

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
RTV SLOVENIJA

	PREDLOG				OCENA V.4			REALIZACIJA		
	PLANA V.7		PLAN 2023		2023			2022		
	2024									
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	6 = 1-5	7 = 1:5	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5			8	9 = 1-8	10 = 1:8
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	142.238.578	139.437.041	2.801.537	102,0	139.030.841	3.207.737	102,3	137.886.734	4.351.844	103,2
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	138.895.121	128.759.994	10.135.127	107,9	133.375.804	5.519.317	104,1	131.154.864	7.740.257	105,9
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	98.750.000	98.624.465	125.535	100,1	98.818.715	-68.715	99,9	100.718.428	-1.968.428	98,0
- RTV prispevek	98.750.000	98.700.000	50.000	100,1	98.900.012	-150.012	99,8	98.777.726	-27.726	100,0
- RTV prispevek za SFC	0	-75.535	75.535	0,0	-81.297	81.297	0,0	1.940.702	-1.940.702	0,0
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	15.620.502	15.335.102	285.400	101,9	14.798.373	822.129	105,6	15.652.592	-32.090	99,8
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	12.916.280	2.824.941	10.091.339	457,2	7.782.567	5.133.713	166,0	2.973.475	9.942.805	434,4
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	175.090	174.290	800	100,5	167.382	7.708	104,6	156.545	18.545	111,8
7 OSTALI KOMERCIJALNI PRIHODKI	11.430.249	11.798.196	-367.947	96,9	11.807.344	-377.095	96,8	11.656.950	-226.701	98,1
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	1.423	1.577	210,8	-3.127	6.127	-96,0
9 FINANČNI PRIHODKI	758.600	6.569.190	-5.810.590	11,5	3.489.009	-2.730.409	21,7	2.921.513	-2.162.913	26,0
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	2.584.857	4.107.857	-1.523.000	62,9	2.166.028	418.829	119,3	3.810.356	-1.225.499	67,8
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	142.237.069	139.434.058	2.803.010	102,0	144.546.548	-2.309.479	98,4	137.790.617	4.446.451	103,2
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	139.405.856	136.486.283	2.919.573	102,1	141.359.852	-1.953.996	98,6	134.834.904	4.570.952	103,4
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	24.247.287	25.109.581	-862.294	96,6	24.840.350	-593.063	97,6	25.636.507	-1.389.219	94,6
- material in gorivo	1.307.962	1.615.613	-307.651	81,0	1.437.895	-129.933	91,0	1.339.174	-31.212	97,7
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	2.356.560	2.310.746	45.814	102,0	1.871.074	485.486	125,9	1.781.604	574.956	132,3
<i>koprodukcije</i>	1.845.874	1.829.046	16.828	100,9	1.673.577	172.297	110,3	1.013.851	832.023	182,1
<i>A/V dela neodvisnih producentov</i>	510.686	481.700	28.986	106,0	197.497	313.189	258,6	767.753	-257.067	66,5
- komunikacijske in transportne storitve	1.723.806	1.748.833	-25.028	98,6	1.814.415	-90.609	95,0	2.084.614	-360.808	82,7
- intelektualne stor. in medijske raziskave	1.435.634	1.712.730	-277.095	83,8	1.541.457	-105.823	93,1	1.550.298	-114.664	92,6
- službena potovanja	1.188.482	1.432.786	-244.304	82,9	1.217.868	-29.386	97,6	1.191.774	-3.292	99,7
- splošne storitve	1.455.807	1.488.285	-32.477	97,8	1.628.183	-172.376	89,4	1.560.219	-104.412	93,3
- izobraževanje	110.511	172.250	-61.739	64,2	120.575	-10.064	91,7	132.800	-22.289	83,2
- druge programske storitve	2.925.864	3.645.526	-719.662	80,3	4.010.078	-1.084.214	73,0	3.855.853	-929.988	75,9
- pravice (filmi, oddaje, prenos, snemanja)	6.856.924	5.394.554	1.462.370	127,1	5.383.765	1.473.159	127,4	6.663.653	193.271	102,9
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	531.950	682.624	-150.674	77,9	853.280	-321.330	62,3	922.203	-390.253	57,7
- drugi variabilni stroški	7.507	12.724	-5.217	59,0	24.813	-17.306	30,3	17.800	-10.293	42,2
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	4.346.281	4.892.911	-546.630	88,8	4.936.947	-590.666	88,0	4.536.515	-190.234	95,8
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	85.240.712	81.269.891	3.970.821	104,9	86.256.913	-1.016.201	98,8	78.544.050	6.696.662	108,5
- redno delo in nadomestila	60.860.444	57.439.525	3.420.919	106,0	61.525.393	-664.949	98,9	55.101.362	5.759.082	110,5
- nadure, dodatki in nagrajevanje	4.773.128	4.328.130	444.998	110,3	4.628.645	144.483	103,1	4.349.210	423.917	109,7
