliko je bilo pogodb o zaposlitvi, ob upoštevanju kriterijev iz Uredbe pa je bilo zaposlenih 2.249 javnih uslužbencev. Med redno zaposlenimi delavci je bilo 45 delavcev zaposlenih za polovični delovni čas in 29 delavcev s krajšim delovnim časom. V zavodu je bilo leta 2018 redno zaposlenih 54 invalidov tretje in druge kategorije, 33 invalidov ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polovičnim delovnim časom, 2 pa pogodbo o zaposlitvi, ki opredeljuje šesturni delovnik.

Radiotelevizija Slovenija je v preteklosti od leta 2006 do 2012 občutno znižala število redno zaposlenih. A dejstvo je, da se je na drugi strani povečalo število honorarnih sodelavcev. Konec leta 2015 smo začeli proces urejanja prekarne delo, zato se je število redno zaposlenih začelo povečevati. V skladu z načrtom 2018 smo do konca leta zaposlili večino honorarnih sodelavcev, razen 31, pri katerih nismo uspeli izvesti postopka ali pa se pogodba ni sklenila zaradi dogovorov. To bomo rešili v začetku leta 2019.

Tabela 2: Gibanje zaposlenih po letih

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	predlog 2019
RTV Slovenija	2134	2029	2010	1945	1922	1937	1904	1911	1925	1948	2128	2254	2279	2228

V letu 2019 bo pogoje za upokožitev izpolnjevalo 84 zaposlenih, vendar točnega števila zaposlenih, ki se bodo res upokožili, ni mogoče podati. Upokoževanje namreč ni več obvezno, tako kot je bilo za vse v letu 2017, ki so pogoje izpolnili. Celo več: podaljšano delo je postalo privlačno, saj prinaša spodbude, kot je 20 odstotkov izplačila pokojnine, ki jo prejme zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za upokožitev in se ne upokoži, viša se tudi odmerna stopnja, in sicer vsake tri mesece, ko zaposleni še dela, se poviša odmera za 1 odstotek, maksimalno 12 odstotkov za tri leta. Tako bomo morali poiskati načine, da bi se ljudem, ki jih ne potrebujemo več ali pa bi jih kazalo nadomestiti z mlajšimi, zahvalili za njihovo delo. Glede na fluktuacijo v letu 2018 (41 odpovedi) lahko pričakujemo, da bo tudi v letu 2019 okoli 45 odpovedi zaposlenih. Kljub temu pa je velik izziv, da se število zaposlenih z 2.279, kolikor jih je bilo 31. decembra 2018, zmanjša na 2.228, kolikor je načrt za leto 2019.

Tabela 3 Predvidena fluktuacija

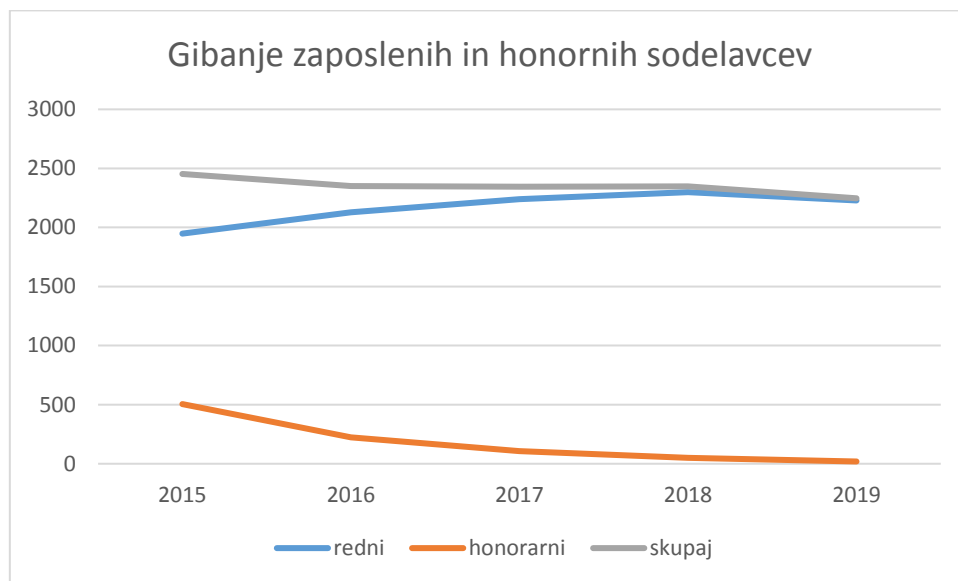
31. 12. 2018	Zaposlitve honorarni sodelavci	Odhodi	Upokožitve	Zaposlitve ključnih manjkajočih kadrov	Predvideno št. na 31. 12. 2019
2279	31	45	70	33	2228

Nadomeščali oziroma na novo bomo zaposlovali predvsem na področju tehnike in informatike, kar ne bo enostavno, saj bomo morali delavce poiskati, privabiti in zaposliti.

Tabela 4: Število zaposlenih in rednih pogodbenih sodelavcev na RTV Slovenija v obdobju 2015–2018 in predlog načrta 2019

	2015	2016	2017	2018	Predlog 2019
Redni	1948	2128	2239	2279	2228
Honorarni	505	223	107	31	0
Skupaj	2453	2351	2346	2312	2228

Graf 3: Število zaposlenih in rednih pogodbenih sodelavcev na RTV Slovenija v obdobju 2015–2018 in predlog načrta 2019



Načrtovano dinamično gibanje števila redno zaposlenih v letu 2019 prikazujemo v tabelah 5 in 6. V tabeli po Uredbi je prikazano gibanje zaposlenih po uredbi, kjer se upošteva zaposlene, ki delajo, druga tabela pa prikazuje podatke o gibanju zaposlenih, sklenjenih pogodb o zaposlitvi in všteti so tudi odsotni delavci (porodniške, dolgotrajne bolniške).

V fazi načrtovanja kadrovske dinamike je bilo sprva predvideno, da se bodo nekateri stalni honorarni sodelavci zaposlili šele v drugi polovici leta 2019. Pozneje je bila sprejeta odločitev, da se jim pogodbo o zaposlitvi ponudi takoj, tako je prišlo do odstopanja od prvotnega načrta v enoti Radio Slovenija za mesece januar in februar, realizirane zaposlitve pa so zdaj upoštevane v načrtu od meseca marca naprej.

Ker ne moremo v celoti predvideti realizacije možnih upokojitev, se pravi točnega datuma ali meseca upokojitve, saj o tem odloča zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, so načrti postavljeni tako, da se upokojitve realizirajo ob koncu leta, se pravi, da se število zaposlenih največ zmanjša v zadnjem mesecu.

Tabela 5: Načrtovana dinamika gibanja zaposlenih v letu 2019 po Uredbi

Enota	STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018	2019											
		jan.	feb.	mar.	apr.	maj.	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
		ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI	ŠT. ZAPOSLENIH PO UREDBI
PPE TV SLOVENIJA	932	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	934,00	933,00	933,00	931,00	931,00	925,00	902,00
PPE RADIO SLOVENIJA	343	334,25	335,25	345,50	345,50	345,50	345,25	345,25	345,25	345,25	345,25	345,25	328,25
GLASBENA PRODUKCIJA	109	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	111,50	111,50	111,50	110,50
PPE-RC KOPER	258	253,75	253,75	253,75	252,75	252,75	252,75	252,75	252,75	252,75	252,75	252,75	247,75
PPE-RC MARIBOR	209	206,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	200,50
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	85	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	85,00
MEDIATEKA	20	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
ZKP	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PPE MMC	66	65,13	65,13	65,13	65,13	65,13	66,13	66,13	66,13	66,13	66,13	66,13	66,13
SKUPNE DEJAVNOSTI	253	263,50	263,50	264,50	264,50	264,50	264,50	264,50	264,50	264,50	264,50	264,50	263,00
RTV Slovenija	2279	2279	2285	2296	2295	2295	2293	2292	2292	2293	2293	2287	2228

Tabela 6: Načrtovana dinamika gibanja zaposlenih v letu 2019 po sklenjenih pogodbah

Enota	STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018	plan 2019											
		jan.	feb.	mar.	apr.	maj.	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.
		ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI	ŠT. POGODB O ZAPOSLOTIVI
PPE TV SLOVENIJA	932	946,00	944,00	943,00	942,00	938,00	937,00	934,00	933,00	931,00	931,00	925,00	902,00
PPE RADIO SLOVENIJA	343	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	345,00	345,00	345,00	329,00
GLASBENA PRODUKCIJA	109	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	114,00	114,00	114,00	113,00
PPE-RC KOPER	258	259,00	253,75	259,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	253,00
PPE-RC MARIBOR	209	209,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	203,00
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	85	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	85,00
MEDIATEKA	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZKP	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PPE MMC	66	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
SKUPNE DEJAVNOSTI	253	264,00	264,00	265,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	263,00	263,00	263,00	262,00
RTV Slovenija	2279	2305	2303	2308	2305	2301	2299	2296	2295	2304	2304	2298	2240

Tabela 7: Kadrovski načrt po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020
1. Državni proračun			
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV prispevek)	2191,98	2251,64	2135,1
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,42	14,94	27,85
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	31,60	32,42	65,05
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)			
9. Sredstva iz sistema javnih del			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	2239	2299	2228
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	2191,98	2251,64	2135,1
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, in 10	47,02	47,36	92,9

Obrazložitev:

Pojasnilo tabele:

Tabela je pripravljena na podlagi »Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019«.

- **Pod št. 4** v prvi koloni je dejansko število zaposlenih na dan 1. januar 2018 na podlagi javnih sredstev za opravljanje javne službe (RTV prispevek).
- **Pod št. 5 prve kolone** je število zaposlenih, preračunano glede na pridobljena sredstva od odprodaje blaga in storitev na trgu.
- **Pod št. 6 prve kolone** je število zaposlenih, preračunano glede na nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij.
- **Pod št. 7 prve kolone** je število zaposlenih, preračunano glede na sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.
- **Skupno število** je prikaz različnih seštevkov, npr. 1–10 vsi zaposleni, ali 1–4 zaposleni na javnih sredstvih, ali pa 5–10 število zaposlenih na nejavnih sredstvih.
- **Druga kolona** je prikaz načrtovanih vrednosti na dan 1. januar 2019.
- **Tretja kolona** pa je prikaz načrtovanih vrednosti na dan 1. januar 2020.

Temeljni cilj Radiotelevizije Slovenija, ki mu sledimo, je optimiziranje števila zaposlenih glede na programsko produkcijske procese in zahteve uokvirjanja stroškov dela v razpoložljiva sredstva. S tem namenom bo Radiotelevizija Slovenija v letih 2019 izvedla naslednje ukrepe:

- dogovarjanje in izvajanje upokojitev;
- v primerih ugotovitve presežnega števila zaposlenih v posameznih enotah zaradi reorganizacije oziroma zmanjšanja obsega dela premestitev v druge enote oziroma odpoved delovnega razmerja po predpisanih postopkih in izplačilo ustrezne odpravnine;
- prilagajanje strukture zaposlenih dejanskim potrebam delovnih procesov (razporeditve zaradi začasnih povečanih potreb v drugih enotah, spremembe delovnega časa in prehod na pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom);
- druge ukrepe s področja stroškov dela (minimaliziranje potreb po nadurah, stalna pripravljenost in povečan obseg dela, večopravilnost);
- priprava nujnih sprememb sistematizacije.

Vse ukrepe bo vodstvo izvajalo v sodelovanju s posameznimi enotami, socialnimi partnerji in Svetom delavcev, podrobneje pa so ukrepi predstavljeni v tabeli Kadrovski ukrepi v letu 2019.

Za izvedbo dejavnosti v letu 2019 so v prilogi podani Kadrovski ukrepi v letu 2019. Glede na pregled stanja in možne upokojitve zaposlenih, ki morda niso polno obremenjeni, bomo delovali podobno kot v letu 2018. V finančnem načrtu za to nismo predvideli pomembnih dodatnih sredstev, ker bomo dejanske možnosti ugotavljali, ko bomo bolje poznali situacijo. Tedaj bomo tudi ocenili, ali bi za to uporabili tudi namenska sredstva iz odprodaje delnic.

Tabela 8: Kadrovski ukrepi v letu 2019

Označba	Naziv	Opis ukrepa	Pričakovani rezultat in kazalniki	Odgovoren	Sodelujoči	Rok	Ocena finančnih učinkov
1	Odprava vseh osnov za tožbe zaposlenih	S proaktivno politiko in organiziranim zaznavanjem težav z zaposlenimi, ki bi lahko pomenile osnovo za poznejše tožbe, pravočasno poiskati rešitve, ki bi to preprečile. Kadrovska služba bo v skladu z letnim načrtom redno preverjala vse inf. sisteme, kjer bi lahko zaznali osnove za poznejše tožbe bodisi iz naslova delovnega razmerja (obračunavanje nadur, brisanje ur, dodeljevanje dela, spoštovanje delovnopravne zakonodaje glede dela v deljenem delavnem času) ali sklepanja pogodb civilnega prava z elementi delovnega razmerja. Z dobro službo za prijavo mobinga preprečevati in razreševati probleme med zaposlenimi, ki bi lahko vsebovali elemente mobinga.	Zmanjšanje novih tožb na največ 10 do 15 na leto.	Pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Vodja kadrovske službe, sodelavka za mobing, vodje programov, RC in OE; vodja pravne pisarne.	Naloge smo se lotili že v letu 2018 in jo nadaljujemo tudi v letu 2019, stalna naloga.	Nižji stroški zaradi tožb.
2	Priprava osnov za aktivno politiko izrabe kadrovskih resursov. Ugotovitev ustreznosti aktov za aktivno politiko izkoriščanja virov	Izdelava analize potrebnih delovnih mest, s katero smo pričeli v letu 2018 bo kot osnova za dopolnitev sistematizacije in presoje delovnih procesov. Za leto 2019 smo z akcijskim planom načrtovali izdelavo predloga sistematizacije delovnih mest, nova delovna mesta in spremembo kolektivne pogodbe, ki je v tem primeru tudi potrebna za dokončanje sistematizacije delovnih mest.	Analizo potrebnih delovnih mest smo začeli v letu 2018 in bo skupaj z dopolnjeno sistematizacijo namenjena za premeščanje zaposlenih s primerno izobrazbo glede na potrebe delovnega procesa.	Pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Vodja kadrovske službe, sodelavka za mobing, vodje programov, RC in OE, zunanji sodelavci.	31.12.2019	Nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev.
3	Sprememba kolektivne ali kolektivnih pogodb glede na aktivnosti v prejšnji točki	Kolektivne pogodbe zavoda so nastale v nekih drugih časih ob drugačnih zakonskih in drugih okvirjih javnega sektorja pa tudi gospodarskega okolja. Zaradi tega bomo preverili skladnost in ustreznost pogodb, ki jih moramo pri svojem delovanju upoštevati. Na pogajanjih s socialnimi partnerji je dogovorjeno, da se vprašanje kolektivne pogodbe odpre v mesecu januar 2019.	Sedanja kolektivna pogodba je v neskladju z ZDR-1 in tudi ovira sodobne kadrovske procese, zagotavlja bistveno več pravic in ugodnosti. S spremembo postavimo tudi osnove za premeščanje zaposlenih na ustrezna in potrebna delovna mesta z možnostjo morebitnega ugotavljanja tehnoloških viškov.	Pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Vodja pravne pisarne, vodja kadrovske službe.	30.12.2019	Nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev.
4	Pregled in optimizacija procesov	Nove tehnologije so običajno možnost za povečanje produktivnosti dala in v manjši meri tudi ustvarjanja. RTV Slovenija je uspela v veliki meri slediti novostim, Vendar pa se zdi, da je še prostor za izboljšave. Pa naj gre za vprašanje zajema, previdene uporabe posnetega gradiva, grobe in fine montaže ter predvajanja.	Zmanjšanje porabe resursov za do 5 %.	Pom. za investicije in pom. za integracijo vsebin in programov.	Vodje produkcije, uredniki, vodje RC.	30. 6. 2019, sicer pa tudi trajna naloga.	Zmanjšana poraba resursov za 3 %.

