

Finančni načrt 2017

Čistopis

Januar 2017

Vsebina

UVOD.....	3
1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB	6
2 ODDAJNIKI IN ZVEZE	18
3 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE.....	21
4 PRAVNO PODROČJE.....	28
5 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJA OGLASNEGA PROSTORA.....	29
6 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE	33
7 FINANČNO PODROČJE.....	34

UVOD

Poslovni rezultati RTV Slovenija, ki smo si jih zadali med letoma 2010 in 2016, so zelo dobra osnova za uresničitev naših dolgoročnih ciljev, predvsem za vzpostavitev poslovnega modela visoke programske in poslovne kakovosti. Poslovno kondicijo bo nujno vzdrževati in izboljševati tudi v prihodnosti, strateške načrte pa začeti uresničevati takoj. Zato smo, skladno s Strategijo razvoja RTV Slovenija, v finančni del PPN 2017 že vključili projekte in aktivnosti, s katerimi bomo strateškim ciljem #rtvslo2021 sledili tudi na poslovnem področju.

V PPN 2017 smo tehnološkemu razvoju in naložbam namenili aktivnosti, ki sledijo strateškim ciljem povečanja integracije produkcije vsebin ter prostorski in prometni ureditvi RTV Slovenija: digitalizaciji in informatizaciji radijske in TV produkcije, digitalizaciji video in filmskega arhiva TVS, razvoju multimedije ter drugih programsko-produkcijskih sklopov, celoviti prenovi predvajanja TV programov TVS, prenovi tehnoloških sklopov za predvajanje RA programov, nadaljevanju gradnje nadomestnega objekta K5 oz. gradnji sodobnega centra informativnih vsebin, nadaljevanju energetske in statične sanacije stavb, uvajanju novih tehnoloških rešitev na področju dostopa do vsebin RTVS preko novih medijev, predvsem je poudarek na razvoju HbbTV in DAB, nadaljevanju urejanja prostorsko-prometne problematike v Ljubljani in zagotavljanju varnosti zaposlenih in obiskovalcev RTVS. Nadaljevali bomo razvoj projekta hibridne TV oz. t.i. ponudbe vsebin preko širokopasovnih omrežij po standardu HbbTV (www.hbbtv.org), skladno z razvojem področja bomo posodabljali tudi aplikacije.

Vzpostavitev sistema aktivne kadrovske politike bo leta 2017 namenjenih več aktivnosti v smislu poslovnih in organizacijskih premikov. Tako smo načrtovali že v strategiji razvoja, saj smo ocenili, da to področje potrebuje prenovu in modernizacijo v različnih pogledih delovanja. Leta 2017 bomo ob predpostavki, da bo ZUJF na področju upokojevanja veljal še naprej, kljub novim zaposlitvam znižali število stalnih sodelavcev. Ob urejanju prekarnega dela in enakopravnemu zagotavljanju pravic iz delovnega razmerja pa je cilj vodstva zavoda še vedno uokvirjanje stroškov dela v razpoložljiva finančna sredstva. Ob tem želimo povečati število izobraževanj in dvigniti kompetence na vseh področjih. Zato v prihodnjem letu načrtujemo uvedbo IT aplikacije za pomoč pri planiranju izobraževalnih potreb, spremljanju realizacije in stroškov izobraževanj, pripravili bomo nov pravilnik, pregledali vse opise delovnih mest, zahtevane kompetence in nujna znanja ter na podlagi tega določili izobraževalne vsebine in periodičnost obnavljanja. Organizirali bomo delavnice z vrhunskimi tujimi strokovnjaki za različna področja, kot so novi multimedijski pristopi in strategije pri pripravi programov in vključevanje socialnih omrežij ter uporaba novih tehnologij.

Vzpostavitev samostojnega pravnega oddelka za avtorske pravice in medijsko pravo je po našem prepričanju nujnost vsake sodobne in strateško naravnane medijske hiše. To je cilj, ki ga nameravamo doseči leta 2017, dolgoročno pa urediti avtorske in druge pravice na številnih področjih, največ na področju avdiovizualnih del in glasbene produkcije. Ob napovedanih spremembah medijske zakonodaje si ni mogoče zamisliti, da bi resorno ministrstvo kot njihov predlagatelj in pozneje zakonodajalec takšne spremembe pripravljalo brez sodelovanja nacionalne medijske hiše. V tem procesu smo napovedali aktivno sodelovanje, ki smo ga do zdaj že večkrat pokazali.

Strateškim ciljem na finančnem področju bomo sledili tudi z aktivnostmi za povečanje učinkovitosti tržnih storitev. V postopkih trženja oglasnega prostora bomo s spremembo prodajnih pogojev stimulirali zmanjšanje števila posrednikov (agencij/zakupnikov) ter spodbujali direktna naročila. V trženje oglasnega prostora bomo vključili regionalne pogodbene partnerje, ki bodo nagrajeni sorazmerno z njihovim iztržkom. S ciljem povečanja tržnih prihodkov bomo uvajali nove tržne storitve, ki nam jih dovoljuje zakon in jih omogočajo nove tehnologije, še posebej v okviru multimedijskih storitev in novih medijev. Tam, kjer je to

smiselno, bomo dvignili cene oglaševanja, ponudili pa bomo nekatere dodatne oglasne formate, zlasti na mobilni aplikaciji RTV 4D.

Leta 2017 bomo nadaljevali utečeno prakso usklajevanja nabav glede na potrebe uporabnikov in zagotovljena sredstva, da bo likvidnostni položaj zavoda čim optimalnejši. Transparentnost in gospodarnost na vseh področjih našega delovanja bosta še naprej naši načeli, kar želimo izboljšati tako na nivoju zavoda kot tudi njegovih enot. Z nenehnim iskanjem boljših in ugodnejših rešitev ter z doslednim spoštovanjem pravil javnega naročanja tudi pri manjših vrednostih, z namenom optimizacije stroškov, bomo gospodarnost poslovanja še povečali.

V zvezi z zunanjo in notranjo komunikacijo RTV Slovenija smo si v Strategiji razvoja zadali jasne strateške cilje in ukrepe, s katerimi želimo povečati ugled, zaupanje in zadovoljstvo občinstva ter izboljšati komunikacijo med zaposlenimi. Zato bomo izvajali aktivnosti, ki bodo v širši javnosti in pri deležnikih prispevale k večjemu razumevanju pomena, obstoja, vloge in delovanja javnih medijskih servisov in s tem povečevali zaupanje deležnikov ter vplivali na civilno družbo za ohranitev in rast javnega medijskega servisa. Posodobili bomo interni pravilnik o komuniciranju, ki bo podal jasne in nedvoumne usmeritve delovanja na področju komuniciranja (internega in eksternega), pripravili bomo smernice komuniciranja na družbenih omrežjih za sodelavce in sodelavke ter priporočila za ustrezno izvajanje komunikacije v imenu javnega medijskega servisa, še naprej bomo dosledno uveljavljali uporabo pravil CGP in skrbeli za njegov razvoj, organizirali pa bomo tudi aktivnosti za dvig organizacijske kulture.

RTV Slovenija se zaveda velike priložnosti in odgovornosti do ohranjanja jezikovne in kulturne dediščine in do velikih količin arhivskega zvokovnega, video in filmskega gradiva, ki ga hrani. Sodobna mediateka s sistematičnim pristopom k digitalizaciji različnih vrst AV vsebin vzbuja precejšnjo pozornost tudi zunaj naših meja, digitalni arhiv pa vedno bolj povezuje radio, televizijo, multimedijo, regionalne centre, predvsem pa prepleta preteklost s sedanostjo in prihodnostjo. V založbi kakovostnih programov bomo tudi leta 2017, kot založnik »hišnih programskih projektov«, zagotavljali reprodukcijo, distribucijo ter upravljanje avtorskih in fonogramskih pravic. Sodelovali bomo pri kreiranju in izvedbi javnih razpisov in pozivov in tako prispevali k novi slovenski glasbeni produkciji v produkciji RTV Slovenija in koprodukciji s partnerskimi festivali.

Optimiranje poslovnih in produkcijskih procesov bo leta 2017 eden ključnih projektov, pomembnih za razvoj RTV Slovenija. Tako bomo v skladu z zastavljeno strategijo razvoja sledili strateškemu cilju na področju financ in procesov. Naš glavni namen je, da vsa sredstva, kadrovska, finančna in tehnična, optimalno izkoristimo in s tem sledimo cilju maksimiranja programskih učinkov. Učinkovitost in delo po načelu dobrega upravljanja bomo pričakovali tako od vodilnih kot tudi od drugih zaposlenih.

Da bi poslovne in produkcijske procese čim bolj optimirali, bomo analizirali ključne poslovne procese na področju priprave in produkcije programov in uvajali nove produkcijske standarde in normative. S stroškovno optimizacijo bomo dosegli, da se posamezne aktivnosti ne bodo izvajale neracionalno ali podvajale. Na podlagi analize bodo redefinirani in optimizirani procesi in planiranje produkcije, analizirani bodo tudi administrativni procesi in uvedene poenostavitve in pocenitve. S krčenjem fiksnih stroškov se bo maksimiziralo razpoložljiva programska sredstva (več programa, manj administriranja).

Za učinkovito izvajanje optimiranja porabe v korist programskih sredstev bomo morali spremeniti dosedanje metodologije priprave finančnega plana. Finančna sredstva, ki jih potrebujejo posamezne enote, bomo optimalno razporedili, delež sredstev za program znotraj proračuna pa povečevali tako, da bomo maksimirali programske učinke.

Stroške dela znotraj celotnega proračuna bomo omejili in prilagodili finančnim možnostim (v dogovoru s socialnimi partnerji), prav tako tudi obseg investiranja. Ohranili bomo nujna

minimalna rezervna sredstva iz kapitalskih naložb, skladno z usmeritvami v naši strategiji. Naš cilj je izboljšati kakovost in produktivnost ter zmanjšati stroške in tako stabilizirati poslovanje.

Leta 2017 bomo redefinirali pooblastila in mrežo odgovornosti in dosledno spremljali programske in poslovne rezultate posameznih uredništev in služb, za neupravičene prekoračitve porabe in pridobivanje finančnih sredstev bomo terjali odgovornost, tudi od programskih vodij. Več odgovornosti bomo prenesli na nižje nivoje vodenja in dvignili kompetence po posameznih delovnih mestih z načrtovanim izobraževanjem.

Prepričan sem, da so v strategiji razvoja RTV Slovenija zapisani cilji in projekti pravilno zastavljeni in bodo omogočali oblikovanje sodobne medijske organizacije. Zato smo predlagani strategiji smiselno sledili tudi v pripravi PPN za prvo leto njenega izvajanja.

mag. Marko Filli
v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija

1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB

Investicije v letu 2017 so prilagojene finančnim razmeram na RTVS, pri čemer zagotavljamo kakovostno in zanesljivo delovanje in usklajen razvoj tehnoloških sklopov in sistemov.

Postavke v načrtu naložb so zbrane v enotni tabeli in organizirane po organizacijskih enotah oz. dejavnostih. Nekatere postavke so predvidene na nivoju zavoda in se vodijo centralno. V PPN 2017 je skupaj predvidenih investicij za **15.352** tisoč evrov, pri čemer se planirajo naslednji viri financiranja:

- v prvi koloni virov sredstev so navedena sredstva od amortizacije in drugih rednih virov financiranja naložb leta 2017 (skupaj **11.012** tisoč evrov);
- v drugi koloni virov sredstev so navedena sredstva od predvidene prodaje finančnih naložb RTVS leta 2017 (skupaj **3.800** tisoč evrov);
- v tretji koloni virov sredstev so navedena predvidena sredstva od sofinanciranja Republike Slovenije oz. EU sredstva (skupaj **540** tisoč evrov).

Načrt vsebuje zbirnik zneskov po posameznih enotah oz. področjih z načrtovanimi investicijami leta 2017. Posamezne investicijske skupine, kot so osebni računalniki, tiskalniki, pohištvo, prevozna sredstva, telekomunikacijska oprema, oprema za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo (OHPK), oprema za skupna dopisništva, arhivi in vlaganja v varstvo pri delu in avtopark, so v načrtu opredeljene s skupnimi postavkami za celotni zavod. Načrt naložb je usklajen z radijskimi in s TV produkcijami. Sestavni del načrta naložb je tudi kratek opis posameznih naložb po enotah, ki daje vpogled v njihovo vsebino in namembnost.

Posebna pozornost je znotraj načrta naložb namenjena naslednjim aktivnostim:

- digitalizaciji in informatizaciji radijske in TV produkcije, digitalizaciji video in filmskega arhiva TVS, razvoju multimedije ter drugih programsko-produkcijskih sklopov. Pri tem je poudarek na konsolidaciji oz. poenotenju produkcijskih formatov ter izboljšanju sistema za nadzor kakovosti datotek v vseh fazah snemanja, produkcije, predvajanja in arhiviranja;
- celoviti prenovi predvajanja TV programov TVS;
- prenovi tehnoloških sklopov za predvajanje RA programov;
- nadaljevanju priprave strokovnih podlag za odločanje o projektu Komenskega 5;
- nadaljevanju energetske in statične sanacije stavb;
- informacijski podpori poslovnim in programskim dejavnostim.

RTV Slovenija je v okviru dosedanjih naložb dosegla zelo visoko raven digitalizacije na področju ustvarjanja radijskih in TV programov. Uvajanje novih tehnoloških rešitev, usklajevanje formatov, nadzor kakovosti poteka usklajeno tako v TVS in RAS v Ljubljani kot v regionalnih centrih in dopisništvih.

Leta 2017 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:

- nadaljevanje gradnje nadomestnega objekta na lokaciji Komenskega 5 oz. t. i. multimedijskega »News« centra;
- prenovo tehnološke infrastrukture v slovenskem parlamentu za zagotavljanje neposrednih prenosov parlamentarnega programa;
- obnovo sistema za predvajanje video vsebin na TVS;
- nadaljevanje projekta digitalizacije televizijskega arhiva ter sanacija filmskega arhiva;
- uvajanje novih tehnoloških rešitev na področju dostopa do vsebin RTVS preko novih medijev, predvsem je poudarek na razvoju HbbTV in DAB+;
- nadaljevanje celovite obnove in nadgradnje aktivne in pasivne opreme omrežja LAN v vseh enotah;
- nadaljevanje obnove dotrajanih energetskih naprav in klimatskih sistemov;

- nadaljevanje urejanja prostorsko-prometne problematike v Ljubljani;
- zagotavljanje varnosti zaposlenih in obiskovalcev RTVS.

Leta 2017 bosta posebna pozornost in skrb namenjeni investicijam v prenovo in optimizacijo produkcijskih procesov na TV, RA in v MMC-ju. Prednost bodo imele investicije, ki bodo zagotavljale integracijo posameznih produkcijskih sistemov v smislu optimalne izkoriščenosti, lažjega in hitrejšega dela za ustvarjalce ter investicijam v mobilno RA in TV produkcijo. Tudi leta 2017 bomo posebno pozornost namenili zagotavljanju nadzora nad kakovostjo avdio/video materiala (filmi, dokumentarni filmi, reklame, promo posnetki, športni prenosi ...) lastne produkcije in video materiala, ki ga dobimo od zunanjih partnerjev.

Nadaljevali bomo z aktivnim uvajanjem standarda EBU R-128, ki določa postopke za normalizacijo glasnosti in največji dovoljeni nivo avdio signalov pri produkciji, distribuciji in oddajanju predvajanih programov.

Prav tako bomo nadaljevali z razvojem projekta hibridne TV oz. t. i. ponudbe vsebin preko širokopasovnih omrežij po standardu HbbTV (www.hbbtv.org). Pri kontribuciji avdio in video signalov bomo še v večji meri začeli uporabljati IP ter 4G/LTE tehnologijo, s čimer bomo znatno zmanjšali stroške pri zagotavljanju prenosnih poti za avdio video signale iz terena v studio.

Za reportažna in tovorna vozila bomo v prihodnjih letih trajno uredili logistični center, kjer bo prostor tudi za nekatera skladišča in delavnice, ki zdaj prostorsko obremenjujejo RTV center. Od februarja 2013 je logistični center v najetih prostorih na Cvetkovi ul. 1 v Ljubljani. Na podlagi študije o možnosti nakupa ali najema primerljive nepremičnine ter analize trga primerljivih nepremičnin je bil objekt doslej ocenjen kot najboljša rešitev za dolgoročno zagotavljanje prostorov za logistični center znotraj celotnega kompleksa. Pred izvedbo trajne rešitve pa bomo študijo dopolnili z aktualno ponudbo.

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 izkazujejo v:

- povečanju dostopnosti in tehnični kvaliteti posredovanih vsebin, ki jih proizvaja RTV Slovenija preko uveljavljenih in novih medijev;
- zmanjšanju materialnih stroškov ob informatizaciji produkcije s pomočjo računalniških produkcijskih sistemov;
- zmanjšanju stroškov dela zaradi uvajanja večopravnosti tehnikov in programskih delavcev, kar omogočajo sodobne tehnologije in gradnja sklopov tako, da se tehnološko dopolnjujejo in da imajo komplementarne funkcije;
- minimalnem povečanju stroškov dela ob uvajanju dodatnih sklopov in programov s pomočjo novih tehnologij, ki prevzemajo nase avtomatične operacije in vse predvidljivo rokovanje z A/V datotekami in viri.