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	11.506.201	10.834.418	671.783	106,2	11.486.731	19.470	100,2	10.523.566	982.635	109,3
- povračila zaposlenim	4.747.972	4.011.281	736.691	118,4	4.447.707	300.265	106,8	3.899.169	848.803	121,8
- drugi prejemki zaposlenih	3.352.967	4.656.536	-1.303.569	72,0	4.168.437	-815.470	80,4	4.670.743	-1.317.775	71,8
<i>Odpravnine skupaj</i>	290.300	1.375.000	-1.084.700	21,1	1.103.193	-812.893	26,3	1.494.141	-1.203.841	19,4
<i>Regres za letni dopust</i>	2.603.304	2.850.560	-247.256	91,3	2.517.136	86.168	103,4	2.793.281	-189.977	93,2
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	459.363	430.976	28.387	106,6	548.108	-88.745	83,8	383.320	76.043	119,8
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	22.337.519	22.949.894	-612.375	97,3	22.747.826	-410.307	98,2	22.904.279	-566.760	97,5
16 AMORTIZACIJA	7.580.337	7.156.917	423.420	105,9	7.514.763	65.574	100,9	7.750.068	-169.731	97,8
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	95.805	103.100	-7.295	92,9	84.940	10.865	112,8	70.222	25.583	136,4
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	2.735.408	2.844.676	-109.268	96,2	3.101.756	-366.348	88,2	2.885.492	-150.084	94,8
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-510.734	-7.726.289	7.215.554	6,6	-7.984.048	7.473.314	6,4	-3.680.039	3.169.305	13,9
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	1.510	2.983	-1.473	50,6	-5.515.707	5.517.217	0,0	96.116	-94.607	1,6
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	8.060.672	8.468.242	-407.570	95,2	0	8.060.672		8.622.702	-562.030	93,5
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	8.060.672	8.468.242	-407.570	95,2	0	8.060.672		8.622.702	-562.030	93,5

	PREDLOG PLANA V.7 2024												
	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (1 do 12)
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	11.520.413	11.994.346	12.189.503	11.588.670	11.973.549	12.369.696	11.663.396	11.406.805	11.663.379	12.341.542	11.762.455	11.764.824	142.238.578
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	11.351.173	11.566.863	11.941.719	11.454.387	11.568.965	12.079.612	11.531.312	11.315.222	11.403.296	11.489.458	11.590.372	11.602.741	138.895.121
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	8.240.000	8.230.000	8.215.000	8.150.000	8.255.000	8.250.000	8.240.000	8.230.000	8.250.000	8.240.000	8.230.000	8.220.000	98.750.000
- RTV prispevek	8.240.000	8.230.000	8.215.000	8.150.000	8.255.000	8.250.000	8.240.000	8.230.000	8.250.000	8.240.000	8.230.000	8.220.000	98.750.000
- RTV prispevek za SFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	1.181.036	1.303.920	1.588.250	1.348.976	1.328.058	1.753.281	1.283.981	1.050.481	1.102.795	1.233.397	1.247.370	1.198.958	15.620.502
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	1.039.898	1.112.898	1.077.898	1.077.898	1.074.898	1.046.898	1.056.898	1.055.898	1.078.398	1.106.898	1.101.398	1.086.398	12.916.280
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	15.000	8.220	9.200	8.200	5.610	34.000	5.100	7.140	11.220	19.380	21.420	30.600	175.090
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	874.239	909.825	1.053.371	870.313	904.399	997.433	946.833	971.203	959.383	890.283	988.683	1.064.285	11.430.249
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	1.000	2.000	-2.000	-1.000	1.000	-2.000	-1.500	500	1.500	-500	1.500	2.500	3.000
9 FINANČNI PRIHODKI	19.250	323.850	19.250	31.250	71.250	54.250	26.250	18.250	61.250	51.250	41.250	41.250	758.600
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	149.990	103.633	228.533	103.033	333.333	235.833	105.833	73.333	198.833	800.833	130.833	120.833	2.584.857
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	12.519.878	11.351.822	12.335.963	11.181.616	14.088.554	12.207.357	11.873.062	11.960.755	11.103.966	11.242.121	10.801.395	11.570.580	142.237.069
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	12.176.621	11.007.006	12.079.417	10.885.151	14.065.486	12.101.292	11.584.096	11.646.790	10.847.701	11.141.156	10.555.577	11.315.562	139.405.856
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	2.721.196	1.773.025	2.225.092	1.545.444	1.973.205	2.877.389	2.425.548	2.441.634	1.377.142	1.422.644	1.505.134	1.959.835	24.247.287