5	Povečanje odgovornosti vodij enot/uredništev	Vodje oz. uredništev so odgovorne ne le za programe in vsebine, ampak tudi za povsem administrativno delo, razporejanje kadrov in skrbno porabo denarja v skladu z PPN. V ta namen smo že v letu 2018 organizirali delavnice, da bi dvignili njihovo zavedanje odgovornosti za racionalno izrabo vseh resursov, za katere so odgovorni. Ker je to stalen proces s tem nadaljujemo tudi v letu 2019.	Zmanjšanje števila opravljenih ur, nadur, boljša izraba delovnega časa na sploh, racionalizacija finančnega poslovanja.	Pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, izobraževalno središče, producenti uredništev, uredniki in vodje enot.	30. 6. 2019, stalna naloga.	Zmanjšanje stroškov nadurnega dela in stroškov najemanja zunanjih sodelavcev.
6	Racionalizacija	S spodbujanjem vsakršne na prvi pogled tudi skromne racionalizacije poslovanja smo pričeli že v letu 2018 in bomo s tem nadaljevali tudi v letu 2019. To bo tudi eno od področij delovanja skupine za spremembe, ki je namenjena izboljšanju strateškega planiranja, notranje komunikacije in participacije sodelavcev v procesih modernizacije RTV Slovenija.	Z vzpostavitvijo stalnih izboljšav naj bi se prihranilo do 2 % variabilnih in fiksnih stroškov.	Generalni direktor.	Vsi pomočniki in vodje, skupina za spremembe.	Stalna naloga.	Nižji variabilni in fiksni stroški do 1 %.
7	Optimizacija delovnih mest	Načrtujemo, da bomo do konca meseca februar 2019 na osnovi analize ugotovili dejansko stanja in potrebna delovna mesta in v letu 2019 tudi pristopili h konkretizaciji odprave presežnih kadrov bodisi s prerazporeditvijo na druga delovna mesta, ki bi ustrezala izobrazbi, bodisi v postopke odpuščanja, po zato predvidenih postopkih, v kolikor možnosti za zaposlitev ne bo.	Ocenjujemo, da bi lahko tudi v letu 2019 odpustili nekaj oseb. Vendar zelo verjetno ne več pod pogoji, kot so bili v letu 2018. Zato v načrtu nismo predvideli izrednih odpravnin.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, direktorji organizacijskih enot, vodje služb.	31.12.2019	Nižji stroški dela.
8	Zaposlitev stalnih honorarnih sodelavcev	Glede na odločitev vrhovnega sodišča, da ni razlogov, da RTV ne zaposliti tudi sodelavce, ki nimajo ustrezne izobrazbe in imajo elemente delovnega razmerja bomo zaposlili večino honorarnih sodelavcev v letu 2018, v letu 2019 pa 31 honorarnih sodelavcev, ocenjujemo pa, da jih 19 ne bo zaposljivih, ker ne bo izkazan interes za zaposlitev.	Povečanje stroškov dela zaposlenih in zmanjšanje stroškov honorarnih sodelavcev, v skupnem pa povečanje vseh stroškov dela.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, vodje vseh enot.	30.3.2019	
9	Zagotavljanje učinkovitega nadzora nad občasnimi in trajnejšimi honorarnimi sodelavci z namenom, da bi obvladovali stroške in preprečili nastajanje elementov delovnega razmerja	V okviru optimizacije stroškov dela bomo preverili potrebnost in upravičenost avtorskih in izvajalskih pogodb z občasnimi zunanjimi sodelavci na osnovi opredeljenih cenikov. Stalno preverjanje, da ne bi nastopili elementi delovnega razmerja.	Znižanje stroškov avtorskih in izvajalskih pogodb na osnovi cenikov.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Vse vodje.	Stalna naloga	Vsak, ki bi ga morali zaposliti zaradi nepazljivega ali celo namernega veriženja pogodb, nas stane od 10 do 20 tisoč EUR.

10	Usposabljanje vodij na področju učinkovitega vodenja in obvladovanja delovnega časa	Z izobraževanjem vodij s področja vodenja in organizacije dela, komunikacije ter delovnopравnih predpisov, s ciljem da vodje usposobimo za učinkovito obvladovanje zaposlenih, delovnega časa, planiranja in s tem na večjo učinkovitost, boljše rabo virov, delovnega časa, nadure, obremenjenost zaposlenih smo pričeli že v letu 2018 in te aktivnosti nadaljujemo tudi v letu 2019.	Zmanjšanje nadurnega dela, večja učinkovitost, zmanjšanje preobremenjenosti.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Izobraževalno središče.	Stalna naloga.	Nižji stroški dela, nadurnega dela, predvidoma znižanje honorarnega dela za 7 %.
11	Postavitev kadrovskih procesov	V okviru strategije RTV Slovenija je opredeljen pomemben strateški projekt: VZPOSTAVITEV KADROVSKE FUNKCIJE RAZVOJA IN RASTI ZAPOSLENIH. Cilj projekta je postavitev procesa kadrovske dejavnosti, ki bo v funkciji razvoja in rasti zaposlenih, procesa s katerim se bo zaposleni razvijal in rasel od vstopa v organizacijo do odhoda iz organizacije in s katerim se bo razvijala tudi organizacija. Pri projektu gre za preusmeritev kadrovske dejavnosti v organizaciji, ki je v trenutnem stanju v funkciji kadrovske administracije v sodobno kadrovske funkcije, ki bo sistematično in celostno skrbela za privabljanje, pridobivanje, uvajanje, razvoj in rast zaposlenih, prenos znanja. Gre za spremembo v namenu kadrovske funkcije iz kadrovske dejavnosti (opravil) v servis organizaciji in zaposlenim, v smislu sistematičnega razvoja in rasti zaposlenih in organizacije. V letu 2019 bomo postavili procesno delo v kadrovske službi in naslednje procese: proces iskanja perspektivnih kadrov in štipendiranja, proces selekcije, proces zaposlitve »on boarding«, kadrovska administracija, kompetenčni razvoj zaposlenih, načrtovanje izobraževanja in usposabljanja, proces obvladovanje bolniške odsotnosti in presentizma, razvoj nasledstev.	Z ustrezno organiziranostjo kadrovske dejavnosti bomo bistveno učinkovitejši pri reševanju kadrovskih zadev in s tem bomo razbremenili vodje na vseh nivojih in povečali zadovoljstvo zaposlenih.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, izobraževalno središče, služba za varnost pri delu.	Uvajanje 30. 12. 2019	Neposrednih finančnih učinkov ni moč oceniti. Gre za večjo učinkovitost ljudi, če so ustrezno vodeni.
12	Ukrepi na področju skladnosti poslovanja in integritete	Skladnost poslovanja in integriteta je naloga, ki v letu 2018 ni bila deležna zadostne pozornosti. V letu 2019 bomo to spremenili in pristopili k vzpostavitvi funkcije, odgovornosti za skladnost poslovanja in integritete.	Vplivali bomo na notranjo in zunanjo podobo organizacije, na zavedanje o pomenu integritete vseh zaposlenih na vseh nivojih.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba.	30.6.2019	Nima neposrednih finančnih učinkov.
13	Upokojevanje zaposlenih, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev	Pogoje za upokojitev bo v letu 2019 izpolnjevalo 94 zaposlenih. Vendar pa zunanje okolje (Ministrstvo za delo) spodbuja starejše delavce, da ostajajo v delovnem razmerju in se ne upokojijo tudi s spodbudo kot je izplačilo 20 % pokojnine in zvišanje odmerjenega odstotka pokojnine. Tako bo velik izziv doseči sporazum z zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve, še posebno tistimi, ki jih je po mnenju vodij ni potrebno nadomestiti, da se bodo upokojili.	Predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih ob koncu leta 2019 ob vseh odhodih in prihodih, tudi s stalnimi honorarnimi sodelavci 2.228. Cilj je, da se upokoji 70 zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba.	31.12.2019	Stroški dela na enakem delovnem mestu delavca s 30 oz. 40 let dobe nasproti zaposlenemu z 10 let so okoli 20 % višji.

14	Delo na domu kot sodobna oblika dela	V začetku leta 2019 je bil potrjen in sprejet Pravilnik o delu na domu in s tem postavili temelje za uvajanje sodobnih oblik dela, kot je delo na domu, s katerimi želimo zmanjšati število nadurnega dela, zmanjšati prevozne stroške. V letu 2019 načrtujemo, da bomo intenzivno uvajali to obliko dela.	Zmanjšanje nadurnega dela, prevoznih stroškov, del tega se bo prelilo v nadomestilo stroškov zaposlenim za delo na domu (elektrika, ogrevanje ...).	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba.	30. 6. 2019, stalna naloga.	Znižanje stroškov prevoza za okoli 0,05 %, nadurnega dela za 0,01 %.
15	Posodobitev organizacijskih aktov	Nadaljujemo s posodobitvami organizacijskih aktov, mnogi niso bili posodobljeni več let, z nekaterimi smo že pričeli, moramo pa te aktivnosti v letu 2019 intenzivirati.	Sodobne in dogovorjene norme so temeljni dejavnik za uspešno obvladovanje organizacije, zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih, povečanje zadovoljstva in učinkovitosti.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, pravna pisarna.	31. 12. 2019, stalna naloga.	Nižji stroški za 0,05 %.
16	Rešitev vprašanja ustrezne umestitve v plačne razrede zaposlenih brez ustrezne izobrazbe	Sklep Vrhovnega sodišča glede plače zaposlenih brez izobrazb je, da ni razlogov, da se ne bi uporabil 14 člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kar pomeni, da se mu osnovna plača zniža za dva plačna razreda. Ker so bile v preteklosti pogodbe sklenjene drugače, bomo morali v letu 2019 rešiti tudi to s tem, da bomo preverili vse sklenjene pogodbe z zaposlenimi, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja in jim izdali ustrezne pogodbe o zaposlitvi.	Pričakujemo lahko več učinkov: povečanje stroška za plače, večje zadovoljstvo zaposlenih z izobrazbo zaradi ustrezne umestitve, znižanje zadovoljstva zaposlenih brez ustrezne izobrazbe.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, pravna pisarna.	30.6.2019	Povečanje stroškov za plače, manjše tveganje za tožbe (70 tožb po 12.000 EUR, torej manjše tveganje za 840.000 EUR).

17	Ukrepi na sistemski ravni na področju izboljšave notranjega okolja so v veliki meri zajeti že v točkah: 5, 6, 13, 14, 15, 17 in 18, nekatere pa dodatno podajamo še posebej	Preprečevanje zlorabe menedžmenta: Zloraba vključuje izkazovanje nespoštovanja in druge oblike statusne degradacije in tudi bolj direktne oblike zlorabe, kot je vpietje na delavca, ki ustvarjajo neprijetno in nesprejemljivo notranje okolje v organizaciji. Vodje in zaposlene bomo ozavestili in izobraževali o tej temi, in v primeru zlorab tudi ustrezno ukrepali.	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, notranjega vzdušja in pripadnosti.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, pooblaščenka za mobing, pravna pisarna.	Stalna naloga.	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so ustrezno vodeni.
		Vprašanje dojemanja varnosti zaposlite je naslednji element pomemben za notranje okolje in pomembno sporočilo bo tudi zaposlitev honorarnih sodelavcev. Dosledno spoštovanje delovno pravne zakonodaje glede sklepanja pogodb o zaposlitvi in tudi v primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi. V okviru posodobitve kadrovskega procesov je pomemben tudi izhodni pogovor, ki o vpeljan.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri.	Kadrovska služba, pravna pisarna.	Stalna naloga.	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so ustrezno vodeni.
		Komunikacija v organizaciji. Če se zdi delavcem, da jih puščajo v temi (brez informacij, nevednosti) je komunikacija v organizaciji dojeta kot slaba, zato je potrebno poskrbeti s kanali, da bodo delavci pravočasno prejeli korektno informacije, še posebno, da bodo redno prejeli pomembne informacije o organizaciji.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri, vodja službe za komuniciranje.	Kadrovska služba, služba za komuniciranje.	Stalna naloga.	Neposrednih finančnih učinkov ni moč oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so motivirani za delo, kar se doseže tudi z ustreznim obveščanjem o dogajanju v organizaciji.
		Dvig kakovosti vodenja na vseh nivojih menedžerskih struktur		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Kadrovska služba, izobraževalno središče.	stalna naloga	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so ustrezno vodeni.
		Pomemben dejavnik ki vpliva na notranje okolje je tudi nivo vzdrževanja opreme. Z rednim vzdrževanjem, z rednimi pregledi s strani VZD je potrebno zagotoviti, da bodo oprema in prostori vzdrževani, prijetni in varni.		Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	služba za vzdrževanje, VZD.	stalna naloga	Neposrednih finančnih učinkov ni mogoče oceniti. Gre za večjo učinkovitost zaposlenih, če so v ustreznem okolju in imajo ustrezno opremo.

