



Finančni načrt 2018

25. januar 2018

Lektorirano besedilo

Vsebina

1	AKTIVNOSTI ZA DOLGOROČNEJŠE STABILIZIRANJE POSLOVANJA	5
2	NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB	9
3	ODDAJNIKI IN ZVEZE	23
4	KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE.....	26
5	PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA.....	32
6	ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE	36
7	FINANČNI NAČRT	37
8	AKCIJSKI NAČRT OBVLADOVANJA STROŠKOV DELA V LETU 2018	49

UVOD GENERALNEGA DIREKTORJA

Videti je, da je dvojnost na RTV Slovenija neizogibna. Ne le radia in televizije, ampak tudi programskega in finančnega načrta. In seveda programskega in nadzornega sveta, da dvojnosti programskega dela vodstva in generalnega direktorja niti ne omenjam. Pa vendar moramo znotraj teh dvojnosti najti skupno pot delovanja, in to ne le za eno leto, ampak v bistvu vedno še s pogledom naprej.

RTV Slovenija se je znašla v nezavidljivem položaju. Po kriznih letih od 1995 do 2000, ko se je njeno poslovanje stabiliziralo, se je razvijala, obseg programov se je večal, uresničile so se omejitve in od leta 2015 tudi veliki napor za zmanjšanje števila zaposlenih in (stalnih) sodelavcev. Po sprejemu obveznosti za sofinanciranje del producentov po Zakonu o Slovenskem filmskem centru (ZSFC-ja) v višini 1,7 mio. evrov in dokončni odločitvi leta 2012, da bo RTV-prispevek znašal 12,75 evra, se je, zaradi gospodarske krize in vse manj oglaševanja, RTV Slovenija letos znašla v položaju, ko so prihodki in odhodki iz poslovanja še komaj v ravnovesju. Zaradi plačila po izgubljeni tožbi pa je nastal presežek odhodkov nad prihodki. Tako v leto 2018 stopamo s številnimi problemi iz preteklosti, ob tem, da pravzaprav prvič opažamo zmanjšanje prihodkov v enoti Oddajniki in zveze in ob večjih, nekoč dogovorjenih, obveznostih za Sazas. Ob že leta 2017 povišanih stroških dela za 2,4 mio. pa bomo leta 2018 sicer zahtevnim poslušalcem in gledalcem ponudili prenosa zimskih olimpijskih iger ter svetovnega prvenstva v nogometu, kar nas bo stalo 3 mio. evrov.

Ko smo začeli pripravljati izhodišča, smo se začeli zavedati, da tako rekoč ni možnosti, da bi načrt poslovanja za leto 2018 pripravili brez izgube iz delovanja, ki pa jo (še) lahko pokrijemo s prodajo delnic družbe Eutelsat Communication S. A. RTV Slovenija ima namreč sklenjene pogodbe, ki jih ni mogoče razveljaviti čez noč. Pogodbe zaposlenih, potencialne pogodbe o zaposlitvi, ki bi jih morala ponuditi stalnim sodelavcem, pogodbe za Sazas, pa za najem oddajanja prek satelita ... Ob nespremenjenem prilivu od RTV-prispevka vse to postane veliko breme. Tako sem se kot generalni direktor vprašal, ali lahko pripravim in zagovarjam programski in finančni načrt, ki bo pomenil precejšnjo izgubo. Kot običajno v takšnih primerih sem se poskusil postaviti v položaj članov programskega in nadzornega sveta. Ali bi na njihovem mestu podprl tak načrt, če bi mi ga predlagal generalni direktor? In odgovor je bil pritrđen, pod pogojem, da se pripravijo predlogi za spremembe. Bodisi v smeri ohranjanja sedanjega obsega programov ob racionalnejšem skupnem poslovanju bodisi v smeri odločitve družbe, da za izvajanje nalog javne RTV Slovenija ne potrebuje več toliko programov. Tako leto 2018 postaja nekakšno prehodno obdobje. Boljši rezultat bi v letu 2018 pravzaprav zelo težko dosegli, kajti edina sprememba med prvim in drugim scenarijem je odločitev, koliko ljudi RTV Slovenija nujno potrebuje za opravljanje skupaj dogovorjenega obsega javne službe. S tem pa je povezano morebitno zmanjšanje izdatkov za plače ob višjih stroških za odpravnine.

Ali si RTV Slovenija lahko »privošči« izgube iz delovanja? V nasprotju z letom 1996, ko je že bila v velikih dolgovih, je sedaj odgovor pritrđen. Iz let, ko je prejela denar ob iztisnitvi in transformaciji Eutelsat S. A. v Eutelsat Communicatios S. A. v višini 37 mio. evrov in presežek prihodkov ob prodaji delnic, ji je po pokritju vseh izgub na dan 30. 9. 2017 ostalo 10.369 mio. evrov prenesenih dobičkov, ki se lahko namenijo za pokritje izgube. Čiste likvidnosti imamo sicer le za polovico tega zneska, vendar tudi to zadošča, da bomo lahko pokrili zelo verjetno letošnjo izgubo, pa tudi tisto, ki je predvidena iz poslovanja za prihodnje leto. V dvomu, ali lahko

javni zavod planira sicer pokrito izgubo, smo se odločili, da jo bomo odpravili s prodajo dela delnic. To, po mojem mnenju, lahko naredimo samo leta 2018 in morda v manjšem obsegu še leta 2019, ko bo moralo biti jasno, kaj družba pričakuje od javne RTV Slovenija in kako ji bo za izvajanje funkcije zagotovila ustrezne materialne pogoje.

Za rezervo za dokončanje gradnje nadomestne stavbe so še vedno na voljo delnice, ki so bile na dan 30. 10. 2017 vredne 15,9 mio. evrov, kar je dovolj ne le za ureditev studia 14 ter gradnjo nadomestne stavbe, ampak tudi za njeno ustrezno opremljanje. Torej gre le za ustrezno presojo ravnanja v trenutku, ko je RTV Slovenija v veliki meri odvisna od trenutnega stanja in predvolilnega časa. Kot sem že omenil, bi povečanje prispevka, npr. za 0,5 evra, kar pomeni za 3,9 %, za kolikor so se v tem obdobju povečale povprečne plače v Sloveniji, pomenilo 3 mio. evrov več denarja in poslovanje bi bilo uravnoteženo. Ampak leta 2018 s tem ne moremo računati. Rešitve, ki smo jih imeli v letih od 1996 naprej, po mojem mnenju ta trenutek žal niso ustrezne; tudi tedaj bi bile mogoče samo ob sodelovanju odgovornih oseb.

V poglavju Aktivnosti za dolgoročneje stabiliziranje poslovanja so navedene aktivnosti, ki jih bomo izvajali delno še letos, predvsem pa drugo leto. Tam so opredeljeni zneski, ki so povezani z zmanjševanjem števila zaposlenih. Leta 2016 je morala RTV Slovenija za vsakega odpuščenega delavca iz poslovnih razlogov (bilo jih je 62) v povprečju plačati 18.000 evrov, pri čemer je imela ugoden položaj, saj so bili večinoma odpuščeni ljudje, ki so šli nato na Zavod za zaposlovanje in so se potem upokojili. Posledic odpuščanja zato materialno tako rekoč niso čutili. Morebitno novo odpuščanje bo po moji oceni bistveno dražje in bolj tvegano, kajti dogovorjenih prekinitev bo precej manj. Za to bo tudi nujen čas za temeljito pripravo programa, tako da učinki ukrepov leta 2018 še ne bodo vidni. Bodo pa vsekakor vidni leta 2019.

Generalni direktor RTV Slovenija

Igor Kadunc

1 AKTIVNOSTI ZA DOLGOROČNEJŠE STABILIZIRANJE POSLOVANJA

Izguba iz poslovanja je vedno sprejemljiva samo, če je prehodna. Torej le v primeru, da v odhodke ni bilo upravičeno ali sploh mogoče zarezati tako močno, da bi jih uskladili s pričakovanimi prihodki. Morebitne izgube se zavedam že od samega prevzema funkcije oziroma že od prej, ko sem poslovanje RTV Slovenija le opazoval. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo to v resnici zgodilo. Izguba se je nakazala leta 2017 in se bo, ne da bi mogli veliko narediti, v vsej svoji negativnosti pokazala leta 2018.

Da bi uskladili prihodke in z odhodke, bo vodstvo, poleg priprave na dialog z družbo glede zneska, ki ga bo prek RTV-prispevka namenila delovanju javne Radiotelevizije, začelo oziroma nadaljevalo vrsto aktivnosti, ki jih je že predstavilo Nadzornemu svetu RTV Slovenija. Te so zelo raznovrstne.

Prvo je področje izrabe kadrovskega potenciala zaposlenih na RTV Slovenija. Pogosto je slišati, da je na RTV Slovenija zaposlenih preveč oseb in da za vse ni dela. Drugi postavljajo problem v relativne številke. Da je zaposlenih preveč, glede na prihodek, prihodek od RTV-prispevka ali glede na stroške. Vendar analize števila zaposlenih, ki ga potrebujejo uredništva in enote, v resnici še nimamo. Po meni znanih podatkih takega dokumenta tudi v preteklosti ni bilo. Brez tega pa je odgovor glede stanja absolutnega števila zaposlenih vedno vprašljiv. Torej nas priprava takega dokumenta še čaka. Ne bo enostavno, kajti precejšen del dela je v organizaciji, kot je RTV Slovenija, izjemno težko izmerljiv ali pa se ga niti ne da izmeriti. Vendar nas to ne bo odvrnilo od namere. Za vse enote bomo pregledali sedanje stanje, izrabo delovnega časa – tako formalno, ki se zapisuje v programu za evidentiranje prisotnosti, kot tudi vsebinsko. Podatke bomo primerjali s sorodnimi aktivnostmi v drugih podobnih enotah, pa tudi z drugimi organizacijami, za katere bomo pridobili podatke. Vse bomo preverili tudi z normativi, če ti obstajajo. Postopek bo vodil pomočnik za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri, vendar vedno s poznavalci delovnih procesov, torej operativci. Z rezultati analiz bomo sproti seznanjali tako reprezentativne sindikate kot Svet delavcev. Želimo si njihovega sodelovanja pri tem, in ne le končnega dialoga, kdo ima prav. Prepričan sem, da se velika večina zaposlenih zaveda, da smo na razpotju, in ko bo naloga dobro opravljena, bo izpolnjen pogoj za pridobitev naklonjenosti družbe. Če bomo pri tem neuspešni, pa so mogoče celo stavke in veter v jadra bi dobili tisti, ki javno RTV Slovenija vidijo kot breme, nepotrebno ustanovo, za katero se ne izplača plačevati iz žepov državljanov. Vsekakor zahteven izziv tako za vodstvo kot za zaposlene oziroma njihove predstavnike.

Povsem mogoče je, da se bo v procesu preverjanja potrebnega števila zaposlenih pokazalo, da nekateri sodelavci niso polno zaposleni. Na drugi strani pa zagotovo tudi, da je kje zaposlenih premalo ljudi in da se zaposlenim zato nabirajo nadure ... Pričakujem, da bomo sproti reševali vse takšne probleme. Moja ocena je, da bomo do konca leta 2018 verjetno ugotovili, da je takšnih vsaj 20, morda pa tudi 50 sodelavcev. V povprečju nas zaposleni stane okoli 31 t evrov na leto, zato bi v prvem primeru na letni ravni prihranili 620 t evrov, v drugem pa 1.550 t evrov. Znesek je kar precejšen, a gre le za predvidevanje, kajti, kot rečeno, do sedaj verjetno še ni bilo relevantne ocene ustreznosti števila zaposlenih v zavodu. V nasprotju s prejšnjimi leti ni nujno, da bi med morebitnimi manj zaposlenimi šlo za starejše ljudi kot do sedaj, ampak gre verjetno za ljudi, ki delajo na mestih, kjer dela v resnici ni dovolj. Opredelitev tega bo težavna predvsem v uredništvih. Koliko zaposlenih je resnično nujnih za zagotovitev izvajanja funkcij nekega

uredništva? Ali poslušalci in gledalci res pričakujejo oziroma zahtevajo, da jim novice z nekega področja v uredništvu pripravlja večje število ljudi? Oziroma ali bi novice, ki bi jih pripravljali z enim ali dvema sodelavcema manj, res pomenile krnjenje javne službe?

Na tem področju bo zagotovo treba nekaj storiti. Razmere na RTV Slovenija so v materialnem smislu veliko slabše, kot so bile v preteklosti. Tako se bo pred začetkom kakršnihkoli postopkov treba prepričati, ali lahko RTV Slovenija kot javna ustanova izvaja dosedanje podpisane kolektivne pogodbe ali pa bi, v dobro delovanja RTV Slovenija v sedanjem obsegu, bilo treba preveriti, katere pravice morda niso zavezujoče. Vse to ob zagotovitvi opredeljenega obsega delovanja za določeno časovno obdobje.

Analiza delovnih mest pa se ne bo mogla osredotočiti le na sedanje stanje. Upoštevati bomo morali, da se skoraj vsako stvar da skupaj narediti bolje, kot če delamo vsak zase. Zaradi zavedanja nujnosti sprememb mislim, da bomo vsi dojeli, da je nujno veliko večje sodelovanje med vsemi nami. Ne verjamem v to, da ne bi mogli dopisniki tudi v Sloveniji pripravljati prispevkov tako za radio kot za televizijo. Seveda z upoštevanjem zahtev, ki jih imata tako prvi kot drugi medij, in to tako glede časa posredovanja prispevkov kot tudi forme poročanja. Prav tako mislim, da bi lahko veliko bolj sodelovala specifična uredništva, npr. šport ali kultura. Ne gre pa samo za radio in televizijo, tu je tudi MMC. Seveda se sodelovanja ne da zaukazati, bomo pa še naprej ustvarjali pogoje, da bomo lahko začeli sodelovati.

Sestavni del Finančnega načrta je tudi Akcijski načrt obvladovanja stroškov dela v letu 2018 z opredelitvijo ukrepov, nosilcev, ciljev, z roki in kazalniki s finančnimi učinki.

Drugo področje je ureditev postopkov za evidentiranje dela in s tem povezan obračun plač. Leta 2016 so stroški za nadure znašali 263 t evrov, kar je le 0,6 % rednih plač, vendar se v zadnjih treh mesecih tudi evidentirane ure niso izplačevale ter so tako bremenile RTV Slovenija v začetku 2017. Bodisi so bile izplačane bodisi izkoriščene in potem je zaposlenim ostajal redni dopust. Verjetno bi realni podatek pokazal, da je bil opravljen slab odstotek nadur. Že v oceni smo predvideli, da bi izplačane nadure lahko predstavljale le 0,5 % plač. Tako predvidevamo tudi za leto 2018. Na prvi pogled tako na tem področju ni veliko rezerv. Kljub temu pa smo se odločili, da bomo tej problematiki posvetili več pozornosti. Ne toliko zaradi izplačila nadur, ampak zaradi postopkov ugotavljanja ur nasplah. In to v dveh smereh. Prva je, da bi želeli vzpostaviti zanesljive evidence resnično opravljenih ur, v nasprotju s sedanjo evidenco ur prisotnosti. To pomeni sodelovanje tako zaposlenih kot njihovih vodij, da se opredeli, ali morda prisotnost v kakšnem primeru ni nujna za odvijanje delovnega procesa. Na ta način bi sprostil ure za resnično potrebno delo zaposlenih. Drugi cilj pa je, da bi zaposleni tam, kjer je to mogoče in racionalno, vezali opravljene ure na posamezne stroškovne nosilce (oddaje, uredništva, programe ...). Na ta način bi dobili poračun planiranih in realiziranih stroškov oddaj.

Znotraj javnega sektorja je za RTV Slovenija značilno, da se je ob prehodu v sistem plač javnih uslužbencev uspela dogovoriti, da se zaposlenim lahko priznava večopravilnost. Ta je leta 2016 znašala 4,3 % zneska osnovnih plač. Leta 2017 smo jo že delno omejili na 4,19 %, v plan pa gremo s težko dosegljivim 3,95 %. Poleg tega predvidevamo, da bi se lotili prenove sistematizacije posameznih delovnih mest, zato bomo poskušali ovrednotiti delovna mesta, kjer bo večplastnost že v opisu in oceni. V teh primerih se bo sedanja večopravilnost prelila v višje vrednotenje delovnih mest. Zmanjševanje dodatka pri nekaterih, kjer se je na neki način z njo povečevalo plačilo, pa bo težje. Že letos je zmanjšanje povzročilo nekaj problemov. Zavedati se je

namreč treba, da se polovici zaposlenih osnove plače niso povečale že več let. Tudi napredovanja so velika redkost, saj skušamo vodilni zadrževati raven plač v okviru danih možnosti.

To bi bila lahko tudi osnova za izvedbo še ene naloge za povečevanje produktivnosti. Ugotavljamo (en projekt smo že začeli), da bi lahko zmanjšali število zaposlenih pri posameznih produkcijah. Če vemo, da nas vsak zaposleni v povprečju stane 31.000 evrov na leto, potem si lahko predstavljamo, kako pomembno je to. Pri zmanjševanju števila pri produkciji je bistveno sodelovanje tako programskih kot tudi produkcijskih sodelavcev. Osnovna predpostavka načrta je, da prvi ne morejo naročiti več dela, kot ga produkcija zmore brez nadur. Vendar pa je naloga produkcije, da racionalno planira in uporablja svoje vire. Zakaj npr. pri prenosu maše, če jo dela TV-produkcija iz Ljubljane, sodeluje več ljudi, kot če prenos zaupamo regionalnim centrom? Zakaj pri nas ne izkoriščamo možnosti robotizacije kamer? Morda bi tudi na snemanju lahko dosegli boljše sodelovanje. Le na ta način bi zadržali količino snemanj.

Leta 2018 smo predvideli, da se bodo prihodki od oglaševanja zelo povečali: na Televiziji Slovenija za 8 % glede na oceno in 13 % glede na doseženo leta 2016. Plan Radia Slovenija ostaja skromnejši, saj naj bi dosegli le enako realizacijo kot leta 2016. V nasprotju s tem ima MMC predvideno rast 17 % glede na doseženo leta 2016. Tako računamo, da bomo imeli glede na leto 2016 prihodke večje za 10,9 % in glede na oceno za 7,6 %. Zakaj to omenjam? Zato, ker razmišljamo, ali bi kazalo vzpostaviti centralno službo marketinga ali pa je boljša sedanja organizacija po enotah. Zdaj zaposleni dejansko lahko bolje sodelujejo s programom, vendar na drugi strani našim zakupnikom oglasnega prostora produkte prodaja vsaka enota posebej. Gre torej za tehtanje med prednostmi in slabosti sedanje in morebitne nove organiziranosti. Analiziranje tega, kaj na trgu dosegamo glede na naše ratinge poslušnosti oziroma gledanosti, bo tako osnova za morebitne izboljšave na tem področju. Že za dosego zastavljenih ciljev bo nujno dobro delo vseh, ki lahko k temu pripomorejo.