- material in gorivo	103.031	123.991	108.858	103.777	112.036	104.986	95.634	91.470	111.817	110.589	109.899	131.874	1.307.962
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	328.854	132.948	194.322	326.588	423.877	220.964	196.513	91.211	115.740	179.281	118.850	27.411	2.356.560
koprodukcije	268.500	132.948	194.322	176.478	273.766	145.909	196.513	91.211	115.740	104.225	118.850	27.411	1.845.874
A/V dela neodvisnih producentov	60.354	0	0	150.111	150.111	75.055	0	0	0	75.055	0	0	510.686
- komunikacijske in transportne storitve	146.259	103.665	132.972	97.329	136.741	213.763	209.579	243.636	122.562	93.431	102.180	121.690	1.723.806
- intelektualne stor. in medijske raziskave	122.661	121.395	136.900	118.235	121.395	116.518	108.438	104.886	122.580	109.259	113.958	139.409	1.435.634
- službena potovanja	114.568	87.252	144.943	69.402	143.000	100.182	96.300	144.276	82.262	59.867	63.442	82.989	1.188.482
- splošne storitve	189.166	108.530	104.166	107.324	111.586	114.185	148.022	149.595	111.101	102.622	102.475	107.035	1.455.807
- izobraževanje	7.563	10.917	10.289	11.622	13.177	12.141	2.886	2.266	11.156	11.600	8.629	8.262	110.511
- druge programske storitve	207.057	195.894	289.894	204.700	230.367	275.720	307.795	420.232	225.982	173.182	181.334	213.707	2.925.864
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	1.071.487	502.064	630.186	121.389	275.737	1.304.081	949.146	884.326	98.708	152.164	249.680	617.957	6.856.924
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	33.359	36.934	53.895	52.936	33.179	29.399	26.477	25.519	50.916	61.220	54.915	73.202	531.950
- drugi variabilni stroški	103	63	63	2.262	120	55	55	2.255	2.155	267	55	55	7.507
- avtorske pravice idr. pogodbeno razmerja	397.089	349.371	418.604	329.879	371.990	385.396	284.703	281.961	322.163	369.163	399.718	436.242	4.346.281
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	6.886.177	6.845.924	7.182.391	6.856.443	9.525.008	6.814.025	6.670.010	6.828.569	6.826.922	6.963.733	6.939.575	6.901.935	85.240.712
- redno delo in nadomestila	5.031.320	5.036.176	5.038.434	5.071.939	5.074.735	5.073.262	5.083.772	5.086.745	5.091.023	5.091.023	5.091.023	5.090.992	60.860.444
- nadure, dodatki in nagrajevanje	424.935	399.758	395.554	441.352	435.551	364.304	351.035	398.039	320.821	408.045	428.512	405.221	4.773.128
- prispevki od plač in dodatno koletivno zavarov.	956.857	953.426	953.109	965.913	965.425	954.060	953.071	961.024	949.605	963.627	966.916	963.169	11.506.201
- povračila zaposlenim	426.890	370.350	451.524	342.923	414.074	395.851	255.693	351.461	439.942	474.013	425.656	399.596	4.747.972
- drugi prejemki zaposlenih	46.176	86.214	343.770	34.316	2.635.223	26.548	26.439	31.300	25.532	27.024	27.467	42.957	3.352.967
Odpravnine skupaj	20.730	0	269.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.300
Regres za letni dopust	0	0	0	0	2.603.304	0	0	0	0	0	0	0	2.603.304
Jubilajne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki	25.446	86.214	74.200	34.316	31.919	26.548	26.439	31.300	25.532	27.024	27.467	42.957	459.363
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	1.929.584	1.757.430	2.029.658	1.849.871	1.935.735	1.790.488	1.864.189	1.751.418	2.016.392	2.126.896	1.477.757	1.808.101	22.337.519
16 AMORTIZACIJA	639.664	630.627	642.276	633.394	631.539	619.390	624.349	625.169	627.245	627.883	633.111	645.691	7.580.337
17 REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 FINANČNI ODHODKI	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	95.805
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	335.273	336.832	248.561	288.481	15.084	98.081	280.982	305.981	248.281	92.981	237.835	247.035	2.735.408
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-825.448	559.857	-137.698	569.236	-2.496.521	-21.680	-52.784	-331.568	555.595	348.302	1.034.795	287.180	-510.734
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-999.465	642.524	-146.460	407.054	-2.115.005	162.339	-209.666	-553.950	559.414	1.099.421	961.060	194.244	1.510
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	651.980	651.980	769.811	651.980	651.980	651.980	651.980	651.980	769.811	651.980	651.980	653.234	8.060.672
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	651.980	651.980	769.811	651.980	651.980	651.980	651.980	651.980	769.811	651.980	651.980	653.234	8.060.672