3.2 Izobraževanje

Z reorganizacijo izobraževalnega središča v letu 2019 bomo vzpostavili pogoje, da se ustrezno poveže delovanje izobraževalnega središča s kadrovsko službo oziroma funkcijo razvoja kadrov. Vizija RTV Slovenija je biti in ostati vodilni in najbolj kredibilni ponudnik informativnih, izobraževalnih in kulturno-umetniških vsebin. V zadnjih letih ugotavljamo, da moramo za ohranjanje oziroma preseganje tega znotraj RTV Slovenija spremeniti oz. izboljšati veliko stvari. To pa je mogoče samo z ustreznim in ciljnim usposabljanjem ter pridobivanjem novih znanj in spretnosti. V letu 2018 smo z reorganizacijo kadrovske službe vzpostavili osnove na področju upravljanja s talenti in ključnimi kadri, voditeljstvom, selekcijo kadra, organizacijske zavzetosti in boljšega delovanja timov. Žal brez povečanja števila ljudi, ki pokrivajo to področje. Vseeno bomo skušali zagotavljati racionalno skupno delovanje in dosegati ustrezne programske standarde javnega servisa. Tako bomo lahko vplivali na (pre)oblikovanje organizacijske kulture, ki bo naklonjena skupnemu delovanju in bo omogočala hiter odziv na izzive. Spreminjanje organizacijske kulture in poenotenje zaposlenih je proces, kjer so pomembne aktivnosti tudi ali predvsem na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih z namenom dvigniti kompetence.

3.2.1 Izobraževanje ob delu

Delodajalec ima z zaposlenimi trenutno sklenjenih 17 pogodb o izobraževanju. V letu 2019 dodatnih stroškov na tem področju ne predvidevamo, bomo pa delavcem, ki si želijo pridobiti ustrezno izobrazbo, omogočili pomoč pri študiju v obliki plačanih dni odsotnosti za posamezen izpit oziroma dokončanje študija. V ta namen bomo sklenili pogodbe o izobraževanju z ustrezno zavezo do zavoda.

Tabela 9: Prikaz povprečne izobrazbe in število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2018

	POVPREČNA DEJANSKA IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018	POVPREČNA ZAHTEVANA IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018	Število zaposlenih na dan 31.12.2018	dejanska izobrazba				
				od I-IV: stopnje izobrazbe	V. stopnja izobrazbe	VI. stopnja izobrazbe	VII in VIII stopnja izobrazbe	VIII in IX. Stopnja izobrazbe
	stopnja izobrazbe + razlika	stopnja izobrazbe + razlika	število					
PPE TV SLO	VI. +0,3	VII/1 +0,1	932	84	324	110	377	37
PPE RA SLO	VI. +0,9	VII/1+0,5	343	15	82	24	203	19
PPE-RC KOPER	VI. +0,5	VII/1 +0,2	258	18	84	25	123	8
PPE-RC MARIBOR	VI. +0,5	VII/1 +0,2	209	13	71	26	89	10
OEODDAJNIKI IN ZVEZE	VI. +0,1	VI. +0,6	85	7	24	23	27	4
GLASBENA PRODUKCIJA	VII/1 +0,7	VII/1 +0,9	109	1	7	1	95	5
MEDIA TEKA	VI. +0,1	VI +0,9	24	1	10	5	6	2
PPE MMC	VII/1 +1	VII/1 +0,3	66	1	13	6	41	5
SKUPNE DEJAVNOSTI	VI. +0,5	VI. +0,9	253	22	66	26	123	16
RTV SLOVENIJA	VI. + 0,5	VII/1 + 0,2	2279	162	681	246	1084	106
				7,11%	29,88%	10,79%	47,56%	4,65%

3.2.2 Izobraževalni načrti v Izobraževalnem središču

V letu 2018 nismo uspeli pripraviti in sprejeti Pravilnika o izobraževanju, kot smo načrtovali, razlog pa je tudi v zamiku načrtovane reorganizacije izobraževalnega središča. Zato nas ta naloga čaka v letu 2019.

Načrt dela Izobraževalnega središča izhaja iz potreb poslovnih procesov na podlagi predlogov urednikov in vodij služb ter strokovnjakov za posamezna področja. Tu ne gre za pridobivanje ustrezne stopnje izobrazbe, ampak za znanja in veščine, ki jih zaposleni potrebujejo za boljše opravljanje svojega dela in boljše sodelovanje.

Organizirali bomo delavnice z domačimi in zunanjimi (tudi tujimi prek EBU) strokovnjaki za različna področja. Skušali bomo poiskati načine, da bi lahko bili notranji strokovnjaki motivirani za nadgradnjo in posredovanje svojih znanj drugim zaposlenim s tečaji in svetovanjem. Poseben poudarek bomo dali tudi uporabi možnosti, ki jih ponujajo razna e-izobraževanja. Na RTV portalu bomo ponudili e-izobraževalne vsebine z različnih področij, do katerih bodo imeli dostop vsi zaposleni.

Pravilna uporaba slovenskega jezika je za RTV Slovenija izjemnega pomena, saj nas to ločuje in dviga nad ostale medije. V dogovoru z vodstvom in strokovnjaki Radia Slovenija ter drugimi bomo organizirali tečaje slovenske govorne izreke za radijske voditelje in novinarje tako v Ljubljani kot v regionalnih centrih. Prav tako bomo organizirali vaje za sproščen nastop pred kamero za televizijske novinarje in voditelje. Organizirali bomo tudi tečaje tujih jezikov, za katere se bo pokazala potreba.

Organizirali bomo namenske tečaje za uporabo novih programskih orodij in opreme (kot so montaža na različnih sistemih, obdelava televizijske slike, oblikovanje zvoka, kadriranje in snemanje, TV luč, delo z arhivom itd.). Prav tako bomo organizirali tečaje za napredno uporabo pisarniških orodij (MS Word, MS Excel, MS Outlook), SharePointa ter morebitnih novih informacijskih programov in orodij, ki bi jih bilo koristno uvesti pri delu. Poudarek bomo namenili tudi izobraževanju na področju projektnega vodenja in za uporabo namenskih programskih orodij.

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

Razpisali bomo vsa preverjanja nacionalne poklicne kvalifikacije, za katera imamo licenco, še posebej bodo zanimiva preverjanja za nove nacionalne kvalifikacije (asistent zvoka, scenski oblikovalec, rekviziter in TV voditelj), prav tako bomo pripravili tudi predloge za nove poklicne kvalifikacije.

Tudi v prihodnjem letu bomo na RTV Slovenija v dogovoru z izobraževalnimi ustanovami nudili prakso dijakom in študentom. V času praktičnega usposabljanja mentorji med njimi prepoznajo dobre, ključne in perspektivne kadre, kar omogoča lažjo izbiro pri novem zaposlovanju. Ta prepoznavna je še posebej pomembna pri tako hitrem razvoju tehnologije na področju medijev. Tako kot prejšnja leta predvidevamo, da bomo omogočili prakso 100 dijakom in 50 študentom. Skupaj bodo dijaki predvidoma opravili 10.000 ur prakse, študenti pa 15.000 ur. V ta namen je v načrtu RTV predvideno 900,00 EUR za nezgodno zavarovanje, ki jih dobimo s sofinanciranjem od države (na razpisih za izvajanje praks višjih šol in fakultet smo v letu 2018 prejeli 16.875,00 EUR,

pričakujemo pa še nekaj več kot 6.000 v decembru, in podobno financiranje pričakujemo tudi v letu 2019).

Prakso bomo omogočili dijakom srednje medijske šole, dijakom šole za elektro in računalniško smer, študentom višje strokovne šole medijske smeri, IAM, ŠČ PET, Fakultete – FDV, FE – elektro, kemija in kemijska tehnologija, fakulteta za upravo, FF, fakulteta za humanistične študije KP, Fakulteta za likovno umetnost. Namen sodelovanja je tudi seznaniti mlade z RTV Slovenija, z možnostmi zaposlitve in privabljanje mladih, ki bi se lahko v prihodnje zaposlili na RTV Slovenija.

3.2.3 Področje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

V letu 2018 je z reorganizacijo služba varnosti in zdravja pri delu postala samostojna organizacijska enota (do zdaj je bila v okviru Kadrovske službe), kar kaže na zavedanje pomena službe in dejavnosti, ki jo opravlja. Aktivnejša vloga se bo pokazala predvsem na preventivnem področju dela, služba pa bo dejavnejša tudi na področju odkrivanja nespoštovanja predpisov s področja varnosti in uporabe varovalne in zaščitne opreme. Ob rednih načrtovanih obdobjih in mesečnih pregledih bo služba opravljala tudi nenapovedane preglede, da bi osveščala na področju varnosti, pri tem pa bo tudi opozarjala in ukrepala ob ponavljajočih se ugotovljenih kršitvah.

Na področju požarne varnosti smo se v letu 2018 skupaj z drugimi službami lotili ureditve evakuacijskih stopnišč z zamenjavo neustreznih požarnih vrat in to nadaljujemo tudi v letu 2019. Čaka nas tudi postopna ureditev posodobitve požarnih central in nadgradnja AMS grafičnega nadzornega centra za RC RTV Koper-Capodistria in RC RTV Maribor ter zamenjava starih konvencionalnih javljalnikov v RC RTV KP.

Na področju promocije zdravja na delovnem mestu v JZ RTV Slovenija 2019 sodelujemo s Športno-kulturnim društvom RTV SLO. V letu 2019 bomo organizirali: pregled dojk, različna predavanja z delavnicami o boleznih oči, o mišično skeletnih boleznih, interaktivne delavnice in individualno pomoč s psihosocialnega področja, delavnico TPO, kratko vadbo na delovnem mestu in druge.

Usposabljanje za varno delo zaposlenih je naslednje področje, ki mu bomo namenili veliko pozornosti. Izvedli bomo usposabljanja za: varno delo v gorah, jamah in brezpotjih, varno delo ob snemanju iz helikopterja, varno vožnjo po brezpotjih – offroad s terenskimi vozili, varno delo na električnih napravah, usposabljanje voznikov (ki vozijo druge).

Omogočili bomo pridobitev potrdila za brezhibno delovanje APZ (aktivne požarne zaščite), ažuriranje študije požarne varnosti in varnostne razsvetljave ter pridobitev potrdil o varnem obratovanju delovnih naprav in priprav ter mikroklimatskih pogojev na DM – RTV SLO. V letu 2019 bo opravljena revizija zdravstvene ocene tveganja.

Potrebna bo nadgradnja informacijskega sistema VAR, v katerem vodimo evidence s področja varnosti in zdravja pri delu (o pregledih delovnih naprav in priprav, studiev, varnostne razsvetljave, APZ ...) in o dodeljevanju ter zadolžitvah osebne varovalne opreme; ta bo izvedena v letu 2019.

S sprejemom Pravilnika o delu na domu se bo uvedla sodobna oblika dela, za službo varnosti in zdravja pri delu pa to pomeni dodatno obremenitev. Služba bo opravila pregled delovnega okolja na domu glede nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu s področja varstva pred požarom in varstva pri delu.

4 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

4.1 Naročanje blaga in storitev

Nabavni postopki v Javnem zavodu RTV Slovenija so podrejeni Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), pri čemer so se mejne vrednosti za objave postopkov s 1. januarjem 2018 spremenile, in so naslednje:

- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 20.000 evrov brez DDV in pri naročanju graditve v vrednosti, enaki ali višji od 40.000 evrov brez DDV je treba javno naročilo poslati v objavo na portal javnih naročil v Sloveniji;
- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 221.000 evrov brez DDV ter pri naročanju graditve v vrednosti, enaki ali višji od 5.548.000 evrov brez DDV, je treba javno naročilo poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji objaviti tudi v Uradnem listu EU.

RTV ima zaradi velikosti na tem področju kar nekaj izzivov. Prvi je morebitno preseganje limitov za različne postopke nabave zaradi naročanja po posameznih enotah, sicer manjših vrednosti. Drugi izziv je oblikovanje razpisnih pogojev tako, da je lahko le ena oprema in posledično pogosto en ponudnik. Teh problemov, ki dejansko pomenijo nevarnost plačevanja višjih cen, se zavedamo in skušamo s pazljivim in preventivnim delovanjem to omejevati.

Na osnovi zaznanih problemov bomo aktivnost v Komercialni službi usmerili v tesnejše sodelovanje z inženirji, producenti in drugimi odgovornimi za naročanje blaga in storitev. Pred izdajo oz. potrditvijo naročil bomo natančno preverili postopek izbora v okviru naročil male vrednosti.

Za nabave nad vrednostjo 20.000 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000 evrov za graditve pa v Komercialni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celotni zavod. Kot v preteklih letih bomo tudi leta 2019 združevali manjša istovrstna naročila različnih uporabnikov, kadar bo to smiselno, in s tem omogočili racionalizacijo nabave (doseganje nižjih cen, večjih popustov). Za javna naročila, kjer je konkurenca v Sloveniji majhna (npr. pri nakupih profesionalne opreme), bomo še naprej pripravljali razpisno dokumentacijo v slovenskem in v angleškem jeziku, ne glede na to, da objava v Uradnem listu EU ni potrebna.

Za dobro ravnanje se je izkazalo tudi sklepanje krovnih oz. okvirnih pogodb z več usposobljenimi ponudniki, kar pri naročanju določenih storitev (npr. pri nakupu letalskih vozovnic, najemu opreme ipd.) vzpostavlja stalno konkurenco.

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

Spisek prevedenih nabav je naveden v Prilogi k Finančnemu načrtu (Pregled predvidenih razpisov za nabavo Blaga in storitev RTV Slovenija (brez razpisov za investicije). Predvidenih je 24 razpisov za blago in 45 razpisov za storitve.

4.2 Trženje oglasnega prostora

4.2.1 Radio Slovenija

Poslušanost obeh radijskih programov, ki ju tržimo, je dokaj stabilna. Val 202 se po podatkih raziskav poslušnosti radijskih programov Radiometrija in Mediana RM uvršča na prvo, drugo ali tretje mesto med vsemi radijskimi postajami v Sloveniji, Prvi pa na četrto ali peto mesto, odvisno od raziskovanega meseca.

Prihodnje leto bo sicer na športnem področju leto svetovnih prvenstev 2019, vendar žal, večinoma pri igrah z žogo, brez udeležbe slovenskih reprezentanc. Še najbolj zanimivo za oglaševalce bo EP v odbojki septembra, z uvodnimi tekmami tudi v Ljubljani, saj bo na tem prvenstvu nastopila slovenska odbojgarska reprezentanca.

Zagotovo bo z vidika oglaševanja zanimiv športni dogodek tudi finale SP v smučarskih skokih v Planici v marcu, kjer Val 202 že tradicionalno sodeluje kot uradni radio prireditve. To nam omogoča, da z aktivnostmi ob tem dogodku v radijskem etru povežemo različne oglaševalce.

Poleg trženja Planice in EP v odbojki se bomo intenzivneje posvetili pridobivanju dodatnih oglasnih prihodkov ob oglašanjih naših športnih reporterjev s športnih dogodkov tudi na nižjem tekmovalnem nivoju.