Nove tehnologije, ki slonijo na informacijskih sistemih, pa prinašajo tudi negativne finančne učinke, ki 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. Leta 2017 bomo podali še več predlogov za zmanjšanja obsega vzdrževalnih pogodb;
- dejstva, da se pojavijo potrebe po usposobljenih administratorjih in upraviteljih informacijskih sistemov, ki sisteme upravljajo, vzdržujejo ter so v pomoč uporabnikom.

Predloženi plan naložb v celoti sledi usmeritvam razvoja tehnično-tehnološkega področja javnega zavoda RTV Slovenija, zapisanim v predlogu Strateško operativnega načrta 2017–2021, in smernicam EBU.

Za financiranje naložb, ki imajo vrednosti v koloni »Finančne naložbe«, se pred izvedbo financiranja opravi analizo donosnosti finančnih naložb v primerjavi s stroškom zadolževanja in izbere ugodnejšo rešitev za Zavod.

»Sofinanciranje« so sredstva iz evropskih razpisov.

Tabela 1: Načrt investicij po planskih pozicijah in organizacijskih enotah

				Vir	Vir	Vir
Prioriteta	Pozicija PPE / OE	Investicija		Amortizacija	Finančne naložbe	Sofinanciranje
1 V_13	TVS	Digitalizacija/prenova predvajanja TV programov		900.000 €		
1 V_14	TVS	Oprema za grafične sisteme		170.000 €		
1 V_17	TVS	Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije		400.000 €		
1 V_62	TVS	Oprema TV studiev		200.000 €		
1 V_164	TVS	Oprema za TV SLO 3		350.000 €		
3 V_89	TVS	Kamere in kamkorderji		120.000 €		
Skupaj TV				2.140.000 €		
1 V_23	RAS	Produksijski računalniški sistemi		60.000 €		
1 V_24	RAS	Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije		650.000 €		
1 V_25	RAS	Oprema uredništev		25.000 €		
1 V_27	RAS	Obnova osnovnih sredstev		40.000 €		
Skupaj RADIO				775.000 €		
1 V_37	RC MB	TV računalniški produkcijski sistemi		120.000 €		
1 V_39	RC MB	Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije		410.000 €		
2 V_40	RC MB	Obnova osnovnih sredstev		72.000 €		
Skupaj RC MB				602.000 €		
1 V_41	RC KP	TV računalniški produkcijski sistemi		60.000 €		
1 V_43	RC KP	Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije		480.000 €		
1 V_44	RC KP	Obnova osnovnih sredstev		70.000 €		
Skupaj RC KP				610.000 €		
1 V_29	OZ	Obnova oddajniške mreže		200.000 €		
1 V_30	OZ	Transportna sredstva		50.000 €		
1 V_31	OZ	Obnova infrastrukture		350.000 €		
1 V_32	OZ	Manjše zamenjave osnovnih sredstev		50.000 €		
1 V_71	OZ	Avtomatizacija in merilni instrumenti		50.000 €		
1 V_80	OZ	Obnova mikrovalovnega omrežja		50.000 €		
Skupaj OZ				750.000 €		
1 V_45	INFORMATIKA	Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije		115.000 €		
1 V_47	INFORMATIKA	Programske licence		480.000 €		
1 V_48	INFORMATIKA	Infrastruktura		270.000 €		
1 V_49	INFORMATIKA	računalniška oprema RTVS		280.000 €		
1 V_143	INFORMATIKA	Poslovno planiranje in poročanje		120.000 €		
Skupaj INFORMATIKA				1.265.000 €		
2 V_33	MMC	Multimedijski projekti		20.000 €		
1 V_90	MMC	Portali		200.000 €		
2 V_92	MMC	Aplikacije		20.000 €		
2 V_93	MMC	MM oprema		15.000 €		
2 V_91	MMC	A/V arhiv na spletu		30.000 €		
Skupaj MMC				285.000 €		
1 V_1	NEP.	Nadomestna gradnja in TV studi na ul.Komenskega 5 v L		1.500.000 €	3.000.000 €	
1 V_3	NEP.	Obnova poslovnih stavb		500.000 €		
1 V_68	NEP.	Protipotresna sanacija studia S-14		700.000 €		
1 V_165	NEP.	Energetska in statična sanacija objektov		460.000 €	800.000 €	540.000 €
Skupaj NEPREMIČNINE				3.160.000 €	3.800.000 €	540.000 €
1 V_103	RTVS	Digitalizacija arhivov		165.000 €		
1 V_26	RTVS	Glasbeni instrumenti		40.000 €		
1 V_51	RTVS	Nepredvidene in manjše investicije		80.000 €		
1 V_54	RTVS	Pisarniško pohištvo		80.000 €		
1 V_53	RTVS	Dopisništva v Sloveniji in tujini		30.000 €		
1 V_55	RTVS	Oprema za OHPK		250.000 €		
1 V_56	RTVS	Oprema za elektroenergetiko		250.000 €		
1 V_57	RTVS	Telekomunikacijska oprema		50.000 €		
1 V_58	RTVS	Avtopark		270.000 €		
1 V_59	RTVS	Oprema za VZPD		35.000 €		
1 V_60	RTVS	Obnova osnovnih sredstev		175.000 €		
Skupaj RTVS				1.425.000 €		
Skupaj				11.012.000 €	3.800.000 €	540.000 €

KRATEK OPIS POSTAVK V NAČRTU INVESTICIJ 2017

TELEVIZIJA SLOVENIJA

13 - Digitalizacija/prenova predvajanja TV programov:

Tehnologija za predvajanje programov bo leta 2017 v obratovanju že devet let, kar je za sedanjo IT tehnologijo že skrajna življenjska doba za zanesljivo obratovanje. Nova tehnologija bo pomenila:

- večjo zanesljivost predvajanja programov,
- podporo produkcijskem formatom video datotek in s tem krajši čas med produkcijo in predvajanjem,
- avtomatizacija bo lahko krmilila tudi zajem in predvajanje od razširjenega produkcijskega Sistema, s čimer bomo omogočili produkcijo oddaj tik pred predvajanjem (šport, parlamentarne oddaje, nekatere druge oddaje, npr. Avto leta, Loto itd.),
- še lažje bomo izvajali velike športne dogodke, ki se za potrebe informativnega programa snemajo na postprodukcijski sistem, ponovitve jutranjega programa, ki se začne brez reklam na programu takoj, ko je ista oddaja predvajana na 1. programu,
- kakovost napovedi naslednjih oddaj bo mogoče dvigniti na višji nivo (npr. slika v sliki),
- grafična podoba bo bogatejša,
- začeli bomo predvajati podnapise kot servis, ki ga lahko na TV Sprejemniku vključite ali izključite ali vključite podnapise v italijanskem/madžarskem jeziku,
- mogoče bo oddajati prostorski zvok s komentatorjem,
- zaradi predrežij bo mogoče obogatiti športne in druge prenose (dodatni posnetki, grafika itd.),
- sistem bo pripravljen za nadgradnjo oddajanja UHD programov.

14 - Oprema za grafične sisteme

Ker RTV produkcija že 100-odstotno temelji na produkciji video datotek, je treba razširiti in vzdrževati mrežo strežnikov za grafiko, zajem, transkodiranje, FTP, QC, hranjenje, upravljanje, pregledovanje itd. Vzdrževanje pomeni tudi menjavo strežnikov in diskovnih polj po določeni življenjski dobi.

62 - Oprema TV studiev

Tudi naša avdio postprodukcija je zasnovana na IT tehnologiji in zato se v starosti od šest do sedem let že pojavljajo starostni problemi IT tehnologije, ki povzročajo občasne prekinitve avdio postprodukcije. Zato smo se odločili, da je to tehnologijo treba zamenjati. Iz Applovih računalnikov bomo prešli na PC računalnike, zato bodo ti lahko del Adobe produkcijskega sistema, kar pomeni, da ne bo več treba pošiljanji datotek med dvema sistemoma, saj bosta oba sistema uporabljala skupne datoteke.

17 - Zamenjava iztrošene opreme in manjše investicije

Dvojni agregat za delo na terenu pri najzahtevnejših prenosih, delna zamenjava luči za osnovno osvetljavo in efektnih luči v studiih, ENG luči, delna zamenjava mikrofонов za ENG snemanja in RA snemanja, POV kamer za studie in RA, merilni inštrumenti, oprema za potrebe novih oddaj, drobna oprema (V/A konverterji, diski, mehanski vmesniki, kovčki, stojala za kamere (studijska in prenosna), SW oprema, delna zamenjava strežnikov itd.

164 - Oprema za TV SLO 3

Kamere v parlamentu so zaradi starosti še vse v 4 : 3 formatu in seveda v standardni ločljivosti. Zaradi starosti težavo predstavlja tudi zanesljivost. Najstarejša parlamentarna kamerna tehnologija bo naslednje leto stara 17 let. Zaradi zanesljivosti, prilagoditev sedaj standardni HD tehnologiji in pokritosti parlamentarnih dejavnosti tudi zunaj sejnih sob je treba kamerno-studijski sistem v parlamentu obnoviti. Zato bomo investirali v nove kamere za parlament ter v nova studia, ki bosta locirana na RTV Slovenija. Princip daljinskih režij se v Evropi že uvaja, saj

lahko iste režije uporabljamo npr. ob koncih tedna za enostavne športne prenose, regionalni program itd.

89 – Kamere in kamkorderji

Za zahtevnejše oddaje (dokumentarci, igrani program itd.) sta zaradi bodoče distribucije programov in tudi prikazovanja na večjih prikazovalnikih (kino, LED displayi, UHF televizorji, UHD LCD displayi itd.) ter arhiva, smiselna snemanje in postprodukcija v UHD ločljivosti. Ker bo postprodukcija leta 2017 že pripravljena na obdelavo UHD materialov, potrebujemo še kamkorder z objektiv, filtri, stativi itd. za snemanje takšnih materialov.

RADIO

23 – Produkcijski računalniški sistemi

Nujna sta širitev primarnega in back up diskovnega polja, in sicer zaradi dviga kakovosti zvočnega zapisa z linearnih 16-bitnih na linearne 24-bitne datoteke, pri čemer se back up diskovno polje nahaja na drugi lokaciji. Zamenjava več kot sedem let starih strežnikov za trajno snemanje.

24 – Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije

Prostorsko in tehnološko nameravamo prenoviti studije predvajanja drugega programa, ki so glede na druge programske studije opremljeni z najstarejšo avdio tehnologijo. Prostorsko in tehnološko bomo prenovili tudi studio S12, ki s svojo opremo ne ustreza več sodobnim zahtevam. Še naprej bomo menjali zastarele avdio delovne postaje v reportažnih vozilih in dramskem studiu. Prostore studia S22 bomo preuredili v novi samopostrežni montirnici. Zamenjali bomo kompleta brezžičnih mikrofonom v reportažnih vozilih RA1 in RA2, ker stari zaradi dodelitve frekvenc mobilnim storitvam ne ustrezajo več, in dopolnili nabor studijskih mikrofonom. Nadaljevali bomo zamenjavo iztrošenih akustičnih studijskih vrat. Iz te postavke se financirajo tudi manjši nakupi avdio in drugih aparatov, za katere se izkaže, da jih ni mogoče ali ni več smiselno popravljati in ki jih ni mogoče predvideti vnaprej.

25 – Oprema uredništev

Snemalniki, mikrofoni, kodeki, slušalke, fotoaparati in razna druga oprema, ki jo potrebujejo novinarji za svoje delo v pisarni, na terenu ali v dopisništvih.

RC MARIBOR

37 – Računalniški produkcijski sistemi

Predvidena je dopolnitev produkcijskega sistema strežnikov za Avid za RC Maribor ter strežnikov za izvajanje konverzije AV materialov. Predvidena je zamenjava iztrošenega grafičnega sistema. Predvidena je tudi izvedba dodatnih pregledovalnic za TV novinarje.

39 – Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije

Glavni cilj leta 2017 je obnova radijskih predvajanj v Mariboru in Lendavi. Gre za tehnološko in prostorsko prenavo. Predvidena je tudi zamenjava več kosov tehnološke opreme na različnih področjih – LED paneli za ENG snemanje, obnova snemalnice za tonske napovedi, nabava terenskih ENG mixet, dodatna sprejemna postaja za mobilna javljanja IQSNEN, menjava monitorjev v režiji RC Maribor ter radijske novinarske snemalne/montažne enote.

40 – Obnova osnovnih sredstev

Predvidena sta redno letno investicijsko vzdrževanje ter delna obnova pisarniškega pohištva.

RC KOPER

41- TV/RA računalniški produkcijski sistemi

Za produkcijski sistem Avid so planirani nakup aplikacije za odlaganje AV vsebin iz delovnega polja Avid Isis na pomožno diskovno polje produkcijskega arhiva, posodobitev strojne opreme za aplikacijo Transfer manager in strežnik za Inews command. Na produkcijskem sistemu Dalet sta predvideni zamenjava iztrošenih tehnoloških računalnikov in posodobitev I/O kartic.

43- Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije

- Prehod TV studia 3 na HD format, tri kamerne verige brez objektivov in stojal, nadgradnja video mešalne mize v HD format in teleprompter. Leta 2016 smo v celoti zaključili ožičenje režije 3, ki je pripravljena za produkcijo v visoki ločljivosti,
- prenova predvajanja na RA v sklopih S2 in S3. Sedanje avdio mešalne mize so stare in zanje ni več tehnične podpore. Z zamenjavo bomo postopoma začeli s preходом na t. i. »one man radio«. Nova tehnologija bo med drugim omogočala avtomatizacijo dela v razdelilnici in preusmeritev kadrov v podporo programov in na zahtevnejšo, terensko produkcijo. Prenova TV predvajanja bo sestavni del razpisa za TVS leta 2017, dobava bo prvem kvartalu leta 2018.

Predvideni so tudi nakup enega kamkorderja (začetek zamenjave devet let starih kamkorderjev), drobna AV oprema (iztrošeni studijski in terenski mikrofoni). Zaradi pogostih težav v sinhro studiu 1 načrtujemo zamenjavo iztrošene avdio mešalne mize z novo nižjega cenovnega razreda.

44 - obnova osnovnih sredstev

Predvidena je prenova akustičnih oblog v sinhro studiu 1, zamenjava dotrajanih split klimatskih sistemov, prenova sanitarij v tehničnem traktu TV, nadkritje manjšega dela atrijskega dvorišča na TV z industrijskim platnom za produkcijo oddaj Dobro jutro in Dober dan. Načrtujemo tudi delno zamenjavo več kot 50 let starih studijskih vrat na radiu.

ODDAJNIKI IN ZVEZE

Naslednje pozicije so opisane v poglavju »Oddajniki in zveze«:

29 - Obnova oddajniške mreže

30 - Transportna sredstva

31 - Obnova infrastrukture

32 - Manjše zamenjave osnovnih sredstev (OS)

71 - Avtomatizacija in merilni instrumenti

80 - Obnova mikrovalovnega omrežja

INFORMATIKA

45 - Zamenjava iztrošene tehnologije in manjše investicije

Zamenjava dotrajane strežniške infrastrukture – nadgradnja poslovnih aplikacij, nadgradnja komunikacijske infrastrukture in druge manjše investicije, nujne za delovanje informacijskega sistema RTVS (brez produkcijskih IT sistemov in novih poslovnih informacijskih sistemov) ter manjše nadgradnje aplikacij.

47 - Programske licence

Obnova pogodbe za nadgradnjo MS licenčne opreme in Oracle (Exchange, Windows server, FIM, System center, SQL, Oracle uporabniške in strežniške licence, licence potrebe poslovnega planiranja in poročanja) ter manjše investicije v licenčno opremo drugih dobaviteljev.

48 – Informacijska infrastruktura

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture je nujna za doseganje ustrežnejše propustnosti – nadgradnja komunikacijske in varnostne infrastrukture.

49 – Računalniška oprema RTVS

Računalniška oprema za celoten zavod – osebni računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki, monitorji in druga drobna oprema.

143 – Poslovno planiranje in poročanje

Razvoj poslovno-inteligenčne (BI) rešitve za planiranja in poročanje. Dela bodo obsegala nadgradnje na sistemih kazalcev, nadzornih plošč in izdelavo BI sistema prerazporeditev splošnih stroškov na nivo oddaje

MMC – MULTIMEDIJSKI CENTER

33 – Multimedijški projekti

Vsako leto izvajamo posebne projekte, vezane na programski načrt, s čimer je povezano tudi investiranje. Leta 2017 planiramo investicije predvsem v mobilne storitve za mlade ter vključevanje javnosti.

90 – Portali

V načrtu je nadaljevanje obsežnejše investicije v nadgradnjo programske opreme sistema spletnega portala rtslo.si, katere del je bil izveden že leta 2016. Sistem spletnega portala v sedanji obliki smo nabavili pred osmimi leti in nujno potrebuje prenovu. Prav tako je v načrtu investicija v strojno opremo (strežnike) za sistem spletnega portala.

91 – Avdio/video arhiv na spletu

Investirali bomo v posodobitve zalednega sistema spletnega avdio/video arhiva RTV 4D, predvsem v podporo novim funkcionalnostim povezovanja vsebin (avdio in video prispevkov, novic ter sporeda) in opremljanja z dodatnimi meta podatki, vključno z izboljšanim iskanjem.

92 – Aplikacije

V preteklih letih so bile vzpostavljene aplikacije za dostop do vsebin MMC/RTV preko mobilnih naprav in pametnih televizijskih sprejemnikov (storitev hibridne televizije). Skladno z razvojem področja bomo investirali v dodelavo teh aplikacij.