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
PPE TV SLOVENIJA

	PREDLOG PLANA V.7 2024		PLAN 2023		REALIZACIJA 2022		
	Skupaj 1	Skupaj 2	Razlika 3	Indeks 4 = 1:2	Skupaj 5	Razlika 6 = 1-5	Indeks 7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	12.079.246	12.321.210	-241.964	98,0	12.511.822	-432.576	96,5
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	12.079.246	12.321.210	-241.964	98,0	12.479.359	-400.114	96,8
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	11.080.000	11.200.000	-120.000	98,9	11.313.463	-233.463	97,9
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	112.210	212.210	-100.000	52,9	393.443	-281.233	28,5
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	887.036	909.000	-21.964	97,6	772.453	114.583	114,8
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		32.462	-32.462	0,0
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	52.552.262	50.034.448	2.517.815	105,0	51.095.051	1.457.211	102,9
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	52.552.262	49.946.548	2.605.715	105,2	50.964.067	1.588.195	103,1
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	16.111.729	15.288.816	822.913	105,4	16.754.278	-642.549	96,2
- material in gorivo	496.845	610.237	-113.392	81,4	406.396	90.449	122,3
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	2.356.560	2.310.346	46.214	102,0	1.781.604	574.956	132,3
<i>koprodukcije</i>	1.845.874	1.828.646	17.228	100,9	1.013.851	832.023	182,1
<i>A/V dela neodvisnih producentov</i>	510.686	481.700	28.986	106,0	767.753	-257.067	66,5
- komunikacijske in transportne storitve	1.086.756	1.029.681	57.076	105,5	1.447.738	-360.982	75,1
- intelektualne stor. in medijske raziskave	384.137	487.280	-103.143	78,8	414.413	-30.276	92,7
- službena potovanja	737.784	937.097	-199.313	78,7	728.560	9.224	101,3
- splošne storitve	290.776	190.992	99.784	152,2	301.046	-10.270	96,6
- izobraževanje	13.080	14.920	-1.840	87,7	8.430	4.650	155,2
- druge programske storitve	1.622.279	2.232.602	-610.322	72,7	2.408.661	-786.382	67,4
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	6.773.205	5.280.420	1.492.785	128,3	6.563.176	210.030	103,2
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	196.232	150.780	45.452	130,1	238.774	-42.541	82,2
- drugi variabilni stroški	0	0	0		410	-410	0,0
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	2.154.074	2.044.461	109.613	105,4	2.455.070	-300.996	87,7
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	32.607.822	31.082.660	1.525.162	104,9	30.518.188	2.089.634	106,8
- redno delo in nadomestila	23.394.065	22.050.504	1.343.561	106,1	21.399.763	1.994.302	109,3
- nadure, dodatki in nagrajevanje	1.693.278	1.534.131	159.147	110,4	1.579.925	113.352	107,2
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	4.427.309	4.166.314	260.994	106,3	4.092.419	334.890	108,2
- povračila zaposlenim	1.877.933	1.628.792	249.140	115,3	1.614.329	263.603	116,3
- drugi prejemki zaposlenih	1.215.238	1.702.918	-487.680	71,4	1.831.752	-616.514	66,3
<i>Odpravnine skupaj</i>	0	450.000	-450.000	0,0	553.366	-553.366	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>	1.037.058	1.138.320	-101.262	91,1	1.140.547	-103.489	90,9
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	178.180	114.598	63.582	155,5	137.839	40.341	129,3
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	1.647.181	1.489.703	157.478	110,6	1.445.058	202.123	114,0
16 AMORTIZACIJA	2.185.531	2.085.368	100.162	104,8	2.246.543	-61.013	97,3
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		9.676	-9.676	0,0
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	0	87.900	-87.900	0,0	121.308	-121.308	0,0
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-40.473.017	-37.625.338	-2.847.679	107,6	-38.484.708	-1.988.309	105,2
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-40.473.017	-37.713.238	-2.759.779	107,3	-38.583.229	-1.889.787	104,9
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	2.087.169	2.222.143	-134.974	93,9	2.454.504	-367.334	85,0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
PPE RADIO SLOVENIJA

	PREDLOG		PLAN 2023		REALIZACIJA		
	PLANA V.7				2022		
	2024						
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	3.350.500	3.031.889	318.611	110,5	3.284.719	65.780	102,0