Cen oglasnega prostora v letu 2019 ne bomo spreminjali, saj so cene usklajene z ratingi, ki jih oba programa dosegata. Dejstvo je tudi, da imamo malo oglaševalcev, s katerimi sklepamo letne pogodbe o oglaševanju in jim oglasne akcije obračunavamo po dogovorjenih popustih na cene v ceniku. Vsem ostalim naročnikom pripravljamo ponudbe na osnovi naše paketne ponudbe, zato smo korak naprej pri pridobivanju višjih oglasnih prihodkov naredili z ukinitvijo paketa z najugodnejšo ceno/sek za oglaševanje na Valu 202 in z ukinitvijo paketa z najugodnejšo ceno/sek za kombinirano oglaševanje na Valu 202 in na Prvem.

Zato in zaradi pozitivnega trenda v oglaševanju in dobrih rezultatov, ki jih dosegamo letos, načrtujemo oglasne prihodke za leto 2019 v višini 2.167 mio evrov, kar pomeni povišanje glede na načrt 2018 za 11,9 odstotka.

Da bi dosegli zastavljeni načrt, bomo okrepili stike z obstoječimi naročniki in medijskimi agencijami in iskali nove oglaševalce, ki doslej še niso sodelovali z nami.

4.2.2 Televizija Slovenija

Konkurenca na slovenskem televizijskem trgu se stalno zaostruje, zmanjšuje se delež domačih televizij, ki ga prevzemajo tuje kabelske televizije s predvajanjem uspešnic s slovenskimi podnapisi in specializiranimi vsebinami. Še vedno nas pesti padanje gledanosti v ciljnih skupinah (20–59, 18–49, 25–64, 18–64), ki so za oglaševalce najbolj zanimive, tako je na primer v ciljni skupini 20–59 let gledanost v zadnjih šestih letih upadla skoraj za 30 odstotkov.

Leto 2019 bo na športnem področju manj zanimivo kot leto 2018, saj so bile leta 2018 na sporedu zimske olimpijske igre in svetovno prvenstvo v nogometu. Prenosi velikih športnih dogodkov imajo na oglaševalske prihodke razmeroma velik vpliv, zato se bo njihova odsotnost zagotovo poznala. Vendar pa so v letu 2019 športni dogodki, ki jih v letu 2018 ni bilo. Gre za prvo slovensko nogometno ligo, liga Evropa, nogomet reprezentance – kvalifikacije za 2020, rokometno državno prvenstvo. Tako pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti dodatne oglaševalce oziroma pri obstoječih iztržiti več.

Tudi pri nešportnih vsebinah v letu 2019 načrtujemo določene novosti, za katere upamo, da bodo prinesle večjo gledanost in zanimanje oglaševalcev.

Leta 2019 bomo skušali zadržati oglaševalce na TV SLO s pristopi, ki so se v zadnjih letih izkazali za uspešne in s katerimi smo zajezili upadanje prihodkov od oglaševanja v zadnjih letih.

V skladu z modernimi smernicami prodaje oglasnega prostora v Evropi bomo skušali pridobivati nove oglaševalce in prepričati obstoječe, naj nadaljujejo sodelovanje z nami. Tam, kjer je to smiselno, bomo dvignili cene oglaševanja. Še vedno pa velja, da bomo delež v oglaševalskem kolaču ohranili le, če ustavimo trend padanja gledanosti.

Z AGB Nielsen se bomo sestali glede vzorca gledalcev, saj so v Programskem kontrolingu ugotovili, da je vsaka sprememba vzorca izjemno pomembna za rezultate gledanosti in lahko bistveno spremeni sliko gledanosti, obenem pa TV Beat (sicer brez demografskih podatkov) v povprečju kaže drugačne, za nas ugodnejše podatke.

Zaradi vseh naštetih dejavnikov je v letu 2019 realno pričakovati 10.500.000 evrov prihodkov od oglaševanja.

4.2.3 Multimedijški center

V letu 2019 bomo podrobno spremljali vpliv prenove spletne strani na spletno oglaševanje. Sprememba položaja nekaterih obstoječih oglasnih pozicij na prenovljeni spletni strani bo vplivala na njihovo učinkovitost. Spremembe smo določili premišljeno in zato, da ohranimo ali izboljšamo kakovost oglasnih pozicij, vendar se bodo njihovi učinki pokazali šele v praksi.

V skladu s pričakovanimi spremembami smo za nekatere oglasne pozicije prilagodili cenik, oglaševalsko ponudbo smo razširili tudi z nekaterimi novimi možnostmi, za katere ocenjujemo, da bodo za oglaševalce zanimive, hkrati pa ne bodo posegale v načelo izogibanja agresivnim in motečim oblikam oglaševanja, ki mu ostajamo zavezani tudi v letu 2019.

V letu 2019 je načrtovanih za 681 tisoč evrov prihodkov od oglaševanja, kar je za 9 odstotkov več kot v letu 2018.

Med dejavniki, za katere ocenjujemo, da bodo v letu 2019 vplivali na oglaševalske prihodke, sta pričakovana rast spletnega oglaševalskega trga in povečevanje investicij v mobilno oglaševanje, kjer imamo na voljo še neizkoriščen inventar na kakovostnih oglasnih pozicijah, za katere smo cene povišali septembra 2018. Po drugi strani pa je v letu 2019 načrtovanih manj športnih dogodkov, ki so zanimivi za oglaševalce in običajno pripomorejo k višjim prihodkom. Zato bo izpolnitev razmeroma visoko zastavljenega načrta precejšen izziv.

4.2.4 RC Koper-Capodistria

Načrt oglaševanja za leto 2019 je predlagan na lanski osnovi, saj ne moremo računati na večje prihodke kot doslej. Tako načrtujemo prihodke v višini dobrih 216.000 evrov. Največji odstotek manjšega prihodka od oglaševanja še vedno ostaja pri Radiu Koper, saj sta nam v zadnjih letih največji delež oglaševalcev prevzeli dve komercialni radijski postaji. Njihov način dela na trgu (veliki odstotki kompenzacij, bogate nagradne igre, fleksibilen cenik) se je izkazal za uspešnega. Tudi starostna struktura poslušalcev Radia Koper nam ni v prid, saj prevladujejo starejši poslušalci in s tem smo omejeni na specifične oglaševalce.

Skušali bomo maksimalno ohraniti in pridobiti male regionalne oglaševalce, zato smo pripravili tudi ponudbo, ki bi spodbudila zanimanje pri teh oglaševalcih. Žal naročila agencij še vedno obsegajo približno 10 odstotkov celotne realizacije. Oba programa z italijanskim jezikom, Radio

Capodistria in Televizija Capodistria, ostajata za pridobivanje oglasov na zelo nizki ravni, čeprav smo skušali cene približati radijskim in televizijskim postajam bližnjega italijanskega trga. Televizija Koper že nekaj let ohranja raven prihodkov. Upamo, da bomo ta trend ohranili tudi v 2019, zlasti zato, ker sta dva pomembna partnerja odpovedala sodelovanje. Dodatno se bomo potrudili pri ažurnem pošiljanju ponudb in delu na terenu. Z vidika trženja projektov ostaja ključen samo še en projekt: Osebnost Primorske.

Ponavljamo dejstvo, da je treba blagovno zanamko regionalnega centra in njegovih programov v letu 2019 na novo opredeliti in strateško usmeriti. Morda bi veljalo za močno promocijo tega programa na lokalni ravni in v regionalnem prostoru izkoristiti 70 let Radia Koper.

4.2.5 RC Maribor

V RC RTV Maribor smo za leto 2019 pripravil skupni načrt oglaševanja v višini 438.791 eur, ki je od načrta nižji za 27.430 eur, ker naj bi jih v letu 2018 pridobila Televizija na račun nove oddaje Izzivi, kar pa se ni zgodilo. Predvidevamo, da bo tudi realizacija prihodkov za leto 2018 primerljiva z načrtom 2019. Razlog, da smo previdni s predvidevanji o višini prihodkov, je v naši nezavidljivi situaciji: Radio Maribor je v svoji slišni regiji šele na 9. mestu, Televizija Maribor pa s svojih regionalnim programom na gostovanju na TV SLO2 komaj preseže 10.000 gledalcev. S tem seveda ne moremo konkurirati vsem ostalim lokalno-regionalnim medijem, udeležba agencijskih naročil pa je tudi zaradi tega le 9 odstotkov.

Naše delo bo usmerjeno v ohranjanje poslovnih vezi z zvestimi naročniki, z inovativnimi programsko-poslovnimi pristopi in oglasnimi aktivnostmi pa tudi v pridobivanje novih. Zato bomo še bolj izkoriščali oglaševalski prostor vseh naših programov, posebej pri skupnih projektih radia in televizije (Bob leta, glasbeni festivali, sejmi ...), z ugodnimi paketnimi ponudbami in domiselnimi oglasi pa se še bolj približali potrebam lokalnih naročnikov.

5 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE

Na področju varstva okolja in učinkovite rabe energije v letu 2019 načrtujemo:

- ponovno presojo sistema vodenja ISO 14001:2015 in ISO 50001:2018, Upravljanje z okoljem in energijo.
- Izdelavo I. faze informacijske podpore za spremljanje porabe energentov v JZ RTV Slovenija.
- Projekt energetske sanacije stavb predvideva izvedbo ukrepov, ki so bili preverjeni z vidika vračilne dobe, dotrajanosti stavbnih elementov in vpliva na delovne pogoje. V letu 2016 je bil izdelan DIIP, ki je podrobneje opredelil ukrepe za energetske prenovi vseh treh stavb (RTV center, Radio Dom, Kolodvorska 7). Za zagotavljanje celovite obravnave stavb se je vzporedno izvajala tudi preverba potresne odpornosti stavb. Pripravljene so projektne naloge z izdelanim terminskim načrtom 2017–2022 za izvedbo energetske sanacije vseh treh stavb.
- Nadaljevati z zamenjavo virov obstoječe potratne razsvetljave z energetske učinkovitimi viri skupaj z regulacijo osvetljenosti prostorov RTV centra in Radia Slovenija.
- Zmanjšanje porabe toplotne energije za 15 odstotkov glede na leto 2017.
- Zamenjava dotrajane toplotne postaje na Radiu Slovenija, Tavčarjeva 17, z energetske učinkovitejšo.
- Zamenjava energenta za ogrevanje na lokaciji Mariborska 20 (dotrajana oprema, pogoste okvare, drag energent, drago vzdrževanje, slab vpliv na okolje). Opustitev ogrevanja s kurilnim oljem in preklon na plin.

6 FINANČNI NAČRT

V finančnem načrtu za leto 2019 so zastavljeni naslednji cilji:

- eksterni prihodki iz poslovanja so načrtovani v višini 121,3 mio evrov, t. i. obvladljivi stroški (variabilni stroški in stroški dela redno zaposlenih) pa v višini 99,6 mio evrov. Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov je konec leta 2019 načrtovan presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 32 tisoč evrov;
- v okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se 95,0 mio evrov nanaša na *prihodke od RTV prispevka; prihodki od oglaševanja* so predvideni v višini 14,2 mio evrov, *ostali komercialni prihodki* v višini 9,8 mio evrov, *sofinanciranje* je predvideno v višini 2,0 mio evrov, *preostali poslovni prihodki* pa v višini 170 tisoč evrov;
- med stroški je 74,2 mio evrov predvidenih za *stroške dela redno zaposlenih*, 25,4 mio evrov za *variabilne stroške*, 17,0 mio evrov za *fiksne stroške* in 9,3 mio evrov za *amortizacijo osnovnih sredstev*.

V začetku letu 2019 se bo končala sanacija na področju honorarnega dela, ki se je začela konec leta 2015, saj je zaradi različnih tolmačenj sodnih odločb in pridobivanja mnenj v zvezi z njimi v letu 2018 nismo uspeli v celoti končati. Zaposlitev vsega skupaj skoraj 490 sodelavcev je pomembno prispevala k povečanju stroškov plač redno zaposlenih na račun stroškov zunanjih sodelavcev. Ob tem, da so seveda stroški zaposlenih okoli 10 odstotkov višji kot ob plačevanju po podjemih ali avtorskih pogodbah ali prek SP-jev.

6.1 Eksterni prihodki iz poslovanja

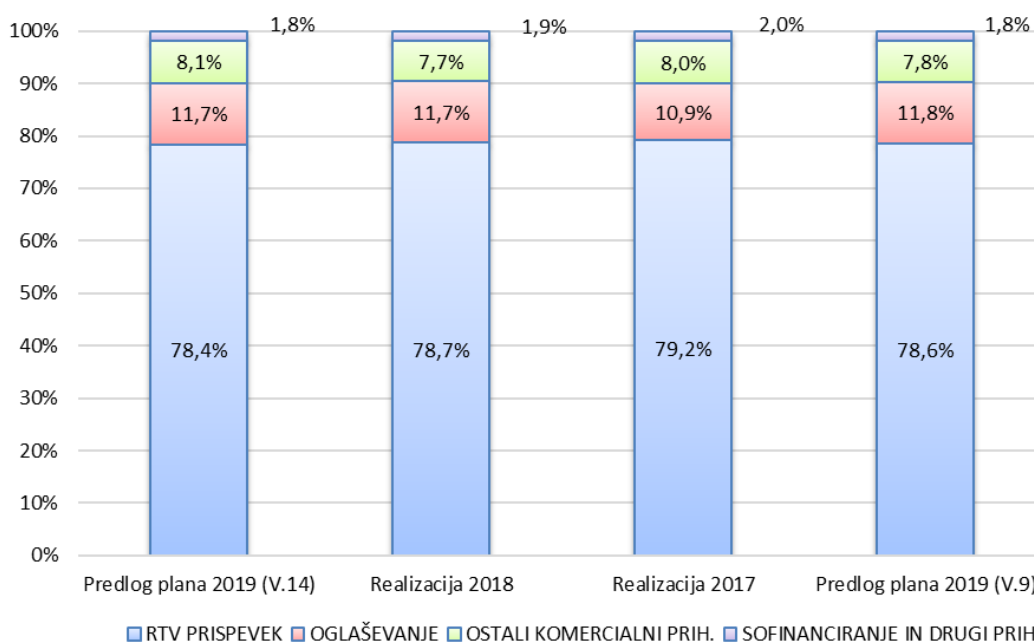
Eksterni prihodki iz poslovanja so načrtovani v višini 121,3 mio evrov, kar je za 1,1 mio evrov (oz. za 0,9 %) več od realizacije leta 2018, v primerjavi z realizacijo leta 2017 pa so eksterni prihodki višji za 1,7 mio evrov (oz. za 1,4 %).