93 – Multimedijška oprema

Načrtujemo manjše investicije v opremo za testiranje, snemanje in montažo ter izvajanje spletnih prenosov. Gre za investicije v strojno in programsko opremo, mobilne naprave in opremo ter nakup licenc.

NEPREMIČNINE RTVS

1 – Nadomestna gradnja in TV studio v ul. Komenskega 5 v Ljubljani

Predmet investicije je gradnja večetažnega Nadomestnega objekta z ureditvijo parkirnih prostorov na nivoju terena. Razlogi za investicijo so izboljšanje tehnoloških razmer, ureditev deska informativnih programov in uvedba sodobnega centra za delovanje informativnih programov RA, TV, MMC ter zagotovitev parkirnih prostorov za službena vozila in goste. V sklopu investicije je treba izvesti tudi obnovo zaklonišča v glavni stavbi RTV zaradi dotrajanosti in neustreznosti. Vsa gradbena dokumentacija PGD je narejena. Do konca leta 2016 bomo začeli s postopkom JN za izbiro izvajalca. Gradnja se bo izvajala po terminskem planu leta 2017 in se bo končala leta 2019.

3 – Obnova poslovnih stavb

V tej planski postavki je leta 2017 predvidena izvedba naslednjih del :

- začetek protipožarne sanacije objektov – izdelava idejnega projekta;
- razne manjše obnove objektov in prostorov in inštalacij.

68 – Protipotresna sanacija studia S-14

Leta 2017 se bodo nadaljevala obrtniška dela v S14 + objekt D (brez akustike, tehnološke opreme, odra in kabin za S-14). Protipotresna sanacijska dela se bodo zaključila leta 2017.

165 – Energetska in statična sanacija objektov

V tej planski postavki je leta 2017 predvidena izvedba naslednjih del :

- začetek energetske sanacije objektov v Ljubljani na lokacijah: Kolodvorska 2–4, Čufarjeva 2,;
- začetek statične sanacije objektov – priprava projektov za Tavčarjevo 17.

SKUPNE INVESTICIJE RTV SLO

103 – Digitalizacija arhivov

Predviden je nakup dodatnih licenc za zajem video kaset in povečanje pretoka arhivskega sistema, širitev LTO knjižnice in dodatni strežniki za obdelavo digitaliziranih avdio in video datotek.

26 – Glasbeni instrumenti

Predvidena je zamenjava iztrošenih glasbenih instrumentov za člane orkestrov RTV Slovenija.

51 – Nepredvidene in manjše investicije

Nepredvidene in manjše investicije so nakupi opreme za skupne dejavnosti in za potrebe projektov, ki se evidentirajo šele med letom. Pokrivajo pa tudi večje okvare in izpade OS, ki niso bili predvideni za zamenjavo in zanje ni drugih razpoložljivih virov. Ta sredstva so na razpolago vsem enotam zavoda.

53 – Dopisništva v Sloveniji in v tujini

Dopisništva, predvsem v tujini, zahtevajo posebno opremo, prilagojeno njihovim potrebam. Dopisniki večinoma snemajo in montirajo sami, tako radijske kot TV prispevke. Načrtujemo dokup/zamenjavo potrebne snemalne opreme, prenosnih montaž ter komunikacijske opreme za hitrejši prenos posnetkov do lokacije RTVS v Ljubljani.

54 – Pisarniško pohištvo

Načrtovana je sorazmerna zamenjava dotrajanega pohištva v vseh enotah zavoda.

55 – Oprema za OHPK

Leta 2017 se bo izvedla menjava ventilatorskih konvektorjev na TV (zamenjava se bo izvedla v več fazah). Izdelalo se bo predstavitev priprave zraka na RA in izvedlo manjša investicijsko vzdrževalna dela na sistemih OHPK. Začeli se bosta priprava sistema za nadzor porabe energije (kalorimetri) in uvedba energetskega menedžmenta.

56 – Oprema za elektroenergetiko

Nadaljevala se bo postavitev novega stikališča tehnične mreže s centralnim nadzornim sistemom. Izvedla se bo menjava splošne razsvetljave z regulacijo v TV AZ (ateljeji). V RC MB se bo izvedla menjava UPS sistema. Izvedla se bodo še manjša nepredvidena investicijska dela ter ureditev splošne razsvetljave v TV ateljejih.

57 – Telekomunikacijska oprema

V postavki so predvideni nakupi fiksnih in mobilnih telefonskih aparatov ter pripadajoče telekomunikacijske opreme in ožičenje za celoten JZ RTV Slovenija. Planirana so tudi sredstva za prepotrebno nadgradnjo telefonske centrale.

58 – Avtopark

Avtopark se redno obnavlja tako, da se najstarejša vozila in tista z največjim številom prevoženih kilometrov zamenjajo z novimi. S tem povečujemo varnost na službenih potovanjih in znižujemo stroške tekočega vzdrževanja.

59 – Oprema za VZPD

Na osnovi zakonodaje s področja varstva pri delu in požarnega varstva ter varnostnih in ekoloških potreb je tudi leta 2017 predvideno nadaljevanje vlaganj v dvig stopnje varnosti zaposlenih in premoženja.

Obnova osnovnih sredstev (investicijsko vzdrževanje)

Pozicije 27, 40, 44, 60

Obnova osnovnih sredstev pomeni zvečanje funkcionalnosti OS oz. podaljšanje njihove življenjske dobe. S sredstvi te postavke bomo obnovili razna osnovna sredstva v vseh enotah. Velik del bo namenjen energetskim sistemom, ki še niso v celoti amortizirani, del sredstev pa je namenjen za obnovo poslovno-tehničnih objektov. Predvideni so tudi obnova fasad, prostorov za skladiščenje, razna slikopleskarska dela, obnove in sanacije v produkcijskih sklopih, obnova talnih oblog, sanacije parkirišč za službena vozila in sanacije skladišč v raznih enotah RTV SLO.

NAČRTOVANE TEHNOLOŠKE POSODOBITVE

RADIJSKA PRODUKCIJA

Radio Slovenija je leta 2016 pričel prizemno digitalno oddajanje vseh nacionalnih programov, kar predstavlja tehnološko in programsko prelomnico tako pri produkciji programa kot pri samem dožemanju radijskega medija. Čeprav je že doslej bil naš cilj zvočna kakovost produkcije radijskih programov, multimedijnost in vizualizacija programa, ima prehod na digitalno oddajanje poseben pomen, ki postavlja vse soustvarjalce radijskega programa pred zahteven izziv, obenem pa določa smernice tehnološkega razvoja produkcije radijskih vsebin.

Priprava in nadgrajevanje vsebin za DAB+ se bo nadaljevala tudi leta 2017. Ne glede na to, da so bili na področju kakovosti zvoka pomembni koraki že narejeni s preходом na linearno produkcijo, bo v naslednjem letu treba skleniti celotno produkcijsko verigo in s tem zagotoviti višjo kakovost vseh predvajanih vsebin, kar DAB+ sistem omogoča. V ta namen bomo širili diskovno polje produkcijskega sistema in inštalirali nove procesorje zvoka, ki bodo sledili priporočilom EBU R128 standarda. Večpredstavnostne vsebine, ki se že pojavljajo v sistemu DAB+, so trenutno omejene na meta podatke, ki jih generira produkcijski sistem z dodanim predpripravljenim logotipom programa. V naslednjem letu bomo vzpostavili sistem, ki bo ažurno posredoval podatke o trenutno predvajani programski vsebini, kar vključuje tako tekst kot sliko. V prvi fazi bo omejen na logotipe posamezne oddaje, pozneje se bodo dodali slide show slik izvajalcev predvajanih skladb, slike moderatorjev programa, dodatna tekstovna sporočila vključno z ažurnimi prometnimi informacijami, vremensko napovedjo in ne nazadnje še elektronski programski vodič, ki poleg podajanja informacij o sporedu igra tudi aktivno vlogo pri uvajanju hibridnega radia, katerega začetek načrtujemo v naslednjem letu.

Vse večji pomen večpredstavnostnih vsebin radijskega programa, ne samo za digitalno oddajanje, temveč predvsem za splet, zahteva tudi močan in temu prilagojen produkcijski sistem. Trenutni sistem Dalet HD Radio Suite sicer omogoča dobršen del trenutne produkcije in tudi nekatere večpredstavne vsebine, vendar to v bodoče ne bo dovolj, zato bo nujna temeljita nadgradnja sistema oziroma njegova zamenjava. Že v tem letu smo se posvetili raziskavi alternativnega sistema, kar bomo nadaljevali na začetku naslednjega leta z namenom, da do konca leta pridemo do celovite rešitve, ki bo zadovoljevala vse trenutne in srednjeročne potrebe. V naslednjem letu bomo začeli pripravljati dokumentacijo za razpis za nov produkcijski sistem, načrtovan za leto 2018.

Predvajanje programov je še vedno ključna točka pri celotnem produkcijskem procesu, zato bomo tudi vnaprej posebno pozornost namenili zagotavljanju ustreznih pogojev za nemoteno delovanje. Tehnologija v predvajalnih produkcijskih sklopih je pri koncu tehnološke življenjske dobe, zato bo že v naslednjem letu nujna zamenjava najbolj dotrajanih aparatov, ki so v predvajalni režiji Vala 202 in v najmanj treh studiih, namenjenih govornim snemanjem. Vzporedno z menjavo tehnologije se bodo prevetrili tudi sami produkcijski postopki, ki se bodo prilagajali novim programskim zahtevam in trendom v tej panogi, obenem pa bo treba upoštevati tako kadrovske kot finančne omejitve. Tehnologija bo prilagojena dinamičnim zahtevam programa in tudi za večje angažiranje moderatorja programa. V določenih programskih pasovih bosta nujni večja avtomatizacija predvajanja programa in večja angažiranost samopostrežnih montirnic pri enostavnejši produkciji z namenom, da se sprostijo usposobljene tehnične kadre in se jih bolj intenzivno angažira na produkcijsko zahtevnejših projektih in multimedijem, predvsem video področju.

Ob tehnološki prenovi nekaterih ključnih tehnoloških sklopov, zlasti produkcijskega sistema in mešalnih miz v predvajalnih in govornih studiih, gre za usklajen projekt z radijskima produkcijama Maribora in Kopra. Predvsem pri produkcijskem sistemu je poenotenje ključnega

pomena za učinkovito izmenjavo vsebin, obenem pa s sinergijo dosegamo boljše pogoje pri nabavi in vzdrževanju sistema, kar velja tudi za druga področja.

V smislu prenove zgradb in sklopov za glasbeno produkcijo se bodo v naslednjem letu intenzivno nadaljevala dela v studiu 14. Že na začetku leta bo predvidoma končana prva faza obnove, to je protipotresna sanacija celotnega objekta. Hkrati se bodo izvajale aktivnosti za izvedbo razpisa za akustično obdelavo studia, ki pri celotnem projektu predstavlja najzahtevnejšo fazo. Ob koncu leta 2017 bo studio pričel dobivati končno obliko, ki bo dokončana predvidoma na začetku naslednjega leta. Leta 2017 se bo pričela tudi nabava aparaturne opreme za režijo studia 14. Čeprav se gradbeno in akustično v režijo med obnovo ne bo posegalo, so bile pred pričetkom obnove vse aparature iz režije odstranjene in inštalirane v režiji studia 13, kjer bodo tudi ostale. Studio 14 bo po obnovi ponujal podobne akustične parametre kot stari studio, kar je bilo tudi izhodišče pri načrtovanju akustike. Poleg tega bo ponujal tri snemalne kabine, ki bodo sicer posegale v objekt D tako, da se sam volumen studia 14 ne bo zmanjšal. Studio bo funkcionalno prilagojen novim zahtevam, tako glede produkcije kot glede varstva pri delu in protipožarne varnosti, omogočal pa bo tudi več fleksibilnosti pri izvedbi programskih projektov.

TV PRODUKCIJA/IZVEDBA

S spremembo televizijske tehnologije se spreminjajo tudi postopki dela pri izvedbi oddaj. Vsa ta tehnologija omogoča tudi večje izrazne zmožnosti kreativnega dela produkcijskih ekip. Gre za področje, kjer še ne dosegamo standardov, ki so danes v svetu trend pri produkciji oddaj. Pomembno je, da si za leto 2017 kot enega pomembnih ciljev zastavimo nadgradnjo grafičnih elementov v oddajah, in sicer tako pri studijskih oddajah, postprodukciji, kot tudi vizualnih podob scenskih elementov (LED displayi), med drugim pri podobi vseh treh televizijskih programov.

Vizija TV Slovenija je približati dogajanje gledalcem, kar pomeni, da moramo v oddajah slediti trendom, da se gledalcem približamo na njihovem »parketu«. Tako bomo že letos začeli uporabljati novo vozilo za živa javljanja, ki deluje na principu sodobne tehnologije (Ka-band, ki omogoča nižje stroške v primerjavi z DSNG-jem). Žive vklope danes največ opravljamo preko omrežja 4G, sedaj pa bomo lahko delali tudi na lokacijah, kjer je 4G omrežje prezasedeno ali signal sploh ni prisoten; in sicer preko satelita (Ka-band). Na področju živih vklopov moramo še naprej stremeti k sodobni tehnologiji, načrtujemo, da z njo opremimo tudi dopisništva TV Slovenija v svetu, ki so za ažurno delovanje (predvsem News) zelo pomembna.

Leta 2017 smo kot najpomembnejši investicijski projekt predvideli prenovo PGM (predvajanje programa). Tu ne gre zgolj za zamenjavo stare iztrošene tehnologije, temveč nov korak k sodobni televiziji, kar nam bo omogočala kar nekaj novosti, in sicer:

- podpora produkcijskem formatom video datotek (krajše časovno okno med produkcijo in predvajanjem);
- avtomatizacija bo lahko krmilila tudi zajem in predvajanje od razširjenega produkcijskega sistema, s čimer bomo omogočili produkcijo oddaj tik pred predvajanjem;
- kakovost napovedi naslednjih oddaj bo mogoče dvigniti na višji nivo (npr. slika v sliki);
- grafična podoba bo bogatejša;
- predvajanje podnapisov kot servis, ki ga lahko na TV sprejemniku gledalec vključi/izključi;
- omogočeno bo oddajati prostorski zvok s komentatorjem;
- koncept predmrežij bo omogočal obogatitev športnih in drugih prenosov (dodatni posnetki, grafika itd.);
- sistem bo pripravljen za nadgradnjo oddajanja UHD programov ...

Poleg novega PGM predvidevamo še investicije v prenovu ON-LINE diskovnega polja za Adobe postprodukcijo, obnovo tehnoloških računalnikov, obnovo sinhro studia, zamenjavo kamer v DZ.

2 ODDAJNIKI IN ZVEZE

Osnovna naloga organizacijske enote (OE) **Oddajniki in zveze RTV Slovenija** bo tudi leta 2017 oddajanje vseh programov RTV Slovenija, nekaterih televizijskih programov posebnega pomena po Zakonu o medijih in komercialnih televizijskih programov v Republiki Sloveniji. V ta namen je bilo skozi desetletja zgrajenih več oddajnih mrež, povezanih z mikrovalovnimi zvezami za distribucijo in kontribucijo programov iz radijskih in TV studiev oz. med njimi. Po vsej Sloveniji je zgrajenih 216 oddajnih lokacij, preko katerih oskrbujemo poslušalce in gledalce s programi Radiotelevizije Slovenija, na številnih lokacijah pa so v gosteh pri nas tudi oddajne enote komercialnih izdajateljev radijskih programov in programov posebnega pomena.

Leta 2017 nadaljujemo gradnjo daljinskega nadzornega sistema, ki bo omogočil postopno zmanjševanje posadk na oddajnih centrih. Gotovo tudi ne gre zanemariti podatkov o naši prisotnosti na satelitih Eutelsat, preko katerih prenašamo vse tri nacionalne TV programe, program TV 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.

9.1 INVESTICIJE LETA 2017 V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

Tabela 2: Pregled investicij leta 2017 (že vključeno v skupni načrt investicij)

V_29	OZ	Obnova oddajniške mreže	200.000 €
V_30	OZ	Transportna sredstva	50.000 €
V_31	OZ	Obnova infrastrukture	350.000 €
V_32	OZ	Manjše zamenjave osnovnih sredstev	50.000 €
V_71	OZ	Avtomatizacija in merilni instrumenti	50.000 €
V_80	OZ	Obnova mikrovalovnega omrežja	50.000 €
		Skupaj OZ	750.000 €

29 – Obnova oddajniške mreže

Leta 2017 se bosta nadaljevali obnova in širitev FM oddajnih mrež. Poleg nekaterih oddajnikov manjših moči je predvidena tudi zamenjava nekaterih FM oddajnikov večjih moči na OC Krvavec.

30 – Transportna sredstva

Zaradi zahtevnega dostopa do posameznih oddajnih centrov, še posebej do PTV točk, potrebujemo terenska vozila. Predvidena je zamenjava dveh večjih terenskih vozil. Zaradi avtomatizacije oddajnih centrov so posadke le poredko na oddajnem centru. To pa pomeni več posegov skupin, ki so locirane v Ljubljani oziroma v področnih centrih.