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	3.350.500	3.031.889	318.611	110,5	3.274.390	76.110	102,3
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	2.865.500	2.585.000	280.500	110,9	2.767.084	98.416	103,6
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	275.000	246.890	28.110	111,4	370.293	-95.293	74,3
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	210.000	199.999	10.001	105,0	137.013	72.987	153,3
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		10.329	-10.329	0,0
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	17.342.680	17.888.395	-545.715	96,9	17.264.571	78.109	100,5
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	17.321.371	17.867.086	-545.715	96,9	17.119.036	202.336	101,2
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	1.973.476	2.298.674	-325.198	85,9	2.124.584	-151.107	92,9
- material in gorivo	88.462	113.647	-25.185	77,8	118.816	-30.353	74,5
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	400	-400	0,0	0	0	
koprodukcije	0	400	-400	0,0	0	0	
A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	152.299	160.743	-8.444	94,7	126.818	25.482	120,1
- intelektualne stor. in medijske raziskave	47.960	84.219	-36.260	56,9	83.493	-35.533	57,4
- službena potovanja	200.061	220.741	-20.681	90,6	242.109	-42.049	82,6
- splošne storitve	24.732	93.853	-69.122	26,4	127.742	-103.011	19,4
- izobraževanje	3.351	3.559	-209	94,1	21.027	-17.676	15,9
- druge programske storitve	271.159	236.116	35.043	114,8	203.390	67.769	133,3
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	65.489	88.689	-23.201	73,8	63.407	2.082	103,3
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	16.150	56.267	-40.117	28,7	126.249	-110.100	12,8
- drugi variabilni stroški	70	165	-94	42,7	1.914	-1.843	3,7
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	1.103.744	1.240.275	-136.530	89,0	1.009.620	94.125	109,3
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	13.522.471	13.791.001	-268.530	98,1	12.937.749	584.722	104,5
- redno delo in nadomestila	9.796.634	9.720.173	76.461	100,8	9.315.441	481.193	105,2
- nadure, dodatki in nagrajevanje	738.512	702.296	36.216	105,2	703.329	35.183	105,0
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	1.843.053	1.819.407	23.646	101,3	1.742.836	100.216	105,8
- povračila zaposlenim	697.474	618.228	79.245	112,8	589.129	108.345	118,4
- drugi prejemki zaposlenih	446.798	930.896	-484.098	48,0	587.013	-140.215	76,1
Odpravnine skupaj	0	450.000	-450.000	0,0	131.319	-131.319	0,0
Regres za letni dopust	388.740	440.640	-51.900	88,2	416.223	-27.483	93,4
Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki	58.058	40.256	17.802	144,2	39.471	18.587	147,1
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	1.286.744	1.286.911	-167	100,0	1.432.186	-145.442	89,8
16 AMORTIZACIJA	538.680	490.500	48.179	109,8	624.517	-85.837	86,3
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		14.783	-14.783	0,0
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	21.309	21.309	0	100,0	130.753	-109.444	16,3
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-13.970.872	-14.835.197	864.325	94,2	-13.844.646	-126.226	100,9
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-13.992.181	-14.856.506	864.325	94,2	-13.979.852	-12.328	100,1
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	2.862.696	2.951.054	-88.358	97,0	2.930.501	-67.805	97,7

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
PPE RC KOPER

	PREDLOG		PLAN 2023		REALIZACIJA		
	PLANA V.7				2022		
	2024	2023	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	Skupaj	Skupaj	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
	1	2					
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	1.940.666	1.648.818	291.848	117,7	1.668.995	271.671	116,3
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	1.940.666	1.648.818	291.848	117,7	1.668.562	272.104	116,3
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	182.100	182.200	-100	99,9	167.331	14.769	108,8
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	1.732.566	1.440.566	292.000	120,3	1.478.278	254.288	117,2
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	26.000	26.052	-52	99,8	22.953	3.047	113,3
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		433	-433	0,0