Splošno znano načelo je, da ljudje bolje delajo tisto, kar radi delajo, kot tisto, kar morajo delati, kar bomo imeli v mislih pri uvajanju ukrepov. Na eni strani bomo z argumenti dokazovali, da se da bolje delati, in to na ustrezen način tudi zahtevali. Na drugi strani pa bo šlo za nujno izboljševanje motiviranosti zaposlenih za boljše in bolj zavzeto delo. Ne strinjam se s tem, da glede na rezultate zadnjih let za to ni veliko možnosti. Z dobrim in zavzetim delom vodstva in tistih, ki se nam bodo pri tem pridružili, lahko že z lastnim zgledom ob odločilni podpori (bistveno bolj proaktivnega dela) Izobraževalnega središča najdemo veliko posameznikov, ki so se pripravljani dodatno usposobiti za svoje delo, predvsem pa za dobro vodenje sodelavcev. Prepričan sem, da bomo našli dovolj ljudi, da bomo večje in tudi manjše spremembe uveljavljali. Tako pričakujem, da bomo s temi ukrepi, ki še niso našli mesta v pripravljenih dokumentih, prinesli zmanjšanje izgube med 200 in 400 t evrov. Razmišljal sem, da bi zmanjšanje vnesli že v plan, vendar je sistem planiranja na RTV Slovenija urejen tako, da bi ga bilo treba definirati v konkretni službi, uredništvu itd., česar pa ne moremo narediti. Tako kot je recimo prehod iz 31. 12. v 1. 1. samo vprašanje zelo majhne enote časa, je tudi plan le okvir za delovanje vseh odgovornih v zavodu znotraj koledarskega leta. Ne glede na sprejeti plan in dodeljena sredstva bo moral biti vsak odhodek predmet skrbne presoje nujnosti in tehtanja učinkov.

Od vseh odgovornih zahtevam, da se vodstvu posreduje vsako povečanje stroškov oddaj, ki predvideno vrednost oddaje ali programa preseže za več kot 10 %. Pri tem morajo uredništva/enote pokriti večje stroške ene oddaje/programa z zniževanjem pri drugih

oddajah/enotah. Gre za variabilne stroške in stroške dela. Povečevanje stroškov, s katerimi naj bi se povečali tudi sicer predvideni prihodki, moram predhodno odobriti sam ali pa oseba, ki jo za to pooblastim. Zavestno izogibanje temu pomeni kršitev delovne obveznosti.

Plan je narejen s predpostavko, da vlada s sindikati ne bo sprejela sproščanja ukrepov varčevanja v javnem sektorju. Prav tako zajema predpostavko, da na RTV Slovenija ni večjega števila poklicev, ki bi jih po usklajevanju morali uvrstiti v višje razrede zaradi vpliva povišanja nekaterih plačnih razredov zdravnikov. Če bi se zgodilo karkoli od tega, potem rezervo predstavljajo omenjeni ocenjeni morebitni prihranki.

Na koncu pa še dodatna obrazložitev, kaj predlagana izguba iz poslovanja pomeni v primerjavi s stroški enot – da bi lažje razumeli, kaj bi pomenila zahteva, da bi RTV Slovenija leta 2018 poslovala brez izgube iz poslovanja.

Dva milijona evrov je recimo 4,4 % obvladljivih stroškov Televizije Slovenija, vendar kar 15,6 % obvladljivih stroškov Radia. Predstavlja recimo 22,7 % obvladljivih stroškov RC Koper – Capodistria. Ta strošek je le za 0,5 mio. evrov manjši kot znašajo skupni zneski uredništev obeh regionalnih televizij (obe imata produkcijo v posebni enoti). Še en podatek: regionalni radijski program v Kopru stane 1,4 mio. evrov, v Mariboru 1,2 mio. evrov. Iz povedanega se vidi, da tudi ukinjanje katere od enot ne bi rešilo problema. Ta je kompleksen in ga je kot takšnega treba reševati. Eno leto, morda celo dve, imamo še možnost, da ustrezno delujemo.

2 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

Načrt investicij leta 2018 zajema tako posamezne razvojne projekte kot zamenjavo zastarele in dotrajane tehnološke opreme. Načrt bo zagotovil usklajen razvoj vseh tehnoloških sklopov in sistemov ter njihovo kakovostno in zanesljivo delovanje.

Postavke v načrtu naložb so zbrane v enotni tabeli in organizirane po organizacijskih enotah oz. dejavnostih. Posamezne planske postavke so umeščene znotraj organizacijskih enot, nekatere postavke pa so predvidene na ravni zavoda in se vodijo centralno. V PPN-ju 2018 je predvidenih investicij za 13.180 tisoč evrov, od tega bo 2.450 tisoč evrov financiranih iz razvojnih sredstev skladno z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, ki jih je Nadzorni svet RTV Slovenija sprejel 21. 12. 2006 s kasnejšimi dopolnitvami. Načrt vsebuje zbirnik zneskov po posameznih enotah oz. področjih z načrtovanimi investicijami leta 2018. Nekatere investicije so posledica projektov, ki so se začeli že leta 2017, preostale pa se izvajajo leta 2018. Pri večjih investicijah je predvideno, da se bodo nadaljevale še leta 2019. Višina odlivov za investicije je predvidena skladno z načrtom likvidnosti. Predvideli bomo, da se za investicije nameni del sredstev iz sprostitve obveznic, ki zapadejo marca, in bomo imeli priliv v višini 4,2 mio. evrov, tako da ne bodo obremenjeni prilivi iz poslovanja.

Pomembna odločitev, ki zaznamuje načrt investicij za leto 2018 in tudi za leto 2019, je odločitev, da bo o morebitni gradnji nadomestnega objekta na Komenskega 5 odločal Nadzorni svet po pridobitvi celovitega investicijskega programa, kot ga določa 13. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Ta bo poleg gradbenega dela, ki je kot edini zajet v »Novelaciji investicijskega programa, nadomestni objekt Komenskega 5, datiran s februarjem 2017«, dopolnjen s celovitim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom ter elaboratom o spremembi delovnih procesov ob uvedbi t. i. News centra in uskladitvi stališč o tem projektu znotraj RTV Slovenija.

Sicer so posamezne investicijske skupine, kot so osebni računalniki, tiskalniki, pohišstvo, prevozna sredstva, telekomunikacijska oprema, oprema za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo (OHPK), obnova stavb in osnovnih sredstev, oprema za skupna dopisništva, digitalizacijo arhivov in vlaganja v varstvo pri delu in požarno varnost, avtopark in druge investicije, v načrtu opredeljene s skupnimi postavkami za celotni zavod. Skupnih pa je tudi nekaj posameznih projektov, ki bodo navedeni v nadaljevanju. Načrt naložb je usklajen z radijskimi in s TV-produkcijami, z multimedijskim in regionalnimi centri ter s strokovnimi službami. Sestavni del načrta naložb je tudi kratek opis posameznih naložb po enotah, ki omogoča vpogled v njihovo vsebino in namembnost.

Posebna pozornost je znotraj načrta naložb namenjena:

- informatizaciji enotne priprave informativnih vsebin;
- informatizaciji in povezovanju radijskih in TV-produkcij;
- digitalizaciji video in filmskega arhiva TV;
- razvoju multimedije in novih storitev;
- prenovi tehnoloških sklopov za predvajanje RA- in TV-programov;
- gradnji novega informacijskega hrbteničnega omrežja;

- obnovi in gradnji studijskih in poslovnih prostorov;
- nadaljevanju energetske in statične sanacije stavb;
- informacijski podpora poslovnim in programskim dejavnostim.

RTV Slovenija je v okviru dosedanjih naložb dosegla zelo 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 ustanovami v tujini, kar pa ne pomeni, da se njena prizadevanja lahko končajo. Uvajanje novih tehnoloških rešitev, širitev in nadgradnja informatizacije in uvajanje avtomatizacije ter izboljševanje tehnoloških procesov na vseh področjih javnega servisa mora potekati tudi v prihodnje, usklajeno z vsemi enotami in službami RTV Slovenija.

V splošnem so investicije v RTV tehnologijo namenjene tehnološkim posodobitvam, zamenjavi iztrošene opreme in optimizaciji delovnih procesov, mnoge pa uvajajo tudi nove produkcijske pristope. Pozitivni učinki se kažejo v večji dostopnosti in boljši tehnični kvaliteti posredovanih vsebin, ki jih proizvaja RTV Slovenija prek uveljavljenih in novih medijev, v zmanjšanju materialnih stroškov ob informatizaciji produkcije s pomočjo računalniških produkcijskih sistemov, v zmanjšanju stroškov dela zaradi uvajanja večopravnosti tehnikov in programskih delavcev, kar sodobne tehnologije in gradnja sklopov omogočajo tako, da se tehnološko dopolnjujejo in da imajo komplementarne funkcije, ter v minimalnem povečanju stroškov dela ob uvajanju dodatnih sklopov in programov s pomočjo novih tehnologij, ki nase prevzemajo avtomatične operacije in vse predvidljivo ravnanje z A/V datotekami.

Nove tehnologije, ki slonijo na informacijskih sistemih, pa prinašajo tudi negativne finančne učinke – ti so posledica sklepanja pogodb o vzdrževanju informacijskih sistemov, ki jih ponujajo dobavitelji, in so nujne za zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov ter pridobivanje programskih in strojnih nadgradenj. Pojavljajo pa se tudi potrebe po usposobljenih administratorjih in upraviteljih informacijskih sistemov, ki sisteme upravljajo, vzdržujejo ter so v pomoč uporabnikom.

Leta 2018 bomo začeli, nadaljevali oz. zaključili več obsežnejših projektov, ki bodo pomenili večje tehnološke razvojne korake za vse enote RTV Slovenija. Med njimi je treba omeniti:

- testiranje in zagon sistema za predvajanje TV-programov, ki smo ga dobili leta 2017;
- obnovo radijskih režij za predvajanje programov z možnostjo novega, sodobnejšega koncepta vodenja programa, ob tem pa bomo načrtali tudi obrise bodočega novega računalniškega produkcijskega sistema;
- vzpostavitev novega informacijskega sistema za načrtovanje in pripravo informativnih vsebin, ki bo povezoval uredništva v vseh enotah RTV Slovenija (NRSC – News Room Computer System);
- digitalizacijo televizijskega arhiva in sanacijo ter digitalizacijo filmskega arhiva za trajno ohranjanje zgodovinskih AV-zapisov;
- vzpostavitev novega multimedijskega portala in uvajanje novih storitev na področju multimedije, HbbTV in DAB+;
- obnovo aktivne in pasivne opreme omrežja LAN v vseh enotah za zagotavljanje večje pretočnosti in varnosti informacijskega omrežja;

- protipotresno sanacijo in notranjo ureditev radijskega studia 14;
- zagotavljanje dostopnosti programskih vsebin za senzorne invalide.

Leta 2018 bosta posebna pozornost in skrb namenjeni investicijam, ki bodo podpirale sodobne pristope do priprave in predvajanja RA- in TV-programov, omogočale povezovanje med enotami in izkoriščanje sinergij ter optimizacijo produkcijskih procesov v vseh enotah RTV Slovenija. Prednost bodo imele investicije, ki bodo zagotavljale integracijo posameznih produkcijskih sistemov v smislu optimalne izkoriščenosti, lažjega in hitrejšega dela za ustvarjalce, ter investicije v mobilno RA-, TV- in MM-produkcijo.

Na tem mestu je treba opozoriti predvsem na NRCS – računalniški sistem za načrtovanje in pripravo informativnih vsebin, ki bo omogočal načrtovano, koordinirano in pregledno ustvarjanje informativnih programov s sodelovanjem radijskega, televizijskega in multimedijskega informativnega uredništva. Nova programska platforma se bo povezovala s sedanjimi produkcijskimi sistemi in jih povezala v celoto.

Temeljna usmeritev razvoja radijske produkcije leta 2018 bo tehnična in prostorska prenova produkcijskih sklopov, ki bo zahtevala tudi spremembo v produkcijskem procesu na določenih področjih. Letos izvedeni razpis za nabavo novih mešalnih miz za predvajanje programov in razdelilnice je uvod v obsežnejšo prenavo programskih studiev, kjer se bo poleg tehnološke prenove preuredilo tudi prostore, predvsem studia Vala 202. Projekt je v stanju statične preverbe možnosti rušitve sedanjih sten studiev in režije. Glede na možnosti, ki jih bo ponudil statični pregled, se bo studio prenovil v bolj odprt in večji prostor, kjer bo zaradi umeščenosti tehnika in voditelja v isti prostor tudi delo potekalo drugače kot do sedaj. Podobno bodo urejeni tudi studii za predvajanje radijskih programov v Kopru in Mariboru. Nadaljevala se bo prenova razdelilnice skupaj s sistemskim prostorom in govornih studiev, ki so predvsem tehnološko zastareli. Vsi studii, ki bodo obnovljeni, bodo prilagojeni tudi video produkciji za multimedijske potrebe, zato bomo nadgradili video sistem z dodatnimi PTZ kamerami, lučmi in avtomatiko.

Nov sistem za predvajanje programov bo zaživel tudi na TV. Nakup in instalacija sta bila izpeljana že leta 2017, uvajanje pa bo postopno v prvem kvartalu leta 2018. Leta 2018 sicer televizija ne načrtuje večjih in odmevnejših investicijskih projektov, bo pa izvedla več manjših investicij, kar bo omogočalo stabilno delovanje sistemov in izvedbo programskih projektov.

Nadaljevali bomo aktivnosti za nakup novega računalniškega produkcijskega sistema za vse radijske produkcije, saj je sedanji sistem, glede na izrazito multimedijsko usmeritev radia, nezadosten. Nov sistem bo ponujal precej več, tako na samem avdio področju z »loudness« merilniki in normalizatorjem nivoja kot na multimedijskem področju za snemanje in predvajanje video vsebin in slik, ki se nanašajo na predvajano vsebino, ter tekstovnih informacij. Tovrstna dodatna vsebina je pomembna predvsem za distribucijo vsebine po digitalnem omrežju DAB, internetu in družbenih omrežjih.

Vzpostavili bomo nov multimedijski portal in nadaljevali projekt hibridne TV oz. ponudbe vsebin prek širokopasovnih omrežij po standardu HbbTV. Pri kontribuciji avdio in video signalov bomo še v večji meri začeli uporabljati IP- ter 4G/LTE-tehnologijo ter s tem znatno zmanjšali stroške pri zagotavljanju prenosnih poti za avdio video signale iz terena v studio. Nadomestili bomo zastarelo mrežno opremo in strežniško infrastrukturo, vključno z delom za shranjevanje in serviranje podatkov. Zaključili bomo tudi zadnji fazi investicije v prenavo programske opreme

sistema spletnih portalov, ki smo jo začeli konec leta 2016. Drugo pomembnejše področje investiranja bo področje t. i. spletnega avdia in videa. Načrtujemo investicijo v posodobitev ali zamenjavo programske opreme za pripravo spletnih video prispevkov ter investicijo v nadgradnjo CMS sistema za urejanje arhiva. Leta 2018 bomo prilagodili tudi načine prenosa spletnega videa v živo, tako da bo ta dostopnejši za uporabnike (prehod na prenos brez potrebe po nameščanju vtičnikov).

Del investicij multimedijskega centra bo namenjen izvedbi projektov, vezanih na posebne dogodke (šport, volitve). Investirali bomo v produkcijsko in programsko opremo oz. aplikacije (podportale, mobilne aplikacije). Skladno s tehnološkim razvojem področja novih medijev bomo nadgradili tudi aplikacije za dostop do RTV-vsebin. Poudarek bo na mobilnih aplikacijah in aplikacijah za pametne TV-sprejemnike.

Nadaljevali bomo aktivno uvajanje standarda EBU R128, ki določa postopke za normalizacijo glasnosti in največji dovoljeni nivo avdio signalov pri produkciji, distribuciji in oddajanju predvajanih programov.

Izvajali bomo projekte za izboljšanje prostorskih pogojev za delo uredništev in služb ter za produkcijo RA- in TV-oddaj. Projekti se navezujejo na urejanje tistih prostorov, kjer je treba predvsem obnoviti notranjost, zamenjati stavbno pohištvo ter urediti fasade, kar sodi tudi v sklop energetske sanacije stavb, in na gradnjo novih prostorov, kamor sodita predvsem projekta protipotresne sanacije in nato notranje ureditve radijskega studia 14, ki je namenjen javnim prireditvam in snemanjem in v katerem deluje Big Band. Sredstva bomo vložili tudi v obsežnejšo obnovo oddajniške infrastrukture.

Med navedenimi projekti smo kot razvojne projekte, ki bi jih financirali iz sredstev kapitalskih naložb v skladu z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz »kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, opredelili naslednje:

Naziv investicije	Vrednost	Redna sredstva	Razvojna sredstva
Prenova studia S-14 in objekta D	1.300.000	325.000	975.000
Energetska in statična sanacija objektov	690.000	175.000	515.000
Digitalizacija arhivov	220.000	60.000	160.000
NRCS sistem	330.000	90.000	240.000
SKUPAJ	2.540.000	650.000	1.890.000

Projekti bodo pripravljani skladno z »Merili« in bodo pred izvedbo poslani v odobritev Nadzornem svetu.