Tabela 10: Primerjalni pregled eksternih prihodkov iz poslovanja (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2019 (V.14)				REALIZACIJA 2018				PREDLOG PLANA 2019 (V.9)			
	REALIZACIJA 2018		Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2017		Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2019		Razlika	Indeks
	Jan - Dec	Jan - Dec			3 : 4	3 : 4			Jan - Dec	3 - 7		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	95.027	94.547	480	100,5	94.685	342	100,4	94.827	200	100,2		
- RTV PRISPEVEK	95.027	94.500	527	100,6	93.886	1.141	101,2	94.827	200	100,2		
- RTV PRISPEVEK ZA SFC	0	47	-47	0,0	799	-799	0,0	0	0			
2 DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	366	472	-106	77,5	495	-129	74,0	366	0	100,0		
3 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NARODNOSTI	1.668	1.695	-27	98,4	1.675	-7	99,6	1.668	0	100,0		
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	14.238	14.063	175	101,2	13.016	1.222	109,4	14.238	0	100,0		
5 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	167	167	0	100,3	181	-14	92,1	167	0	100,0		
6 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.794	9.232	562	106,1	9.525	270	102,8	9.439	355	103,8		
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3	-17	20	-17,9	-17	20	-17,6	3	0	100,0		
8 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	121.263	120.159	1.104	100,9	119.559	1.704	101,4	120.708	555	100,5		

Primerjava strukture eksternih poslovnih prihodkov v predlogu načrta 2019 in realizacije leta 2018 pokaže, da se naj bi povečal delež ostalih komercialnih prihodkov (na 1,8 %), medtem ko se bosta deleža sofinanciran in prihodkov RTV prispevka zmanjšala. Delež prihodkov oglaševanja bo ostal enak (tj. 11,8 %), saj načrtujemo, da ga bomo uspeli zadržati s široko ponudbo športnih dogodkov. Struktura eksternih prihodkov iz poslovanja je razvidna s spodnje slike.

Graf 4: Struktura eksternih prihodkov iz poslovanja



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

Prihodki RTV prispevka

Za leto 2019 načrtujemo, da bodo prihodki iz naslova RTV prispevka znašali 95,0 mio evrov, kar je 480 tisoč evrov (oz. za 0,5 %) več v primerjavi z realizacijo 2018 in 342 tisoč evrov (oz. za 0,4 %) več od realizacije 2017. Ti prihodki so 78,4 odstotka vseh eksternih prihodkov iz poslovanja v načrtu 2019. Pri načrtovanju smo upoštevali realizacijo leta 2018 in pričakovanje, da višina RTV prispevka v letu 2019 ostaja na ravni 12,75 evrov za gospodinjstvo (določena je z Zakonom o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, Ur. l. RS 9/2014). Služba za RTV prispevek bo za pridobivanje novih zavezancev v letu 2019 izvedla akcije rednega letnega obveščanja odjemalcev in plačnikov električne energije z intenzivnim črpanjem podatkov iz obstoječe baze naročnikov elektrike (predvidoma spomladi in jeseni), nove zavezance pa bo pridobivala tudi na terenu s terenskimi nadzori.

Vpliv Zakona o slovenskem filmskem centru (ZSFCJA) na prihodke RTV prispevka: Na podlagi tega Zakona mora RTV Slovenija nameniti dva odstotka letnih prilivov iz naslova RTV prispevka (ki so zmanjšani za stroške pobiranja) za financiranje filmske produkcije. Za leto 2019 načrtujemo, da bodo prihodki zato nižji za 1,8 mio evrov. Na drugi strani realizacija projektov po razpisih na osnovi ZSFCJA povečuje prihodke RTV prispevka skladno s Pravilnikom o računovodstvu¹. Realizacija teh projektov je za leto 2019 načrtovana v višini 1,8 mio evrov, zato učinka ZFCJA na prihodke RTV prispevka v letu 2019 nismo predvideli.

¹ Filmi se navadno ne proizvedejo v istem koledarskem letu, kot je izveden razpis oz. so realizirani prihodki RTV prispevka, zato je treba prihodke in odhodke časovno uskladiti. To pomeni, da jih je treba priznati v istem koledarskem letu, kot so evidentirani odhodki po analitičnih kontih skupine 291. Za vse realizirane projekte po razpisih na podlagi ZFCJA se prihodek od RTV prispevka poveča.

Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 14,2 mio evrov, kar je za 175 tisoč evrov (oz. za 1,2 %) več od realizacije leta 2018 in za 1,2 mio evrov (oz. za 9,4 %) več od realizacije leta 2017.

Načrt po enotah v primerjavi z realizacijo leta 2018 in 2017 je razviden iz spodnje tabele. Kot že omenjeno, načrtujemo predvsem s ponudbo zanimivih športnih dogodkov v programih ohraniti delež oglaševanja na nivoju realizacije 2018, v Skupnih dejavnostih pa gre za prihodke iz naslova medsebojnega oglaševanja in medijskih pokroviteljstev.

Pri pripravi načrta oglaševalskih prihodkov smo upoštevali zakonske omejitve za RTV Slovenija na tem področju (Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah).

Tabela 11: Oglaševanje po PPE/OE (v tisoč EUR)

1	2	PREDLOG	REALIZACIJA	REALIZACIJA		REALIZACIJA	REALIZACIJA		PREDLOG	REALIZACIJA	
		PLANA		2018	Razlika		Indeks	2017	Razlika	Indeks	PLANA
		2019	2018	3 - 4	3 : 4	2017	3 - 7	3 : 7	2019	3 - 10	3 : 10
		(V.14)	2018			2017			(V.9)		
		Jan - Dec	Jan - Dec			Jan - Dec			Jan - Dec		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TV SLOVENIJA	10.500	10.391	109	101,0	9.785	715	107,3	10.500	0	100,0
2	PPE RADIO SLOVENIJA	2.166	2.185	-19	99,1	1.919	247	112,8	2.166	0	100,0
3	PPE RC KOPER	216	194	22	111,4	173	43	124,7	216	0	100,0
4	PPE RC MARIBOR	439	441	-2	99,5	456	-18	96,1	439	0	100,0
5	PPE MULTIMED. CENTER	681	625	56	109,0	466	215	146,1	681	0	100,0
6	SKUPNE DEJAVNOSTI	236	227	9	104,0	216	20	109,4	236	0	100,0
7	RTV SLOVENIJA	14.238	14.063	175	101,2	13.016	1.222	109,4	14.238	0	100,0

Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2019 načrtujemo, da bodo prihodki od prodaje fonogramov in videogramov ostali na nivoju realizacije leta 2018, kar pa je za 14 tisoč evrov (oz. za 7,9 %) manj od realizacije leta 2017. Pri oblikovanju načrta za prihodnje leto je upoštevan trend zadnjih let. Cilj založniške dejavnosti je tudi v letu 2019 obdržati obseg programov na dosedanji ravni, kar pomeni okoli 30 novih programov letno in ponatise pomembnih izdaj iz preteklosti.

Ostali komercialni prihodki

Ostali komercialni prihodki so načrtovani v višini 9,8 mio evrov, kar je za 562 tisoč evrov (oz. za 6,1 %) več od realizacije za leto 2018 in za 270 tisoč evrov (oz. za 2,8 %) več od realizacije leta 2017.

Tabela 12: Ostali komercialni prihodki po PPE/OE (v tisoč EUR)

1	2	PREDLOG	REALIZACIJA	REALIZACIJA		REALIZACIJA	REALIZACIJA		PREDLOG	REALIZACIJA	
		PLANA		2018	Razlika		Indeks	2018	Razlika	Indeks	PLANA
		2019	2018	3 - 4	3 : 4	2018	3 - 7	3 : 7	2019	3 - 10	3 : 10
		(V.14)	2018			2018			(V.9)		
		Jan - Dec	Jan - Dec			Jan - Dec			Jan - Dec		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TV SLOVENIJA	984	650	334	151,5	770	214	127,8	984	0	100,0
2	PPE RADIO SLOVENIJA	322	188	134	171,7	196	126	164,6	322	0	99,9
3	PPE RC KOPER	67	41	25	160,5	31	36	216,5	67	0	100,0
4	PPE RC MARIBOR	94	65	29	144,2	28	65	329,9	94	0	100,0
5	OE GLASB.PRODUKCIJA	280	298	-18	94,0	338	-58	82,9	280	0	100,0
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	7.649	7.418	231	103,1	7.672	-23	99,7	7.294	356	104,9
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	23	14	9	161,1	20	3	114,1	23	0	100,0
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	376	559	-182	67,3	470	-94	80,0	376	0	100,0
9	RTV SLOVENIJA	9.794	9.232	562	106,1	9.525	270	102,8	9.439	355	103,8

Pri oblikovanju načrta za leto 2019 smo v programskih enotah upoštevali prihodke za projekte, ki so imeli v času nastajanja načrta realno podlago za realizacijo v letu 2019. Prihodki OE Oddajniki

in zveze pa se nanašajo na oddajanje v najem radiodifuznim in neradiodifuznim organizacijam in na tehnične storitve. Delež te enote v obravnavanih prihodkih je še vedno najvišji, in sicer je 78,1 odstotka.

Prihodki od sofinanciranja

Prihodki od sofinanciranja Urada za narodnosti bodo nižji od realizacije leta 2018, ko je RC Maribor od urada prejel dodatna sredstva (20 tisoč evrov) za izvedbo obeleženja obletnice oddajanja programa v madžarskem jeziku v programih RTV Slovenija.

Drugi prihodki od sofinanciranja so načrtovani v višini 366 tisoč evrov in so nižji od realizacije 2018 za 106 tisoč evrov (oz. za 22,5 %) in nižji od realizacije 2017 za 129 tisoč evrov (oz. za 26,0 %). Enote so v svoje načrte uvrščale projekte, za katere so v času oblikovanja načrta imele trdno osnovo, da bodo realizirani. V PPE RC Koper so načrtovani prihodki iz naslova financiranja podpore satelitskemu oddajanju italijanskih TV programov, v PPE RC Maribor so v načrt vključeni prihodki za projekt Euranet. V PPE MMC so načrtovali prihodke za sodelovanje v več EU projektih (I know EU, Easy reading, projekt proti sovražnemu govoru ...), v Skupnih dejavnostih pa prihodke za EU projekta Adlab Pro in Easit v okviru invalidskih vsebin in prihodke v Izobraževalnem središču.

Tabela 13: Drugi prihodki od sofinanciranja po PPE/OE (v tisoč EUR)

1	2	PREDLOG	REALIZACIJA	REALIZACIJA		REALIZACIJA		PREDLOG	REALIZACIJA		
		PLANA		2018	2017	2017	PLANA	2019	2019	2019	
		2019	2018	Razlika	Indeks	Razlika	Indeks	2019	Razlika	Indeks	
		(V.14)	2018	3 - 4	3 : 4	3 - 7	3 : 7	(V.9)	3 - 10	3 : 10	
		Jan - Dec	Jan - Dec			Jan - Dec		Jan - Dec			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PPE TV SLOVENIJA	0	277	46	0,0	46	-46	0,0	0	0	
2	PPE RADIO SLOVENIJA	0	28	-28	0,0	45	-45	0,0	0	0	
3	PPE RC KOPER	248	34	214	724,8	230	18	107,6	248	0	100,0
4	PPE RC MARIBOR	57	84	-27	67,6	129	-72	44,2	57	0	100,0
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	0	0	0		3	-3	0,0	0	0	
6	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	27	7	20	412,8	21	6	126,4	27	0	100,0
7	SKUPNE DEJAVNOSTI	34	41	-7	82,7	20	14	171,0	34	0	100,0
8	RTV SLOVENIJA	366	472	-106	77,5	495	-129	74,0	366	0	100,0

6.2 Obvladljivi stroški

Med obvladljive stroške uvrščamo vse tiste stroške, na katere enote lahko vplivajo s svojim delovanjem – gre torej za variabilne stroške in stroške dela redno zaposlenih. V letu 2019 jih načrtujemo v višini 99,6 mio evrov, kar je glede na realizacijo 2018 za 3,4 mio evrov (oz. 3,5 %) več. V primerjavi z realizacijo 2017 so ti stroški višji za 6,0 mio evrov (6,5 %).

Variabilni stroški

Za leto 2019 načrtujemo variabilne stroške v višini 25,4 mio evrov, kar je za 2,8 mio evrov oz. za 9,9 odstotka manj od realizacije leta 2018 in za 4,0 mio evrov (oz. za 13,7 %) manj od realizacije za leto 2017.

Primerjalni pregled po vrstah variabilnih stroškov pokaže, da se je spremenila njihova struktura glede na realizacijo predhodnega leta. Za več kot 10 odstotkov so se znižali:

- stroški za zunanje sodelavce (nižji so za 1,8 mio evrov, indeks 75,5): delno zaradi sanacije na področju honorarnega dela, delno zaradi varčevanja pri najemanju zunanjih sodelavcev,

- stroški za intelektualne storitve in medijske raziskave (nižji so za 301 tisoč evrov, indeks 81,5): največ so k znižanju prispevale Skupne dejavnosti – Vodstvo Zavoda, PPE TV Slovenija in PPE RC Maribor,
- stroški za nagrade, oglaševanje in reprezentanco (nižji so za 139 tisoč evrov, indeks 83,4): v načrtu je večina enot te stroške znižala, najbolj pa Skupne dejavnosti – Področje za odnose z javnostjo,
- drugi variabilni stroški (nižji so za 121 tisoč evrov, indeks 40,1): nižje stroške so načrtovali zlasti v PPE TV Slovenija – UPE Športni program.

Za več kot 10 odstotkov pa so višji stroški za A/V dela neodvisnih producentov (za 480 tisoč evrov, indeks 168,5) – glavnina je načrtovana v UPE Kulturno-umetniški program, in sicer v Uredništvu igranega programa, Uredništvu dokumentarnega programa in Uredništvu izobraževalnega programa PPE TV Slovenija.