31 – Obnova infrastrukture

Nadaljuje se obnova elektroenergetskih postrojev, predvsem obnova električnih priključkov, ločilnih transformatorjev, instalacij in stikalnih blokov na posameznih PTV in OC. Predvidena je tudi nabava klimatskih naprav v večjem obsegu za 60 lokacij. Zamenjati je treba večji del klim, ki za hladilno sredstvo uporabljajo plin R 22 in so že dotrajane. Nadaljevala se bo zamenjava ali obnova dotrajanih stolpov na AOC Kuk, PTV Ortnek in PTV Loški potok ter sanacijo stolpa na OC Krvavec. Dokončala se bo rekonstrukcija stolpa na OC Beli Križ z antikorozijsko zaščito. Za stolp na OC Nanos se bo pričelo pridobivati gradbeno dovoljenje za sanacijo.

32 – Manjše zamenjave osnovnih sredstev

Gre za zamenjave manjših naprav, orodja in drugih pripomočkov, nujnih za nemoteno delovanje sistema.

71 – Avtomatizacija in merilni instrumenti

Za večjo kontrolo dostopa do lokacij brez posadk bo nabavljena in zmontirana oprema za kontrolo dostopa. Na področju merilnih instrumentov se načrtuje nakup inštrumentov za meritve DAB signalov.

80 – Obnova mikrovalovnega omrežja

V sklopu obnove mikrovalovnega omrežja se načrtuje nakup in montaža stikalne opreme za linkovske povezave ter štirje novi hopi za lokacije, do katerih še ni zgrajeno mikrovalovno omrežje.

Na postavkah, ki se nabavljajo skupno za celotni javni zavod RTV Slovenija, so predvidena še naslednja sredstva:

Tabela 3: Predvidena sredstva za celotni javni zavod RTV Slovenija

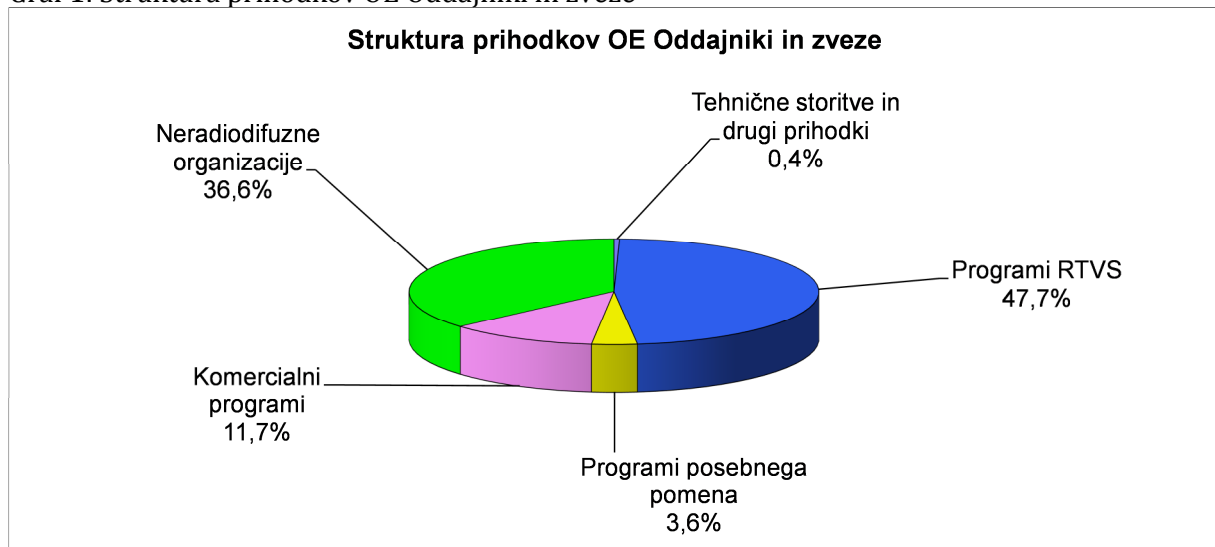
Ime PP	PLAN 2016
Računalniška oprema	50.000 €
Pohištvo	10.000 €
Telekomunikacijska oprema	10.000 €
Skupaj	70.000 €

9.2 FINANČNO POSLOVANJE

Prihodki

Prihodki OE Oddajniki in zveze so sestavljeni iz internih prihodkov, ki so zaračunani za prenos vseh programov RTV Slovenija in eksternih prihodkov, ki vključujejo prihodke od komercialnih televizijskih in radijskih postaj, prihodke od drugih komercialnih najemnikov (predvsem operaterjev mobilne telefonije) ter prihodkov od tehničnih storitev in drugih komercialnih prihodkov. Skupno vsi prihodki predstavljajo **15,5 mio. evrov**.

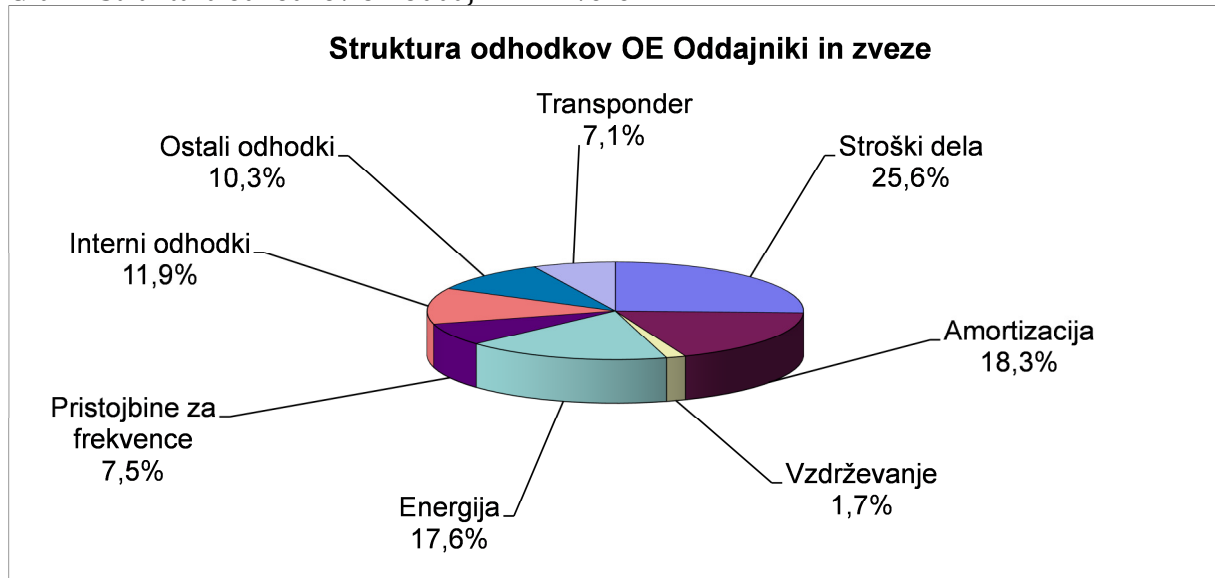
Graf 1: Struktura prihodkov OE Oddajniki in zveze



Odhodki

Odhodki predstavljajo **9,9 mio. evrov**. V strukturi odhodkov predstavljajo stroški energije, vzdrževanja, najem satelitskega transponderja in pristojbine za frekvence 33,9 %, stroški dela 25,6 % in strošek amortizacije 18,3 %.

Graf 2: Struktura odhodkov OE Oddajniki in zveze



Planirani presežek prihodkov nad odhodki je 5,6 mio. evrov

Iz finančnega plana OE Oddajniki in zveze izračunana vrednost točke cenika OE Oddajniki in zveze za radiodifuzne organizacije za analogno oddajanje programov znaša 0.11536 evra, za neradiodifuzne organizacije pa 0,13938 evra.

3 KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE

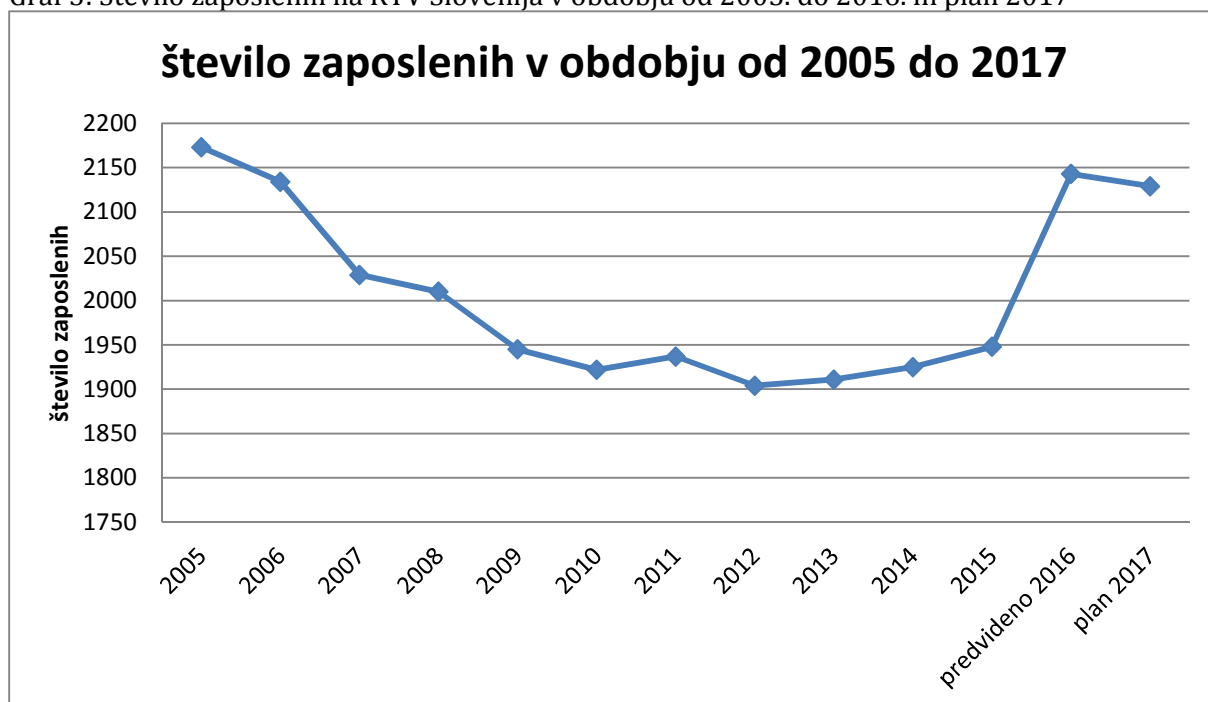
ZAPOSLOVANJE

Leta 2016 smo v veliki meri uresničili Dogovor o priznavanju pravic svobodnih in samostojnih sodelavcev in zaposlovanju rednih pogodbenih sodelavcev. Leta 2017 ostaja tako le peščica tistih, ki jih bomo zaposlili iz nabora rednih pogodbenih sodelavcev. V veliki večini so to sodelavci, ki so šele na koncu letošnjega leta pridobili ustrezno izobrazbo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Leta 2016 je še vedno ostal deloma v veljavi Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Do tega trenutka se je upokojilo 19 delavcev, do konca leta pa se jih bo upokojilo še devet. Pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga smo odpovedali 51 delavcem. V tem letu je zavod do sedaj zapustilo skupaj 90 delavcev, do konca leta pa bo zavod, v kolikor bodo realizirane vse planirane odpovedi pogodb iz poslovnega razloga, zapustilo skupaj 115 delavcev. Trenutno je redno zaposlenih 2144 delavcev.

Med redno zaposlenimi delavci je trenutno zaposlenih 21 delavcev s skrajšanim delovnim časom, 54 delavcev pa je zaposlenih za določen čas, med njimi so tudi tisti, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce. V javnem zavodu je trenutno zaposlenih 55 invalidov, od tega 33 s krajšim delovnim časom.

Graf 3: Število zaposlenih na RTV Slovenija v obdobju od 2005. do 2016. in plan 2017

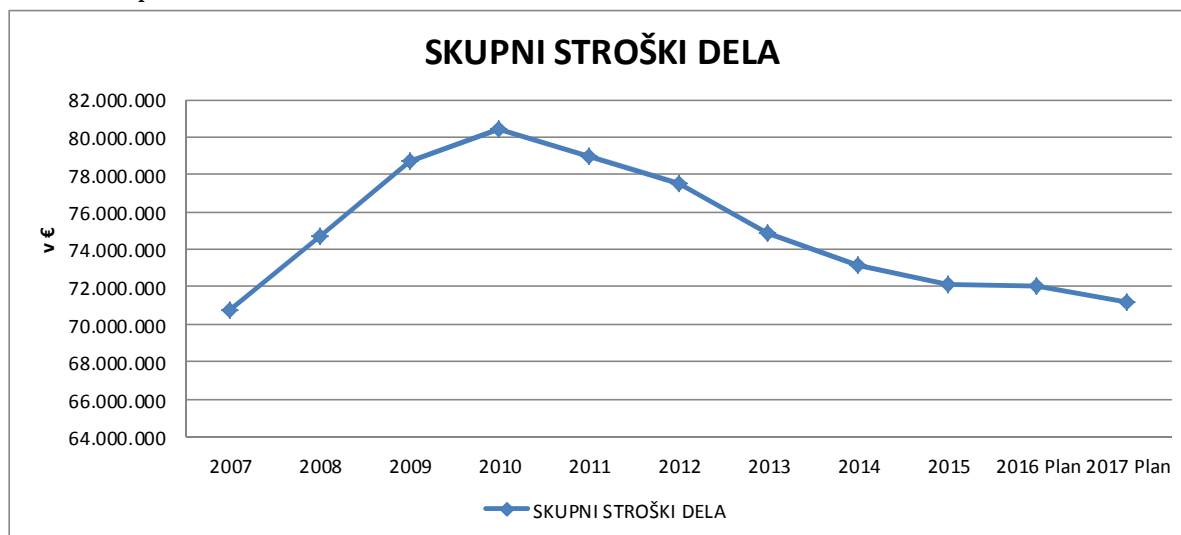


Radiotelevizija Slovenija je v minulem desetletju občutno znižala število redno zaposlenih sodelavcev. A dejstvo je, da je bilo zniževanje števila sodelavcev le navidezno, saj se je v letih od 2007 do 2010 močno povečalo število honorarnih sodelavcev. Leta 2012 smo začeli proces urejanja kadrovskega področja in prekarnege dela, zato se je število redno zaposlenih začelo povečevati, število pogodbenih sodelavcev in skupnih stroškov dela pa je upadalo. Načrtujemo, da se bo začelo število redno zaposlenih sodelavcev leta 2017 ponovno zmanjševati.

Leta 2010 se je s sklenitvijo *Dogovora o zaposlovanju stalnih honorarnih sodelavcev s Sindikatom novinarjev Slovenije* (v nadaljevanju: Dogovor) začel 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). Od januarja 2010 do decembra 2015 je pogodbo o zaposlitvi prejelo 308 stalnih honorarnih sodelavcev. Leta 2016 smo do sedaj zaposlili še 291 stalnih honorarnih sodelavcev. Kljub temu se skupni stroški dela (plače, honorarji in študentsko delo) niso povečevali, nasprotno, vseskozi so upadali. Obvladovanje ter nižanje stroškov dela od leta 2010 dalje je razvidno iz spodnjega grafa.

Graf 4: Skupni stroški dela od 2007 do 2017



Na skupno maso stroškov dela bodo leta 2017 vplivale tudi spremembe plač zaposlenih – javnih uslužbencev. Na te spremembe vodstvo Radiotelevizije Slovenija nima vpliva, nanašajo pa se na sestavine plač javnih uslužbencev (spremenjena višina izhodiščnih plač – nova plačna lestvica, napredovanja, regres ipd. – dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja). Ta finančni učinek na plačno maso ocenjujemo na 1 mio. evrov.

Leta 2017 bomo ob predpostavki, da bo ZUJF na področju upokojevanja veljal še naprej, nekoliko znižali število redno zaposlenih. Ob tem še niso upoštevani pogodbeni sodelavci, ki bodo pridobili stopnjo izobrazbe, zahtevano za redno zaposlitev. Načrtovana dinamika gibanja števila zaposlenih je prikazana v tabeli 2.

Tabela 4: Gibanje števila zaposlenih v JZ RTV Slovenija leta 2017 po enotah

	STANJE NA DAN 1.1.17	plan za leto 2017											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
TV SLOVENIJA	835	834	834	833	833	833	832	832	831	831	828	827	826
RADIO SLOVENIJA	320	320	318	318	318	318	317	317	317	317	317	317	317
RC KOPER	259	259	259	259	259	259	262	261	259	257	256	255	255
RC MARIBOR	196	196	196	196	196	196	199	199	199	199	198	197	197
GLASBENA PRODUK.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
MMC	62	62	62	62	62	62	64	64	64	64	64	64	64
MEDIATEKA	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27
ODDAJNIKI IN ZVEZE	91	91	91	91	91	91	91	91	90	90	90	90	90
SKUPNE DEJAVNOSTI	243	243	243	242	242	242	241	241	241	241	241	241	240
RTV Slovenija	2145	2144	2142	2140	2140	2140	2145	2144	2140	2137	2132	2129	2127

Število zaposlenih lahko odstopa za 1 % zaradi zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev, ki pridobivajo nujno formalno izobrazbo za zaposlitev. Sredstva za plače se v teh primerih zagotovi iz sredstev za pogodbene sodelavce, saj tudi njihov status preide iz pogodbenega sodelavca v zaposlenega.