Tabela 1: Načrt investicij po organizacijskih enotah in planskih pozicijah (v evrih)

p. p.	Naziv planske postavke	Vrednost p. p.	Začeto v l. 2017	Novo v l. 2018	Obveznost v l. 2019
	SKUPAJ	12.000.000	1.300.000	10.180.000	9.340.000
	Televizija	1.950.000	200.000	1.750.000	0
V_17	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	350.000		350.000	
V_20	Oprema uredništev	30.000		30.000	
V_62	Oprema TV-studiev in režij	630.000		630.000	
V_67	Reportažni avtomobili in terenska oprema	200.000		200.000	
V_87	Tehnološka računalniška oprema	250.000		250.000	
V_89	Kamere in kamkorderji	150.000		150.000	
V_12	HD produkcijska veriga	50.000		50.000	
V_13	Predvajanje TV-programov in TVR	40.000	40.000		
V_14	Oprema za grafične sisteme	250.000	160.000	90.000	
	Radio	810.000	250.000	560.000	220.000
V_23	Produkcijski računalniški sistemi	280.000		280.000	100.000
V_24	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	120.000		120.000	
V_25	Oprema uredništev	30.000		30.000	
V_27	Obnova osnovnih sredstev	130.000		130.000	
V_157	Obnova radijskih režij	250.000	250.000		120.000
	RTV Maribor	640.000	140.000	500.000	160.000

V_37	RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	220.000	30.000	190.000	100.000
V_39	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	220.000		220.000	60.000
V_169	Obnova radijskih režij	110.000	110.000		
V_40	Obnova osnovnih sredstev	90.000		90.000	
	RTV Koper	730.000	140.000	590.000	140.000
V_41	RA- in TV-računalniški produkcijski sistem	240.000	30.000	210.000	100.000
V_43	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	150.000		150.000	
V_44	Obnova osnovnih sredstev	90.000		90.000	
V_138	Obnova TV-režij in studiev	140.000		140.000	40.000
V_96	Obnova radijskih režij	110.000	110.000	0	
	Oddajniki in zveze	790.000	30.000	760.000	0
V_102	Gradnja in obnova digitalnih oddajniških mrež	50.000		50.000	
V_29	Gradnja in obnova analognih oddajniških mrež	180.000		180.000	
V_31	Obnova infrastrukture	360.000	30.000	330.000	
V_32	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	50.000		50.000	
V_71	Avtomatizacija OC, merilni instrumenti	40.000		40.000	
V_30	Transportna sredstva	60.000		60.000	
V_80	Gradnja in obnova mikrovalovnega omrežja	50.000		50.000	
	Informatika	990.000	0	990.000	400.000

V_143	Poslovno planiranje in poročanje	120.000		120.000	
V_45	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	60.000		60.000	
V_48	Informacijska infrastruktura	480.000		480.000	400.000
V_49	Računalniška oprema RTVS	280.000		280.000	
V_50	Računalniški sistem za upravljanje RTV-programov	50.000		50.000	
	Multimedijski center	320.000	40.000	280.000	0
V_33	Multimedijski projekti	40.000		40.000	
V_90	Portali	120.000	40.000	80.000	
V_91	Avdio-video arhiv	110.000		110.000	
V_92	Aplikacije (MMC)	20.000		20.000	
V_93	MM oprema (MMC)	30.000		30.000	
	Nepremičnine	3.690.000	500.000	3.190.000	8.080.000
V_1	Nadomestna gradnja v ul. Komenskega 5 v Ljubljani	20.000			20.000
V_3	Obnova poslovnih stavb	360.000		360.000	

V_68	Prenova studia S-14 in objekta D *	1.300.000	500.000	800.000	2.700.000
V_4	Obnova počitniških domov	630.000		630.000	
V_54	Pisarniško pohištvo	80.000		80.000	
V_55	Oprema za OHPK	390.000		390.000	200.000
V_56	Oprema za elektroenergetiko	220.000		220.000	
V_165	Energetska in statična sanacija objektov	690.000		690.000	
	Skupne investicije	2.080.000	0	1.560.000	340.000
V_51	Nepredvidene in manjše investicije	80.000		80.000	
V_52	Digitalizacija arhivov	220.000		220.000	
V_53	Dopisništva v Sloveniji in v tujini	60.000		60.000	
V_57	Telekomunikacijska oprema	90.000		90.000	
V_150	Merilniki in normalizatorji glasnosti	30.000		30.000	30.000
V_166	NRCS sistem	330.000		330.000	220.000
V_58	Avtopark	310.000		310.000	
V_168	Vozila za prevoz opreme	120.000		120.000	
V_59	Oprema za VZPD	90.000		90.000	90.000
V_171	Prilagoditve za dostopnost programskih vsebin	50.000		50.000	

V_26	Glasbeni instrumenti in oprema	60.000		60.000	
V_60	Obnova osnovnih sredstev	120.000		120.000	
V_61	Obnova osnovnih sredstev	520.000	520.000		

Vsi zneski se nanašajo na fakturirano realizacijo

KRATEK OPIS POSTAVK V NAČRTU INVESTICIJ 2017

Tabela 2: Televizija Slovenija

V_17	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	Delna obnova avdio mešalnih miz, delna zamenjava monitorjev v studiih in druge iztrošene drobne opreme v studiih in na terenu. Merilni instrumenti. Delna zamenjava prenosnih avdio mešalnih miz. Delna zamenjava na-kamernih mikrofонов in druge avdio opreme za delo na terenu. Nadgradnja SW za LOG-predvajalnika. Efektne luči.
V_20	Oprema uredništev	TV-sprejemniki in elektronska oprema za potrebe oddaj (mini računalniki, monitorji, brezžični prenosni sistemi). Različna oprema za spremljevalne dejavnosti uredništev (scena, maska, garderoba itd.).
V_62	Oprema TV-studiev in režij	Oprema za sinhro studio 2 in gradbena prenova studia in režije. Nov interkomski sistem. Brezžični mikrofonski set v S-4. Strežnik za snemanje večkanalnega avdia v S-1. Studijska LED-stena.
V_67	Reportažni avtomobili in terenska oprema	Dvojni agregat za zahtevne RA-prenose. Brezžični mikrofonski seta za reportažna vozila. IP-komunikacijska oprema za živa javljanja.
V_87	Tehnološka računalniška oprema	Obnova tehnološkega računalniškega parka in nakup nadomestne LTO-knjižnice za TV-Produksijski arhiv.
V_89	Kamere in kamkorderji	Kamerni seti (kamkorder, objektiv, stativi, snemalniki, monitorji in druga dodatna oprema). P/T-kamere. Delna obnova pedestalov in elektronskih iskal slike (VF). POV-kamere.
V_12	HD produkcijska veriga	Zamenjava kontrolnega panela za barvno in svetlobno korekcijo slike.
V_13	Predvajanje TV-programov in TVR-ja	Predelava kontrolnih pultov v TVR z vključitvijo kontrolnega pulta za kontrolo PGM.
V_14	Oprema za grafične sisteme	Grafični sistemi za reportažna vozila in poenotenje grafičnih sistemov med enotami. Nadgradnja tracking sistema za virtualno scenografijo.

Tabela 3: Radio Slovenija

V_23	Produksijski računalniški sistemi	Nadgradnja radijskega produkcijskega sistema ali zamenjava s sistemom drugega proizvajalca. Odločitev bo odvisna od cene in od rezultatov testiranja pilotskih postavitvev. Projekt se izvede v dveh letih.
V_24	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	Širok nabor avdio in v zadnjem času tudi video aparatur, ki se obnavlja vsako leto. Komunikacijske naprave za prenos avdio in video signalov ter za komunikacijo med studiem in terenom. Manjše investicije, npr. zaradi okvar, ki jih ni mogoče predvideti.
V_25	Oprema uredništev	Mikrofoni, slušalke, snemalniki, kodeki, fotoaparati itd. Za sodelavce uredništev in opremo dopisnikov in dopisništev.
V_157	Obnova radijskih režij	Ureditev prostorov po odstranitvi dimnika, ki poteka skozi studie predvajanja radijskih programov. Prenova studiev predvajanja radijskih programov in zamenjava mešalnih miz. Zamenjava mešalnih miz v montirnicah.
V_27	Obnova osnovnih sredstev	Podaljšanje življenjske dobe ali povečanje funkcionalnosti osnovnih sredstev, korekcija akustike in zamenjava tekstilnih prevlek v S13, obnova parketa, zamenjava dotrajanih studijskih vrat.

Tabela 4: RC RTV Maribor

V_37	RA- in TV-računalniški produkcijski sistemi	Nadgradnja TV-produkcijskega sistema z delovnimi postajami in novejšo verzijo SW-ja. Nadgradnja grafičnega sistema in SW-poenotenje z verzijami na TVS-ju. Nadgradnja radijskega produkcijskega sistema.
V_39	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	Zamenjava iztrošenih ENG-kamkorderjev. Mikrofonski kompleti za RA in TV. Zamenjava iztrošenih svetil in opreme za regulacijo v TV-studiu z LED-svetili. Zamenjava iztrošene opreme v RA-ju, studiih in uredništvih.
V_169	Obnova radijskih režij	Obnova dveh režij za predvajanja oz. montažo radijskega programa ter dveh samostojnih montirnic. Z gradbenim posegom bomo preuredili klasično radijsko režijo v sodobnejšo, brez razpršenosti delovnih mest, ki sodelujejo pri predvajanju in pripravi programa, z boljšimi delovnimi pogoji in večopravilnim delom. Omogočena bosta hitrejša reagiranje na zahteve »živega« programa in lažja avtomatizacija delov programa.
V_40	Obnova osnovnih sredstev	Obnova fasade in oken. Obnova talne površine na zunanjem parkirišču v RC RTV Maribor. Obnova stavbnega pohištva v pisarnah RC.

Tabela 5: RC RTV Koper

V_41	RA- in TV-računalniški produkcijski sistem	Osnovna konfiguracija novega radijskega produkcijskega sistema, ki se dogradi leta 2019. Gre za skupni projekt RTV SLO. Obnova in zamenjava dotrajanih strežnikov televizijskega produkcijskega sistema. Posodobitev sistema za transkodiranje A/V vsebin. Nadgradnja aplikacije za zajem v sistemu centralnega zajema. Nadgradnja grafičnih sistemov.
V_43	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	Zamenjava dotrajanih ENG-kamkorderjev. Posodobitev in nadgradnja grafičnega sistema Orad. Zamenjava dotrajanih tehnoloških računalnikov. Nakup drobne A/V opreme (modularna oprema, mikrofoni).
V_138	Obnova TV-režij in studiev	Prenova režije 2 in nakup sistema za avtomatizacijo predvajanja programov. Delna zamenjava luči v studiu 3 z LED-lučmi. Obrtniška obnova avdio dela TV-režije 3.
V_96	Obnova radijskih režij	Preureditev redakcijskih prostorov regionalnega in manjšinskega radijskega programa zaradi umestitve dveh režij in studiev za predvajanje programov ter dveh novinarskih deskov.
V_44	Obnova osnovnih sredstev	Zamenjava dotrajanih oken na stavbi radia. Obnova sanitarij.

Oddajniki in zveze

Opis planskih pozicij je v razdelku o OE Oddajniki in zveze.

Tabela 6: Informatika

V_143	Poslovno planiranje in poročanje	Poslovno-inteligenčne (BI) rešitve za planiranja in poročanje: nadgradnja na sistemih kazalcev, nadzornih plošč in izdelava BI-sistema prerazporeditev splošnih stroškov na raven oddaje. Dodatni sistemi za potrebe POH-ja, produkcijskega poročanja in drugih analitik.
V_45	Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije	Nadgradnja poslovnih aplikacij in sistemov, manjše investicije, nujne za delovanje informacijskega sistema RTVS-ja (brez produkcijskih IT-sistemov in novih poslovnih informacijskih sistemov) ter manjše nadgradnje aplikacij ter zamenjava pasivne komunikacijske opreme.
V_47	Programske licence	Obnova pogodbe za nadgradnje licenčne opreme Microsoft, Oracle ter manjše investicije v licenčno opremo drugih dobaviteljev.
V_48	Informacijska infrastruktura	Gradnja nove komunikacijske in nadgradnja systemske infrastrukture ter menjava zastarele komunikacijske opreme (LAN, WAN, interne požarne pregrade) za doseganje večje zanesljivosti, prepustnosti in varnosti, povečevanje razpoložljivosti sistemov, nadgradnja zaradi doseganje zakonske skladnosti (GDPR) in neprekinjenega poslovanja. VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA JE 950 TISOČ EVROV.

V_49	Računalniška oprema RTVS-ja	Računalniška oprema za celoten zavod – osebni računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki, monitorji in druga drobna oprema.
V_50	Računalniški sistem za upravljanje RTV-programov	Nadgradnja sistema Provys, povezave z novim sistemom za predvajanje, dodatne licence. Drugi programski podporni sistemi.

Tabela 7: MMC – Multimedijski center

V_33	Multimedijski projekti	Izvedba posebnih projektov, vezanih na najaktualnejše dogodke (podportali, tematske spletne strani, aplikacije), npr. volitve in športne dogodke. Predmet investicij bo predvsem programska oprema.
V_90	Portali	Investicije v nadgradnjo zastarele mrežne opreme (stikala, požarna pregrada) in strežniške infrastrukture. Izvedba zaključnih faz investicije v prenovo programske opreme sistema spletnih portalov (nadaljevanje iz leta 2017).
V_91	Avdio-video arhiv	Posodobitev oz. zamenjava programske opreme za pripravo spletnih video prispevkov (t. i. clipping software). Nadgradnja programske opreme sistema za urejanje arhiva in produkcijo spletnih A/V vsebin RTV 4D. Nakup strojne in programske opreme za t. i. live streaming glede na izbrano tehnološko rešitev.
V_92	Aplikacije (MMC)	Nadgradnja programske opreme oz. aplikacij za dostop do RTV-vsebin (mobilne aplikacije, hibridna televizija).
V_93	MM oprema (MMC)	Nakup in posodobitve opreme za multimedijsko produkcijo (oprema za terenske prenose, oprema za montažo, tehnološki računalniki).

Tabela 8: Nepremičnine RTV Slovenija

V_1	Nadomestna gradnja v ul. Komenskega 5	Izdelava celovitega investicijskega programa, kot ga določa 13. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki bo poleg gradbenega dela, ki je kot edini zajet v »Novelaciji investicijskega programa, nadomestni objekt Komenskega 5, datiran z februarjem 2017«, dopolnjen s celovitim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom ter elaboratom o spremembi delovnih procesov ob uvedbi t. i. News centra.
V_3	Obnova poslovnih stavb	Ureditev skupnih prostorov: Obnova epoksi tlaka na stopniščih BW-ja. Obnova pvc oblog na stopniščih TT-ja. Rušenje dimnika in sanacija prostorov – RA, tehnični trakt. Požarna sanacija evakuacijskih stopnišč. Nepredvideni urgentni posegi.
V_68	Prenova studia S-14 in objekta D	Dokončanje protipotresne sanacije S-14. Projekt akustike S-14. Izvedbo akustične školjke v S-14. Protipotresna sanacija in rekonstrukcija objekta D. VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA JE 4,5 MIO. evrov.

V_4	Obnova počitniških domov	Rekonstrukcije počitniškega doma v Fiesi (na pobudo Sveta delavcev RTV SLO). VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA JE 680 tisoč evrov.
V_54	Pisarniško pohištvo	Zamenjava dotrajanega in nabava novega pisarniškega pohištva in stolov za potrebe celega zavoda.
V_55	Oprema za OHPK	Obnova toplotne postaje na RA-ju. Prenova klime na RA-ju, tehnični trakt. Prenova kotlovnice na Mariborski ulici 20. Nepredvideni urgentni posegi.
V_56	Oprema za elektroenergetiko	Zamenjava razsvetljave z LED-sijalkami (Komenskega 7, trakt AZ). Projekt rekonstrukcije transformatorske postaje. Nadgradnja dvojnega napajanja server sob na TV. Nepredvideni urgentni posegi.
V_165	Energetska in statična sanacija objektov	Zamenjava oken na RA-ju (objekt C). Zamenjava oken na Čufarjevi. Sanacija fasade in prostorov v pritličju TV-centra Kolodvorska. Sanacija cokla v RC MB.

Tabela 9: Skupne investicije RTV SLO

V_51	Nepredvidene in manjše investicije	Manjše investicije v osnovna sredstva. Investicije za potrebe skupnih dejavnosti.
V_52	Digitalizacija arhivov	Aktivacija dodatnih mest za kasete v LTO-knjižnici. Strežniki z diskovnimi polji za pohitritev obdelave podatkov. Dve delovni postaji za pospešitev zajema video kaset v arhivski sistem. Dodatna licenca aplikacije za distribucijo vsebin iz arhivskega sistema v produkcijska okolja. Kovinski regali za hrambo varnostnih kopij LTO-kaset na dislociranih lokacijah.
V_53	Dopisništva v Sloveniji in v tujini	PC za montaže, kamkorderji, IP-komunikacijska oprema za skupna dopisništva.
V_57	Telekomunikacijska oprema	Zamenjava IP- in GSM-terminalov. Investicijsko vzdrževanje centrale in ožičenja. Interna napeljava TV-signalov (monitrana).
V_150	Merilniki in normalizatorji glasnosti	Merilniki in normalizatorji glasnosti za vse RA- in TV-programe RTV Slovenija (po standardu EBU R128)
V_166	NRCS sistem	Nov računalniški sistem NRCS – News Room Computer System – za pripravo in načrtovanje informativnih vsebin; za vsa uredništva RTV Slovenija.
V_58	Avtopark	Zamenjava iztrošenih vozil. Povprečna starost avtomobilov, ki se bodo zamenjali, bo večja od osem let.
V_168	Vozila za prevoz opreme	Zamenjava dveh kombijev, ki se uporabljata za prevoz opreme radia. Zamenjava dotrajanega in zaradi nosilnosti ter velikosti neprimerne spremljevalnega vozila za TV-reportažno vozilo HD4.
V_59	Oprema za VZPD	Investicije v VZPD in v požarno varnost. Požarna vrata, požarna centrala in detektorji.
V_171	Prilagoditve za dostopnost programskih vsebin	Oprema za dostopnost AV-vsebin za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne. Uvajanje govorca in barvnih podnapisov. Nove storitve na HBB TV.

V_26	Glasbeni instrumenti in oprema	Nakup novega specialnega pohištva za studijska snemanja (glasbeni stoli, kovčki in omarice za inštrumente). Zamenjava iztrošenih inštrumentov v simfoničnem orkestru in Big Bandu (tuba, oboa, angleški rog, bas kitara, pozavne, francoski rogovi, pikolo), generalne obnove velikih inštrumentov (veliki gong).
V_60	Obnova osnovnih sredstev	Obnove energetskih sistemov in drugih osnovnih sredstev za podaljšanje življenjske dobe ali povečanje funkcionalnosti.

3 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Poslovni plan 2018

Osnovna naloga organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze RTV Slovenija bo tudi leta 2018 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 2018 nadaljujemo gradnjo 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.

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.

3.1 Investicije leta 2018 v OE Oddajniki in zveze

Gradnja in obnova digitalnih oddajniških mrež

Predvidena je zamenjava nekaterih iztrošenih DVB T oddajnikov, saj so bili prvi nabavljeni že leta 2006. Zamenjati je treba nekatere dele kodirne in multipleksne opreme končne postaje, saj nekaterih delov ni več mogoče nadgrajevati. Predvideno je širjenje omrežja DAB+ v tunele ter na dodatne lokacije Laško 1 in Kanin. Planirano je tudi povečanje števila radijskih programov v omrežju DAB+, kar zahteva dodatno nabavo kodirnikov.

Gradnja in obnova analognih oddajniških mrež

Leta 2018 se bo nadaljevalo z obnovo in širitvijo oddajnih mrež FM. Poleg nabave oddajnikov manjših moči, kodirnikov in multipleksne opreme za zamenjavo iztrošenih naprav je predvidena tudi zamenjava oddajnikov FM večjih moči za centra OC Beli Križ ter OC Nanos.

Obnova infrastrukture

Glavni poudarek na področju obnove infrastrukture je obnova telekomunikacijskih stolpov na PTV-lokacijah Ortnek, Ruše, Skalnica ter AOC Kuk. Planirana je tudi večja obnova strehe ter sanacija fasade na centru OC Krvavec. Na objektu PC Kobarid bo izvedena sanacija fasade in toplotna izolacija. Na centru OC Domžale bo zamenjan sistem ogrevanja. Nadaljuje se obnova elektroenergetskih postrojev, predvsem obnova električnih priključkov, ločilnih transformatorjev, instalacij in stikalnih blokov na posameznih pretvorniških in oddajniških lokacijah, kjer je tovrstna tehnologija že iztrošena.