Tabela 14: Primerjalni pregled variabilnih stroškov (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2019 (V.14)	REALIZACIJA 2018	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2017	Razlika	Indeks	PREDLOG PLANA 2019 (V.9)	Razlika	Indeks
	Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7	Jan - Dec	3 - 10	3 : 10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.406	28.184	-2.778	90,1	29.434	-4.028	86,3	25.226	180	100,7
- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.796	1.742	54	103,1	1.636	160	109,8	1.801	-5	99,8
- KOPRODUKCIJE	1.960	2.038	-78	96,2	2.677	-717	73,2	1.960	0	100,0
- KOMUNIKACIJSKE IN TRANSPORT. STORITVE	1.928	2.131	-202	90,5	1.942	-14	99,3	1.928	0	100,0
- INTELEKTUALNE STORITVE IN MEDUSKE RAZISK.	1.326	1.627	-301	81,5	1.799	-474	73,7	1.356	-31	97,7
- SLUŽBENA POTOVANJA	864	875	-11	98,7	724	140	119,3	864	0	100,0
- SPLOŠNE STORITVE	1.351	1.391	-40	97,2	1.533	-181	88,2	1.300	52	104,0
- IZOBRAŽEVANJE	194	179	15	108,4	161	33	120,4	202	-8	96,2
- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	1.666	1.712	-45	97,4	2.119	-453	78,6	1.700	-34	98,0
- PRAVICE ZA FILME, ODDAJE, PRENOSE IN SNEM.	6.734	7.299	-565	92,3	5.433	1.301	123,9	6.744	-10	99,9
- A/V DELA NEODVISNIH PRODUCENTOV	1.181	701	480	168,5	736	445	160,5	1.202	-21	98,3
- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	699	837	-139	83,4	750	-52	93,1	712	-14	98,1
- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	81	201	-121	40,1	171	-90	47,3	86	-5	94,2
- ZUNANJI SODELAVCI	5.626	7.452	-1.826	75,5	9.751	-4.125	57,7	5.371	255	104,7

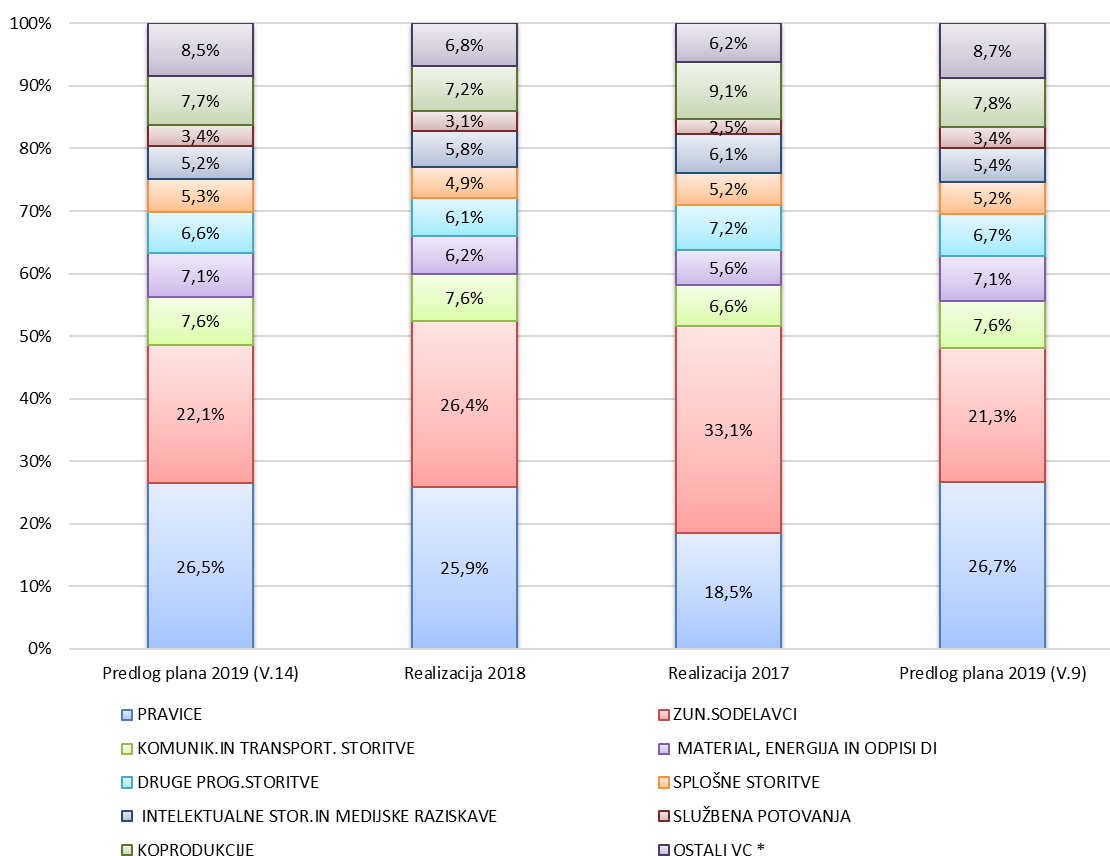
Pregled načrta variabilnih stroškov po PPE oz. OE za leto 2019 pokaže, da so skoraj vse enote svoje variabilne stroške v primerjavi z realizacijo predhodnega leta znižale. Poglavitni razlog je v zaposlitvi stalnih sodelavcev in »selitvi« teh stroškov na stroške dela redno zaposlenih, ki bodo tudi zato glede na realizacijo leta 2018 višji.

Tabela 15: Variabilni stroški po PPE/OE (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2019 (V.14)	REALIZACIJA 2018	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2017	Razlika	Indeks	PREDLOG PLANA 2019 (V.9)	Razlika	Indeks	
	Jan - Dec	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7	Jan - Dec	3 - 10	3 : 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 PPE TV SLOVENIJA	16.306	18.762	-2.456	86,9	19.445	-3.139	83,9	16.126	180	101,1	
2 PPE RADIO SLOVENIJA	2.080	2.153	-72	96,6	2.534	-454	82,1	2.080	0	100,0	
3 PPE RC KOPER	716	800	-84	89,6	838	-122	85,4	716	0	100,0	
4 PPE RC MARIBOR	664	786	-122	84,5	735	-71	90,4	664	0	100,0	
5 OE GLASBENA PRODUKCIJA	385	556	-171	69,3	529	-144	72,7	385	0	100,0	
6 ODDAJNIKI IN ZVEZE	766	709	57	108,0	610	155	125,4	766	0	100,0	
7 PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	417	533	-116	78,3	553	-136	75,4	417	0	100,0	
8 SKUPNE DEJAVNOSTI	4.072	3.887	185	104,8	4.189	-118	97,2	4.071	0	100,0	
9 RTV SLOVENIJA	25.406	28.184	-2.778	90,1	29.434	-4.028	86,3	25.226	180	100,7	

Iz spodnjega grafa je razvidna omenjena sprememba strukture variabilnih stroškov: delež stroškov zunanjih sodelavcev se je v primerjavi z letom 2017 znižal za 11 odstotnih točk, glede na leto 2018 pa je nižji za 4,3 odstotne točke.

Graf 5: Struktura variabilnih stroškov



*OPOMBA: ostali VC so: izobraževanje, A/V dela neodvisnih producentov, nagrade, oglaševanje, reprezentanca in drugi variabilni stroški

Stroški dela redno zaposlenih

Stroški dela redno zaposlenih so v primerjavi z realizacijo leta 2018 višji za 6,1 mio evrov (oz. za 9,0 %), kar je posledica dveh skupin dejavnikov:

1. endogeni dejavniki, ki so povezani s sanacijo problematike zunanjih sodelavcev in drugimi znanimi vplivi, kar je glede na realizacijo za leto 2018 povečalo stroške dela v višini 2,8 mio evrov (oz. 4,1 %),
2. eksogeni dejavniki, ki so nastali zaradi sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in zaradi zelo verjetnega zvišanja minimalne plače, kar skupaj pomeni nadaljnjih 3,3 mio evrov (oz. 4,9 %) povečanja.

1) Vpliv sanacije problematike zunanjih sodelavcev in drugi znani vplivi na stroške dela (vse primerjave so opravljene na realizacijo 2018):

- zaradi zaposlovanja stalnih zunanjih sodelavcev bo v povprečju stroške dela Zavoda na mesec bremenilo 35 oseb več kot leta 2018, kar pomeni 1,225 mio evrov višje stroške dela,
- v primerjavi z letom 2018 ocenjujemo, da se bo zmanjšala odsotnost zaradi daljših bolezni, poškodb in materinstva oz. starševstva na 40 oseb, kar pomeni za 790 tisoč evrov višje stroške dela (ker ne bodo več v breme CSD oz. ZZZS),

- napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov bodo predvidoma povečala povprečno bruto plačo za 0,5 odstotka, višji bo tudi znesek za dodatek na delovno dobo (za vsako polno leto se dodatek poveča za 0,33 %), vpliv obeh dejavnikov ocenjujemo na 450 tisoč evrov,
- tožbe za ugotovitev delovnega razmerja bodo bremenile stroške dela v višini 52 tisoč evrov,
- načrtujemo, da bodo nadure, dodatki in nagrajevanja nižji v primerjavi z letom 2018 za 163 tisoč evrov,
- prispevki za socialno varnosti iz plač in premije za dodatno kolektivno zavarovanje bodo glede na leto 2018 višji za 334 tisoč evrov,
- zaradi večjega števila zaposlenih bodo povračila zaposlenim višja za 180 tisoč evrov,
- drugi prejemki plač bodo v primerjavi z letom 2018 nižji za 56 tisoč evrov.

2) Sklenjen dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in zvišanje minimalne plače so dodatno vplivali na stroške dela redno zaposlenih – ocena teh vplivov je naslednja:

- povečanje osnovnih plač v višini 2,49 mio evrov,
- višji bodo dodatki (nočni, nedeljski in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan), medtem ko bo za dodatek za neenakomerno razporejen delovni čas in za deljen delovni čas priznanih več dni oz. ur; vpliv ocenjujemo na 249 tisoč evrov,
- zaradi višjih osnovnih plač bodo višji stroški za nadure in nagrajevanje, in sicer v skupni vsoti 17 tisoč evrov,
- višji bodo prispevki delodajalca za 459 tisoč evrov,
- jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe bodo povečale stroške za 20 tisoč evrov,
- strošek regresa za letni dopust bo višji za 87 tisoč evrov.

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih je upoštevan kadrovski načrt, ki je predstavljen v poglavju »Kadrovska politika in izobraževanje« 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 niso breme za stroške dela zavoda.

Tabela 16: Stroški dela redno zaposlenih po PPE/OE (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2019 (V.14)		REALIZACIJA 2018		REALIZACIJA 2017		PREDLOG PLANA 2019 (V.9)		Razlika		
	Jan - Dec	Jan - Dec	Jan - Dec	Indeks 3 : 4	Jan - Dec	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7	Jan - Dec	3 - 10	Indeks 3 : 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TV SLOVENIJA	28.855	26.167	2.688	110,3	24.196	4.659	119,3	29.152	-297	99,0
2	PPE RADIO SLOVENIJA	11.825	10.969	856	107,8	10.383	1.442	113,9	11.830	-5	100,0
3	PPE RC KOPER	8.513	8.294	219	102,6	7.993	519	106,5	8.546	-33	99,6
4	PPE RC MARIBOR	6.670	6.031	640	110,6	5.773	897	115,5	6.690	-19	99,7
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	4.038	3.640	398	110,9	3.636	401	111,0	4.061	-24	99,4
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.751	2.627	124	104,7	2.558	193	107,5	2.766	-15	99,5
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	1.977	1.721	256	114,9	1.567	410	126,2	1.989	-12	99,4
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	9.587	8.631	956	111,1	8.035	1.553	119,3	9.656	-69	99,3
9	RTV SLOVENIJA	74.216	68.078	6.138	109,0	64.142	10.074	115,7	74.690	-474	99,4

Vse prihodke in odhodke smo na podlagi veljavnega Pravilnika o določitvi meril za razporejanje stroškov po dejavnostih (sprejet na Nadzornem svetu dne 26. 10. 2017) razdelili po vrstah dejavnosti. Celotni izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razviden iz finančnih tabel, ki so sestavni del finančnega načrta. V spodnji tabeli pa so razvidni stroški dela redno zaposlenih po enotah in viri za njihovo pokrivanje.

Tabela 17a: Stroški dela redno zaposlenih po PPE/OE in viri pokrivanja (v tisoč EUR)

	PREDLOG PLANA 2019 (V.14)	VIRI POKRIVANJA		
		Jan - Dec	Javna dejavnost	Tržna dejavnost
1	2	3 = 4 + 5	4	5
1	PPE TV SLOVENIJA	28.855	28.000	856
2	PPE RADIO SLOVENIJA	11.825	11.514	311
3	PPE RC KOPER	8.513	8.442	71
4	PPE RC MARIBOR	6.670	6.558	112
5	OE GLASBENA PRODUKCIJA	4.038	3.906	132
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.751	2.259	492
7	PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	1.977	1.883	94
8	SKUPNE DEJAVNOSTI	9.587	8.817	770
9	RTV SLOVENIJA	74.216	71.378	2.838

Celotni stroški dela

Za popolno sliko je treba obravnavati skupaj stroške dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Primerjalni pregled podatkov za zadnjih deset let je podan v spodnji tabeli. Da bi lahko primerjali stroške dela na enaki osnovi, smo iz podatkov za vsa leta izločili odpravnine, ki so bistveno vplivale na višino stroškov dela redno zaposlenih v letu 2016.

Tabela 17b: Celotni stroški dela brez odpravnin po letih (v tisoč EUR)

leto	Redno zaposleni	Razlika glede na l. 2010	Zunanji sodelavci	Razlika glede na l. 2010	Skupaj	Razlika glede na l. 2010
2010.	58.903		20.738		79.641	
2011.	57.641	-1.262	21.145	407	78.787	-855
2012.	57.908	-995	18.799	-1.939	76.707	-2.934
2013.	57.939	-964	16.640	-4.098	74.579	-5.062
2014.	55.845	-3.058	17.100	-3.638	72.945	-6.696
2015.	55.844	-3.059	15.945	-4.793	71.789	-7.852
2016.	61.229	2.326	10.533	-10.205	71.762	-7.880
2017.	64.033	5.130	9.751	-10.987	73.784	-5.857
2018.	67.515	8.612	7.452	-13.287	74.967	-4.674
plan 2019.	70.406	11.503	5.626	-15.112	76.032	-3.610
plan 2019 (dogovor)	73.731	14.828	5.626	-15.112	79.357	-285

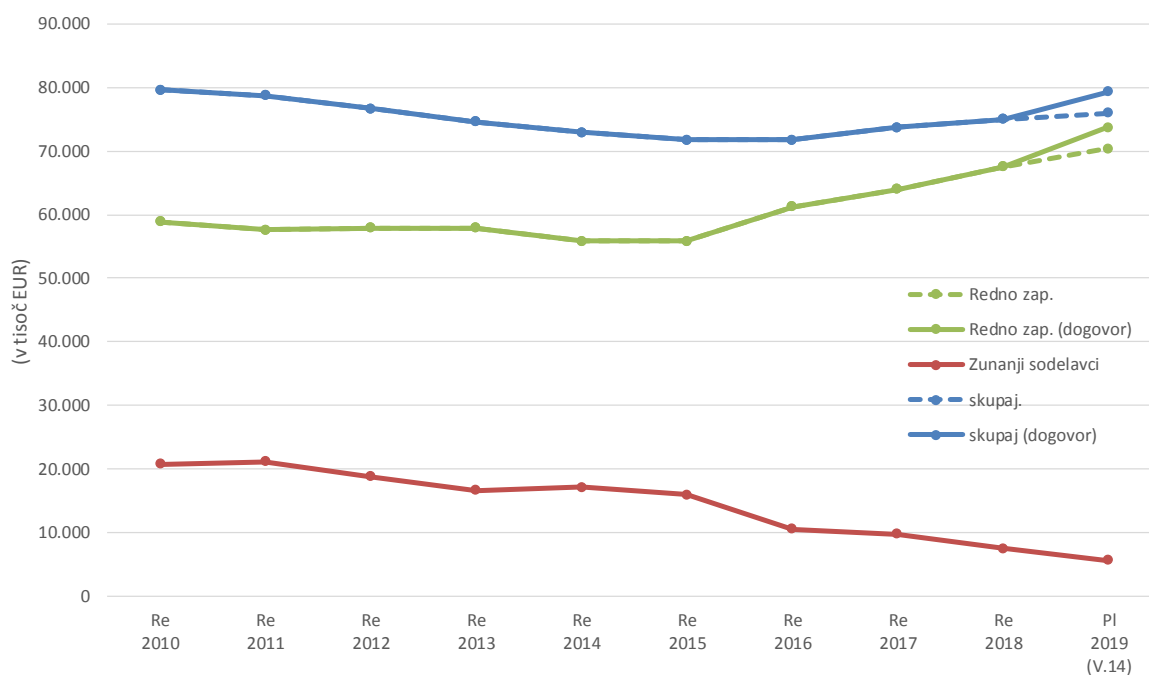
Iz tabele je razvidno, da so bili celotni stroški dela v tem obdobju najvišji leta 2010, ko je bil podpisan prvi dogovor s sindikati o reševanju problematike stalnih zunanjih sodelavcev; takrat je Zavod začel to področje sistematično urejati. Leta 2011 so bili stroški zunanjih sodelavcev realizirani v višini 21,1 mio evrov, od takrat dalje pa so se vsa leta nižali. V načrtu 2019 so načrtovani v višini 5,6 mio evrov, kar je za 15,1 mio evrov manj v primerjavi z letom 2010.