Kljub urejanju prekarne delo in enakopravnemu zagotavljanju pravic iz delovnega razmerja je cilj vodstva zavoda še vedno tudi uokvirjanje stroškov dela v razpoložljiva finančna sredstva. S tem namenom bo Radiotelevizija Slovenija v letih 2017 izvedla naslednje ukrepe:

- Strogo izvajanje upokojitev po zakonu, ki bo varčevalne ukrepe v JS določal od 1. 1. 2017 dalje – zavod ne bo podaljševal delovnega razmerja delavcem, ki bodo izpolnili pogoje za redno upokojitev – leta 2017 bo pogoje izpolnilo 26 zaposlenih.
- Omogočanje predčasne upokojevanja oziroma prehoda na ZZZ do 24 mesecev pred upokojitvijo (v okviru razpoložljivih finančnih sredstev) – zavod bo ta ukrep izvajal na podlagi poslovnega rezultata in ocene poslovanja za naprej, če bosta rezultat in ocena izkazovala realizacijo plač, ki bo nižja od planirane. V tem primeru bomo delavcem, ki bodo izpolnjevali pogoje, ponudili predčasno upokojitev. Leta 2017 bo potencialnih kandidatov za tak ukrep 86, od tega 34 takih, ki bi pogoje izpolnili leta 2018. V primeru ugodnega poslovnega rezultata in soglasja socialnih partnerjev bi lahko realizirali do 10 predčasnih upokojitev v vrednosti do 200.000 evrov.
- Preverjanje možnosti prekinitev delovnega razmerja z ustrezno odškodnino – zavod bo ta ukrep izvajal na podlagi poslovnega rezultata in ocene poslovanja za naprej, če bosta rezultat in ocena izkazovala realizacijo plač, ki bo nižja od načrtovane.
- Prilagajanje strukture zaposlenih dejanskim potrebam delovnih procesov (razporeditve zaradi začasnih povečanih potreb v drugih enotah, spremembe delovnega časa ipd.) – to je stalni proces, ki se izvaja preko internih razpisov in neposrednih ugotovitvah delovnih potreb. Ob vsaki ugotovljeni potrebi po delu se najprej preveri možnost prerazporeditve dela v enoti, spremembe delovnega procesa in razporeditve delavca med enotami. Šele ob izčrpanih možnostih se preuči možnost zaposlitve.
- Druge ukrepe s področja stroškov dela (kvote za nadure, povečan obseg dela, večopravnost in nekatere dodatke) – ta ukrep se mesečno izvaja z določanjem kvot za posamezne stroške, znotraj kvot pa imajo enote avtonomijo za razporejanje stroškov.

Vsi navedeni ukrepi so namenjeni izboljšanju kadrovskega stanja zavoda in, razen prve alineje, niso pogoj za realizacijo v tabeli predvidenega kadrovskega načrta. Morebitna odstopanja iz prve alineje pa bomo uravnoteževali z zmanjševanjem zaposlitev za določen čas.

Korelacija med stroški dela (v ožjem in širšem smislu) in programom je premo sorazmerna, saj je kar 61,1 mio. evrov od skupnih 71,1 mio. evrov oz. 85 % stroškov dela namenjenih programski proizvodnji. Tudi sicer je povsem jasno, da smo storitvena dejavnost in da program ustvarjajo sodelavci, tako programski ustvarjalci kot produkcijski in tehnični delavci, materialni stroški in oprema pa pri tem predstavljajo delež sredstev, ki ni večji od 34 %.

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

Vzpostavitev sistema aktivne kadrovske politike bo leta 2017 namenjenih več aktivnosti v smislu poslovnih in organizacijskih premikov. Tako smo načrtali že v Strategiji razvoja, saj smo ocenili, da to področje potrebuje prenovu v različnih pogledih delovanja. Zato bomo takoj začeli slediti trem osnovnim strateškim ciljem na kadrovskem področju in postopoma postavljali temelje novi organiziranosti in modernizaciji sedanje kadrovske službe.

Začeli bomo urejati področja dviga kompetenc oz. tistih lastnosti (znanje, spretnosti, sposobnosti, veščine) za posamezno delovno mesto, ki so potrebne, da zaposleni uspešno opravi delo in rešuje probleme določenega področja. Okrepili bomo koncept večopravnosti. Opise

delovnih mest bomo posodobili, da bodo krajši in manj podrobni, a z bolj natančno določenimi potrebnimi znanji in veščinami, uvedli bomo tudi nove specifične medijske poklice. Ob tem bo treba povečati število obveznih izobraževanj, pripravili bomo poseben pravilnik z jasnimi določili. Nujna bodo izobraževanja za področje vodenja, načrtovanja, organiziranja, motiviranja in komuniciranja ter izobraževanje za spoznavanje digitalnih platform in novih medijev. Zato v prihodnjem letu načrtujemo tudi uvedbo IT aplikacije za pomoč pri planiranju izobraževalnih potreb ter spremljanju realizacije in stroškov izobraževanj.

Da bi čim prej vzpostavili sistem razvoja kadrov, bomo posebno skrb namenili ustvarjalnim poklicem, vodjem in ključnim kadrom ter kariernim načrtom zaposlenih. Za specializirane medijske poklice bomo uvedli sistem mentorstva in podpirali izmenjavo izkušenj pri delu na projektih in v delovnih ekipah. V skladu z letnim načrtom in strategijo bom zmanjševali skupno število zaposlenih in finančna sredstva namenjali v korist drugih stroškov programa. Leta 2017 bo zaživela interna borza kadrov ter iskanje in razvoj talentov, kar bo pripomoglo k večji fluktuaciji kadrov in motiviranosti zaposlenih. Optimizaciji stroškov dela bomo sledili tudi z centralnim angažiranjem pogodbenih sodelavcev in upravljanje študentskega dela.

Na začetku leta 2017 bomo pripravili organizacijsko in pravno podlago za zmanjšanje števila služb, oddelkov in števila vodij. Z učinkovito aktivno kadrovsko politiko bomo zagotavljali kadre, ki jih potrebujemo za uspešno izvajanje naše dejavnosti.

Spodbudna delovna klima pozitivno vpliva na ustvarjalnost in učinkovitost zaposlenih in omogoča lažje uvajanje sprememb, ki smo si jih zadali na kadrovske in drugih področjih, zato bo treba pozornost usmeriti tudi v vzpostavitev sistema trajnega izboljšanja organizacijske klime. Skupaj z vodji posameznih področij bomo uvajali nove načine motivacije, s prenovo produkcijskih standardov in normativov pa vplivali na izboljšanje kakovosti in produktivnosti ter zmanjšanje stroškov. Z namenom izboljšanja dvosmerne komunikacije, reševanja problemov, osebnega stika in spoznavanja bomo vzpostavili načrtovana srečanja vodstva z zaposlenimi, s sistemom spodbujanja socialnih aktivnosti pa izboljšali medsebojne odnose in solidarnost.

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje ob delu

Ob pripravi finančnih načrtov za leto 2016 še ni bilo jasno, ali bo še vedno veljal člen ZUJF-a, ki onemogoča sklepanje novih pogodb o izobraževanju, zato za ta namen ni bilo posebej predvidenih sredstev. Razpis za sofinanciranje študija ob delu leta 2016 še ni bil izveden, tako so ostale zgolj tiste pogodbe o izobraževanju, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZUJF-a. Z delodajalcem ima trenutno sklenjeno pogodbo o izobraževanju 14 javnih uslužbencev. Od teh se dva izobražujeta na programu za dosego V. stopnje izobrazbe, osem jih bo po končanju izobraževanja imelo končano prvo bolonjsko stopnjo, štirje pa bodo pridobili drugo bolonjsko stopnjo.

Tabela 5: Prikaz povprečne izobrazbe in število zaposlenih po stopnjah izobrazbe na dan 1. 10. 2016

	POVPREČNA DEJANSKA IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 1.10.2016	POVPREČNA ZAHTEVANA IZOBRAZBA ZAPOSLENIH NA DAN 1.10.2016.	število zaposlenih na dan 1.10.2016.	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. +0,4	VII/1 +0,2	834	66	285	95	354	34
PPE RA SLO	VI. +0,9	VII/1+0,5	315	16	78	19	184	18
PPE-RC KOPER	VI. +0,4	VII/1 +0,2	260	20	94	24	113	9
PPE-RC MARIBOR	VI. +0,4	VII/1 +0,3	196	15	65	28	77	11
OEODDAJNIKI IN ZVEZE	VI. +0,1	VI. +0,5	87	7	26	23	27	4
GLASBENA PRODUKCIJA	VII/1 +0,7	VII/1 +0,9	112	1	9	1	96	5
MEDIATEKA	V. +0,7	VI. +0,8	27	2	12	5	8	0
PPE MMC	VII/1+0	VII/1 +0,1	65	1	15	7	36	6
SKUPNE DEJAVNOSTI	VI. +0,2	VI. +0,8	248	28	73	23	110	14
RTV SLOVENIJA	VI. + 05	VII/1 + 0,2	2144	156	657	225	1005	101
				7,28%	30,64%	10,49%	46,88%	4,71%

Izobraževanje v okviru Izobraževalnega središča RTV Slovenija

Skladno s strategijo #rtvslo2021 želimo povečati število izobraževanj in dvigniti kompetence na vseh področjih. Zato v prihodnjem letu načrtujemo uvedbo IT aplikacije za pomoč pri načrtovanju izobraževalnih potreb, spremljanju realizacije izobraževanj in stroških izobraževanj. Aplikacija bo omogočala enostavnejše spremljanje izobraževanj po posamezniku, skupini, področju in enoti. Na področju izobraževanja se pripravlja nov pravilnik. Opredeljeval bo obvezna stalna in periodična izobraževanja glede na kompetence delovnega mesta. V skladu s tem bomo pregledali vse opise delovnih mest, zahtevane kompetence in znanja ter na podlagi tega določili izobraževalne vsebine in periodičnost obnavljanja. S pomočjo aplikacije želimo urediti tudi formalno spremljanje prenosa znanja na mlajše zaposlene (število ur mentorstva, coachinga itd).

Začeli bomo s pripravo ustrezne platforme za pripravo e-vsebin in izvajanje e-izobraževanj. Zaradi vse večjega pomanjkanja časa bo tako izobraževanje omogočeno vsem zaposlenim. Na voljo bodo tako e-vsebine zunanjih ponudnikov kot tudi lastne. Vse zaposlene bomo poučili o učinkovitosti in varni rabi pisarniških aplikacij, interneta ter drugih informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Pravilna uporaba slovenskega jezika je izjemnega pomena za RTV, saj tudi tako izvajamo naše poslanstvo na področju kulture. Tudi v prihodnjem letu bomo organizirali tečaje slovenske govorne izreke za radijske voditelje in novinarje vseh medijev tako v Ljubljani kot v regionalnih centrih. Prav tako bomo organizirali vaje za sproščen nastop pred kamero za TV novinarje in voditelje.

Organizirali bomo delavnice z vrhunskimi tujimi strokovnjaki za različna področja, kot so novi multimedijски pristopi in strategije pri pripravi programov in vključevanje socialnih omrežij ter

uporaba novih tehnologij. Med njimi je tudi uporaba mobilnih naprav pri poročanju za TV, RA ali splet (snemanje, montaža in pošiljanje datotek). Za uporabo novih platform je treba urediti izobraževanje in usposabljanje za vse programske in produkcijske delavce. Glede na potrebe se bodo izvedli tečajji za snemalce, kamerane, oblikovalce zvoka in osvetljave ter za druga področja iz TV in RA produkcije. Posebej želimo ponuditi tudi vsebine za ustvarjalne poklice.

Za razvoj zavoda je pomembno tudi izobraževanje vodij. V tem sklopu bomo pripravili več izobraževanj s področja vodenja in komuniciranja, kar bo pozitivno vplivalo tudi na izboljšanje klime na RTV.

Tudi v prihodnjem letu bo na RTV 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 prepoznavnost je še posebej pomembna pri tako hitrem razvoju tehnologij na področju medijev.

Razpisali bomo preverjanja za NPK za vsa področja, za katera smo pridobili dovoljenja. Za naše sodelavce bodo aktualna predvsem preverjanja za na novo pridobljene NPK (asistent zvoka, scenski oblikovalec, rekviziter in TV voditelj). Stroške preverjanja plačajo kandidati sami, izpitov pa se lahko udeležijo tudi kandidati, ki ne sodelujejo z RTV Slovenija.

Za vsa izobraževanja vodimo evidenco in izdajamo potrdila. Za izvajanje obsežnejših izobraževanj na drugih področjih bodo sredstva morale dodati še posamezne programske in organizacijske enote.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Načrti na področju varnosti in zdravja pri delu:

- postopna ureditev evakuacijskih stopnišč z zamenjavo neustreznih vrat;
- nadgradnja informacijske podpore VAR za spremljanje in vodenje evidenc o pregledih delovnih naprav in priprav, studiev, varnostne razsvetljave, APZ ... in dodeljevanju in zadolžitvah OVO;
- izvedba načrta Promocije zdravja v javnem zavodu RTV Slovenija 2017 skupaj s športno-kulturnim društvom RTV SLO in planinskim društvom RTV Ljubljana (pregled dojk za ženske, različna predavanja z delavnicami o boleznih oči, o mišično-skeletnih boleznih, interaktivne delavnice in individualna pomoč s psihosocialnega področja, program iHelp ...);
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih oseb na svetovnem kongresu ekspertov s področja varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja pri delu. Kongres posreduje nove smernice in inovacije ter priporočila za obdobje treh let;
- izvedba načrta usposabljanja zaposlenih skupaj z zunanjimi sodelavci, in sicer:
 - varno delo v gorah, jamah in brezpotjih,
 - varna vožnja po brezpotjih – offroad s terenskimi vozili OE Oddajniki in zveze,
 - varno delo na višini – delo na antenskih stolpih,
 - usposabljanje voznikov, ki vozijo druge;
- pridobitev Potrdila za brezhibno delovanje APZ (aktivne požarne zaščite) in varnostno razsvetljavo;
- pridobitev Izjave o varnem obratovanju Studia 1 in Studia 2 v RTV SLO v Ljubljani.

4 PRAVNO PODROČJE

Prioritetne naloge pravne pisarne, v minulih letih vezane na dolgotrajne sodne postopke zaradi urejanja delovnih razmerij, se zaradi njihovega zaključevanja na prelomu let 2016/2017 prelivajo na gospodarsko in civilno področje avtorskega prava. Vzpostavitev samostojnega pravnega oddelka za avtorske pravice in medijsko pravo je po našem prepričanju nujnost vsake sodobne in strateško naravnane medijske hiše. To je cilj, ki ga nameravamo doseči leta 2017, dolgoročno pa urediti (materialne) avtorske in druge pravice na številnih področjih, največ na področju avdiovizualnih del, pa tudi glasbene produkcije. Ob zaposlenih sedmih ljudeh, pri čemer je ena delavka na porodniškem dopustu, so prve ugotovitve pokazale, da bosta za doseg tega cilja potrebni dodatni dve zaposlitvi specialistov za področje avtorskega prava ob predpostavki primerljivega obsega dela znotraj hiše. Ideja oddelka za avtorske pravice ni nova, a čas, zrel zanjo, je nastopil zdaj – po zaprtju vsaj glavnine delovnopравnih sporov in najtežjih sporov s kolektivnimi organizacijami.

Ob napovedanih spremembah medijske zakonodaje si ni mogoče zamisliti, da bi resorno ministrstvo kot njihov predlagatelj in pozneje zakonodajalec takšne spremembe pripravljala brez sodelovanja nacionalne medijske hiše. V tem procesu smo napovedali aktivno sodelovanje, kot smo ga pokazali že večkrat do zdaj: RTV Slovenija je zlasti v minulem letu in pol intenzivno podajala svoje, tudi pravne vidike, tako k napovedani medijski strategiji kot k številnim drugim predlogom sprememb zakonov s področja medijskega prava. S področja prava Skupnosti je aktualen primer postopka sprememb, kjer smo se vključili s pripombami, sprememba direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Takšen pristop je pravilen in moramo z njim vsekakor nadaljevati.

Osrednji del nalog pravnega področja medtem ostaja urejanje pravnih razmerij znotraj RTV Slovenija, strokovna svetovanja vodstvu zavoda in programskim delavcem, kreiranje in pregled pogodb, vodenje arhiva pogodb, pomoč pri sestavi in spremembah internih aktov, sodelovanje v različnih razpisnih in strokovnih komisijah.

Dolgoročna vizija pravne pisarne pa ostaja nespremenjena: usposobljena ekipa pravnih strokovnjakov, ki s svojim delom prispevajo k ugledu nacionalne medijske hiše, in to znotraj, predvsem pa v zunanji (strokovni) javnosti.

5 PODROČJE NABAVE IN TRŽENJA OGLASNEGA PROSTORA

NAROČANJE BLAGA IN STORITEV

Aprila 2016 je pričel veljati nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 91/2015, 30. 11. 2015. S tem zakonom sta se v pravni red Republike Slovenije med drugim prenesli direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU, obe sta združeni v enotni zakon, ki velja tako za splošno kakor tudi za infrastrukturno področje. RTV Slovenija kot javni zavod se uvršča v splošno področje in nabava v celoti poteka v skladu z ZJN-3.