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	13.047.008	12.094.508	952.500	107,9	12.215.288	831.720	106,8
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	13.041.727	12.089.227	952.500	107,9	12.194.439	847.288	106,9
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	473.963	647.000	-173.038	73,3	636.647	-162.684	74,4
- material in gorivo	66.031	101.201	-35.170	65,2	92.604	-26.573	71,3
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
koprodukcije	0	0	0		0	0	
A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	108.329	123.593	-15.264	87,7	122.257	-13.928	88,6
- intelektualne stor. in medijske raziskave	2.995	6.954	-3.959	43,1	14.912	-11.917	20,1
- službena potovanja	20.581	23.765	-3.184	86,6	23.978	-3.397	85,8
- splošne storitve	47.166	52.253	-5.087	90,3	57.069	-9.903	82,6
- izobraževanje	744	744	0	100,0	1.465	-721	50,8
- druge programske storitve	90.988	132.400	-41.412	68,7	127.110	-36.122	71,6
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	0	1.000	-1.000	0,0	0	0	
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	3.036	4.966	-1.930	61,1	8.326	-5.290	36,5
- drugi variabilni stroški	0	0	0		0	0	
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	134.092	200.124	-66.032	67,0	188.926	-54.834	71,0
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	10.087.699	8.985.062	1.102.637	112,3	9.006.879	1.080.820	112,0
- redno delo in nadomestila	6.965.156	6.152.423	812.733	113,2	6.012.496	952.660	115,8
- nadure, dodatki in nagrajevanje	833.899	738.591	95.308	112,9	733.006	100.893	113,8
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	1.370.172	1.212.910	157.262	113,0	1.204.295	165.877	113,8
- povračila zaposlenim	534.036	397.552	136.484	134,3	392.482	141.554	136,1
- drugi prejemki zaposlenih	384.436	483.586	-99.150	79,5	664.600	-280.164	57,8
<i>Odpravnine skupaj</i>	0	100.000	-100.000	0,0	277.276	-277.276	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>	305.976	314.160	-8.184	97,4	317.510	-11.534	96,4
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	78.460	69.426	9.034	113,0	69.814	8.646	112,4
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	1.505.223	1.563.249	-58.027	96,3	1.595.705	-90.482	94,3
16 AMORTIZACIJA	974.843	893.915	80.928	109,1	955.209	19.634	102,1
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		6.912	-6.912	0,0
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	5.281	5.281	0	100,0	13.938	-8.657	37,9
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-11.101.061	-10.440.409	-660.652	106,3	-10.525.877	-575.184	105,5
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-11.106.342	-10.445.690	-660.652	106,3	-10.546.293	-560.049	105,3
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	1.129.996	1.234.789	-104.793	91,5	1.151.269	-21.273	98,2

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
PPE RC MARIBOR

	PREDLOG		PLAN 2023		REALIZACIJA		
	PLANA V.7				2022		
	2024						
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	1.323.541	1.092.816	230.725	121,1	1.175.724	147.817	112,6
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	1.323.541	1.092.816	230.725	121,1	1.175.724	147.817	112,6
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	546.952	451.952	95.000	121,0	511.642	35.310	106,9
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	690.004	542.764	147.240	127,1	583.048	106.956	118,3
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	86.585	98.100	-11.515	88,3	81.034	5.551	106,8
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	11.818.030	11.607.915	210.115	101,8	11.053.967	764.063	106,9
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	11.818.030	11.594.379	223.651	101,9	11.013.790	804.239	107,3
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	844.312	884.215	-39.903	95,5	820.893	23.419	102,9
- material in gorivo	125.401	134.834	-9.433	93,0	129.690	-4.289	96,7
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
<i>koprodukcije</i>	0	0	0		0	0	
<i>A/V dela neodvisnih producentov</i>	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	58.400	64.067	-5.667	91,2	64.185	-5.785	91,0
- intelektualne stor. in medijske raziskave	14.450	14.470	-20	99,9	28.952	-14.502	49,9
- službena potovanja	46.592	50.890	-4.298	91,6	60.677	-14.085	76,8