Tudi stroški dela redno zaposlenih so se od leta 2010 dalje nižali vse do leta 2016, ko so se intenzivirale aktivnosti na področju zaposlovanja stalnih zunanjih sodelavcev (v letih 2013–2015 so veljali varčevalni ukrepi na področju plač v javnem sektorju – ZUJF). Poleg tega je 1. septembra 2016 znova začela veljati (višja) plačna lestvica iz leta 2012, kar je skupaj z večanjem števila zaposlenih tudi vplivalo na višje stroške dela redno zaposlenih. Zaposlovanje se je nadaljevalo še v letih 2017 in 2018, prav tako so bila sproščena napredovanja na osnovi ocen iz letnih

razgovorov. Če za leto 2019 ne bi bil sklenjen dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, bi se stroški dela redno zaposlenih v primerjavi z letom 2010 povečali za 11,5 mio evrov, tako pa se bodo povečali za 14,8 mio evrov, kar pa je še vedno manj od znižanja stroškov zunanjih sodelavcev. Celotni stroški dela (brez odpravnin) bodo tako po načrtu za leto 2019 še vedno za 285 tisoč evrov nižji, kot so bili leta 2010.

Vse to je razvidno tudi iz spodnje slike.

Graf 6: Gibanje stroškov zunanjih sodelavcev in stroškov dela redno zaposlenih (brez odpravnin)



Fiksni stroški

V prihodnjem letu načrtujemo fiksne stroške v višini 17,0 mio evrov, kar je 1,7 mio evrov (oz. 11,2 %) več od realizacije 2018 in 2,1 mio evrov (oz. 14,1 %) več od realizacije 2017.

Glede na realizacijo 2018 se za 10 odstotkov in več povečajo naslednje postavke:

- električna energija za 1,05 mio evrov oz. za 38,6 odstotka, ker je bil zaradi poteka pogodbe na podlagi javnega naročila izbran nov ponudnik, cene električne energije po novi pogodbi pa so bistveno višje,
- razne pogodbene obveznosti za 218 tisoč evrov oz. za 33,7 odstotka zaradi napovedanih višjih pristojbin za frekvence,
- toplotna energija za 97 tisoč evrov oz. za 22,5 odstotka,
- zaščitna sredstva za 7 tisoč evrov oz. za 29,7 odstotka; sredstva za te namene načrtujemo na podlagi internih pravilnikov, ki opredeljujejo dobo in okoliščine, v katerih je potrebna zamenjava zaščitnih sredstev in varovalne opreme.

Predlog načrta za leto 2019 na nobeni postavki fiksnih stroškov ni nižji za več kot 10 odstotkov v primerjavi z realizacijo 2018.

Tabela 18: Primerjalni pregled fiksnih stroškov (v tisoč EUR)

	PREDLOG	REALIZACIJA	Razlika	Indeks	REALIZACIJA	Razlika	Indeks	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PLANA	2018			2017			PLANA			
	2019	Jan - Dec	3 - 4	3 : 4	Jan - Dec	3 - 7	3 : 7	2019	3 - 10	3 : 10	
(V.14)	Jan - Dec	3	5	6	7	8	9	(V.9)	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	17.030	15.312	1.719	111,2	14.931	2.099	114,1	15.974	1.056	106,6	
- ZAŠČITNA SREDSTVA	29	22	7	129,7	28	1	103,1	29	0	100,0	
- ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.772	2.722	1.050	138,6	2.670	1.103	141,3	2.716	1.056	138,9	
- TOPLLOTNA ENERGIJA	529	431	97	122,5	500	29	105,7	529	0	100,0	
- TEKOČE VZDRŽEVANJE	776	805	-29	96,4	822	-46	94,5	776	0	100,0	
- TEKOČE VZDRŽEVANJE IT OPREME	2.428	2.420	9	100,4	2.008	420	120,9	2.428	0	100,0	
- ČIŠČENJE	566	578	-11	98,1	553	13	102,4	566	0	100,0	
- ZAVAROVALNINE	288	283	5	101,7	244	44	117,9	288	0	100,0	
- STORITVE VAROVANJA	307	296	10	103,4	294	12	104,1	307	0	100,0	
- KOMUNALA IN VODA	112	104	8	107,8	108	4	103,6	112	0	100,0	
- POŠTNE STORITVE - RTV PRISPEVEK	2.200	2.119	81	103,8	1.949	251	112,9	2.200	0	100,0	
- NAJEMNINE - TRANSPONDER EUTELSAT	703	703	0	100,0	703	0	100,0	703	0	100,0	
- STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNI STR.	172	166	6	103,8	148	24	115,9	172	0	100,0	
- MALE AVTORSKE IN SOROD.PRAVICE (Szas, Zamp, lpf)	3.568	3.332	237	107,1	3.473	95	102,7	3.568	0	100,0	
- RAZNE POGODBENE OBVEZNOSTI	865	647	218	133,7	754	111	114,7	865	0	100,0	
- ZDRAVSTVENE STORITVE	66	72	-6	92,3	63	4	105,6	66	0	100,0	
- STAVBNA ZEMLJIŠČA	203	203	0	99,9	202	1	100,5	203	0	100,0	
- ČLANARINE	445	409	36	108,9	410	34	108,4	445	0	100,0	

Amortizacija osnovnih sredstev

Predlog načrta amortizacije osnovnih sredstev za leto 2019 znaša 9,3 mio evrov in je za 224 tisoč evrov (oz. za 2,3 %) nižji od realizacije za leto 2018 in za 896 tisoč evrov (oz. za 8,8 %) nižji od realizacije 2017.

Amortizacija osnovnih sredstev je nižje načrtovana zato, ker se precej preteklim investicijam v tehnološko opremo izteka amortizacijska doba, investicije v letu 2018 in preteklih letih pa so bile manjše (realizacija investicijskega načrta za leto 2018 je bila 64,2 %). Tudi investicije, začete v 2018, ki bodo aktivirane v letu 2019, ne bodo prispevale veliko k višji amortizaciji. Prav tako bo svoje prispevalo k nižjim stroškom amortizacije začasno financiranje, ki onemogoča prvotno načrtovane investicijske aktivnosti, saj dovoljuje samo nadaljevanje investicij, ki so bile začete v letu 2018.

6.3 Ostale postavke

Saldo odpisanih terjatev – RTV prispevek: načrtovano je, da bo rezultat teh terjatev negativen v višini 1,4 mio evrov, kar je za 152 tisoč evrov (11,9 %) slabše od realizacije 2018 in bo približno na ravni realizacije leta 2017. V Službi za RTV prispevek bodo tudi v letu 2019 izvajali neprisilne izterjave (izdaja opominov za eno/dvomesečne dolžnike, odločbe o obveznosti plačila za vse zavezance z dolgom v višini najmanj 11 evrov), kot tudi prisilne izterjave (izdaja sklepov o davčni izvršbi na banko kot tudi delodajalca).

Saldo drugih odpisanih terjatev: načrtovano je, da bo rezultat teh terjatev negativen v višini 246 tisoč evrov, kar je za 161 tisoč evrov slabše od realizacije 2018. V letu 2018 so se precej znižale odpisane terjatve in popravki vrednosti terjatev, zato ocenjujemo, da lahko tak trend glede na gospodarsko stanje v državi in upošteva dobro likvidnostno situacijo subjektov pričakujemo tudi v letu 2019. Sicer so načini odpisovanja terjatev in popravkov vrednosti terjatev določeni z internimi pravilniki, ki jih upoštevamo pri poslovanju.

Finančni prihodki: načrt za leto 2019 znaša 6,73 mio evrov in vključuje 0,8 mio evrov dividend za delnice Eutelsat Communications. Zavod v letu 2019 načrtuje tudi prodajo delnic Eutelsat Communications v skupni višini 5,49 mio evrov. Obresti iz poslovanja in pozitivne tečajne razlike so načrtovane v skupni višini 439 tisoč evrov. Sredstva od prodaje kapitalskih naložb bo Zavod

porabil v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Če nam Vlada kljub zavezi ob podpisovanju pogodb, da bo zagotovila sredstva za pokritje višjih stroškov za plače, tega ne bo uspela nameniti, bomo predlagali, da bi veljavni pravilnik dopolnili tako, da bi lahko zaradi zvišanja stroškov dela uporabili prihodke od prodaje delnic. Ker gre za »spremenjene okoliščine«, na katere Zavod nima velikega vpliva, gre v bistvu za podobno situacijo kot leta 2011, ko je RTV Slovenija ostala en mesec brez RTV prispevka. Pri tem računamo na razumevanje Nadzornega sveta, da bo podobno proaktiven, kot je bil Nadzorni svet leta 2011, ki je takrat soglašal s predlogom posloводства RTV Slovenija, da se izpadli prihodek iz naslova RTV prispevka začasno financira s prodajo delnic.

Finančni odhodki so načrtovani v višini 82 tisoč evrov in so nižji od realizacije 2018 za 165 tisoč evrov (oz. 66,8 %), saj smo nižje načrtovali druge odhodke od financiranja in obresti iz poslovanja. Tudi v letu 2019 ne predvidevamo najemanja kreditov, razen morda za krajša obdobja.

Načrtujemo, da bodo **drugi prihodki** v letu 2019 znašali 302 tisoč evrov, kar je nekje na ravni realizacije leta 2018 in 2017. Od tega naj bi prihodki od tožb, izvršb in sklepov, ki se pretežno nanašajo na RTV prispevek, znašali 107 tisoč evrov, 170 tisoč evrov pa izredni prihodki iz naslova poplačila denacionalizacijskega postopka za Dalmatino.

Za **druge odhodke** predvidevamo, da bodo znašali 549 tisoč evrov, kar je 99 tisoč evrov (oz. 22,0 %) več od realizacije 2018. V načrtu je predvideno 200 tisoč evrov za kompenzacijske storitve po pogodbi SAZAS (predvidevamo, da bomo lahko sklenili podoben dogovor, kot je bil obstoječi). Glede na sodne postopke, v katerih je trenutno Zavod, je načrtovano, da bomo v letu 2019 imeli za 193 tisoč evrov odškodnin in za 112 tisoč evrov sodnih stroškov. Odhodki zaradi popravka vrednosti zalog so načrtovani v višini 14 tisoč evrov.

6.4 Bilanca stanja na dan 31. december 2019

Vrednost aktive oz. pasive je na dan 31. december 2019 predvidena v višini 86,7 mio evrov, kar je za 5,6 mio evrov (oz. za 6,1 %) manj od realizacije na dan 31. december 2018 in za 8,3 mio evrov (oz. za 8,8 %) manj od realizacije na dan 31. december 2017.

Nižjo bilančno vrednost aktive v primerjavi z realizacijo načrtujemo predvsem zaradi prodaje delnic Eutelsat Communications. Zaradi ugodnih gospodarskih razmer pa predvidevamo, da bodo nižje tudi kratkoročne terjatve iz poslovanja.

Sredstva v bilanci stanja

Največji delež v strukturi aktive so opredmetena osnovna sredstva, in sicer 67,8 odstotka celotne aktive, od tega so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 32,7 mio evrov oz. 37,7 odstotka aktive, nepremičnine pa 26,1 mio evrov oz. 30,1 odstotka aktive. Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 58,8 mio evrov. Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev načrtujemo v višini 2,4 mio evrov, kar je 2,8 odstotka celotne aktive; tu so vključeni tudi kupljeni filmi, oddaje, serije in nadaljevanke, ki še niso bili predvajani.

Načrtujemo, da bodo dolgoročne finančne naložbe na dan 31. december 2019 znašale 8,3 odstotka sredstev. Gre za naložbo v družbo Eutelsat Communications, kjer ima Zavod trenutno 735.000 delnic. V izračunih smo upoštevali vrednost delnice na začetku in koncu leta 2019 v višini 18,00 evrov. Za mesec oktober 2019 načrtujemo prodajo takega števila delnic, ki bi prinesle prihodek v višini 5,5 mio evrov. Tako bo vrednost te naložbe konec leta 2019 znašala 7,2 mio evrov.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja so 6,6 odstotka sredstev, kar pomeni 5,7 mio evrov, od tega so glavnina terjatve za RTV prispevek (4,4 mio evrov). Zaloge načrtujemo v višini 0,26 mio evrov in naj bi bile 0,3 odstotka sredstev. Denarna sredstva so 13,0 odstotkov sredstev oz. 11,3 mio evrov. Delež aktivnih časovnih razmejitev bo 1,2 odstotka vseh sredstev, kar pomeni 1,0 mio evrov; tu so evidentirani razmejeni odhodki za nakup pravic, zlasti za športne prenose.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 13,2 mio evrov oz. 15,3 odstotka celotne pasive, pri tem gre za obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih (za plače december 2019 in izredne obračune na podlagi sodb in poravnjav), obveznosti za prejete predujme, obveznosti za DDV in podobno.