ZJN-3 je nekoliko prenovil postopke javnega naročanja, vendar za nas ni bistvenih sprememb, saj večino postopkov oddamo po odprtih postopkih in postopkih naročil male vrednosti. Po novem so za izvedbo postopkov določeni nekoliko krajši roki, prav tako je ukinjena možnost ponudnikov, da zahtevajo dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, kar tudi pomeni, da bodo celotni postopki lahko krajši. Mejne vrednosti za objave postopkov na portalu javnih naročil in v uradnem listu EU pa se z novim zakonom (razen letnih uskladitev) niso spremenile in so naslednje:

- v primeru naročanja blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 20.000 evrov brez DDV-ja, ter v primeru naročanja 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.
- V primeru naročanja blaga in storitev v vrednosti, enaki ali višji od 209.000 evrov brez DDV-ja, ter v primeru naročanja gradenj v vrednosti, enaki ali višji od 5.225.000 evrov brez DDV-ja, je treba javno naročilo poleg objave na portalu javnih naročil v Sloveniji objaviti tudi v uradnem listu EU.

V 27. členu ZJN-3 so opredeljene tudi izjeme, kamor spada del nabave RTV (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).

Interna »Navodila za izvajanje nabave na RTV Slovenija« z dne 18. 3. 2013 so zaradi enakih mejnih vrednosti ostala v veljavi in opredeljujejo naslednje vrednosti nabave (brez DDV-ja):

- do vrednosti 2.000,00 evrov za blago, storitve in gradnje;
- nad vrednostjo 2.000,00 evrov do 10.000,00 evrov za blago, storitve in gradnje;
- nad vrednostjo 10.000,00 evrov do 20.000,00 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 10.000,00 evrov do 40.000,00 evrov za gradnje;
- nad vrednostjo 20.000,00 evrov za blago in storitve ter nad vrednostjo 40.000,00 evrov za gradnje.

Za nabave, navedene v prvih treh alinejah, v Komerčni službi izdajamo in potrjujemo pretežni del eksternih naročil, preostala eksterna naročila, ki jih izdajajo nekatere enote same, pa potrjujemo. Pred izdajo oz. potrditvijo preverimo ustreznost izbora glede na zgoraj navedena navodila za izvajanje nabave. Za naročila, ki presegajo vrednost 10.000 evrov brez DDV-ja, preverimo tudi, ali izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (pridobitev izjave o strinjanju s »protikorupcijsko klavzulo« in pridobitev podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika). Za vse nabave iz četrte alineje zgoraj navedenih navodil pa v Komerčni službi izvajamo ustrezne postopke javnih naročil za celotni zavod. Tudi leta 2017 bomo nadaljevali ustaljeno prakso združevanja več manjših javnih naročil za istovrstne nabave v velika javna naročila, kakor tudi večletna javna naročila, kadar bo to smiselno, s čimer bomo tako racionalizirali nabavo. Pri javnih naročilih za profesionalno opremo, za katero je v Sloveniji konkurenca majhna, bomo še vedno pripravljali razpisne dokumentacije tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku, ne glede na to, ali bodo vrednosti naročil presegle prag za objavo v uradnem listu EU.

ZJN-3 tudi nekoliko zastruje področje naročil pod mejnimi vrednostmi za izvedbo postopka javnega naročanja (t. i. evidenčna naročila), saj moramo naročniki voditi njihovo evidenco in enkrat na leto na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objaviti seznam teh naročil (za naročila enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV-ja pa navesti tudi predmet, vrednost in naziv ponudnika, ki mu je bilo naročilo oddano).

Programska oprema poslovno informacijskega sistema (PIS), ki nam je z možnostjo različnih pregledov že sedaj v pomoč, je bila na podlagi naših zahtev letos s pomočjo Službe za informatiko nadgrajena prav na področju evidenčnih naročil. Za potrebe obvezne objave teh podatkov nam bo program omogočal, da konec leta izpišemo evidenčna naročila glede na zahtevane parametre.

Tudi leta 2017 bomo nadaljevali utečeno prakso usklajevanja nabav glede na potrebe uporabnikov in zagotovljena sredstva, da bo likvidnostni položaj zavoda čim optimalnejši.

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

Ena od aktivnosti, zapisana v Strateško operativnem načrtu 2017–2021, je tudi povečanje učinkovitosti tržnih storitev. Aktivnost bo izvedena leta 2017. V njenem okviru bomo v postopkih trženja oglasnega prostora s spremembo prodajnih pogojev stimulirali zmanjšanje števila posrednikov (agencij/zakupnikov) ter spodbujali direktna naročila brez posrednikov. V trženje oglasnega prostora bomo vključili regionalne pogodbene partnerje (za območja, kjer na terenu niso dovolj prisotne lastne tržne službe RTV). Partnerji bodo nagrajeni sorazmerno s svojim iztržkom. Da bi povečali tržne prihodke, bomo uvajali nove tržne storitve, ki nam jih dovoljuje zakon in jih omogočajo nove tehnologije, še posebej v okviru multimedijskih storitev in novih medijev.

Za še boljšo komunikacijo med posameznimi službami za trženje ter za še boljšo koordinacijo prodajnih akcij in enotnejšega nastopa navzven bomo uvedli redne skupne sestanke vseh služb za trženje oglasnega prostora v programih RTV Slovenija.

RADIO

Ne glede na nekoliko spremenjena razmerja poslušnosti na slovenskem radijskem trgu smo leta 2016 zaznali povečan obseg oglaševanja na Radiu Slovenija in verjamemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi leta 2017. Gradimo dobre odnose z določenimi pomembnimi oglaševalci, intenzivno pa se ukvarjamo s pridobivanjem novih oglaševalcev, s čimer zasledujemo cilj doseganja čim večjega obsega oglaševanja direktno, brez posrednikov oziroma medijskih agencij.

Leta 2017 ne bo nobenih za oglaševalce privlačnejših večjih športnih dogodkov (OI, EURO), od katerih bi si lahko obetali pomembnejše oglasne proračune, zato se bomo poleg trženja rednih oglasnih akcij osredotočili na trženje projekta Planica v marcu in Evropskega prvenstva v košarki v septembru. Pri načrtovanju oglasnih prihodkov za leto 2017 smo upoštevali rast oglasnih prihodkov leta 2016 in kljub odsotnosti večjih, oglaševalcem zanimivejših športnih dogodkov v 2017. Ocenjujemo, da bomo lahko realizirali za 3 % višji obseg oglasnih prihodkov od planiranega za leto 2016, in sicer v znesku 1.770.000 evrov.

TELEVIZIJA

Za leto 2017 načrtujemo 9.700.000 evrov prihodkov od oglaševanja. Konkurenca na slovenskem televizijskem trgu se zaostrojuje, zmanjšuje se delež domačim televizijam, ki ga prevzemajo kabelske tuje televizije s predvajanjem uspešnic s slovenskimi podnapisi. Tako nas še vedno pesti padanje gledanosti v ciljni skupini, ki je za oglaševalce najbolj zanimiva. Na TV SLO 2 smo predvsem zaradi športnih dogodkov leta 2016 uspeli ohraniti gledanost, na TV SLO 1 pa je gledanost padla.

Leto 2017 bo na športnem področju manj zanimivo kot leto 2016, saj so bile leta 2016 na sporedu letne olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu. Prenosi velikih športnih dogodkov imajo razmeroma velik vpliv na oglaševalske prihodke, zato se bo njihova odsotnost zagotovo poznala.

Leta 2017 bomo skušali zadržati oglaševalce na TV SLO s pristopi, ki so se leta 2015 in 2016 izkazali za uspešne in s katerimi smo zajezili upadanje prihodkov od oglaševanja v zadnjih letih. V skladu s strategijo razvoja RTV Slovenija in v skladu z modernimi smernicami prodaje oglasnega prostora v Evropi bomo skušali pridobivati nove in direktne oglaševalce.

Tudi leta 2017 bomo nadaljevali prodajo novih in inovativnih tržnih storitev v okviru posameznih oddaj, seveda v skladu z zakonskimi omejitvami. Tam, kjer je to smiselno, bomo dvignili cene oglaševanja. Še vedno pa velja, da bomo delež v oglaševalskem kolaču ohranili le, če ustavimo trend padanja gledanosti.

RC RTV KOPER/CAPODISTRIA

Razmere na primorskem oglaševalskem trgu so še vedno zaznamovane s padcem, kar zadeva oglaševanje v programih regionalnega centra. Zlasti je opazen padec oglaševanja na Radiu Koper, ki v regionalnem centru predstavlja več kot 80 % delež teh prihodkov. Dejstvo namreč je, da dve komercialni radijski postaji izvajata veliko nagradnih iger in kompenzacij oglasnega prostora, poleg tega pa so njihovi oglaševalski paketi zelo znižali vrednost oglaševalske sekunde. Agencije še vedno predstavljajo majhen delež prometa, neposredni naročniki pa skrbno pretehtajo, kje in za koliko bodo oglaševali. Radijski in televizijski italijanski program za oglaševalce nista preveč zanimiva. Slovenski TV program pa ima le uro programa in v tej uri le toliko oglasnih minut, kakor jih dovoljuje zakon. Iz navedenih razlogov smo tako za leto 2017 znižali plan prihodkov od oglaševanja. Za leto 2017 je predlagani skupni plan prihodkov od oglaševanja v višini 289.790 evrov, leta 2016 je bil le 300.400 evrov.

Da bi uspeli ohraniti predvsem direktne naročnike, ki so naši ključni partnerji, bomo sodelovanje spodbujali z bolj stimulatивно lestvico popustov ter izkoristili našo prednost, da smo medij, ki lahko nudi produkcijo manj zahtevnih oglasov po konkurenčnih cenah tako za radio kot televizijo. Seveda bo ta produkcija ekskluzivna veljala samo za predvajanje v naših programih. Dejstvo je, da mali direktni naročniki nimajo možnosti produkcije. Kot že v preteklem letu bomo še bolj aktivno k sodelovanju vabili manjše regionalne partnerje, saj je konstantno delo na trgu zelo pomembno za tržno dejavnost. Skupaj s programskimi uredniki bomo k sodelovanju povabili tudi Turistično informativne centre posameznih primorskih občin, da bomo povečali aktivnosti za prepoznavanje našega medija, ki zajema celotno regijo, in se aktivno vključevali v dogajanja posameznih občin. Prednost moramo izkoristiti tudi s programsko poslovnimi sodelovanji pri projektih okolja, v katerem ustvarjamo in nam nudijo promocijo ter prepoznavnost, kot so Sladka Istra, Eurofest, Pristaniški dan, Slovenski filmski festival, ATP turnir Umag itd. Vsekakor v regionalnem centru potrebujemo promocijske in marketinške aktivnosti, da se na trgu uveljavimo kot prepoznavna blagovna znamka.

RC RTV MARIBOR

V RC RTV Maribor smo za leto 2017 skupni načrt oglaševanja v primerjavi z letom 2016 znižali za 60.477 evrov, v glavnem zaradi znižanja plana na programu Radia Maribor. Že leta namreč ne dosegamo načrtovanih prihodkov na Radiu Maribor, ki je v svoji slišni regiji šele na 9. mestu, poslušanost pa se mu vsako leto zmanjšuje. Zaradi upoštevanja zakonskih določil po povečanem predvajanju slovenske glasbe se je tudi na programu RSI poslušanost leta 2016 prepolovila, a smo plan prihodkov optimistično ohranili na ravni iz leta 2016. Skupni plan prihodkov bo tako 501.823 evrov. Pri načrtovanju oglaševalskih prihodkov smo upoštevali tudi izjemno konkurenčnost lokalnih radijskih postaj, ki imajo boljšo pozicijo pri poslušalcih. Poleg tega je treba upoštevati še gospodarske razmere v SV Sloveniji in dejstvo, da bomo tudi v prihodnjem letu glavnino naših prihodkov ustvarili z direktnimi naročniki. Agencijskih prihodkov je v RC Maribor le za 9 %. Pri trženju oglasnega prostora (Radio Si) imamo regionalne pogodbene partnerje, prizadevali si bomo, da bi leta 2017 sklenili tovrstno sodelovanje tudi za Televizijo Maribor. V želji povečanja prihodkov bomo še bolj izkoriščali oglaševalski prostor vseh naših programov, posebej pri skupnih projektih (Bob leta, Glasbeni festivali, Sejmi), s paketnimi ponudbami pa se še bolj približali naročnikom ter tako obdržali stik s ponudbami konkurenčnih medijev.

MMC

Storitve in vsebine, ki jih omogoča Multimediji center, predvsem spletno mesto rtv slo.si, z visoko obiskanostjo ohranjajo, v določenih segmentih pa celo povečujejo učinkovitost oglaševalskih kampanj. Leta 2017 načrtujemo prihodke v višini 560.000 evrov, kar je slabih 5 % več kot leta 2016. Kot medij, ki se financira tudi iz javnih sredstev, se bomo še naprej zavzemali za manj agresivne oblike oglasnih formatov. V povezavi z načrtovano prenovo portala bomo zagotovili, da bodo oglasi integrirani v grafično podobo portala na način, da bodo opazni in učinkoviti, a hkrati ne bodo motili uporabnikovih bralnih navad.

Leta 2017 bomo ponudili nekatere dodatne oglasne formate, zlasti na mobilni aplikaciji RTV 4D. Veliko povpraševanje po določenih formatih, kot sta oglasno sporočilo in video oglas, ter zasedenost oglaševalskih kapacitet nas spodbujata k prilagoditvi cen nekaterih oglasnih formatov. S tem želimo povečati prihodke in hkrati zagotoviti ekskluzivnost kampanj z visoko učinkovitostjo. Manj zanimive oglasne formate bomo še naprej uporabljali za oglaševanje preko mrež, pri čemer bomo dajali prednost tistim, ki prinašajo višje prihodke. Večji poudarek bomo namenili direktnim zakupnikom oglasnega prostora; to nam bo posredno omogočila tudi načrtovana kadrovska okrepitev področja trženja.

V prihodnjem letu bomo osredotočeni predvsem na športne dogodke, ki se pričnejo že v zimskem času – Svetovna prvenstva v alpskem smučanju, biatlonu, nordijskem smučanju ter deskanju in smučarskem krosu. Med letom pa še na Svetovno prvenstvo v rokometu ter evropski prvenstvi v košarki in odbojki. V sklopu teh dogodkov bomo pripravili tudi posebne paketne ponudbe za oglaševalce.

6 ZAVEZA DO OKOLJA IN ENERGIJE

Javni zavod RTV Slovenija upravlja z okoljem in energijo skladno z mednarodnima standardoma ISO 14001 (že pridobljen) in ISO 50001 (v postopku pridobivanja).

Načrti na področju okolja in energije so:

- vzpostaviti informacijsko podporo za spremljanje porabe energentov v javnem zavodu RTV Slovenija (postopoma).
- Projekt energetske sanacije stavb predvideva izvedbo ukrepov, ki so bili preverjeni z vidika vračilne dobe, dotrajanosti stavbnih elementov in vpliva na delovne pogoje. Leta 2016 je bil izdelan DIIP, ki je podrobneje opredelil ukrepe za energetske prenove vseh treh stavb (RTV center, Radio Dom, Kolodvorska 7). Zaradi zagotavljanja celovite obravnave stavb se je vzporedno izvajala tudi preverba potresne odpornosti stavb.
- Projektna skupina predlaga prijavo na razpis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Pripravljene so projektne naloge z izdelanim terminskim načrtom 2017–2022 za izvedbo energetske sanacije vseh treh stavb.
- Nadaljevati zamenjavo virov sedanje potratne razsvetljave z energetske učinkovitimi viri skupaj z regulacijo osvetljenosti prostorov za Radio Slovenija.
- Zmanjšanje porabe toplotne energije za dva odstotka glede na leto 2015.
- Zamenjava energenta za ogrevanje lokacija Mariborska 20 (dotrajana oprema, pogoste okvare, drag energent, drago vzdrževanje, negativen vpliv na okolje). Opustitev ogrevanja s kurilnim oljem in preklon na mesti toplovod. Prihranek minimalno 21 odstotkov glede na porabo v zadnjem zimskem obdobju.

7 FINANČNO PODROČJE

Finančni načrt za leto 2016 zajema izkaz prihodkov in odhodkov na nivoju Zavoda, v njem pa so postavljeni naslednji cilji:

- **celotni prihodki** so načrtovani v višini 121.138 tisoč evrov, **celotni odhodki** pa v višini 121.106 tisoč evrov, načrtovani presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 32 tisoč evrov.
- Poslovni prihodki so načrtovani v višini 118.066 tisoč evrov. V okviru poslovnih prihodkov se 93.640 tisoč evrov nanaša na *prihodke od RTV prispevka*; v finančnem načrtu za leto 2017 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 13.058 tisoč evrov.
- Za poslovne odhodke je predvideno 115.648 tisoč evrov; od tega se 10.489 tisoč evrov nanaša na *amortizacijo* ter 61.866 tisoč evrov na *stroške dela redno zaposlenih*.

Struktura prihodkov in odhodkov se skozi leta ne spreminja bistveno. Višina RTV prispevka je nespremenjena že od leta 2012, višina javnih prihodkov pa skozi leta niha pretežno zaradi števila zavezancev za plačilo RTV prispevka.

Za odhodke leta 2017 je značilno prestrukturiranje plač, saj je leta 2016 izvedena sanacija na področju honorarnega dela, zaradi česar so se povečali stroški plač redno zaposlenih na račun stroškov honorarnega dela. Javni zavod RTV Slovenija pa pri tem zasleduje cilj, da se celotna masa plač tako redno zaposlenih kot honorarnih sodelavcev skozi leta znižuje.