Za stolp v centru OC Nanos se bo pričelo pridobivanje gradbenega dovoljenja za njegovo sanacijo. Nadaljevala se bo zamenjava iztrošenih hladilnih naprav na pretvorniških lokacijah.

Manjša vlaganja

Nadaljevala se bo zamenjava iztrošene tehnološke opreme in odsluženih terenskih vozil. Za večjo kontrolo dostopa do lokacij brez posadk bo nabavljena in zmontirana oprema za kontrolo dostopa, s čimer bo mogoča daljinska kontrola večine oddajnih in pretvorniških lokacij iz centra OC Domžale.

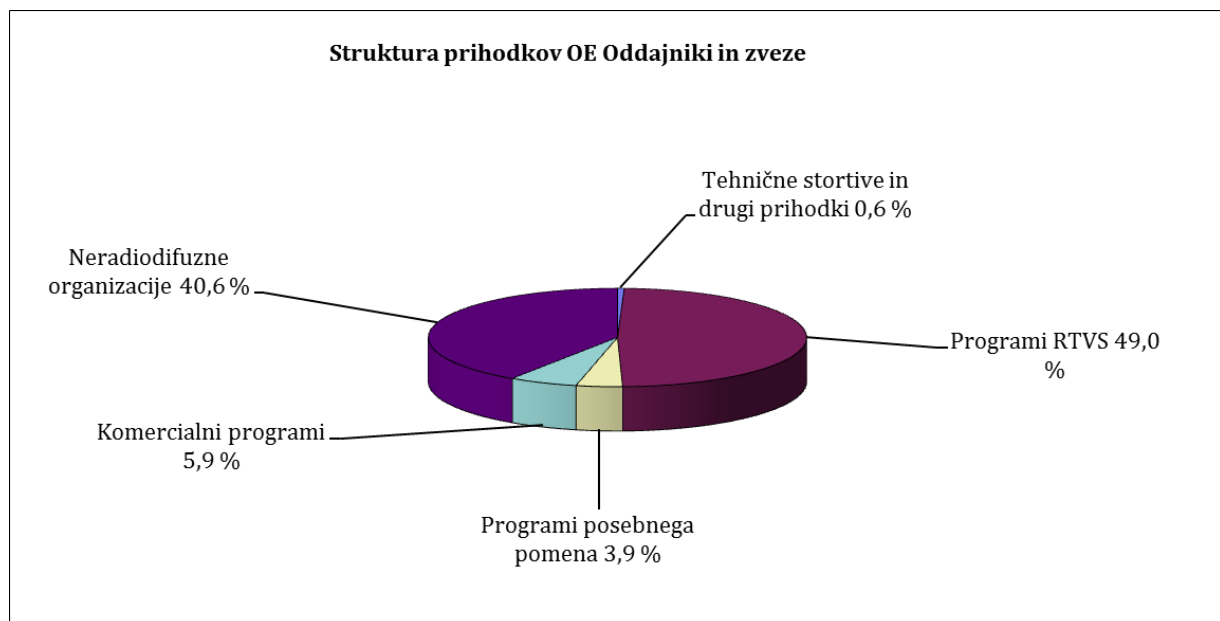
V sklopu obnove mikrovalovnega omrežja se planira nabava in montaža stikalne opreme na IP-plattformi ter pet novih mikrovalovnih zvez za lokacije, do katerih še ni zgrajeno mikrovalovno omrežje, s čimer bo zagotovljeno bolj kvalitetno in zanesljivo oddajanje.

3.2 Finančno poslovanje

Prihodki

Prihodki OE-ja Oddajniki in zveze so sestavljeni iz internih prihodkov, ki so zaračunani za prenos vseh programov RTV Slovenija in za programe posebnega pomena, ter eksternih prihodkov, ki vključujejo prihodke od komercialnih televizijskih in radijskih postaj, prihodke od drugih komercialnih najemnikov (predvsem operaterjev mobilne telefonije) ter prihodkov od tehničnih storitev in ostalih komercialnih prihodkov. Predvidevamo, da bodo vsi prihodki skupaj znašali 15,1 mio. evrov.

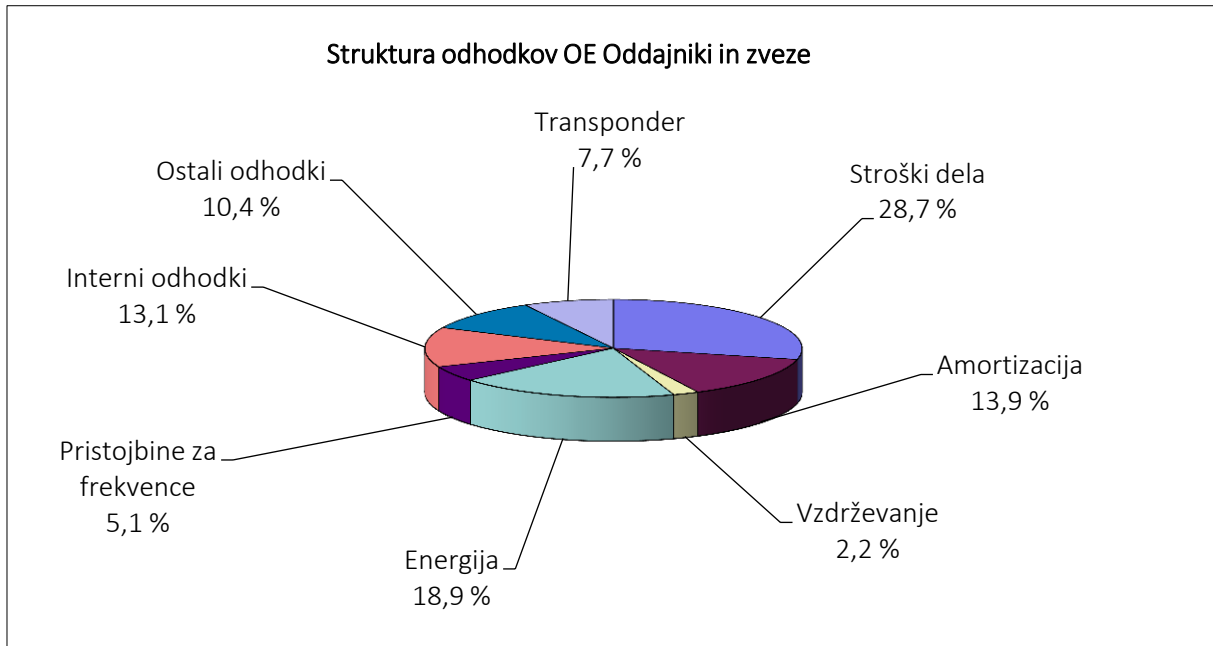
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze leta 2018



Odhodki

Odhodki predstavljajo 9,1 mio. evrov. V strukturi odhodkov predstavljajo stroški energije, vzdrževanja, najem transponderja in pristojbine za frekvence 33,9 %, stroški dela 28,7 % in stroški amortizacije 13,9 %.

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze leta 2018



Planirani presežek prihodkov nad odhodki je 6 mio. evrov

Iz finančnega načrta OE-ja Oddajniki in zveze izračunana vrednost točke cenika OE-ja Oddajniki in zveze za radiodifuzne organizacije za analogno oddajanje programov znaša 0,12008 evra, za neradiodifuzne organizacije pa 0,13938 evra.

4 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE

4.1 Zaposlovanje

Leta 2017 smo v veliki meri uresničili Dogovor o priznavanju pravic svobodnih in samostojnih sodelavcev in zaposlovanju rednih pogodbenih sodelavcev, ki ga bomo dokončno zaključili leta 2018. Gre za sodelavce, ki postopoma pridobivajo ustrezno izobrazbo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Nejasna ostaja problematika sodelavcev, ki nimajo in v kratkem ne bodo pridobili zahtevane izobrazbe za delo, ki ga trenutno opravljajo. Glede na odločitev, kaj je pravilna interpretacija razsodbe višjega sodišča bomo sprejeli odločitve glede nadaljnega reševanja problematike.

Trenutno je redno zaposlenih 2192 delavcev. Med redno zaposlenimi delavci je trenutno zaposlenih 20 delavcev s skrajšanim delovnim časom, 41 delavcev je zaposlenih za določen čas, med njimi pa so tudi tisti, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce. V javnem zavodu je trenutno zaposlenih 53 invalidov, od tega 32 s krajšim delovnim časom.

Radiotelevizija Slovenija je v minulem desetletju občutno znižala število redno zaposlenih sodelavcev. A dejstvo je, da se je med letoma 2007 in 2009 povečalo število honorarnih sodelavcev. Leta 2015 smo tako začeli proces urejanja kadrovskega področja in prekarnege dela, zato se je število redno zaposlenih začelo povečevati. Načrtujemo, da se bo število redno zaposlenih sodelavcev začelo zmanjševati v drugi polovici leta 2018.

Tabela 10: Število zaposlenih v obdobju 2005–2017 in predlog plana 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PLAN 2018
RTV Slovenija	2173	2134	2029	2010	1945	1922	1937	1904	1911	1925	1948	2128	2239	2299

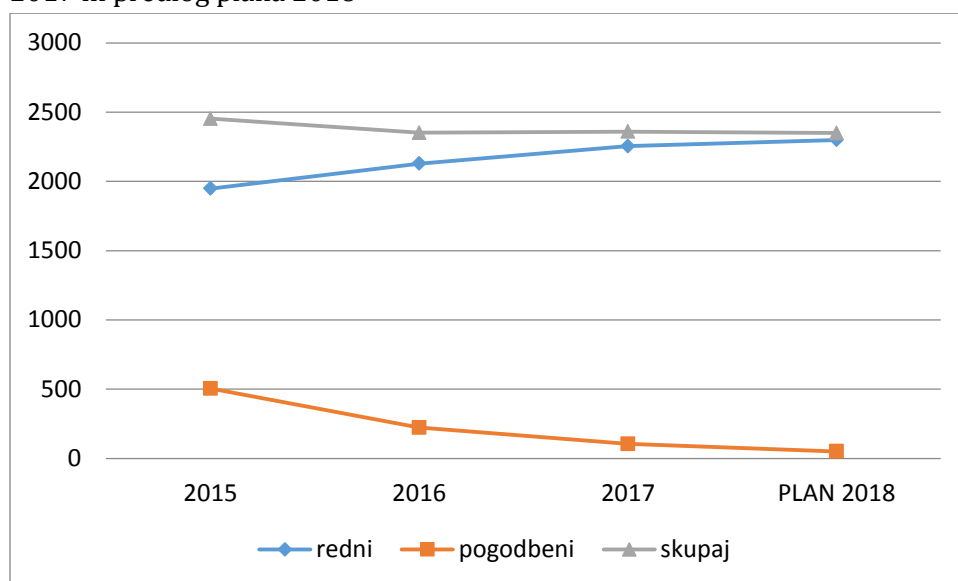
Leta 2018 je planiran odhod 33 delavcev. Devet odhodov bomo morali nadomestiti, druge pa bomo pokrili s kadri, ki jih že imamo.

Leta 2010 je s sklenitvijo *Dogovora o zaposlovanju stalnih honorarnih sodelavcev s Sindikatom novinarjev Slovenije* (v nadaljevanju: Dogovor) RTV Slovenija začela postopek sistematičnega urejanja tega področja. Dogovor je bil leta 2012 dopolnjen, k njemu pa sta pozneje kot podpisnika pristopila tudi Sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev (SKUU) ter Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRS). V obdobju od decembra 2015 do danes smo tako zaposlili 348 pogodbenih sodelavcev

Tabela 11: Število zaposlenih in rednih pogodbenih sodelavcev na RTV Slovenija v obdobju 2015–2017 in predlog plana 2018

	2015	2016	2017	PLAN 2018
redni	1948	2128	2239	2299
pogodbeni	505	223	107	50
skupaj	2453	2351	2346	2349

Graf 3: Število zaposlenih in rednih pogodbenih sodelavcev na RTV Slovenija v obdobju 2015–2017 in predlog plana 2018



Predvidevamo, da bo konec leta 2017 v zavodu, na podlagi različnih oblik pogodb, v polnem obsegu delo opravljalo še 105 stalnih honorarnih sodelavcev. V začetku leta 2018 pa nameravamo skleniti pogodbe o zaposlitvi še s 55 rednimi pogodbenimi sodelavci.

Načrtovana dinamika gibanja števila redno zaposlenih leta 2018 je prikazana v tabeli 12.

Tabela 12: Načrtovana dinamika gibanja redno zaposlenih leta 2018

	STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2017	plan 2018											
		jan.	feb.	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
Število													
PPE TV SLOVENIJA	900	908	952	953	953	953	953	951	950	949	948	946	941
PPE RADIO SLOVENIJA	327	329	333	333	333	333	333	336	336	337	337	336	339
GLASBENA PRODUKCIJA	112	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
PPE-RC KOPER	262	260	260	260	260	260	259	259	258	257	256	256	255
PPE-RC MARIBOR	201	203	204	204	205	205	205	205	205	205	206	206	206
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE	88	89	89	89	88	88	88	88	88	88	88	88	87
MEDIATEKA	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
PPE MMC	65	65	65	65	66	66	67	67	67	68	68	68	68
SKUPNE DEJAVNOSTI	258	261	261	261	262	263	263	263	263	263	263	263	263
RTV Slovenija	2239	2255	2304	2305	2307	2308	2308	2309	2307	2307	2306	2303	2299

Neodvisno od tega je temeljni cilj Radiotelevizije Slovenija še vedno optimiziranje števila zaposlenih, glede na programsko produkcijske procese in zahteve uokvirjanja stroškov dela v razpoložljiva sredstva. S tem namenom bo Radiotelevizija Slovenija v letih 2018 izvedla naslednje ukrepe:

- strogo izvajanje upokojitev po zakonu, ki bo varčevalne ukrepe v JS-ju določal od 1. 1. 2018 dalje;
- v primerih ugotovitve presežnega števila zaposlenih v posameznih enotah zaradi reorganizacije oziroma zmanjšanja obsega dela 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, večopravnost).

Vse ukrepe bo Vodstvo izvajalo v sodelovanju s posameznimi enotami, socialnimi partnerji ter Svetom delavcev.

Za izvedbo aktivnosti, predvidenih v Akcijskem načrtu, predvidevamo, da bomo za odpravnine porabili 450 t evrov, za kar bi, skladno s 4. odstavkom 2. člena »Meril«, uporabili sredstva, prejeta iz kupnine za delnice Eutelsat. Gre za reševanje tehnoloških viškov, ki pomenijo trajno zmanjševanje dela na delovnih mestih in se ne bodo nadomestili oziroma dela ne bi zmogli opraviti drugi brez povečanega obsega dela.

To pomeni prihranek pri stroških dela v prihodnjih letih. Vodstvo bo način izvedbe in finančne posledice opredelilo v strateškem načrtu.

Tabela 13: Kadrovski načrt po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 84/2016)

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019
1. Državni proračun			
2. Proračun občin			
3. ZZZS in ZPIZ			
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	2011,89	2191,98	2251,64
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	26,05	15,42	14,94
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	62,81	31,60	32,42
7. Sredstva EU-ja ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
8. Sredstva ZZZS-ja 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)	2100,75	2239	2299
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 4	2011,89	2191,98	2251,64
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, in 10	88,86	47,02	47,36

Obrazložitev:

RTV Slovenija je pripravila kadrovski načrt na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 84/2016) (v nadaljevanju: Uredba). Kadrovski načrt je skladno z 2. odstavkom 2. člena Uredbe usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu. Prav tako je bila pri pripravi kadrovskega načrta po Uredbi upoštevana metodologija spremljanja uresničevanja kadrovskih načrtov iz 4. člena Uredbe.

Skladno z 2. odstavkom 3. člena Uredbe je v prvi koloni prikazano dejansko število zaposlenih na dan 1. januarja 2017 in v drugi koloni načrtovano število zaposlenih 1. januarja 2018. V tretji koloni je načrtovano število zaposlenih 1. januarja 2019.

Število zaposlenih je prikazano po naslednjih virih financiranja:

Pod št. 4 : število zaposlenih na podlagi drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (RTV-prispevek).

Pod št. 5: število zaposlenih, preračunano glede na pridobljena sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pod št. 6: število zaposlenih, preračunano glede na nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij.

Skupno število je prikaz različnih seštevkov: 1–10 vsi zaposleni, 1–4 zaposleni na javnih sredstvih, 5–10 zaposleni na nejavnih sredstvih.

4.2 Izobraževanje

4.2.1 Izobraževanje ob delu

Delodajalec ima z zaposlenimi trenutno sklenjenih 12 pogodb o izobraževanju. Leta 2018 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 zaključek študija. V take namene bomo sklenili pogodbe o izobraževanju z ustrezno zavezo do zavoda.

Tabela 14: Prikaz povprečne izobrazbe in število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2017

	POVPREČNA A DEJANSKA IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2017	POVPREČNA ZAHTEVANA A IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2017	število zaposlenih na dan 31.12.2016	dejanska izobrazba				
				od I-IV: stopnje izobrazbe	V. stopnja izobrazbe	VI. stopnja izobrazbe	VII/1 in VII/2 stopnja izobrazbe	VIII. in IX. Stopnja izobrazbe
	stopnja izobrazbe + razlika	stopnja izobrazbe + razlika	število					
PPE TV SLO	VI. +0,3	VII/1 +0,1	900	79	304	107	375	35
PPE RA SLO	VII/1	VII/1+0,5	327	16	74	19	199	19
PPE-RC KOPER	VI. +0,4	VII/1 +0,2	262	21	92	23	118	8
PPE-RC MARIBOR	VI. +0,5	VII/1 +0,2	201	13	68	27	82	11
OEODDAJNIKI IN ZVEZE	VI. +0,1	VI. +0,5	88	7	27	24	26	4
GLASBENA PRODUKCIJA	VII/1 +0,7	VII/1 +0,9	112	1	8	1	97	5
MEDIATEKA	V. +0,7	VI +0,8	26	2	12	5	6	1
PPE MMC	VII/1 +0,1	VII/1 +0,2	65	1	14	7	38	5
SKUPNE DEJAVNOSTI	VI. +0,4	VI. +0,9	258	23	72	24	124	15
RTV SLOVENIJA	VI. + 0,5	VII/1 + 0,2	2239	163	671	237	1065	103
				7,28%	29,97%	10,59%	47,57%	4,60%

4.2.2 Izobraževalni načrti v Izobraževalnem središču

Vizija RTV Slovenija je biti in ostati vodilen in najkredibilnejši ponudnik informativnih, izobraževalnih in kulturno-umetniških vsebin. V zadnjih letih ugotavljamo, da moramo za ohranjanje oziroma presejanje tega spremeniti veliko stvari znotraj RTV Slovenija. To pa je mogoče samo z ustreznim in ciljnim usposabljanjem ter pridobivanjem novih znanj in spretnosti. Le tako bomo lahko zagotavljali racionalno skupno delovanje in dosegali ustrezne programske standarde javnega servisa. Poleg tega moramo v sozvočju z vodstvom sodelovati pri oblikovanju organizacijske kulture, ki bo naklonjena skupnemu delovanju in bo omogočala hitra odzivanja na izzive. Osnova za to pa je stalno izobraževanje in usposabljanje. Spreminjanje organizacijske kulture in poenotenje zaposlenih je proces, kjer so pomembne aktivnosti internega komuniciranja in so v proces vključeni vsi deležniki. Potrebne so aktivnosti na področju upravljanja s talenti in ključnimi kadri, voditeljstvom, selekcijo kadrov, organizacijske zavzetosti in boljše delovanje timov. V skladu z načrti vodstva bomo povečali število izobraževanj s ciljem dvigniti kompetence na vseh področjih (nastopanje pred mikrofonom oz. kamero, produkcija, postprodukcija, producentstvo, administriranje, vodstvene spretnosti...). 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.

