

V Ljubljani, 27.2.2020

SKLEPI 22. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 26. FEBRUARJA 2020

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE

22.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 21. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

22.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija bo poročilo o realizaciji sklepov obravnaval kot prvo zadevo v okviru obravnave točke 8 dnevnega reda – Pobude, razno.

2. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2019

22.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2019. Revidirana sta bila računovodska izkaza javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki vključujeta bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po mnenju neodvisnega revizorja revizijske družbe Mazars d.o.o. sta računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2019 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.

22.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo ustreznosti sodil, ki služijo razporejanju odhodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v skladu z veljavnim internim aktom »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje odhodkov po dejavnostih« ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Revizor ugotavlja, da so sodila na celotni bazi stroškov primerno uporabljena in skladna z načeli stroškovnega računovodstva ter kot taka objektivno upravičena. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2019 ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta.

3. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019

22.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV prispevek v višini 1.497.021 evrov (glavnice), 322.886 evrov (zamudne obresti) in 110.732 evrov (stroški davčne izvršbe). Skupna vrednost odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2019 znaša 1.930.639 evrov.

22.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis ostalih terjatev v višini 260.643 evrov. Odpisi terjatev ne bremenijo rezultata tekočega leta.

- 22.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 14.765 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja.
Sedanja vrednost odpisanih in prodanih osnovnih sredstev znaša 2.235 evrov ter bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 22.3.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2019.
- 22.3.5. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31.12.2019 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 87.519.030 evrov.
- 22.3.6. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 3.200.449 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 22.3.7. Skupni presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, ki se zmanjša za presežek, izračunan po fiskalnem pravilu, znaša 9.046.565 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 22.3.8. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 17.175.859 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 20.376.308 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 22.3.9. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 21.450.026 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.
- 22.3.10. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izračunom programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2019, s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje 2019 ter podatki o doseganju deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2019.

4. *AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE*

- 22.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v letu 2019 in odobrena načrta dela notranje revizije za leto 2020 in za obdobje 2020 – 2024.

5. *POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2019*

- 22.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, vodstvu zavoda in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter naslovnikom v skladu s 27. členom ZRTVS-1 in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

6. *PPN - FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2020*

- 22.6.1. Predsednik nadzornega sveta je na predlog generalnega direktorja in ob soglasju članov nadzornega sveta prekinil obravnavo točke dnevnega reda. Nadzorni svet bo obravnavo nadaljeval in se opredeljeval do finančnega načrta za leto 2020 na naslednji redni seji, ki bo po programu dela 25. marca 2020. Do takrat generalni direktor preveri možnost zmanjšanja določenih postavk odhodkov in

dokument dopolni s konkretnim pregledom predlagane prodaje finančnih naložb iz katerega bo razvidna namenskost porabe sredstev v skladu z veljavnimi Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

22.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Paketne ponudbe Radia Slovenija v letu 2020 s paketnimi cenami za oglaševanje v podkastih Radia Slovenija 2020. Dopolnitev Paketne ponudbe ni predmet javne objave.

22.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k osnutku pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju zakupa medijskega prostora javnega zavoda RTV Slovenija, ki se nanaša na dogovorjeno ceno.

8. POBUDE, RAZNO

Obravnava točke je predstavljena na naslednjo redno sejo.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 25. marca 2020, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.