Finančni načrt za leto 2017 je pripravljen v celoti v okviru rednega financiranja iz javnih in tržnih prihodkov. Kljub temu tudi za leto 2017 predlagamo izplačilo odpravnin zaposlenim za predčasno prenehanje delovnega razmerja, ki se bi financirale s prodajo kapitalskih naložb. Prav tako je plan investicij razdeljen na tri vire financiranja: redno amortizacijo, financiranje s prodajo kapitalskih naložb ter sofinanciranje države.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017

Za leto 2017 je načrtovan pozitiven **končni rezultat** v višini **32 tisoč evrov**. Poslovni prihodki so načrtovani v višini 118.066 tisoč evrov, poslovni odhodki pa v višini 115.648 tisoč evrov, zato je načrtovani poslovni rezultat pozitiven v višini 2.418 tisoč evrov.

V okviru poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela redno zaposlenih 61.866 tisoč evrov, amortizacija 10.489 tisoč evrov, storitve 37.315 tisoč evrov, material in energija 5.239 tisoč evrov ter 739 tisoč evrov drugi poslovni stroški. Stroški zunanjih sodelavcev so načrtovani v višini 9.199 tisoč evrov (vključujejo stroške avtorskih honorarjev, pogodb o delu, stroške študentskega dela ter stroške zunanjih sodelavcev in samostojnih podjetnikov).

Načrtovan izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 in primerjava z letom 2016 je razvidna iz spodnje tabele.

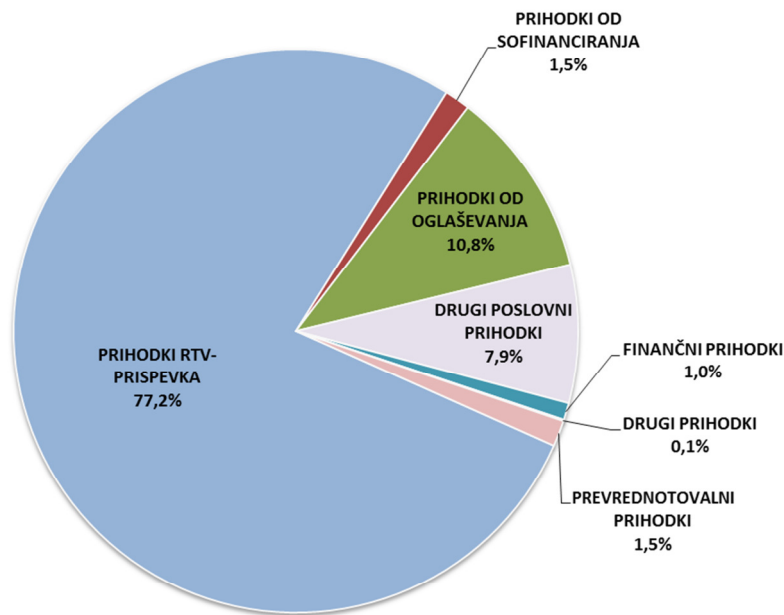
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov – načrt za leto 2017

	LETNI PLAN 2017	LETNI PLAN 2016	Nominalna razlika 3 - 4
1	2	3	4
			5
1 POSLOVNI PRIHODKI (1=2+3+4+5+6+7)	118.066.385	117.649.260	417.125
2 - prihodki od RTV prispevka	93.640.000	92.000.000	1.640.000
3 - sofinanciranje	1.777.841	1.723.112	54.729
4 - prihodki od oglaševanja	13.057.563	14.405.401	-1.347.838
5 - prihodki od fonogramov in videogramov	296.801	322.300	-25.499
6 - drugi komercialni prihodki	9.291.376	9.195.944	95.432
7 - povečanje (zmanjšanje) zalog proizvodov	2.804	2.503	301
8 FINANČNI PRIHODKI	1.176.050	4.987.085	-3.811.035
9 DRUGI PRIHODKI	95.600	154.500	-58.900
10 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.800.000	1.894.208	-94.208
11 PRIHODKI (11=1+8+9+10)	121.138.035	124.685.053	-3.547.018
POSLOVNI ODHODKI			
12 (12=13+14+26+27+28+29)	115.648.233	119.205.745	-3.557.512
13 Material, energija	5.239.111	5.046.348	192.763
Storitve (14=			
14 15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)	37.315.508	37.955.577	-640.070
15 - storitve vzdrževanja	3.729.117	3.454.901	274.216
16 - intelektualne storitve	1.550.453	1.567.681	-17.228
17 - komunikacijske storitve	3.642.291	3.584.364	57.927
18 - transportne storitve	321.187	390.463	-69.277
19 - stroški službenih potovanj	929.591	704.405	225.186
20 - druge splošne storitve	2.192.431	2.045.979	146.451
21 - stroški snemanj in oddaj	13.030.006	14.031.229	-1.001.223
22 - avtorske in sorodne pravice	9.022.732	9.365.303	-342.571
23 - druge storitve in obveznosti	2.371.308	2.298.439	72.870
24 - reprezentanca	242.864	230.260	12.604
25 - reklama, oglasi	283.526	282.552	974
26 Amortizacija	10.489.496	11.596.820	-1.107.324
27 Rezervacije			
28 Stroški dela redno zaposlenih	61.865.617	63.720.878	-1.855.260
29 Drugi poslovni stroški	738.501	886.122	-147.621
30 FINANČNI ODHODKI	291.000	301.000	-10.000
31 DRUGI ODHODKI	346.499	346.500	0
32 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.820.159	4.820.164	-5
33 ODHODKI (33=12+30+31+32)	121.105.892	124.673.409	-3.567.517
34 POSLOVNI REZULTAT (34=1-12)	2.418.152	-1.556.485	3.974.637
35 KONČNI REZULTAT (35=11-33)	32.143	11.644	20.499

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki so planirani v višini 121.138 tisoč evrov. To je 3.547 tisoč evrov (2,8 %) manj od plana za leto 2016 ter 6.163 tisoč evrov (4,9 %) manj od realizacije leta 2015. Njihovo strukturo prikazuje spodnja slika.

Graf 5: Struktura planiranih celotnih prihodkov za leto 2017



Prihodki od RTV prispevka

Za leto 2017 je predvideno, da bodo prihodki od RTV prispevka znašali 93.640 tisoč evrov, kar predstavlja 77,2 % vseh prihodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2015 so višji za 133 tisoč evrov (0,1 %).

Pri načrtovanju smo upoštevali trend realizacije leta 2016 in pričakovanja, da predvidena višina RTV prispevka leta 2017 ostaja na ravni 12,75 evra za gospodinjstvo.

Prihodki od oglaševanja

Prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 13.058 tisoč evrov, kar je 1.348 tisoč evrov (9,4 %) manj od plana za leto 2016. Nižji načrt PPE TVS je posledica manjšega obsega športnih dogodkov, ki so zanimivi za oglaševanje, upoštevana je tudi letošnja realizacija oglaševalskih prihodkov. V PPE RC Maribor so načrt ravno tako pripravili ob upoštevanju realizacije leta 2016, ki jo zaznamuje predvsem padec poslušnosti regionalnega radijskega programa in Radia Si, kar močno vpliva na oglaševalske prihodke. V planu so upoštewane zakonske omejitve pri oglaševanju (Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah).

V primerjavi z načrtom za leto 2016 so višji prihodki oglaševanja predvideni v PPE Radio Slovenija in PPE MMC, nižji pa v PPE TV Slovenija, PPE RC Koper ter PPE RC Maribor.

Tabela 7: Načrt oglaševanja za leto 2017 po PPE glede na načrt 2016 in realizacijo 2015

(v EUR)

	Načrt		Nominalna		Realizacija		
	Jan - Dec 2017	Jan - Dec 2016	razlika	% doseg	Jan - Dec 2015	Nominalna razlika	Indeks
PPE TV SLOVENIJA	9.700.000	11.050.000	-1.350.000	87,8	8.812.800	887.200	110,1
PPE RADIO SLOVENIJA	1.770.000	1.722.251	47.749	102,8	1.697.071	72.929	104,3
PPE RC KOPER	289.790	300.400	-10.610	96,5	272.889	16.901	106,2
PPE RC MARIBOR	501.823	562.300	-60.477	89,2	429.258	72.565	116,9
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	560.000	534.500	25.500	104,8	485.162	74.838	115,4
SKUPNE DEJAVNOSTI	235.950	235.950	0	100,0	279.507	-43.557	84,4
RTV SLOVENIJA	13.057.563	14.405.401	-1.347.838	90,6	11.976.687	1.080.876	109,0

Prihodki od prodaje fonogramov in videogramov

Leta 2017 načrtujemo 297 tisoč evrov prihodkov od prodaje fonogramov in videogramov, kar je 25 tisoč evrov (7,9 %) manj od načrta za leto 2016 in 59 tisoč evrov (25,1 %) več od realizacije leta 2015. Pri sestavi načrta za prihodnje leto smo upoštevali trend zadnjih let.

Ostali komercialni prihodki

Ostali komercialni prihodki so načrtovani v višini 9.291 tisoč evrov, kar je za 95 tisoč evrov (1,0 %) več od načrta za leto 2016 ter za 1.013 tisoč evrov (9,8 %) manj od realizacije leta 2015.

Tabela 8: Načrt drugih komercialnih prihodkov za leto 2017 po PPE glede na načrt 2016 in realizacijo 2015

(v EUR)

	Načrt		Nominalna		Realizacija		
	Jan - Dec 2017	Jan - Dec 2016	razlika	% doseg	Jan - Dec 2015	Nominalna razlika	Indeks
PPE TV SLOVENIJA	856.000	890.000	-34.000	96,2	867.126	-11.126	98,7
PPE RADIO SLOVENIJA	251.264	261.013	-9.749	96,3	125.548	125.716	200,1
PPE RC KOPER	11.400	11.400	0	100,0	30.825	-19.425	37,0
PPE RC MARIBOR	59.014	24.800	34.214	238,0	31.451	27.563	187,6
OE GLASBENA PRODUKCIJA	265.000	265.000	0	100,0	327.632	-62.632	80,9
ODDAJNIKI IN ZVEZE	7.555.338	7.393.171	162.167	102,2	7.581.439	-26.101	99,7
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	55.000	108.500	-53.500	50,7	81.891	-26.891	67,2
SKUPNE DEJAVNOSTI	238.360	242.060	-3.700	98,5	1.258.568	-1.020.208	18,9
RTV SLOVENIJA	9.291.376	9.195.944	95.432	101,0	10.304.480	-1.013.104	90,2

Največji delež med drugimi komercialni prihodki imajo prihodki OE Oddajniki in zveze, in sicer 81,3 %. Ti prihodki se nanašajo na storitve najema radiodifuznim in neradiodifuznim organizacijam in tehnične storitve ter so planirani nekoliko višje kot za leto 2016. Klub odpovedi pogodb nekaterih izdajateljev TV programov za oddajanje v MUX C tik po zaključku strukture FN za 2017, bodo prihodki realizirani s podpisom drugih pogodb s sedanjimi in z novimi poslovnimi partnerji.

Nižje tovrstne prihodke glede na načrt 2016 predvidevajo PPE TV Slovenija, PPE Radio Slovenija, Skupne dejavnosti ter PPE MMC, ki leta 2016 dosegajo nižjo realizacijo od planirane. Razlog za nižji načrt v PPE MMC je odpoved pogodbe zunanega partnerja o dobavi vsebin.

Prihodki od sofinanciranj

Prihodki od sofinanciranj so načrtovani v višini 1.778 tisoč evrov in so 55 tisoč evrov (3,2 %) višji od načrta za leto 2016. Višji so predvsem prihodki od sofinanciranja Urada za narodnosti (za 88 tisoč evrov), nižje načrtovani pa so prihodki od sofinanciranja države in ministrstev ter donacij podjetij (skupaj 33 tisoč evrov – v RC Maribor se izteče projekt Euronet, v PPE RAS ni dodatnih projektov, kot so bili leta 2016).

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki so za leto 2017 načrtovani v višini 118.066 tisoč evrov, kar je 417 tisoč evrov (0,4 %) več kot je bilo predvideno v načrtu za leto 2016 in 210 tisoč evrov (0,2 %) manj od realizacije leta 2015. Njihovo strukturo prikazuje naslednja slika.

Graf 6: Struktura planiranih poslovnih prihodkov za leto 2017

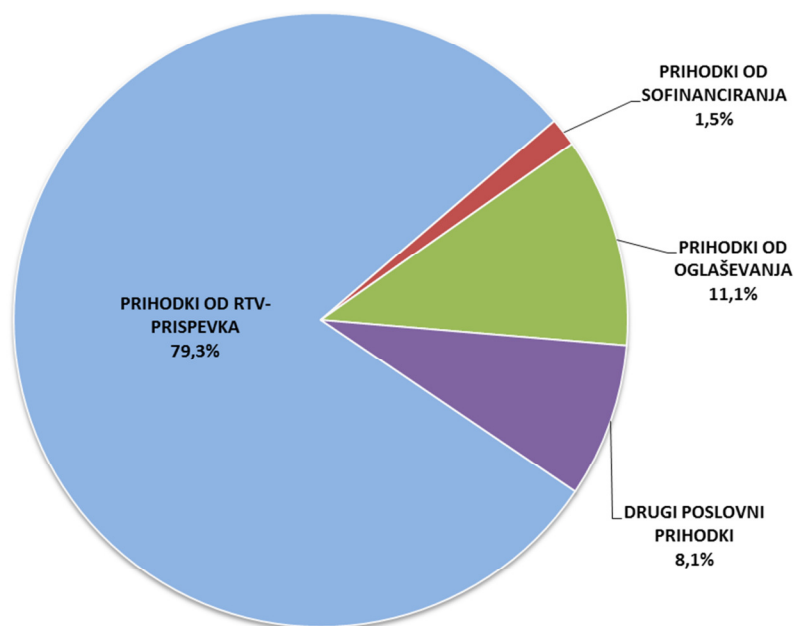


Tabela 9: Primerjalni pregled poslovnih prihodkov

(v EUR)

	Načrt		Načrt		Realizacija	
	Jan - Dec 2017	delež	Jan - Dec 2016	delež	Jan - Dec 2015	delež
Prihodki od RTV prispevka	93.640.000	79,3%	92.000.000	78,2%	93.507.196	79,1%
Prihodki do sofinanciranja	1.777.841	1,5%	1.723.112	1,5%	2.269.049	1,9%
Prihodki od oglaševanja	13.057.563	11,1%	14.405.401	12,2%	11.976.687	10,1%
Drugi poslovni prihodki	9.590.981	8,1%	9.520.747	8,1%	10.523.004	8,9%
POSLOVNI PRIHODKI	118.066.385	100,0%	117.649.260	100,0%	118.275.935	100,0%

Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki

Plan **finančnih prihodkov** za leto 2017 znaša 1.176 tisoč evrov in vključujejo prihodke od dividend delnic Eutelsat Communications in prihodke od obresti obveznic Republike Slovenije v skupni višini 790 tisoč evrov. Obresti iz poslovanja in kreditov ter pozitivne tečajne razlike so načrtovane v skupni višini 386 tisoč evrov.

Načrtujemo, da bodo **drugi prihodki**, ki se pretežno nanašajo na prihodke od tožb, izvršb in sklepov od RTV prispevka in naročnine, leta 2017 znašali 96 tisoč evrov, kar je 59 tisoč evrov manj od načrta za leto 2016. Znižanje je posledica spremenjene zakonodaja, zaradi katere se bodo stroški od izvršb znižali.

Prevrednotovalni prihodki so za leto 2017 načrtovani v višini 1.800 tisoč evrov, kar pomeni, da so za 94 tisoč evrov (5,0 %) nižji od načrta za leto 2016. Leta 2017 ni planirane prodaje premoženja. Za naknadna plačila terjatev od RTV prispevka in naročnin, ki so že bila popravljena in odpisana, pa je načrt za naslednje leto nižji, saj letos ne bo realiziran.

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki, ki obsegajo poslovne, finančne, druge in prevrednotovalne odhodke, so planirani v višini 121.106 tisoč evrov, kar pomeni, da so 3.568 tisoč evrov (2,9 %) nižji od plana za leto 2016 ter za 6.209 tisoč evrov (4,9 %) nižji od realizacije leta 2015. Nižji načrtovani odhodki za leto 2017 sledijo nižjemu načrtu prihodkov, ki ne vključujejo prodaje dolgoročnih finančnih naložb. Njihovo strukturo prikazuje spodnji graf.