Dopolnili in osvežili bomo Pravilnik o izobraževanju, ki bo opredeljeval možnosti, dolžnosti in obveznosti s področja izobraževanja zaposlenih. Na podlagi kompetenc bo treba za vsa delovna mesta določiti potrebna znanja, izobraževalne vsebine in periodičnost obnavljanja.

Z ustrežno informacijsko podporo znotraj kadrovske evidence bomo skušali zagotoviti učinkovito spremljanje razvoja ključnih kadrov. To bi lahko postala tudi osnova za periodično obnavljanje znanja, predvsem na področjih, kjer nove tehnologije zahtevajo nadgradnjo znanja.

Ključno je, da vodje postanejo odgovorni za usposabljanje in izobraževanje podrejenih in pri tem sooblikujejo načrt potrebnih izobraževanj ter usposabljanj. Z ustreznimi kratkimi tečaji in ogledi bomo redno in celovito seznanjali vse novo zaposlene, kljub dejstvu, da jih ne bo prav veliko. Ta tečaj bomo ponudili tudi novim članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija.

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

Pravilna uporaba slovenskega jezika je izjemnega pomena za RTV Slovenija, saj nas to ločuje in dviga nad druge medije. V dogovoru z vodstvom in strokovnjaki Radia Slovenija ter drugimi bomo organizirali tečaje slovenske govorne izreke za radijske voditelje ter 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 bodo pokazale potrebe.

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 našem delu. Poudarek bomo namenili tudi izobraževanju na področju projektnega vodenja in uporabo namenskih programskih orodij.

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

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

Tudi v prihodnjem letu bo na RTV Slovenija opravilo prakso okoli 150 dijakov in študentov. 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 hitrem razvoju tehnologij na področju medijev. Za realizacijo tega bomo zagotovili dovolj sredstev in skušali nadgraditi sedanje prostore ter jih ustrezno opremiti. Center bomo tudi kadrovske okrepili.

4.3 Varnost in zdravje pri delu

Načrt aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu:

- postopna ureditev evakuacijskih stopnišč z zamenjavo neustreznih požarnih vrat;
- postopna ureditev posodobitve požarnih central in nadgradnja grafičnega nadzornega centra (GNC RTV S);

- nadaljevanje izvajanja projekta Promocije zdravja v JZ RTV Slovenija skupaj s Športno kulturnim društvom RTV Slovenija (pregled dojk za ženske; različna predavanja z delavnicami o boleznih oči, o mišično-skeletnih boleznih; interaktivne delavnice in individualna pomoč s psihosocialnega področja; delavnica TPO; kratke vadbe na delovnem mestu ...);
- izvedba načrta usposabljanja zaposlenih skupaj z zunanjimi sodelavci, in sicer:
 - varno delo v gorah, jamah in brezpotjih;
 - varna vožnja po brezpotjih (t. i. offroad) s terenskimi vozili OE OZ RTV Slovenija;
 - varno delo na višini – delo na antenskih stolpih;
 - usposabljanje voznikov, ki vozijo druge;
 - tečaj za higiensko tehnične zahteve pri pripravi hrane (priprava hrane v studiih) – HACAPP;
- pridobitev Potrdila za brezhibno delovanje APZ-ja (aktivne požarne zaščite) in varnostno razsvetljavo;
- pridobitev Izjave o varnem obratovanju Studia 3 in Studia 4 na RTV Slovenija v Ljubljani;
- nadgradnja informacijske podpore VAR za spremljanje in vodenje evidenc o pregledih delovnih naprav in priprav, studiev, varnostne razsvetljave, APZ, in dodeljevanju in zadolžitvah OVO.

Leta 2018 bomo preverili smotrnost ponovne uvedbe socialne službe in za sodelovanje angažirali strokovnjake za ustrezno svetovanje in pomoč zaposlenim ob morebitnih težavah.

5 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

5.1 Naročanje blaga in storitev

Nabavni postopki v Javnem zavodu RTV Slovenija so podrejeni Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), vendar se mejne vrednosti za objave postopkov niso spremenile in so naslednje:

- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 20.000 evrov brez DDV-ja, ter pri naročanju gradenj v vrednosti, enaki ali višji od 40.000 evrov brez DDV-ja, je treba javno naročilo poslati v objavo na portal javnih naročil v Sloveniji;
- pri naročanju blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 209.000 evrov brez DDV-ja, ter pri naročanju gradenj v vrednosti, enaki ali višji od 5.225.000 evrov brez DDV, je treba javno naročilo, poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji, objaviti tudi v Uradnem listu EU.

Zaradi enakih mejnih vrednosti internega predpisa »Navodila za izvajanje nabave na RTV Slovenija« ni bilo treba spreminjati. Na osnovi zaznanih problemov bomo aktivnost v Komercialni službi usmerili v aktivnejše sodelovanje s producenti in drugimi odgovornimi za naročanje blaga in storitev. Pred izdajo oz. potrditvijo naročil bomo bolj striktno preverjali ustreznost postopka izbora, glede na zgoraj navedena navodila za izvajanje nabave.

Za nabave nad vrednostjo 20.000 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000 evrov za gradnje pa v Komercialni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celotni zavod. Kot v preteklih letih bomo tudi leta 2018 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 razpisne dokumentacije 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 vzpostavlja stalno konkurenco pri naročanju določenih storitev (npr. pri nakupu letalskih vozovnic, najemih opreme ipd.).

ZJN-3 v 27. členu opredeljuje izjeme, za katere se zakon ne uporablja. Med izjeme 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).

Pri našem delu nam je že vrsto let v veliko pomoč aplikacija poslovno informacijskega sistema (PIS), ki omogoča različne preglede po izdanih in vnesenih dokumentih. Aplikacijo glede na potrebe nadgrajujemo z novimi funkcionalnostmi.

5.2 Trženje oglasnega prostora

5.2.1 Radio Slovenija

Poslušnost obeh radijskih programov, ki ju tržimo, je stabilna. Val 202 se po podatkih raziskav poslušnosti radijskih programov Radiometrija in Mediana RM redno uvršča na prvo ali drugo mesto med vsemi radijskimi postajami v Sloveniji, Prvi pa trdno stoji na četrtem mestu.

Med oglaševalcem zanimivimi športnimi dogodki bodo najpomembnejše zimske olimpijske igre februarja. Drugi, za radijske oglaševalce zanimiv športni dogodek, pa bo finale SP-ja v smučarskih skokih v Planici marca, 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.

Slovenska nogometna reprezentanca se ni uvrstila na SP v nogometu, zato dogodek za radijske oglaševalce ne bo najbolj zanimiv in si ne obetamo dodatnih oglasnih prihodkov, povezanih s tem športnim dogodkom.

Ker vse kaže, da bomo leta 2017 presegli zastavljeni plan oglasnih prihodkov, smo pri oceni oglasnih prihodkov za leto 2018 to preseganje upoštevali in dodali pričakovane oglasne prihodke od oglaševanja zaradi zimskih olimpijskih iger. Oglasne prihodke za leto 2018 smo tako ocenili na 1.935.000 evrov, kar glede na plan oglasnih prihodkov za leto 2017 pomeni povišanje za 9,3 %.

Še naprej bomo veliko pozornosti posvečali sedanjim direktnim naročnikom in pridobivanju novih direktnih naročnikov. Pomembni pa so tudi dobri odnosi z medijskimi agencijami.

5.2.2 Televizija Slovenija

Oglaševalski prihodki bodo višji kot leta 2017. Poleg pomembnih športnih dogodkov so razlogi za to predvsem v pristopih za prodajo oglasnega prostora, ki so se v zadnjih letih izkazali za uspešne in smo jih za leto 2018 še nadgradili in izpopolnili. Ustrezno smo dvignili cene in nadaljujemo sodelovanje z uredništvu pri prodaji inovativnih tržnih storitev v okviru posameznih oddaj. Zaradi tega leta 2018 ambiciozno načrtujemo 10.702.000 evrov prihodkov od oglaševanja.

Konkurenca na televizijskem trgu je še ostrejša kot pretekla leta, saj so se komercialne televizije začele (uspešno) zanimati tudi za športne dogodke, ki so bili v preteklosti brez izjeme predvajani na Televiziji Slovenija. S tem Televizija Slovenija, kljub ohranjanju gledanosti v primerjavi z letom prej, lahko izgublja moč in ugled pri oglaševalcih.

Februarja 2018 bomo na Televiziji Slovenija predvajali zimske olimpijske igre. Tekmovanja bodo potekala ponoči ali pozno zvečer, zato si od tega ne obetamo višje gledanosti, kot bi jo sicer zabeležili med tekmami svetovnega pokala. Junija in julija bo na sporedu svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa pričakujemo podobne oziroma nekoliko boljše rezultate kot na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Še naprej se bomo trudili pridobivati nove in neposredne naročnike, pri sedanjih pa zadržati proračune na ravni prejšnjih let oziroma jih celo povečati.

5.2.3 RC Koper – Capodistria

Plan oglaševanja za leto 2018 je bi predlagan na osnovi ocene, da ne moremo računati na večje prihodke kot doslej. Tako planiramo prihodke v višini dobrih 215.000 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, fleksibilni ceniki) se je pokazal za uspešnega. Tudi starostna struktura poslušalcev Radia Koper nam ni v prid. Skušali bomo maksimalno ohraniti in pridobiti male regionalne oglaševalce, saj naročila agencij obsegajo približno 10 % 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 in to bo naš cilj tudi leta 2018. Dodatno se bomo angažirali pri ažurnem pošiljanju ponudb in delu na terenu. Z vidika trženja ostajata ključna dva projekta: Osebnost Primorske in Gospodarstvenik Primorske, ki nam zagotavljata prepoznavnost na celotnem primorskem trgu. Prav tako ostajajo pomembna programska poslovna sodelovanja na lokalni ravni, ki našemu regionalnemu centru nudijo promocijo in prepoznavnost.

Leta 2018 bomo skušali izboljšati promocijsko podporo regionalnemu centru in poskrbeti za večjo prisotnost v okolju, v katerem center deluje. Skušali bomo opraviti raziskave o poslušanosti in gledanosti, morebitni dobri podatki pa bi naše delo zagotovo dodatno podprli, saj je trženje soodvisno od programskih vsebin.

5.2.4 RC Maribor

V Regionalnem Centru RTV Maribor smo za leto 2018 skupni načrt oglaševanja, v primerjavi z letom 2017, znižali za 36 tisoč evrov, v glavnem zaradi znižanja načrta na programu Radia Maribor, saj smo za zdaj letos za prihodnje leto uspeli skleniti manj dogovorov z našimi poslovnimi partnerji. Skupni plan prihodkov bo tako 466.222 evrov. Pri načrtovanju oglaševalskih prihodkov upoštevamo, da bomo tudi v prihodnjem letu glavnino naših prihodkov ustvarili z direktnimi naročniki, ki so majhna, družinska podjetja oziroma samostojni podjetniki, ki imajo omejene oglaševalske okvirje, večje oglaševalce pa obvladujejo agencije in zakupniki, ki kampanje planirajo izključno na podlagi poslušnosti in gledanosti posameznih programov. Teh prihodkov je v enoti RC Maribor le za 9 %. V želji povečanja prihodkov bomo tudi v prihodnje iskali sinergije vseh naših programov pri skupnih projektih (Bob leta, Glasbeni festivali, Sejmi), s paketnimi ponodbami pa se še bolj približali naročnikom ter tako obdržali stik s ponodbami konkurenčnih medijev.

5.2.5 Multimedijski center

Cene nekaterih oglasnih formatov bomo tudi leta 2018 prilagodili zaradi velikega zanimanja oglaševalcev. Vzrok za veliko povpraševanje je učinkovitost teh formatov, posledica pa prezasedenost pozicij za te formate. S povišanjem cen bomo povišali prihodke, hkrati pa ublažili prezasičenost spletnega mesta z oglasi. Temu se želimo izogniti zato, da oglaševanje ne bi bilo preveč moteče za naše uporabnike, hkrati pa bomo na ta način ohranili kvaliteto in učinkovitost naših oglasnih pozicij.

Še naprej bomo zavezani izogibanju agresivnim in preveč motečim oblikam oglaševanja. Prenovljena grafična podoba pa bo omogočala nevsiljivo integracijo spletnih pasic večjih formatov, ki so za nekatere oglaševalce zelo privlačni. Z vključitvijo teh formatov v našo ponudbo pričakujemo pogostejše vključevanje našega spletnega mesta v kampanje, pri katerih oglaševalci kot ključne dojemajo oglase večjih dimenzij.

Prehod na novo programsko opremo za serviranje oglasov nam bo omogočil boljši izkoristek delovnega časa, boljši izkoristek inventarja spletnega mesta in mobilnih aplikacij ter vključitev oglaševalskih mrež, ki uporabljajo programatični zakup, s katerim lahko dosežemo višje cene za oglase, servirane iz mreže.

Kadrovsko okrepitev, ki smo jo načrtovali za leto 2017, smo izvedli šele konec leta, zato bodo pozitivni učinki tega ukrepa najbolj vidni leta 2018. Okrepitev nam bo namreč omogočila več aktivnosti na področju odnosov z naročniki (tako agencijskimi kot direktnimi) in pričakujemo, da bo to imelo neposreden vpliv na višino prihodkov.

Iz teh razlogov leta 2018 načrtujemo prihodke v višini 625.000 evrov, kar je skoraj 12 odstotkov več, kot je planirano leta 2017.

6 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE

Načrti na področju okolja in energije so:

- postopna vzpostavitev informacijske podpore za spremljanje porabe energentov v vseh enotah RTV-ja:
 - izvesti projekt uspešnega črpanja EU-sredstev na področju učinkovite rabe energije leta 2018: postopna zamenjava stavbnega pohištva (oken) za Radio dom, Tavčarjeva 17 in Čufarjeva 2, in v RTV-centru;
- zamenjava virov trenutne razsvetljave z energetske učinkovitimi viri skupaj z regulacijo osvetljenosti prostorov za Radio Slovenija;
- zamenjava energenta za ogrevanje na lokaciji Mariborska 20. Opustitev ogrevanja s kurilnim oljem in preklon na mesti toplovod.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt za leto 2018 zajema izkaz prihodkov in odhodkov na ravni Zavoda, v njem pa so postavljeni naslednji cilji:

- eksterni prihodki iz poslovanja so načrtovani v višini 119,41 mio. evrov, t. i. obvladljivi stroški (variabilni stroški in stroški dela redno zaposlenih) pa v višini 94,78 mio. evrov. Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov je konec leta 2018 načrtovan presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 22 tisoč evrov;
- v okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se 94,16 mio. evrov nanaša na *prihodke od RTV-prispevka*. V finančnem načrtu za leto 2018 ni predvidena sprememba njegove višine, ki je določena z Zakonom o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS 9/2014). *Prihodki od oglaševanja* so predvideni v višini 14,18 mio. evrov, *ostali komercialni prihodki* pa v višini 8,90 mio. evrov. *Sofinanciranje* je predvideno v višini 1,99 mio. evrov;
- med stroški je 68,71 mio. evrov predvidenih za *stroške dela redno zaposlenih*, 26,07 mio. evrov za *variabilne stroške*, 15,28 mio. evrov za *fiksne stroške* ter 10 mio. evrov za *amortizacijo osnovnih sredstev*.

Tudi za finančni načrt leta 2018 je značilno prestrukturiranje stroškov dela, saj naj bi se nadaljevala sanacija na področju honorarnega dela, ki se je pričela z letom 2016 in je prispevala k povečanju stroškov plač redno zaposlenih na račun stroškov honorarnega dela.

7.1 Eksterni prihodki iz poslovanja

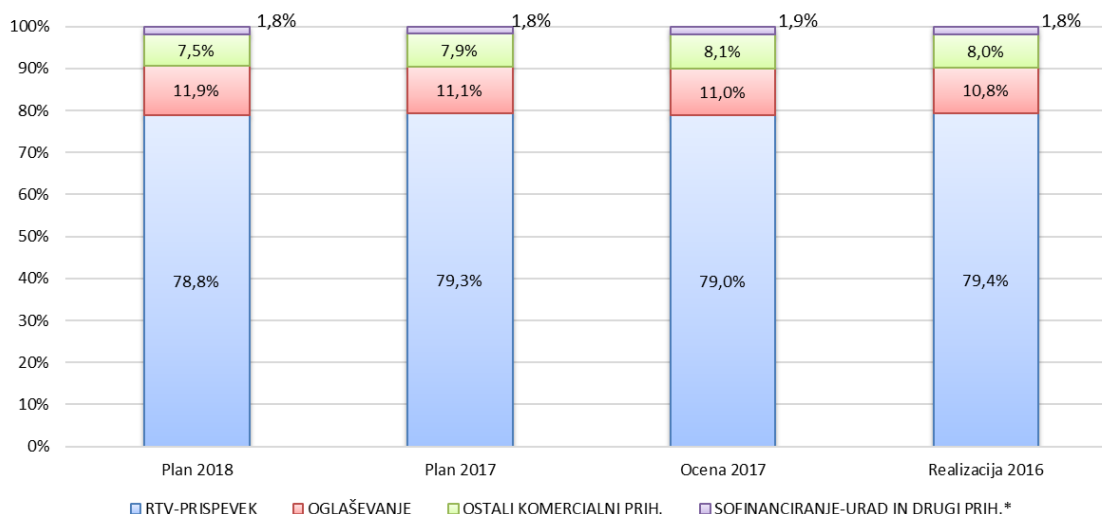
Planirano je, da bodo eksterni prihodki iz poslovanja znašali 119,41 mio. evrov, kar je za 1,34 mio. evrov (1,1 %) več od načrta za leto 2017 in na ravni ocene 2017. V primerjavi z realizacijo leta 2016 so eksterni prihodki višji za 749 tisoč evrov (0,6 %).