- splošne storitve	34.269	38.783	-4.514	88,4	67.275	-33.006	50,9
- izobraževanje	0	3.500	-3.500	0,0	2.348	-2.348	0,0
- druge programske storitve	175.385	147.473	27.912	118,9	113.134	62.251	155,0
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	9.000	7.114	1.886	126,5	4.590	4.410	196,1
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	44.795	40.485	4.310	110,6	40.498	4.297	110,6
- drugi variabilni stroški	0	0	0		474	-474	0,0
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	336.020	382.599	-46.579	87,8	309.070	26.950	108,7
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	8.101.475	7.869.563	231.913	102,9	7.392.344	709.131	109,6
- redno delo in nadomestila	5.743.323	5.461.172	282.151	105,2	5.126.200	617.123	112,0
- nadure, dodatki in nagrajevanje	483.031	472.381	10.650	102,3	460.413	22.618	104,9
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	1.094.328	1.043.283	51.044	104,9	1.003.756	90.572	109,0
- povračila zaposlenim	445.120	377.034	68.086	118,1	353.245	91.875	126,0
- drugi prejemki zaposlenih	335.673	515.693	-180.019	65,1	448.730	-113.057	74,8
<i>Odpravnine skupaj</i>	0	175.000	-175.000	0,0	107.971	-107.971	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>	252.054	278.800	-26.746	90,4	266.926	-14.872	94,4
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	83.619	61.893	21.727	135,1	73.833	9.787	113,3
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	1.906.862	1.983.738	-76.876	96,1	1.970.420	-63.558	96,8
16 AMORTIZACIJA	965.380	856.863	108.517	112,7	830.133	135.247	116,3
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		12.472	-12.472	0,0
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	0	13.536	-13.536	0,0	27.704	-27.704	0,0
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-10.494.489	-10.501.563	7.074	99,9	-9.838.066	-656.422	106,7
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-10.494.489	-10.515.099	20.610	99,8	-9.878.242	-616.246	106,2
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	1.268.205	1.361.635	-93.430	93,1	1.253.280	14.925	101,2

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER

	PREDLOG		PLAN 2023		REALIZACIJA		
	PLANA V.7				2022		
	2024						
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	1.048.647	1.297.647	-249.000	80,8	931.532	117.115	112,6
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	1.047.790	1.296.790	-249.000	80,8	929.183	118.607	112,8
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	710.000	680.000	30.000	104,4	632.152	77.848	112,3
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	96.500	376.500	-280.000	25,6	71.336	25.164	135,3
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	175.090	174.290	800	100,5	156.545	18.545	111,8
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	63.200	63.000	200	100,3	72.276	-9.076	87,4
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	3.000	0	100,0	-3.127	6.127	-96,0
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		1.148	-1.148	0,0
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	857	857	0	100,0	1.202	-345	71,3
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	3.680.169	3.840.025	-159.856	95,8	3.275.600	404.568	112,4
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	3.673.984	3.833.841	-159.856	95,8	3.206.585	467.399	114,6
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	467.447	896.049	-428.602	52,2	539.298	-71.852	86,7
- material in gorivo	28.311	41.952	-13.641	67,5	67.700	-39.389	41,8
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
koprodukcije	0	0	0		0	0	
A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	105.500	125.210	-19.710	84,3	71.491	34.009	147,6
- intelektualne stor. in medijske raziskave	156.600	209.900	-53.300	74,6	151.590	5.010	103,3
- službena potovanja	11.000	10.500	500	104,8	10.629	371	103,5
- splošne storitve	9.470	9.950	-480	95,2	16.988	-7.518	55,7
- izobraževanje	2.600	2.900	-300	89,7	6.704	-4.104	38,8
- druge programske storitve	62.026	92.816	-30.790	66,8	86.036	-24.010	72,1
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	9.230	11.431	-2.201	80,7	13.914	-4.684	66,3
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	4.910	5.260	-350	93,3	7.080	-2.170	69,3
- drugi variabilni stroški	0	0	0		527	-527	0,0