Graf 7: Struktura planiranih celotnih odhodkov za leto 2017

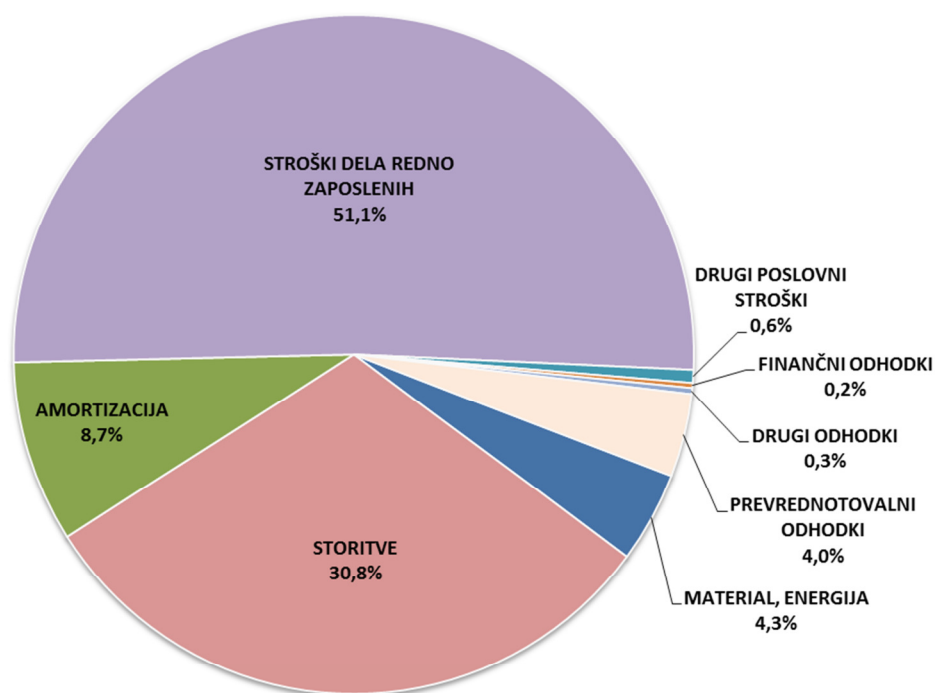


Tabela 10: Primerjalni pregled celotnih odhodkov

(v EUR)

	Ilačrt		Ilačrt		Realizacija	
	jan—dec 2017	delež	jan—dec 2016	delež	jan—dec 2015	delež
POSLOVNI ODHODKI	115.648.233	95,5 %	119.205.745	95,6 %	119.780.269	94,1 %
od tega MATERIAL, ENERGIJA,...	5.239.111	4,3 %	5.046.348	4,0 %	5.286.205	4,2 %
od tega STORITVE	37.315.508	30,8 %	37.955.577	30,4 %	44.083.152	34,6 %
od tega AMORTIZACIJA	10.489.496	8,7 %	11.596.820	9,3 %	13.356.957	10,5 %
od tega STROŠKIDELA REDNO ZAPOSLENIH	61.865.617	51,1 %	63.720.878	51,1 %	56.204.776	44,1 %
od tega DRUGI POSLOVNI STROŠKI	738.501	0,6 %	886.122	0,7 %	849.179	0,7 %
FINANČNI ODHODKI	291.000	0,2 %	301.000	0,2 %	331.144	0,3 %
DRUGI ODHODKI	346.499	0,3 %	346.500	0,3 %	2.974.240	2,3 %
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.820.159	4,0 %	4.820.164	3,9 %	4.229.718	3,3 %
ODHODKI	121.105.892	100,0 %	124.673.409	100,0 %	127.315.371	100,0 %

Iz tabele je razvidno, da se struktura znotraj poslovnih odhodkov v primerjavi z načrtom za leto 2016 ni bistveno spremenila.

Načrtovani stroški redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev skupaj za leto 2017 znašajo 71.065 tisoč evrov in so v primerjavi z načrtom za leto 2016 nižji za 2.573 tisoč evrov (3,7 %).

Poslovni odhodki

Planirana vrednost poslovnih odhodkov za leto 2017 znaša 115.648 tisoč evrov, kar je 3.558 tisoč evrov (3,0 %) manj od načrta za leto 2016 ter 4.132 tisoč evrov (3,4 %) manj od realizacije leta 2015.

Med poslovne odhodke sodijo stroški materiala in energije, stroški storitev, stroški dela redno zaposlenih, amortizacija in drugi poslovni stroški.

Stroški materiala in energije so višji od načrta 2016 za 192 tisoč evrov predvsem zaradi materiala za potrebe scenografij, medtem ko so **stroški storitev** za 640 tisoč evrov nižji od načrta 2016 (nižji so stroški za pravice ter zunanje sodelavce, povišali pa so se stroški komunikacijskih storitev, saj so se podražile poštno storitve).

Stroški dela redno zaposlenih

Stroški dela redno zaposlenih (brez odpravnin presežnim delavcem) znašajo 61.866 tisoč evrov, kar pomeni, da so 1.855 tisoč evrov (2,9 %) nižji od načrta 2016. Glede na realizacijo leta 2015 so stroški dela redno zaposlenih višji za 5.661 tisoč evrov, medtem ko so se stroški zunanjih sodelavcev znižali za 6.746 tisoč evrov. Prestrukturiranje stroškov dela je posledica sanacije na področju honorarnega dela.

Pri izračunu stroškov dela redno zaposlenih je upoštevan kadrovski načrt za leto 2017, ki predvideva znižanje števila zaposlenih, ne predvideva pa prodaje finančnih naložb. Vodstvo je tudi leta 2017 namenilo dodatni poudarek polni zaposlenosti zaposlenih. Delež honorarjev v stroških dela se leta 2017 zmanjša kljub ne bistveno zmanjšanemu obsegu programa, kar pomeni, da zaposleni prevzemajo večji delež dela v primerjavi s honorarnim delom. Vse cene minute programa tako nacionalnih kot regionalnih programov so vključene v PPN v posameznih poglavjih po UPE. Stroški dela so, glede na zakonsko opredelitev javne in tržne dejavnosti javnega zavoda RTV Slovenija ter glede na strateški načrt trajne ureditve kadrovske problematike RTV Slovenija, upoštevani v predlogu FN 2017 (finančne tabele).

Na plačno maso leta 2017 je vplival dvig plačne lestvice javnega sektorja v septembru 2016 ter napredovanja javnih uslužbencev v decembru 2016 ter nekatere druge spremembe varčevalnih ukrepov Vlade. Pri načrtovanju regresa za letni dopust so bili že upoštevani zadnji predlogi Vlade RS v pogajanjih s sindikati javnega sektorja, končna spremenjena višina regresa za letni dopust za leto 2017 pa pomeni za javni zavod RTV Slovenija 138 tisoč evrov višje stroške. Leta 2017 so predvidene tudi spremenjene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar bo pomenilo višje stroške glede na načrt za 120 tisoč evrov. Vpliv na stroške dela bo imelo tudi napredovanje javnih uslužbencev, ki pa je predvideno šele z mesecem decembrom 2017, kar pa ne bo imelo pomembnih finančnih posledic, saj leta 2017 ne bo zaključeno novo napredovalno obdobje in bodo lahko napredovali le posamezniki.

RTV Slovenija bo višje realizirane stroške na področju plač glede na načrt za prihodnje leto nadomestila delno z nižjimi odhodki za frekvenčnine v višini 110 tisoč evrov in z nižjo amortizacijo v višini 150 tisoč evrov, ki jo bomo dosegli s počasnejšo dinamiko investicij. Menimo, da sprejeti ukrepi na področju plač za javni zavod RTV Slovenija ne bodo povzročili bistveno višjih stroškov od planiranih (odstopanje je reda velikosti dveh promilov) oziroma bo odstopanja od plana na nekaterih področjih možno nadomestiti s prihranki na drugih področjih.

Plan stroškov zunanjih sodelavcev za leto 2017 znaša 9.199 tisoč evrov, kar je 898 tisoč evrov (8,9 %) manj od načrta za leto 2016 ter 6.746 tisoč evrov (42,3 %) manj od realizacije leta 2015.

V okviru tega zneska so načrtovani tudi avtorski honorarji za pogodbe o filmski produkciji avdiovizualnega dela, ki jih sklepamo z zunanjimi izvajalci, ki sodelujejo pri izdelavi avdiovizualnega dela. To so avtor priredbe, pisec scenarija, glavni snemalec, glavni režiser, glavni animator in skladatelj filmske glasbe. V planu za leto 2017 imamo stroške načrtovane po posameznih oddajah in po načinu proizvodnje. Specifikacija posameznih stroškov (med drugim tudi avtorske pravice) po oddajah je evidentirana v sistemu »Prodplan«, povezanim z enotnim sistemom »Hyperion planning«, ki ga uporabljamo vse enote RTV.

Slovenija za finančno planiranje. Glede na način izplačila so tovrstni stroški prikazani:

- če avtor pooblasti d. o. o., da ga zastopa pri izvedbi oz. izplačilu, so odhodki planirani na postavki »programske storitve – zunanji sodelavci«.
- Če avtor pooblasti s. p., da ga zastopa pri izvedbi oz. izplačilu, so odhodki planirani na postavki »avtorske in sorodne pravice«.
- Če avtor nima oblike sodelovanja kot samostojni podjetnik ali d. o. o., se mu izplača avtorski honorar in so odhodki planirani na postavki »avtorski honorarji«.

Za načrtovanje tovrstnih pravic z zunanjimi avtorji, v skladu s scenarijem in zasedenostjo redno zaposlenih sodelavcev po posameznih oddajah, ki jih načrtujemo v Prodplanu, imamo za leto 2017 načrtovanih 210.000 evrov, kar predstavlja 3,61 % vseh stroškov zunanjih sodelavcev.

Amortizacija

Načrt amortizacije za leto 2017 znaša 10.489 tisoč evrov (od tega se na amortizacijo osnovnih sredstev nanaša 10.247 tisoč evrov, na amortizacijo drobnega inventarja pa 243 tisoč evrov) in je 1.107 tisoč evrov (9,5 %) nižji od načrta za leto 2016.

V načrtu je upoštevano prenehanje amortiziranja tistih osnovnih sredstev, ki bodo leta 2017 amortizirana 100-odstotno, in začetek amortiziranja novih osnovnih sredstev. Leta 2016 so se znižale amortizacijske stopnje za skupino »oprema za radijsko in televizijsko dejavnost«, in sicer s 15-odstotne stopnje na 10-odstotno stopnjo. Posledica znižane amortizacijske stopnje so okoli dva mio. evrov nižji stroški amortizacije na letnem nivoju. Z načrtom amortizacije je usklajen tudi načrt investicij.

Plan **drugih poslovnih stroškov** znaša 739 tisoč evrov in je od načrta 2016 nižji za 148 tisoč evrov (16,7 %).

Finančni, drugi in prevrednotovalni odhodki

Plan **finančnih odhodkov** znaša 291 tisoč evrov in je od načrta 2016 nižji za 10 tisoč evrov (3,3 %), v primerjavi z realizacijo 2015 pa je nižji za 40 tisoč evrov (12,1 %). Načrtovane vrednosti vključujejo obresti od najetih kreditov v višini 168 tisoč evrov, drugo se nanaša na obračunane obresti dobaviteljev, negativne tečajne razlike ter druge odhodke od financiranja.

Za **druge odhodke** predvidevamo, da bodo znašali 346 tisoč evrov. Namenjeni so pokrivanju izgubljenih tožb, plačilu odškodnin, sodnim stroškom ter nepredvidenim poslovnim dogodkom.

Plan **prevrednotovalnih odhodkov** znaša 4.820 tisoč evrov. Med prevrednotovalnimi odhodki zavzemajo največji delež (67,1 %) popravki vrednosti terjatev od RTV prispevka, saj v zadnjih letih zaznavamo, da se je izterljivost RTV prispevka v času krize poslabšala, kar lahko pripišemo tudi slabšemu socialnemu položaju zavezancev.

Odstopanja planskih postavk leta 2017 v primerjavi z letom 2016, ki odstopajo za več kot 10 %, so analizirana v posebnem gradivu »Dodatna pojasnila k finančnemu načrtu 2017« z dne 16. 11. 2016. Planske postavke, ki upoštevajo revidirana sodila razmejevanja javne službe in tržne dejavnosti, so v finančnih tabelah – Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih. Sodila so revidirana vsako leto ob reviziji računovodskih izkazov.

Podatki po enotah in uredništvih

Dodatno sliko o planiranih prihodkih in odhodkih nudi pregled prihodkov in odhodkov po uredniško – producentskih enotah in službah. Podatki vključujejo vse prihodke in vse stroške, razen stroškov amortizacije.

Obseg programskih sredstev (sredstev za UPE in produkcijo) znaša v načrtu za leto 2017 88.505 tisoč evrov oz. 73,1 % celotnega proračuna RTV, kar je v primerjavi z letom 2016 za 823 tisoč evrov manj. Razliko lahko pripišemo zgolj izjemnim izdatkom, ki smo jih leta 2016 imeli zaradi olimpijskih iger in nogometnega prvenstva (plan UPE Športni program je v načrtu za leto 2017 nižji za 1.289 tisoč evrov). Delež obsega programskih sredstev v proračunu pa je v načrtu za leto 2017 za 0,1 odstotne točke višji kot v načrtu za leto 2016, kjer znaša delež programskih stroškov 73,0 % celotnega proračuna.

Tabela 11: Pregled odhodkov po uredniško producentskih enotah v načrtu za leto 2017

Organizacijska struktura	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	STROŠKI ZUNANJIH SODELAVCEV	AMORTIZACIJA	OSTALI ODHODKI	ODHODKI SKUPAJ
RTV SLOVENIJA	61.865.617	9.199.465	10.489.496	39.551.313	121.105.892
PPE TV SLOVENIJA	23.476.737	5.821.562	3.907.115	14.555.085	47.760.499
UPE INFORMATIVNI PROGRAM	4.478.354	1.811.400	145.285	627.210	7.062.249
UPE KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM	2.274.698	1.371.320	68.376	5.952.015	9.666.409
UPE RAZVEDRILNI PROGRAM	457.960	1.008.880	111.388	935.674	2.513.902
UPE ŠPORTNI PROGRAM	602.469	821.595	30.419	4.654.405	6.108.888
UPE PROGRAM PLUS	331.880	410.375	0	59.625	801.880
OE TV PRODUKCIJA	10.453.071	312.000	3.523.488	274.300	14.562.859
OSTALI STROŠKI TV SLO	4.878.306	85.992	28.159	2.051.856	7.044.313
PPE RADIO SLOVENIJA	9.986.892	1.249.634	461.232	1.915.437	13.613.194
UPE PRVI – INFORMATIVNI PROGRAM	3.488.955	462.574	21.144	189.139	4.161.812
UPE UREDNIŠTVO DRUGEGA PROGRAMA	1.426.385	282.715	15.300	266.000	1.990.400
UPE UREDNIŠTVO TRETJEGA PROGRAMA	1.582.648	329.200	6.408	100.613	2.018.869
OE RADIJSKA PRODUKCIJA	2.128.319	94.228	400.272	214.717	2.837.536
OSTALI STROŠKI RADIO SLO	1.360.584	80.917	18.108	1.144.968	2.604.577
REGIONALNI RTV CENTER KOPER	7.754.278	386.411	1.013.340	1.678.271	10.832.300
UPE TV PROGRAM ZA ITAL. NAROD. SKUPNOST	1.573.559	154.566	4.896	195.543	1.928.564
UPE REGIONALNI TV PROGRAM	878.823	97.703	175.092	68.895	1.220.513
UPE RA PROGRAM ZA ITAL. NAROD. SKUPNOST	1.068.019	42.442	3.036	28.238	1.141.735
UPE REGIONALNI RA PROGRAM	1.098.985	91.700	4.212	32.903	1.227.800
TEHNIČNA PRODUKCIJA RC KP	2.268.633	0	676.644	27.142	2.972.419
OSTALI STROŠKI RC	866.259	0	149.460	1.325.550	2.341.269

KP					
Organizacijska struktura	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	STROŠKI ZUNANJIH SODELAVCE V	AMORTIZACIJA	OSTALI ODHODKI	ODHODKI SKUPAJ
PPE RC MARIBOR	5.611.862	448.769	999.444	1.805.032	8.865.107
UPE REGIONALNI RA PROGRAM	1.044.914	27.488	7.812	33.582	1.113.796
UPE UREDNIŠTVO RA PROG.ZA TUJO JAVNOST	503.827	130.000	2.904	75.560	712.291
UPE REGIONALNI TV PROGRAM	968.976	191.280	4.536	45.461	1.210.253
UPE TV PROGRAM ZA MADŽ. NAROD. SKUPNOST	560.417	14.844	8.856	21.612	605.729
UPE RA PROGRAM ZA MADŽ. NAROD. SKUPNOST	646.646	60.883	5.292	20.278	733.099
TEHNIČNA PRODUKCIJA RC MB	1.392.635	2.775	387.144	26.784	1.809.338
OSTALI STROŠKI RC MB	494.448	21.499	582.900	1.581.755	2.680.602
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER	1.525.230	204.655	129.252	297.590	2.156.727
OE GLASBENA PRODUKCIJA	3.493.758	356.282	42.588	136.110	4.028.738
MEDIATEKA	693.498	75.983	205.716	273.821	1.249.018
ODDAJNIKI IN ZVEZE	2.535.104	88.300	1.838.237	4.258.421	8.720.063
SKUPNE DEJAVNOSTI (brez Mediateke)	6.788.259	567.869	1.892.572	14.631.545	23.880.245

Finančni načrt 2017 so pripravili:

- v. d. generalnega direktorja: mag. Marko Filli
- v. d. poslovne direktorice: Katarina Novak
- v. d. pomočnice za pravno področje: mag. Sabina Muratović
- v. d. pomočnice za finančno področje: Anica Žgajnar
- v. d. pomočnika gen. dir. za tehnično področje: Matej Žunkovič
- v. d. vodja OE Oddajniki in zveze: Miran Dolenc
- vodja Kadrovske službe: Aleksander Novak
- vodja Izobraževalnega središča: mag. Franc Ravnikar
- vodja Komerzialne službe: Alenka Rome
- vodje in sodelavci Služb za trženje po enotah: Petra Melinc, Andrej Tekavec, Polonca Novak, Dominga Medoš, Saša Obersnel
- vodja Službe varnosti in zdravja pri delu: Vlado Jagarinec
- svetovalec vodstva za okolje: Tim Atlanty