Obveznosti za sredstva, ki jih ima Zavod v upravljanju, so 55,7 odstotka celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,25 mio evrov. Ta sredstva so v lasti Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe imajo v pasivi bilance stanja 8,3-odstotni delež in znašajo 7,2 mio evrov (naložba v Eutelsat Communications).

Pasivne časovne razmejitve so 6,4 odstotka pasive in znašajo 5,5 mio evrov. V višini 3,9 mio evrov so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki v zvezi z obveznostmi po Zakonu o slovenskem filmskem centru (ZFCJA). Na stroške izterjave in obresti, ki so pripisane na sklepah, odločbah in obvestilih zavezancem za RTV prispevek, se nanaša 1,43 mio evrov. Zaradi dolgotrajnih postopkov izterjave se glede na sprejeto računovodsko usmeritev prihodki evidentirajo ob plačilu obresti ali stroškov.

Skupni ugotovljeni poslovi izid je evidentiran v višini 12,55 mio evrov, njegov delež je 14,5 odstotka pasive. Pri tem je poslovni izid iz preteklih let 12,25 mio evrov.

Izvenbilančna evidenca

Zavod na dan 31. december 2019 v izvenbilančni evidenci načrtuje za 10,98 mio evrov zunajbilančnih postavk – gre za potencialne terjatve in potencialne obveznosti. Glede na sodne postopke, v katerih je zavod, povečujemo zneske za potencialne obveznosti iz naslova sporov.

6.5 Izkaz denarnega toka

Zavod na dan 31. december 2019 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 11,3 mio evrov. Načrtovani presežek prejemkov nad izdatki pri poslovanju znaša 3,98 mio evrov, pri denarnih tokovih iz investiranja načrtujemo presežek izdatkov nad prejemki v višini 4,61 mio evrov. Glede na realizacijo leta 2018 je predvideno končno stanje denarnih sredstev nižje za 0,63 mio evrov.

Denarni tokovi pri poslovanju

Načrtovano je, da bodo skupni prejemki pri poslovanju znašali 121,7 mio evrov. Največji delež (tj. 78,1 %) so prejemki od RTV prispevka, sledijo prejemki od oglaševanja (11,7 %). Glede na realizacijo leta 2018 pričakujemo višje prejemke od RTV prispevka (za 1,83 mio evrov oz. 2 %), prav tako naj bi bili višji prejemki od oglaševanja (za 175 tisoč evrov oz. 1,2 %).

Skupni izdatki pri poslovanju so predvideni v višini 117,7 mio evrov in bodo za 10,3 mio evrov oz. 9,6 odstotka višji od realizacije leta 2018. Največji delež so izdatki za plače (61,8 %), sledijo izdatki za ostale storitve (16,2 %) in nato izdatki za pravice za filme in prenose (5,5 %).

Denarni tokovi pri investiranju

Izdatki za investiranje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine so načrtovani v višini 10,9 mio evrov. Na drugi strani Zavod v letu 2019 načrtuje prodajo delnic Eutelsat Communications in od tega predvideva prejemek v višini 5,49 mio evrov, od tega je za investicijske namene predvidenih 2,2 mio evrov. Prav tako načrtujemo prejemek od dividend za te delnice v višini 0,8 mio evrov.

Denarni tokovi pri financiranju

Za leto 2019 ni načrtovanih dolgoročnih kreditov, prav tako na dan 31. december 2019 ni načrtovano odprto stanje kratkoročnega dolga. Zavod bo kratkoročne revolving kredite po potrebi najemal med letom kot premostitveni kredit, ki ga bo poravnal ob nakazilu trajnikov za RTV prispevek.

6.6 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 merila za razdeljevanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki smo jih uporabili pri pripravi načrta za leto 2019, so zapisana v »Pravilniku o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«, ki ga je sprejel Nadzorni svet in je objavljen v Informatorju (dne 3. 11. 2017).

Prihodki in odhodki javne dejavnosti

Prihodki javne dejavnosti so prihodki od RTV prispevka, sredstva iz državnega proračuna, prihodki iz sredstev EU in 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, internetni in mobilni portal.

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 in tržni prihodki (odhodki).

Med nejavne prihodke javne dejavnosti sodijo komercialni prihodki, to so: oglaševanje, sponzoriranje, televizijsko glasovanje in 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, želje in objave ter 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.

Tabela 18a: Plan prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v tisoč EUR)

	SKUPAJ	JAVNA DEJAVNOST	TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ
PRIHODKI	130.200	100.235	29.965
ODHODKI	130.169	123.645	6.524
REZULTAT	32	-23.410	23.442

Iz zgornje tabele je razvidno, da Zavod za leto 2019 načrtuje 100,2 mio evrov prihodkov iz naslova javne dejavnosti, kar pomeni 77,0 odstotkov vseh prihodkov, iz tržne dejavnosti pa načrtuje 30,0 mio evrov oz. 23,0 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki javne dejavnosti znašajo 123,6 mio evrov oz. 95,0 odstotkov vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa so načrtovani v višini 6,5 mio evrov in so 5,0 odstotkov vseh odhodkov.

Načrtovani končni rezultat kaže, da bo Zavod v letu 2019 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v okviru javne dejavnosti v višini 23,4 mio evrov in presežek prihodkov nad odhodki v višini 23,4 mio evrov v okviru tržne dejavnosti. Skupni končni rezultat kaže na presežek prihodkov nad odhodki v višini 32 tisoč evrov.

6.7 Primerjava finančnega načrta 2019 in Strategije razvoja 2018–2022

V pripravi ekonomskih izračunov za strategijo smo izhajali iz dva meseca prej sprejetega načrta za leto 2018 (izračuni za strategijo so bili narejeni konec februarja in jih pozneje nismo spreminjali, ker odstopanja, ki so se nakazovala pozneje, le niso bila tako velika, da bi šli v nove preračune). Zdaj imamo že znane podatke o poslovanju v letu 2018, zato ob pripravi PPN in predvsem finančnega načrta izhajamo iz realnejših ocen dogajanja v letu 2019. V tem besedilu želimo pojasniti pomembnejše razlike, ki so se pojavile pri predvidevanjih v strategiji in finančnem načrtu (v nadaljevanju FN) za 2019.

Prihodki

Predvidevamo, da bomo v letu 2019 lahko presegli predvideno višino prihodkov RTV prispevka za 200 tisoč evrov. V strategiji smo predvideli, da bomo v letu 2019 v primerjavi z načrtom leta 2018 dosegli za 0,5 mio evrov nižje prihodke, ker ne bo obeh velikih športnih dogodkov. V finančnem načrtu za leto 2019 pa predvidevamo, da bodo ti prihodki znašali 14,2 mio evrov. Gre za 4,3 odstotka povečanje glede na Strategijo, kar pa ima osnovo v tem, da smo v strategiji premalo upoštevali, da imamo v letu 2019 tri svetovna smučarska prvenstva in še nismo vedeli, da bomo pridobili državno prvenstvo v nogometu in tekme državne reprezentance. Seveda se bodo temu primerno povečali tudi stroški.

Tudi pri komercialnih prihodkih smo računali, da bi lahko dosegli več. Po enotah smo zdaj načrtovali, da bomo dosegli 9,8 mio evrov, kar je malenkost več (0,5 %) od predvidenega v Strategiji.

Tako imamo v finančnem načrtu 2019 skupaj predvidene eksterne prihodke v višini 121,3 mio evrov, v Strategiji pa smo imeli 120,5 mio evrov.

Stroški iz poslovanja

- **Variabilni stroški**

Pri izračunih, ki smo jih upoštevali v Strategiji, smo vzeli za osnovo načrtovane variabilne stroške 2019, zmanjšane za 3 mio evrov stroškov za pravice in realizacijo prenosov za ZOI in svetovno prvenstvo v nogometu, povečane izdatke za igrane programe za 500 tisoč evrov in delni prenos zaposlenih brez izobrazbe na plače. Tako je bilo v strategiji predvideno, da bomo v letu 2019 imeli 24,7 mio evrov variabilnih stroškov. Po končanem usklajevanju z enotami pri pripravi načrta za leto 2019 pa smo ocenili, da bomo dosegli za 25,4 mio evrov teh stroškov, torej za 0,71 mio evrov več kot v Strategiji. Višji variabilni stroški so posledica dodatnih stroškov za pravice za pridobljeno državno nogometno prvenstvo in skupaj za Ligo narodov in kvalifikacije državne nogometne reprezentance. Dodatno pridobljene pravice za obe tekmovanji bosta bistveno povišali gledanost 2. programa TV Slovenija, s tem pa bomo lahko dosegli tudi višje prihodke oglaševanja od predvidenih. Pri pripravi Strategije tudi nismo dovolj natančno ocenili stroškov za že prej pridobljene pravice za smučarska svetovna prvenstva (okoli 700 tisoč evrov).

- **Stroški dela**

Zdaj je že jasno, da bo sicer z zamudo, pa vendarle realizirano zaposlovanje stalnih pogodbenih sodelavcev, ki nimajo ustrezne izobrazbe. V izračunih stroškov za 2019 smo v Strategiji predvideli, da bo število zaposlenih konec leta 2019 znašalo 2.228 delavcev, v povprečju pa 2.253 zaposlenih. Sedanji bolj natančni izračuni pa kažejo, da bomo imeli pri stroških zaposlenih za 6,2 odstotka več stroškov, kot smo jih načrtovali v Strategiji (razlika znaša 4,3 mio evrov). To povečanje je povezano z dvema dejavnikoma: s sanacijo problematike zunanjih sodelavcev in dejstvom, da smo v načrt za leto 2019 vključili tudi povišanje plač, ki jih prinaša dogovor med Vlado in sindikati javnega sektorja, ter ocenili posledice dviga minimalne plače.

Fiksni in drugi stroški ter prihodki

Predvidevamo, da bodo fiksni stroški nekoliko višji od predvidenih v Strategiji (1,78 mio evrov, od tega več kot 1,0 mio evrov na račun višjih stroškov električne energije na podlagi novega javnega naročila, drug pomemben razlog za odmik pa so višji stroški vzdrževanja produkcijskih sistemov). Ker so pri investiranju zamude, so za 0,37 mio evrov nižji tudi načrtovani stroški amortizacije. Uspešnost izterjave prihodkov od RTV prispevka je načrtovana v približno enaki višini, kot je bila previdena v Strategiji, medtem ko je pri komercialnih prihodkih ta načrtovana boljše.

Tako je končni rezultat iz poslovanja negativen v višini 6,4 mio evrov, kar je za 5,4 mio evrov slabše, kot je bilo predvideno v Strategiji. Ker pa se v 2019 predvideva kar nekaj pomembnih investicij, bomo za njihovo financiranje prodali za 2,16 mio evrov delnic, dodatnih 3,3 mio evrov delnic pa bomo prodali za pokrivanje višjih stroškov dela (dogovor Vlada RS – sindikati javnega sektorja). To seveda zaradi razlike med knjigovodsko in tržno ceno pomeni tudi finančni prihodek v skoraj enaki višini.

Ocenjujemo, da bodo tako drugi prihodki kot drugi odhodki blizu opredeljenih v Strategiji in pričakujemo, da bo končni rezultat med prihodki in odhodki praktično izenačen, vendar pozitiven.

Tabela 19: Načrt izkaza poslovnega izida za leto 2019 v primerjavi s strategijo 2018–2022 za leto 2019 (v tisoč EUR)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v tisoč EUR)				
RTV SLOVENIJA, javni zavod				
	PREDLOG PLANA 2019 (V.14) Jan - Dec	STRATEGIJA 2018-2022 za leto 2019 Jan - Dec	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4
PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	95.027	94.827	200	100,2
DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	366	400	-34	91,5
PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NARODNOSTI	1.668	1.700	-32	98,1
PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	14.238	13.650	588	104,3
PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	167	150	17	111,3
OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.794	9.750	44	100,5
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3	3	0	100,0
EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	121.263	120.480	783	100,6
VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	25.406	24.692	714	102,9
- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.796	1.700	96	105,7
- KOPRODUKCIJE	1.960	2.242	-282	87,4
Koprodukcije - SFC	1.794	1.792	1	100,1
Koprodukcije - ostalo	167	450	-283	37,0
- KOMUNIKACIJSKE IN TRANSPORT.STORITVE	1.928	1.850	78	104,2
- INTELEKTUALNE STORITVE IN MEDJSKE RAZISK.	1.326	1.800	-474	73,6
- SLUŽBENA POTOVANJA	864	750	114	115,2
- SPLOŠNE STORITVE	1.351	1.550	-199	87,2
- IZOBRAŽEVANJE	194	250	-56	77,6
- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	1.666	2.000	-334	83,3
- PRAVICE ZA FILME, ODDAJE, PRENOSE IN SNEM.	6.734	4.800	1.934	140,3
- A/V DELA NEODVISNIH PRODUCENTOV	1.181	850	331	138,9
- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	699	700	-1	99,8
- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	81	150	-69	53,8
- ZUNANJI SODELAVCI	5.626	6.050	-424	93,0
STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	74.216	69.882	4.334	106,2
- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	54.769	51.781	2.988	105,8
- NADURE, DODATKI IN NAGRAJEVANJE	2.731	2.448	283	111,6
- PRISPEVKI OD PLAČ IN DOD.KOLEKT.ZAVAROVANJE	10.150	9.118	1.032	111,3
- POVRAČILA ZAPOSLENIH	3.714	3.542	172	104,9
- DRUGI PREJEVNI PLAČ	2.853	2.994	-141	95,3
Odpravnine	485	800	-315	60,7
Drugi prejemki	2.368	2.194	174	107,9
- DRUGI STROŠKI DELA	0	0	0	
OBVLADLJIVI STROŠKI SKUPAJ (9+10)	99.622	94.574	5.048	105,3
REZULTAT ODGOVORNOSTI ENOTE (8-11)	21.641	25.906	-4.265	83,5
FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	17.030	15.250	1.780	111,7
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.302	9.671	-369	96,2
Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK	-1.430	-1.422	-8	100,5
Sa DRUGIH ODPISANIH TERJATEV	-246	-490	244	50,2
REZULTAT IZ POSLOVANJA (12-13-14+15+16)	-6.367	-927	-5.440	686,6
FINANČNI PRIHODKI	6.728	1.300	5.428	517,5
- Finančni prih. od prodaje kapitalskih naložb	5.489	0	5.489	
- Finančni prih. iz poslovanja in finančnih naložb	1.239	1.300	-61	95,3
FINANČNI ODHODKI	82	110	-28	74,5
REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (17+18-19)	279	263	16	106,1
DRUGI PRIHODKI	302	300	2	100,7
DRUGI ODHODKI	549	500	49	109,8
KONČNI REZULTAT (20+21-22)	32	63	-31	50,8

Pri pripravi gradiva so sodelovali:

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