Tabela 15: Primerjalni pregled eksternih prihodkov iz poslovanja

(v tisoč EUR)											
	PLAN 2018	PLAN 2017	RAZLIKA	INDEKS	OCENA 2017	RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2016	RAZLIKA	INDEKS	
			3 - 4	3:4		3 - 7	3:7		3 - 10	3:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA	94.160	93.640	520	100,6	94.261	-101	99,9	94.239	-79	99,9
2	PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	14.179	13.058	1.122	108,6	13.177	1.002	107,6	12.788	1.391	110,9
3	PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	168	297	-129	56,6	192	-24	87,7	196	-28	85,8
4	OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	8.902	9.291	-389	95,8	9.640	-737	92,4	9.444	-542	94,3
5	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA - URAD ZA NAROD.	1.688	1.669	20	101,2	1.674	14	100,9	1.690	-2	99,9
6	DRUGI PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	304	109	195	278,8	422	-118	72,1	332	-28	91,4
7	SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3	3	0	107,0	-7	10	-41,9	-34	37	-8,8
8	EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 7)	119.405	118.066	1.339	101,1	119.359	46	100,0	118.656	749	100,6

Zaradi pomembnih športnih dogodkov v letu 2018, ki bodo pritegnili tudi oglaševalce, je načrtovana sprememba strukture tovrstnih prihodkov, saj naj bi se v primerjavi s planom 2017, z oceno 2017 in tudi z realizacijo 2016 povečal delež oglaševalskih prihodkov, deleži drugih prihodkov pa bodo manjši. To je razvidno tudi s spodnje slike.

Graf 4: Struktura eksternih prihodkov iz poslovanja



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

Prihodki od RTV-prispevka

Za leto 2018 je predvideno, da bodo prihodki od RTV-prispevka znašali 94,16 mio. evrov, kar je 520 tisoč evrov (0,6 %) več v primerjavi s planom 2017 in je na ravni ocene 2017 in realizacije leta 2016 (nižje od ocene 2017 in realizacije 2016 za 0,1 %). Tovrstni prihodki predstavljajo 78,8 % vseh eksternih prihodkov iz poslovanja v načrtu 2018. Pri planiranju smo upoštevali trend realizacije leta 2017 in pričakovanje, da višina RTV-prispevka leta 2018 ostaja na ravni 12,75 evra za gospodinjstvo. Za pridobivanje novih zavezancev bodo v naslednjem letu v Službi za RTV-prispevek izvedli naslednje aktivnosti: izvedba akcij rednega letnega obveščanja odjemalcev in plačnikov električne energije (predvidoma spomladi in jeseni) in pridobivanje novih zavezancev na terenu s terenskimi kontrolami.

Vpliv Zakona o slovenskem filmskem centru (ZSFC-ja) na prihodke od RTV-prispevka

Na podlagi tega Zakona mora RTV Slovenija 2 % letnih prilivov od RTV-prispevka (ki so zmanjšani za stroške pobiranja) nameniti za financiranje filmske produkcije. Zato v prihodnjem letu načrtujemo, da bodo prihodki nižji za 1,8 mio. evrov. Na drugi strani realizacija projektov po razpisih na osnovi ZSFC-ja povečuje prihodke od RTV-prispevka skladno s Pravilnikom o računovodstvu (ker se dvanajstina omenjene obveznosti mesečno sproti evidentira med pasivne časovne razmejitve). Leta 2018 je ta realizacija načrtovana v višini 1,8 mio. evrov, zato učinka ZSFC-ja na prihodke od RTV-prispevka ne bo.

Prihodki od oglaševanja

Planirano je, da bodo prihodki od oglaševanja znašali 14,18 mio. evrov, kar je za 1,12 mio. evrov (8,6 %) več od načrta za leto 2017 ter za 1 mio. evrov (7,6 %) več od ocene 2017. V primerjavi z realizacijo leta 2016 so tovrstni prihodki višji za 1,39 mio. evrov (10,9 %). V primerjavi z realizacijo leta 2014, ko so bile zadnje zimske olimpijske igre, pa so višji za 436 tisoč evrov (3,2 %).

Načrt po enotah v primerjavi s planom 2017, oceno 2017 in realizacijo 2016 je razviden iz spodnje tabele. Višji zneski v PPE-jih TVS, RAS in MMC so predvideni zaradi športnih dogodkov leta 2018, ki jih bomo uvrstili v naše programe in vsebine na portalu in so zanimivi za oglaševanje (EP v rokometu, zimske olimpijske igre, SP v nogometu, SP v hokeju na ledu, nogometna evropska liga). V PPE-ju MMC načrtujejo višje prihodke tudi zaradi rešitve kadrovskih razmer, kar bo omogočalo bolj intenziven pristop do oglaševalcev. Pri načrtovanju teh prihodkov v regionalnih centrih je bil upoštevan trend realizacije leta 2017, ki jo je zaznamovala nižja poslušanost obeh regionalnih radijskih programov, zato so prihodki od oglaševanja v PPE-jih RC Koper in RC Maribor načrtovani nižje. V skupnih dejavnostih gre za prihodke medsebojnega oglaševanja in medijskih pokroviteljstev. V planu oglaševalskih prihodkov so upoštevane zakonske omejitve (Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah).

Tabela 16: Oglaševanje po PPE/OE

(v tisoč EUR)

1	2	PLAN 2018	PLAN 2017	Razlika Indeks		OCENA 2017	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2016	Razlika Indeks	
				3 - 4	3 : 4		3 - 7	3 : 7		3 - 10	3 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TVS	10.702	9.700	1.002	110,3	9.903	798	108,1	9.439	1.262	113,4
2	PPE RAS	1.935	1.770	165	109,3	1.911	24	101,2	1.956	-21	98,9
3	PPE RC KP	216	290	-74	74,4	193	22	111,5	213	2	101,1
4	PPE RC MB	466	502	-36	92,9	459	7	101,6	435	31	107,2
5	PPE MMC	625	560	65	111,6	503	122	124,2	533	92	117,3
6	SKUP.DEJAVNOSTI	236	236	0	100,0	207	29	113,8	212	24	111,2
7	RTV SLOVENIJA	14.179	13.058	1.122	108,6	13.177	1.002	107,6	12.788	1.391	110,9

Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

V letu 2018 je planirano za 168 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov, kar je za 129 tisoč evrov (43,4 %) manj od načrta za leto 2017 ter 28 tisoč evrov (14,2 %) manj od realizacije leta 2016. Pri oblikovanju načrta za prihodnje leto je upoštevan trend zadnjih let. Eden izmed ciljev založniške dejavnosti v letu 2018 je obdržati obseg programov na dosedanji ravni (tj. okoli 30 novih programov na leto ter ponatise pomembnih izdaj iz preteklosti).

Ostali komercialni prihodki

Planirano je, da bodo Ostali komercialni prihodki znašali 8,90 mio. evrov, kar je za 389 tisoč evrov (4,2 %) manj od načrta za leto 2017, za 737 tisoč evrov (7,6 %) manj od ocene 2017 ter za 542 tisoč evrov (5,7 %) manj od realizacije leta 2016.

Tabela 17: Ostali komercialni prihodki po PPE/OE

(v tisoč EUR)

1	2	PLAN 2018	PLAN 2017	Razlika Indeks		OCENA 2017	Razlika Indeks		REALIZACIJA 2016	Razlika Indeks	
				3 - 4	3 : 4		3 - 7	3 : 7		3 - 10	3 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TVS	856	856	0	100,0	906	-50	94,5	806	50	106,3
2	PPE RAS	207	251	-45	82,2	192	15	107,6	146	61	141,6
3	PPE RC KP	47	11	35	411,0	38	9	124,8	27	20	176,0
4	PPE RC MB	35	59	-24	60,0	38	-2	93,7	35	0	100,4
5	OE GLASBENA PROD.	305	265	40	115,1	286	19	106,7	283	22	107,6
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	7.091	7.555	-465	93,8	7.683	-592	92,3	7.727	-636	91,8
7	PPE MMC	29	55	-27	51,8	24	5	120,9	10	18	283,4
8	SKUP.DEJAVNOSTI	333	238	95	139,9	474	-141	70,3	410	-77	81,2
9	RTV SLOVENIJA	8.902	9.291	-389	95,8	9.640	-737	92,4	9.444	-542	94,3

Pri oblikovanju načrta za leto 2018 so bili upoštevani le prihodki za projekte, ki so imeli v času nastajanja načrta realno podlago za realizacijo v prihodnjem letu. Upoštevana je bila tudi dosedanja realizacija v letu 2017, kjer PPE-ji Radio Slovenija, RC Maribor ter MMC zaostajajo za planom, zato je tudi njihov plan obravnavanih prihodkov za leto 2018 nižji od načrta za leto 2017. Prihodki od OE-ja Oddajniki in zveze se nanašajo na storitve najema radiodifuznim in neradiodifuznim organizacijam in tehnične storitve. Zaradi izgube prihodkov oddajanja v multipleksu C so ti prihodki tudi leta 2018 načrtovani nižje. Njihov delež med preostalimi komercialnimi prihodki pa je še vedno največji, in sicer predstavlja 79,7 %.

Prihodki od sofinanciranja

Prihodki od sofinanciranja manjšin se tudi leta 2018 ne bodo bistveno spremenili. Planirani so v višini 1,69 mio. evrov in so ostali približno na ravni načrta za leto 2017, ocene 2017. oz. realizacije 2016.

Planirano je, da bodo drugi prihodki od sofinanciranja znašali 304 tisoč evrov in so od načrta 2017 višji za 195 tisoč evrov (178,8 %), od ocene 2017 nižji za 118 tisoč evrov (27,9 %) in za 28 tisoč (8,6 %) nižji od realizacije leta 2016. Enote so v svoje načrte uvrščale projekte, za katere so v času oblikovanja načrta imele trdno osnovo, da bodo realizirani v naslednjem letu. V PPE-ju RC Koper so načrtovani prihodki od financiranja podpore satelitskemu oddajanju italijanskih TV-programov in projekta #Dopout v skupni višini 202 tisoč evrov. V PPE-ju RC Maribor so v plan vključeni prihodki za projekt Euranet (73 tisoč evrov). V PPE-ju MMC so načrtovali prihodke za sodelovanje v štirih projektih (med njimi so trije EU-projekti: In Search of Freedom, Young Village Folk in IRead2) v skupni višini 21 tisoč evrov, v Skupnih dejavnostih pa prihodke za projekt Adlab Pro (8 tisoč evrov) v okviru invalidskih vsebin.

7.2 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. Leta 2018 jih načrtujemo v višini 95,08 mio. evrov, kar je glede na plan za leto 2017 za 5,1 % (4,65 mio. evrov) več. V primerjavi z oceno 2017 so ti stroški višji za 2,11 mio. evrov (2,3 %), glede na realizacijo 2016 pa so višji za 1,17 mio. evrov (1,2 %).

Variabilni stroški

Za leto 2018 načrtujemo variabilne stroške v višini 26,07 mio. evrov, kar je v primerjavi s planom 2017 manj za 2,5 mio. evrov (8,8 %), v primerjavi z oceno 2017 pa manj za 2,68 mio. evrov (9,3 %). Tovrstni stroški so nižji tudi od realizacije 2016, in sicer za 5,38 mio. evrov (17,1 %).

K nižjemu planu variabilnih stroškov so največ prispevali nižji stroški za zunanje sodelavce, kar je posledica zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev, ki se bo nadaljevalo tudi leta 2018. Njihovo znižanje glede na načrt 2017 znaša 3 mio. evrov (32,6 %), ter 3,46 mio. evrov (35,8 %) glede na oceno 2017; glede na realizacijo 2016 pa 4,34 mio. evrov (41,2 %). Zato se je zmanjšal tudi delež stroškov zunanjih sodelavcev v variabilnih stroških, ki v planu 2018 predstavlja 23,8 % in se je v primerjavi z realizacijo 2016 zmanjšal za 9,7 odstotne točke. A/V dela neodvisnih producentov so v primerjavi z načrtom 2017 nižja za 499 tisoč evrov (45,7 %), saj so bile pri oblikovanju načrta upoštevane obveznosti po sklenjenih pogodbah. Postavka material, energija in odpisi DI-ja je od načrta za leto 2017 nižja za 255 tisoč evrov (12,2 %), predvsem na

račun nižjega načrta v PPE-ju TVS, ki za leto 2018 ni planirala novih scenografij, ki bi jih izdelali v scenskih delavnicah RTVS-ja, zaradi česar bodo nižji stroški posebnega materiala.

Tabela 18: Primerjalni pregled variabilnih stroškov

(vtisoč EUR)

1	2	PLAN 2018	PLAN 2017			OCENA 2017			REALIZACIJA 2016		
		Jan - Dec	Jan - Dec	Razlika	Indeks	Jan - Dec	Razlika	Indeks	Jan - Dec	Razlika	Indeks
		3	4	3 - 4	3:4	7	3 - 7	3:7	10	3 - 10	3:10
	VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	26.065	28.564	-2.500	91,2	28.743	-2.679	90,7	31.448	-5.384	82,9
	- MATERIAL, ENERGIJA IN ODPISI DI	1.842	2.097	-255	87,8	1.599	243	115,2	1.834	8	100,4
	- INTELKTUALNE STORITVE IN MEDUSKE RAZISK.	1.497	1.358	139	110,2	1.473	24	101,7	1.470	27	101,8
	- KOMUNIKACJSKE IN TRANSPORT. STORITVE	2.187	2.163	24	101,1	1.950	237	112,1	2.496	-309	87,6
	- SLUŽBENA POTOVANJA	900	930	-29	96,9	738	162	122,0	876	25	102,8
	- SPLOŠNE STORITVE	1.220	1.289	-69	94,7	1.547	-327	78,9	1.429	-208	85,4
	- PRAVICE ZA FILME, ODDAJE, PRENOSE IN SNEM.	6.730	5.503	1.228	122,3	5.285	1.446	127,4	6.859	-129	98,1
	- A/V DELA NEODVISNIH PRODUCENTOV	593	1.092	-499	54,3	746	-154	79,4	524	69	113,1
	- KOPRODUKCIJE - IZVRŠNE PRODUKCIJE	2.001	2.059	-58	97,2	2.705	-704	74,0	2.214	-214	90,4
	- DRUGE PROGRAMSKE STORITVE	1.972	2.004	-32	98,4	2.058	-87	95,8	2.044	-72	96,5
	- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA	621	620	1	100,2	671	-50	92,5	845	-224	73,5
	- ZOBRAŽEVANJE	227	221	7	103,0	161	66	140,8	119	108	190,3
	- DRUGI VARIABILNI STROŠKI	76	30	46	249,9	154	-78	49,2	205	-129	37,1
	- ZUNANJI SODELAVCI	6.198	9.199	-3.001	67,4	9.655	-3.457	64,2	10.533	-4.335	58,8

Na drugi strani so v primerjavi s planom 2017 in predlogom rebalansa 2017 bistveno višji stroški pravic za filme, oddaje, prenose in snemanja, kar je povezano z večjimi športnimi dogodki, ki so uvrščeni na sporede leta 2018. Njihov delež v variabilnih stroških v planu 2018 znaša 25,8 %, kar je za štiri odstotne točke več od realizacije 2016, ko smo prenašali poletne OI. Tudi povečevanje tega deleža kaže da stroški športnih pravic naraščajo. Intelktualne storitve in medijske raziskave so višje od načrta 2017 za 139 tisoč evrov (10,2 %) zaradi višjih planiranih stroškov prevajalskih storitev in raziskav o gledanosti/poslušanosti. Drugi variabilni stroški so v primerjavi s planom 2017 višji za 46 tisoč evrov (149,9 %) ker je višji načrt za davčne odtegljaje, ki so povezani s stroški pravic za prenose.

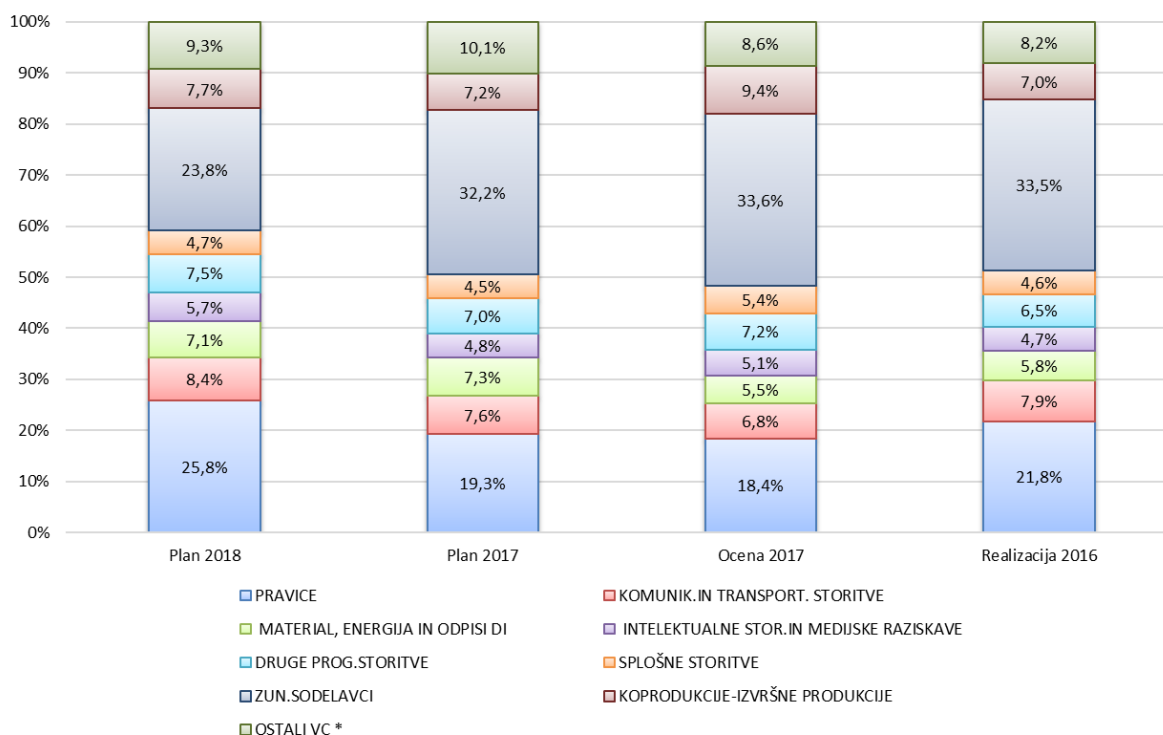
Tabela 19: Variabilni stroški po PPE/OE

(v tisoč EUR)

1	2	PLAN 2018	PLAN 2017	Razlika	Indeks	OCENA 2017	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2016	Razlika	Indeks
		3	4	3 - 4	3:4	7	3 - 7	3:7	10	3 - 10	3:10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 PPE TVS	17.149	19.126	-1.977	89,7	19.796	-2.646	86,6	21.804	-4.655	78,7
	2 PPE RAS	1.831	2.012	-182	91,0	2.364	-534	77,4	2.707	-876	67,6
	3 PPE RC KP	772	841	-69	91,8	832	-60	92,8	912	-140	84,6
	4 PPE RC MB	743	788	-45	94,3	715	29	104,0	759	-16	98,0
	5 OE GLASBENA PROD.	436	449	-13	97,2	450	-14	96,9	515	-79	84,6
	6 ODDAJNIKI IN ZVEZE	794	843	-50	94,1	669	124	118,6	718	76	110,6
	7 PPE MMC	492	470	22	104,7	496	-4	99,2	540	-48	91,1
	8 SKUP.DEJAVNOSTI	3.848	4.035	-187	95,4	3.422	426	112,5	3.494	354	110,1
	9 RTV SLOVENIJA	26.065	28.564	-2.500	91,2	28.743	-2.679	90,7	31.448	-5.384	82,9

Zaradi nižjih stroškov zunanjih sodelavcev so se v vseh enotah (razen PPE MMC) variabilni stroški znižali v primerjavi s planom za leto 2017 in realizacijo za leto 2016. V PPE-ju MMC pa so ti stroški v primerjavi s planom 2017 višji zaradi višjih stroškov komunikacijskih storitev.

Graf 5: Struktura variabilnih stroškov



*OPOMBA: drugi VC so: službena potovanja, A/V dela neodvisnih producentov, nagrade, oglaševanje, reprezentanca, izobraževanje in drugi VC

Stroški dela redno zaposlenih

V letu 2018 so ti stroški načrtovani v višini 68,71 mio. evrov in so za 6,85 mio. evrov (11,1 %) višji od načrta za leto 2017 in za 4,49 mio. evrov (7,0 %) višji glede oceno 2017. V primerjavi z realizacijo leta 2016 so obravnavani stroški višji za 6,25 mio. evrov (10,0 %).

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih je upoštevan kadrovski načrt, ki je predstavljen v poglavju 4 Kadrovska politika in izobraževanje. Tako naj bi leto 2018 zaključili z 2299 redno zaposlenimi, saj se bo nadaljeval proces urejanja kadrovskega področja in prekarnege dela.

Leta 2018 bo zaposlenih 150 oseb v povprečju več v primerjavi s povprečjem ocene 2017. Zato so plače in nadomestila plač višji za 2,84 mio. evrov, s tem pa so višji prispevki od plač. Zaradi večjega števila zaposlenih so višja tudi povračila zaposlenim in drugi prejemki plač.

Na višino stroškov dela redno zaposlenih poleg števila zaposlenih vplivajo tudi povsem zunanji dejavniki, kot so: rezultati pogajanj med Vlado RS in sindikati, določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, odločbe sodišč v zvezi s tožbami za ugotovitev delovnega razmerja, varčevalni ukrepi Vlade RS na področju plač v javnem sektorju. Tudi v času, ko smo pripravljali izračune stroškov dela redno zaposlenih za leto 2018, pogajanja med Vlado RS in sindikati še niso končana. Zato smo v izračunih lahko upoštevali le tiste dejavnike, ki so nam bili znani v času priprave načrta:

- višina regresa za letni dopust v višini minimalne plače, kar znaša 804,96 evra na zaposlenega oz. 1,87 mio. evrov na leto;
- tožbe za ugotovitev delovnega razmerja: 206 tisoč evrov;
- napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov, ki bodo vplivala na višino stroškov dela od decembra 2017 dalje: 21 tisoč evrov/mesec oz. 252 tisoč evrov/leto;

- napredovanja na podlagi ocen iz rednih letnih razgovorov, ki bodo vplivala na višino stroškov dela od decembra 2018 dalje: 32,8 tisoč evrov/mesec.

Po naših izračunih bodo samo zgoraj naštet dejavniki povečali stroške dela redno zaposlenih v prihodnjem letu za 705 tisoč evrov glede na oceno 2017, kar pomeni 9,9 % celotnega povečanja stroškov dela redno zaposlenih, če plan 2018 primerjamo s planom 2017, in 14,7 % celotnega povečanja, v kolikor naredimo primerjavo z oceno 2017. Pri primerjavi z realizacijo 2016 ta znesek pomeni 10,8 % celotnega povečanja.

Tabela 20: Stroški dela redno zaposlenih po PPE/OE

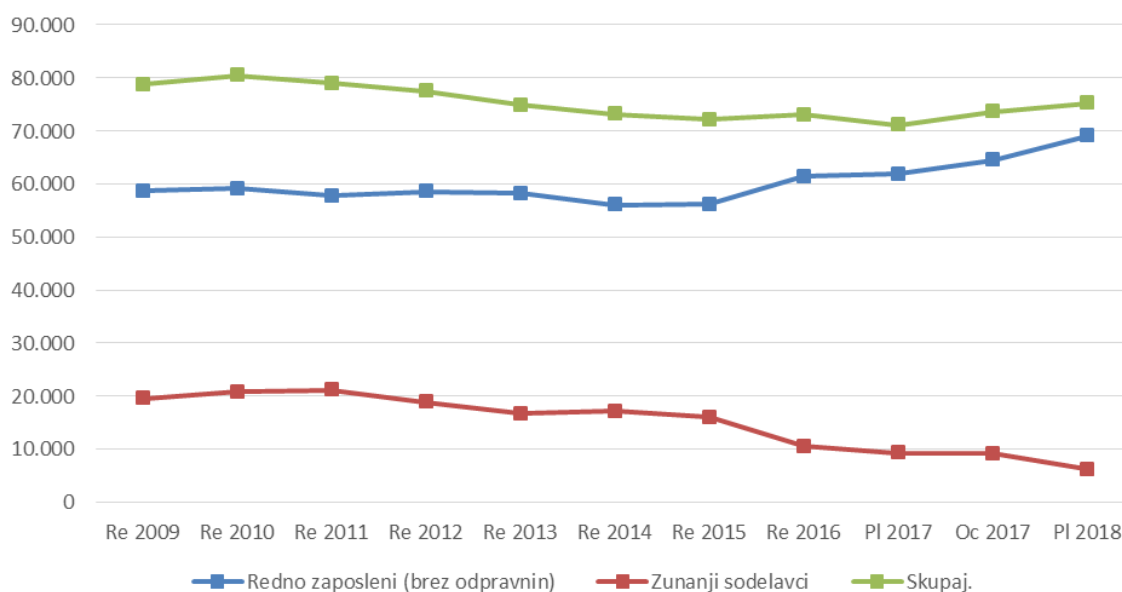
(v tisoč EUR)

1	2	PLAN	PLAN	Razlika Indeks		OCENA	Razlika Indeks		REALIZACIJA	Razlika Indeks	
		2018	2017	3 - 4	3 : 4	2017	3 - 7	3 : 7	2016	3 - 10	3 : 10
		V_2.1									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPE TVS	27.323	23.477	3.847	116,4	24.458	2.866	111,7	23.525	3.799	116,1
2	PPE RAS	10.938	9.987	951	109,5	10.380	558	105,4	10.088	850	108,4
3	PPE RC KP	8.033	7.754	278	103,6	7.975	57	100,7	8.094	-61	99,2
4	PPE RC MB	6.188	5.612	576	110,3	5.792	396	106,8	5.601	587	110,5
5	OE GLASBENA PROD.	3.768	3.494	274	107,9	3.636	132	103,6	3.562	206	105,8
6	ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.603	2.535	68	102,7	2.566	37	101,5	2.606	-3	99,9
7	PPE MMC	1.754	1.525	228	115,0	1.573	181	111,5	1.417	337	123,8
8	SKUP.DEJAVNOSTI	8.106	7.482	625	108,3	7.845	261	103,3	7.573	533	107,0
9	RTV SLOVENIJA	68.714	61.866	6.848	111,1	64.226	4.488	107,0	62.466	6.248	110,0

Celotni stroški dela

Kadar govorimo o stroških dela, je za popolno sliko treba skupaj obravnavati stroške dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Zavod je leta 2010, ko je bil podpisan prvi dogovor s sindikati o reševanju problematike stalnih honorarnih sodelavcev, začel sistematično urejati to področje. To kaže tudi spodnja slika, saj so se z letom 2011 pričeli nižati stroški zunanjih sodelavcev, ki so takrat znašali 21,1 mio. evrov. Plan stroškov zunanjih sodelavcev za leto 2018 je tako za 14,9 mio. evrov nižji od realizacije leta 2011.

Graf 6: Gibanje stroškov zunanjih sodelavcev in stroškov dela redno zaposlenih (brez odpravnin iz poslovnih razlogov) po letih



Opomba: Re = realizacija, Oc = ocena, Pl = plan

Tudi stroški dela redno zaposlenih so se nižali, predvsem v letih 2013–2015, ko so veljali varčevalni ukrepi na področju plač v javnem sektorju (ZUJF). Leta 2016 pa so se intenzivirale aktivnosti na področju zaposlovanja rednih pogodbenih sodelavcev, poleg tega je s 1. 9. 2016 znova začela veljati (višja) plačna lestvica iz leta 2012, kar je poleg večanja števila zaposlenih tudi vplivalo na povečanje stroškov dela redno zaposlenih.

Celotni stroški dela so bili najvišji leta 2010, ko so znašali 80,4 mio. evrov, od takrat so padali vse do leta 2015, ko so znašali 72,2 mio. evrov. Leta 2016 so znova narastli na 73 mio. evrov (sprostitve plačne lestvice in zaposlovanje), naraščanje je prisotno tudi leta 2017 (napredovanja na osnovi ocen iz letnih razgovorov, dogovori med Vlado RS in sindikati, zaposlovanje). Plan za leto 2018 predvideva 75,2 mio. evrov tovrstnih stroškov, kar pa je še vedno 5,2 mio. evrov manj od leta 2010, ko so bili celotni stroški dela najvišji.

Fiksni stroški

V prihodnjem letu načrtujemo fiksne stroške v višini 15,28 mio. evrov, kar je 308 tisoč evrov (2,1 %) več od načrta 2017 in 776 tisoč evrov (5,4 %) več od ocene 2017. V primerjavi z realizacijo 2016 so ti stroški višji za 789 tisoč evrov (5,4 %).

Glede na plan 2017 se več kot za 10 % povečajo naslednje postavke: stroški poštnih storitev za RTV-prispevek za 200 tisoč evrov oz. 11,1 %, (poština se je leta 2017 znova povečala, tako kot že leta 2016), čiščenje za 70 tisoč evrov oz. 13,8 % (višje tovrstne stroške načrtujejo v PPE-ju TVS in Skupnih dejavnostih – izredna čiščenja), zdravstvene storitve za 16 tisoč evrov oz. 31,3 % (leta 2018 je predvideno zaposlovanje, ki zahteva tudi opravljanje zdravniških pregledov; pri načrtovanju je bila upoštevana realizacija 2016 in 2017).

Večje odstopanje je v primerjavi s planom 2017 tudi pri odhodkih za male avtorske in sorodne pravice (Sazas, ZAMP, IPF); višji bodo za 111 tisoč evrov oz. 3,3 %.

V primerjavi s planom 2017 so za več kot 10 % nižji stroški raznih pogodbenih obveznosti za 288 tisoč evrov oz. 27,2 % (načrtujemo, da bodo obveznosti za frekvenčnine AKOS-a ostale na ravni leta 2017). Na podlagi realizacije leta 2016 in trenda 2017 smo znižali stroške za: stavbno zemljišče za 75 tisoč evrov oz. 27,1 %, komunale in vode za 33 tisoč evrov oz. 23,2 % ter plačilni promet in bančne stroške za 29 tisoč evrov oz. 14,6 %.

V primerjavi s planom 2017 so za 112 tisoč (4,0 %) nižje načrtovani tudi stroški za električno energijo, saj tako kaže poraba leta 2016 in trend v letu 2017, izbrani dobavitelj pa tudi leta 2018 ostaja isti.

Revizijska hiša KPMG, ki opravlja revizijo poslovanja za poslovno leto 2018, predvideva spremenjen način evidentiranja stroškov za uporabniške strežniške licence. Namesto sedanje petletne amortizacije predlaga pokrivanje stroškov (izkazujemo jih na fiksnih stroških) na osnovi »podjetniške pogodbe« najetih oz. kupljenih licenc v treh letih. Trenutno smo v fazi javnega naročila za predmetno zadevo in upamo, da bomo lahko s postopki pogajanj dosegli ugodno ceno. Ocenjujemo, da bodo tako fiksní stroški višji za 383 tisoč evrov v primerjavi z letom 2017.

Tabela 21: Primerjalni pregled fiksnih stroškov

		v tisoč EUR									
		PLAN 2018 V_2.1	PLAN 2017	Razlika 3 - 4	Indeks 3 : 4	OCENA 2017	Razlika 3 - 7	Indeks 3 : 7	REALIZACIJA 2016	Razlika 3 - 10	Indeks 3 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FIKSNÍ STROŠKÍ SKUPAJ	15.279	14.971	308	102,1	14.503	776	105,4	14.491	789	105,4
	- ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.684	2.796	-112	96,0	2.716	-33	98,8	2.706	-23	99,2
	- TOPLOTNA ENERGIJA	522	554	-33	94,1	475	47	109,9	516	6	101,2
	- TEKOČE VZDRŽEVANJE	746	726	20	102,7	816	-70	91,4	827	-81	90,2
	- TEKOČE VZDRŽEVANJE IT OPREME	2.220	1.765	455	125,8	1.642	578	135,2	1.698	522	130,7
	- ČIŠČENJE	581	510	70	113,8	542	39	107,3	551	30	105,4
	- ZAVAROVALNINE	263	271	-8	97,0	225	37	116,6	261	1	100,5
	- STORITVE VAROVANJA	297	313	-16	94,8	290	7	102,3	291	5	101,9
	- KOMUNALA IN VODA	110	144	-33	76,8	109	1	100,9	107	4	103,4
	- POŠTNE STORITVE ZA RTV PRISPEVEK	2.000	1.800	200	111,1	2.110	-110	94,8	1.850	150	108,1
	- NAJEMNINE TRANSPONDER EUTELSAT	703	703	0	100,0	703	0	100,0	703	0	100,0
	- STROŠKI PLAČ. PROMETA IN BANČNI STR.	171	201	-29	85,4	159	12	107,9	172	-1	99,3
	- MALE AVTOR. IN SOROD. PRAVICE (Szas, Zamp, Ipf)	3.476	3.365	111	103,3	3.259	217	106,7	3.350	126	103,7
	- RAZNE POGODBENE OBVEZNOSTI	771	1.059	-288	72,8	759	12	101,6	777	-6	99,2
	- ZDRAVSTVENE STORITVE	66	50	16	131,3	45	21	146,6	87	-21	75,7
	- STAVBNA ZEMLJIŠČA	201	275	-75	72,9	200	1	100,3	201	-1	99,7
	- ČLANARINE	438	405	33	108,3	436	2	100,6	366	72	119,7
	- ZAŠČITNA SREDSTVA	32	34	-2	94,7	18	15	182,9	26	6	124,4

Amortizacija osnovnih sredstev

Plan amortizacije osnovnih sredstev za leto 2018 znaša 10 mio. evrov in je za 242 tisoč evrov (2,4 %) nižja od načrta za leto 2017 in za 336 tisoč evrov (3,3 %) nižja od ocene 2017. V primerjavi z realizacijo leta 2016 je nižja za 549 tisoč evrov (5,2 %).

V planu sta upoštevana prenehanje amortiziranja tistih osnovnih sredstev, ki bodo leta 2018 amortizirana 100-odstotno, in začetek amortiziranja novih osnovnih sredstev. Načrt amortizacije osnovnih sredstev je usklajen z načrtom investicij v prihodnjem letu.

7.3 Preostale postavke

Saldo odpisanih terjatev – RTV-prispevek: načrtovano je, da bo saldo teh terjatev negativen v višini 1,68 mio. evrov, kar je za 490 tisoč evrov (22,6 %) bolje od načrta za leto 2017 oz. za 157 tisoč evrov (10,3 %) bolje od ocene 2017 ter je na ravni realizacije 2016. V Službi za RTV-prispevek bodo leta 2018 izvajali aktivnosti neprisilne izterjave (izdaja opominov za dolžnike za en ali dva meseca, odločbe o obveznosti plačila za vse zavezance z dolgom leta 2017 v višini najmanj 11 evrov) ter prisilne izterjave (izdaja sklepov o davčni izvršbi – tako banke kot delodajalci).

Saldo drugih odpisanih terjatev: načrtovano je, da bo saldo teh terjatev negativen – znašal bo 509 tisoč evrov, kar je za 304 tisoč evrov (37,4 %) bolje od načrta za leto 2017 ter za 186 tisoč evrov (26,8 %) bolje od ocene 2017. Predvsem načrtujemo, da bodo nižji popravki vrednosti terjatev. Saldo teh terjatev naj bi bil za 9,9 % oz. 46 tisoč evrov slabši od realizacije leta 2016.

Finančni prihodki: plan za leto 2018 znaša 3,54 mio. evrov in vključuje prihodke od dividend delnic Eutelsat Communications in prihodke od obresti obveznic Republike Slovenije v skupni višini 750 tisoč evrov. Zavod leta 2018 načrtuje tudi prodajo delnic Eutelsat Communications v skupni višini 2,34 mio. evrov. Planirano je, da bodo obresti iz poslovanja in kreditov ter pozitivne tečajne razlike znašale 450 tisoč evrov.

Sredstva od prodaje kapitalskih naložb bo lahko Zavod porabil samo v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, namen opredeljen v poglavju A prvega odstavka 4. člena, za pripravo projektne dokumentacije in financiranje plačil za odpravnine ugotovljenih tehnoloških viškov in zmanjšanju zaposlenih zaradi reorganizacij.

Finančni odhodki so načrtovani v višini 116 tisoč evrov in so od načrta za leto 2017 nižji za 175 tisoč evrov (60,1 %). Nižje smo načrtovali negativne tečajne razlike ter druge odhodke od financiranja in obresti od kreditov, saj leta 2018 ne načrtujemo zadolževanja.

Načrtujemo, da bodo **drugi prihodki**, ki se pretežno nanašajo na prihodke od tožb, izvršb in sklepov od RTV-prispevka in naročnine, leta 2018 znašali 117 tisoč evrov, kar je za 21 tisoč evrov (22,4 %) več od načrta za leto 2017 in 54 tisoč evrov (31,6 %) manj od ocene 2017.

Za **druge odhodke** predvidevamo, da bodo znašali 672 tisoč evrov, kar je za 289 tisoč evrov (75,3 %) več od načrta 2017 in 139 tisoč evrov (16,1 %) manj od ocene 2017. V načrtu je 300 tisoč evrov predvidenih za kompenzacijske storitve po pogodbi Sazasa. Glede na sodne postopke, v katerih se trenutno nahaja Zavod, je načrtovano, da bomo leta 2018 imeli za 220 tisoč evrov odškodnin ter za 139 tisoč evrov sodnih stroškov. Odhodki zaradi popravka vrednosti zalog so načrtovani v višini 14 tisoč evrov.

7.4 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018

Vrednost aktive oziroma pasive je na dan 31. 12. 2018 predvidena v višini 95,66 mio. evrov, kar je za 1,50 mio. evrov (1,6 %) več od ocene na dan 31. 12. 2017 in za 0,88 mio. evrov (0,9 %) manj od realizacije na dan 31. 12. 2016. Višja načrtovana bilančna vrednost aktive se nanaša na realizacijo načrta investicij, in sicer na nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, na neopredmetena dolgoročna sredstva ter višje vrednosti nepremičnin (gradnja nadomestnega objekta na lokaciji Komenskega 5, prenova studia S-14 in objekta D, energetska in statična sanacija objektov itd.).

Sredstva v bilanci stanja

Največji delež v strukturi aktive predstavljajo opredmetena osnovna sredstva s 69,6 % celotne aktive, in sicer oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 37,27 mio. evrov (39,0 %) ter nepremičnine v višini 29,34 mio. evrov (30,6 %). Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 66,61 mio. evrov. Neopredmetena dolgoročna sredstva so načrtovana v višini 2,5 mio. evrov in predstavljajo 2,6 % celotne aktive.

Dolgoročne finančne naložbe v načrtu na dan 31. 12. 2018 predstavljajo 14,1 % sredstev – gre za naložbo v družbo Eutelsat Communications. Trenutno Zavod razpolaga s 735.000 delnicami te družbe. Oktobra 2018 načrtujemo prodajo delnic, kar naj bi pomenilo prihodek v višini 2,34 mio. evrov. Ocenjujemo, da bo konec leta 2018 vrednost naložbe znašala 13,47 mio. evrov.

22. marca 2018 je rok dospelja za obveznice Republike Slovenije SLOVEN4, ki so v bile v bilanci evidentirane v višini 4,16 mio. evrov.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo 7,6 % sredstev in znašajo 7,25 mio. evrov. Od tega se 4,5 mio. evrov nanaša na RTV-prispevek.

Zaloge predstavljajo 1,3 % sredstev, največji del se naša na zaloge programa (oddaje, filmi in serije) v višini 1,05 mio. evrov.

Aktivne časovne razmejitve (AČR) predstavljajo 2,6 % sredstev in znašajo 2,5 mio. evrov. V postavki so izkazani razmejeni odhodki za nakup pravic (predvsem za športne prenose). Ocena stanja AČR konec leta 2017 je 2,98 mio. evrov.

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo 50,4 % celotne pasive v bilanci stanja in znašajo 48,25 mio. evrov. Sredstva, prejeta v upravljanje, so v lasti Ministrstva za kulturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EBU-ja.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 14,1-odstotni delež v pasivi bilance stanja in znašajo 13,47 mio. evrov (naložba v družbo Eutelsat Communications). Kratkoročne obveznosti znašajo 13,15 mio. evrov oziroma 13,7 % pasive, od tega predstavljajo obveznosti iz poslovanja 13,7 % pasive, kar pomeni 13,07 mio. evrov (obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih – za plače za december 2018, prejete predujme, obveznosti za DDV in podobno).

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo 6,8-odstotni delež v pasivi bilance stanja in znašajo 6,48 mio. evrov. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so v znesku 4,64 mio. evrov evidentirani kratkoročni odloženi prihodki od obveznosti za Slovensko filmsko produkcijo (gre za obveznost Zavoda po Zakonu o Slovenskem filmskem centru). 1,83 mio. evrov pa se nanaša na stroške izterjave in obresti, ki so pripisane na izdanih dokumentih zavezancem za RTV-prispevek, to je na sklepih, odločbah in obvestilih. Zaradi dolgotrajnih postopkov izterjave se glede na sprejeto računovodsko usmeritev prihodki evidentirajo ob plačilu obresti ali stroškov.

Zunajbilančna evidenca

Javni zavod na dan 31. 12. 2018 v zunajbilančni evidenci načrtuje za 11,82 mio. evrov zunajbilančnih postavk (potencialne terjatve in potencialne obveznosti). V zunajbilančni

evidenci smo znižali znesek za tožbo od oglaševalske pogodbe iz leta 2010 Media Publikum v višini 1,03 mio. evrov.

7.5 Izkaz denarnega toka

Zavod na dan 31. 12. 2018 predvideva končno stanje denarnih sredstev v višini 2.014 tisoč evrov, pri čemer planirani presežek prilivov nad odlivi pri denarnih tokovih iz poslovanja znaša 5,98 mio. evrov, pri denarnih tokovih iz investiranja pa pričakujemo presežek odlivov nad prilivi v višini 3,97 mio. evrov. Glede na plan za leto 2017 je končno stanje denarnih sredstev višje za 1,98 mio. evrov.

PRILIVI

Planirani prilivi skupaj znašajo 128,93 mio. evrov. Največji delež z 91,58 mio. evri predstavlja priliv iz RTV-prispevka, sledijo oglaševanje ter prilivi od ostalih komercialnih prihodkov. Glede na leto 2017 pričakujemo večje prilive tako od RTV-prispevka (za 2,4 %) kot oglaševanja (za 9,2 %; predvsem na račun velikih športnih dogodkov – Zimske olimpijske igre, EP v rokometu, SP v nogometu).

ODLIVI

Planirano je, da bodo skupni izdatki znašali 126,92 mio. evrov in bodo glede na plan 2017 višji za 3,52 mio. evrov (2,9 %). V strukturi vseh izdatkov največji delež zavzemajo odlivi za plače in prispevke (51,8 %), medtem ko se je predvideni delež odlivov za avtorske honorarje in pogodbe znižal na 5,4 % (tj. za 2,2 odstotne točke glede na plan 2017 oz. 2,9 odstotne točke glede na oceno 2017). Druge storitve zavzemajo 27,4 %, material in energija 4,0 % ter izdatki za investicije 8,7 %.

NALOŽBE

Planirano je, da bodo izdatki od investiranja v osnovna sredstva znašali 11,06 mio. evrov in bodo od načrta za leto 2017 nižji za 1,05 mio. evrov (8,6 %). Zavod leta 2018 načrtuje prodajo delnic Eutelsat Communications in od tega je načrtovan prejemek v višini 2,34 mio. evrov. Načrtovan je tudi prejemek od dividend delnic Eutelsat Communications v višini 750 tisoč evrov Eutelsat, 4,0 mio. evrov pa je načrtovanih od dospelja obveznic Republike Slovenije SLOVEN4.

ZADOLŽEVANJE

Leta 2018 ni planiranih dolgoročnih kreditov, saj je bil oktobra 2017 vplačan zadnji obrok dolgoročnega posojila za investicije OE Oddajniki in zveze, ki je s tem v celoti odplačan. Na dan 31. 12. 2018 ravno tako ni predvideno odprto stanje kratkoročnega dolga. Zavod kratkoročne revolving kredite najema med letom kot premostitveni kredit, ki je poravnan ob nakazilu trajnikov za RTV-prispevek.

8 AKCIJSKI NAČRT OBVLADOVANJA STROŠKOV DELA V LETU 2018

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 zaganjanjem problemov z zaposlenimi, ki bi lahko pomenili osnove za kasnejše tožbe, pravočasno aktivno iskati rešitve, ki bi to preprečile. Kadrovska služba bo v skladu z letnim načrtom redno preverjala vse inf. sisteme, kjer bi se lahko zaznale osnove za kasnejše tožbe bodisi iz delovnih razmerij (obračunavanje nadur, brisanje ur, dodeljevanje dela, spoštovanje delnopravne zakonodaje glede dela v deljenem delavnem času) ali sklepanje pogodb civilnega prava z elementi delovnega razmerja. Z dobro službo za prijavo mobinga preprečevati in razreševati probleme med zaposlenimi, ki bi lahko vsebovale elemente mobinga.	Zmanjšanje novih tožb na največ 10 do 15 na leto	Pomočnik za razvoj kadrov in organizacijo	Vodja kadrovske službe, sodelavka za mobing, vodje programov, RC in OE; vodja pravne službe	stalna naloga	Nižji stroški zaradi tožb
2	Priprava osnov za aktivno politiko izrabe kadrovskega resursov. Ugotovitev ustreznosti aktov za aktivno politiko izkoriščanja virov	Izdelava analize potrebnih delovnih mest kot osnova za dopolnitev sistematizacije in presoje delovnih procesov. Pri tem bomo tudi pričeli postopek sprejemanja normativov.	Analiza potrebnih delovnih mest bo skupaj z dopolnjeno sistematizacijo služila za premeščanje zaposlenih s primerno izobrazbo glede na potrebe delovnega procesa	Pomočnik za razvoj kadrov in organizacijo, do njegovega prihoda generalni direktor	Vodja kadrovske službe, sodelavka za mobing, vodje programov, RC in OE; zunanji sodelavci	31.12.2018	Nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev
3	Preverjanje ustreznosti kolektivne (-nih) pogodb glede na aktivnosti v prejšnji točki	Kolektivne pogodbe zavoda so nastale v 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.	Vzpostavitev osnov za premeščanje zaposlenih na ustrežna in potrebna delovna mesta z možnostjo morebitnega ugotavljanja tehnoloških viškov.	Pomočnik za razvoj kadrov in organizacijo, do njegovega prihoda generalni direktor	Vodja pravne službe, Vodja kadrovske	30.6.2018	nižji stroški dela in najemanja zunanjih sodelavcev
4	Večja koordinacija oziroma poenotenje trženja	Razgraditev trženja po enotah je morda primerna v trenutku, ko je bila sprejeta dobra rešitev. V tem trenutku ocenjujem, da bi bila združitev ali pa vsaj veliko večje sodelovanje morebitna osnova za še uspešnejše poslovanje. V primeru, da se pridobi ustrezna oseba s sposobnostjo integracije vseh sedaj delujočih, bom predlagal ustanovitev enotne službe marketinga.	Povečanje učinkovitosti trženja vsaj za 3 %	Generalni direktor in pom. gen. za poslovne zadeve	Vodje vseh marketingov	30.6.2018	višji prihodniki iz naslova trženja za 3%
5	Pregled in optimizacija procesov	Nove tehnologije so običajno možnost za povečanje produktivnosti dela in v manjši meri tudi ustvarjanja. RTV Slovenija je uspela v veliki meri slediti novostim, vendar se zdi, da je še prostor za izboljšave. Pa naj gre za vprašanje zajema, predvidene uporabe posnetega gradiva, grobe in fine montaže ali predvajanja.	Zmanjšanje porabe resursov za do 5 %	Pom. za investicije in pom. za integracijo vsebin in programov	Vodje produkcije, uredniki, vodje RC	30. 6. 2018, sicer pa tudi trajna naloga	zmanjšana poraba resursov za 5 %

6	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 s PPN-jem. V ta namen bomo organizirali delavnice, da bomo dvignili njihovo zavedanje odgovornosti za racionalno izrabo vseh kadrov, za katere so odgovorni.	Zmanjšanje števila opravljenih ur, nadur, boljšati izrabo delovnega časa nasploh, racionalizacija finančnega poslovanja	Pomočnik za razvoj kadrov in organizacijo, do njegovega prihoda generalni direktor	Kadrovska, izobraževalno središče, producenti uredništev, uredniki in vodje enot	30.6.2018	zmanjšanje stroškov nadurnega dela in stroškov najema zunanjih sodelavcev vsaj za 5 % glede na 2017
7	Ukrepi na programskem področju; iskanje sinergij	Vzpostavitev sistema za skupno obdelavo novic v smislu kreiranja zgodbe. Od prve objave na MMC-ju preko nadgradnje na radiu do dopolnitev s slikovnim materialom na TV (in MMC) ter analitičnim pristopom na TV. Gre za implementiranje idej, ki jih je delno že predstavila skupina TV SLO, vendar z vključevanjem vseh sodelujočih. Gre za vzpostavitev t. i. »decision deska«	Vspostavitev MMC-ja kot vodilne platforme v Sloveniji, kar pomeni tudi večje možnosti oglaševanja predvsem na MMC za dvakrat	Pom. gen. za program in integracijo vsebin	Izobraževalno središče, vodja kadrovske službe, odgovorni uredniki inf. programov, pom.za organizacijo in razvoj kadrov	30.6.2018	Doseganje večje poslušnosti, gledanosti in branja zapisov, kot bi sicer bila za 1 %
8	Povečati usposobljenost novinarjev za večopravnost	Spodbujanje vseh tistih, ki so sposobni uporabljati prednosti, ki jih ponuja multimedialnost in so sposobni nastopati tako na radiu kot TV in so sposobni prispevati zanimive vsebine na MMC-ju. Na ta način bodo naši novinarji, komentatorji in voditelji še bolj prepoznavni in si pridobili kredibilnost v javnosti.	Zmanjšala se bo potreba po sicer potrebnih kadrih pa tudi povečanje prepoznavanje naših avtorjev.	Pom. gen. za program in integracijo vsebin	Vodja in urednica MMC, udgovorni uredniki inf. programov, tehnologi	do 30. 6. 2018 in potem stalna naloga	Nižji stroški nadurnega dela, nižji stroški najema zunanjih sodelavcev, znižanje stroškov za 1%, kot bi bila sicer
9	Racionalizacije	Spodbujali bomo vsakršne, na prvi pogled tudi skromne racionalizacije poslovanja. 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, skupija za spremembe	30. 6. 2018 in nato stalna naloga	Nižji variabilni in fikсни stroški do 1 %
10	Optimizacija delovnih mest	Na osnovi analize bomo ugotovili dejanska stanja in v primeru presežnih kadrov 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 po obeh postopkih odpustili okoli 30 oseb. Predvideli smo, da bomo za odpravnine porabili 425 t €, prihranek v letu 2018 pa bo 728 t €, v letu 2019 in naprej pa po okoli 930 t € letno.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri,	Kadrovska služba, direktorji organizacijskih enot, vodje služb	31.12.2018	Stroški odpravnin cca. 425 t €, prihranek v letu 2018 728 t €, prihranek v letu 2019 in nadaljnjih letih cca 930 t €
11	Stalni honorarni sodelavci	Ob predpostavki, da sodišče presodi, da mora RTV zaposliti tudi sodelavce, ki nimajo ustrezne izobrazbe, smo predvideli, da bomo zaposlili še zadnjih 76 sodelavcev s seznama iz leta 2015 in še 31 sodelavcev, ki so pogoje pridobili kasneje. Tako predvidevamo, da bi zaposlili skupaj 107 stalnih sodelavcev, ki bi sicer lahko zaposlitev iztožili.	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	Po znani odločitvi sodišča se določi rok.	V primeru zaposlitve se zmanjšajo nevarnosti izgubljenih tožb

12	Stalni honorarni sodelavci	V okviru optimizacije stroškov dela bomo preverili potrebnost in upravičenost avtorskih in izvajalskih pogodb z občasnimi zunanji sodelavci na osnovi opredeljenih cenikov.	Znižanje stroškov avtorskih in izvajalskih pogodb na osnovi cenikov.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Vse vodje	30.6.2018	Obvijadovanje tveganj, da bi prihajalo do previsokih honorarnih sodelavcev.
13	Usposabljanje vodij	Z izobraževanjem vodij s področja vodenja in organizacije dela, komunikacije ter delovno pravnih predpisov, bomo vodje usposobili za učinkovito obvladovanje zaposlenih, delovnega časa, planiranja in s tem vplivali na večjo učinkovitost, boljše rabo virov, delovnega časa, nadure, obremenjenost zaposlenih.	Zmanjšanje nadurnega dela, večja učinkovitost, zmanjšanje preobremenjenosti.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Izobraževalno središče	30.6.2017	Nižji stroški dela, nadurnega dela
14	Postavitev kadrovske funkcije	Postavili bomo aktivni sistem razvoja kadrov. Po naši oceni je potrebna temeljita prenova kadrovske funkcije, h kateri smo že pristopili z analizo dela. V nadaljevanju pa bomo postavili kadrovske procese in reorganizirali delo na kadrovskem področju, s katerim bomo zagotovili celovitost kadrovske dejavnosti, usmerjene v razvoj zaposlenih.	Z ustrezno organiziranostjo kadrovske dejavnosti, bomo bistveno učinkovitejši pri reševanju kadrovskih zadev in s tem razbremenili vodje na vseh nivojih, ter vplivali na zadovoljstvo zaposlenih.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Kadrovska služba, izobraževalno središče, varnost pri delu	30.6.2018	Nižji stroški dela zaradi obvladovanja odreja in obračunavanja nadurnega dela.
15	Ukrepi na področju skladnosti poslovanja in integritete	Skladnost poslovanja in integriteta bosta deležni posebne pozornosti. Tako bomo pristopili k vzpostavitvi funkcije, odgovornosti za skladnost poslovanja in integritete.	Vplivali bomo na notranjo in zunanjo podbo organizacije, na zavedanje o pomenu integritete vseh zaposlenih na vseh nivojih.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Kadrovska služba	30.6.2018	Zmanjšuje se tveganje za poslovanje RTV Slovenija
16	Upokojitve in drugi odhodi	Predvidevali smo 26 upokojitev in bo to predvidoma tudi realizirano. Od teh smo predvideli, da bi jih 9 nadomestili, kajti delo, ki so ga opravljali mora nekdo opravljati še naprej in nadomestitve nismo uspeli najti znotraj zavoda oziroma mora biti oseba, ki odhajajočega nadomesti tudi sama nadomeščena. Predvideli smo 15 prekinitvev delovnega razmerja na zahtevo zaposlenega. Predvideli smo, da bomo morali nadomestiti 65 % takšnih odhodov, saj je običajno, da nas zapuščajo nadpovprečno dobri kadri, ki so običajno bili tudi nadpovprečno obremenjeni.	Predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih ob koncu leta 2018, ob vseh odhodih in prihodih, tudi stalnih honorarnih sodelavcih 2299.	Pom. generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri	Kadrovska služba	31.12.2018	Nižji stroški dela so upoštevani pri kadrovskem načrtu in izračunih uspeha.
17	Uvedbe sodobnih oblik dela	Prstopili bomo k uvajanju sodobnih oblik dela, kot je delo na domu, s katerimi želimo zmanjšati število nadurnega dela in zmanjšati prevozne stroške.	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	31.12.2018	Znižanje stroškov prevoza

18	Normativna dejavnost	Posodobili bomo normativne akte: mnogi niso bili posodobljeni več let in ne odražajo dejanskosti in ne ustrezajo sodobnim izzivom pri obvladovanju organizacije.	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	31.12.2018	Manjše tveganje sodnih sporov in učinkovito izvajanje kadrovskih in drugih postopkov.
----	----------------------	--	--	---	----------------------------------	------------	---

Gradivo so pripravili:

- 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;
- Aleksander Novak, vodja Kadrovske službe;
- 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-ju;
- 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 zdravje pri delu;
- Tim Atlanty, svetovalec vodstva za okolje.