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	77.800	386.130	-308.330	20,1	106.640	-28.840	73,0
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	2.899.808	2.632.067	267.741	110,2	2.404.127	495.681	120,6
- redno delo in nadomestila	2.041.549	1.863.692	177.856	109,5	1.670.342	371.206	122,2
- nadure, dodatki in nagrajevanje	208.543	180.083	28.460	115,8	184.549	23.994	113,0
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	393.814	358.648	35.166	109,8	326.830	66.984	120,5
- povračila zaposlenim	159.858	128.128	31.730	124,8	113.544	46.314	140,8
- drugi prejemki zaposlenih	96.045	101.515	-5.471	94,6	108.862	-12.817	88,2
Odpornine skupaj	0	0	0		16.836	-16.836	0,0
Regres za letni dopust	90.288	97.920	-7.632	92,2	87.282	3.006	103,4
Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki	5.757	3.595	2.161	160,1	4.744	1.012	121,3
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	69.244	63.444	5.800	109,1	76.595	-7.351	90,4
16 AMORTIZACIJA	237.486	242.281	-4.795	98,0	186.565	50.921	127,3
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		119	-119	0,0
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	6.184	6.184	0	100,0	68.896	-62.711	9,0
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-2.626.194	-2.537.051	-89.144	103,5	-2.277.403	-348.792	115,3
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-2.631.522	-2.542.378	-89.144	103,5	-2.344.068	-287.454	112,3
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
GLASBENA PRODUKCIJA

	PREDLOG		PLAN 2023		REALIZACIJA		
	PLANA V.7				2022		
	2024						
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	252.316	230.000	22.316	109,7	319.841	-67.525	78,9
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	252.316	230.000	22.316	109,7	319.841	-67.525	78,9
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	0	0	0		0	0	
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	0	0	0		1.723	-1.723	0,0
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	252.316	230.000	22.316	109,7	318.118	-65.802	79,3
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		0	0	
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	4.899.396	4.761.619	137.778	102,9	4.697.541	201.856	104,3
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	4.899.396	4.761.619	137.778	102,9	4.696.257	203.140	104,3
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	239.885	302.000	-62.116	79,4	441.388	-201.503	54,3
- material in gorivo	15.978	14.800	1.178	108,0	21.537	-5.559	74,2
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
<i>koprodukcije</i>	0	0	0		0	0	
<i>A/V dela neodvisnih producentov</i>	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	14.492	18.280	-3.788	79,3	43.865	-29.373	33,0
- intelektualne stor. in medijske raziskave	0	0	0		767	-767	0,0
- službena potovanja	2.387	4.500	-2.113	53,0	17.141	-14.754	13,9
- splošne storitve	23.623	16.290	7.333	145,0	36.777	-13.154	64,2
- izobraževanje	0	2.723	-2.723	0,0	745	-745	0,0
- druge programske storitve	0	2.077	-2.077	0,0	60.104	-60.104	0,0
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	0	900	-900	0,0	8.023	-8.023	0,0
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	3.374	5.310	-1.936	63,5	1.660	1.714	203,3
- drugi variabilni stroški	0	0	0		0	0	
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	180.032	237.120	-57.089	75,9	250.769	-70.737	71,8
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	4.608.298	4.388.082	220.216	105,0	4.189.982	418.316	110,0
- redno delo in nadomestila	3.461.922	3.294.719	167.203	105,1	3.143.285	318.637	110,1
- nadure, dodatki in nagrajevanje	112.969	100.427	12.543	112,5	98.702	14.268	114,5
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	622.970	591.074	31.896	105,4	568.487	54.483	109,6
- povračila zaposlenim	269.854	218.544	51.310	123,5	219.080	50.774	123,2
- drugi prejemki zaposlenih	140.583	183.318	-42.735	76,7	160.429	-19.846	87,6
<i>Odpravnine skupaj</i>	0	25.000	-25.000	0,0	22.385	-22.385	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>	131.670	145.520	-13.850	90,5	131.318	352	100,3
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	8.913	12.798	-3.885	69,6	6.726	2.187	132,5
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	21.660	21.660	0	100,0	10.774	10.886	201,0
16 AMORTIZACIJA	29.554	49.876	-20.323	59,3	54.113	-24.559	54,6
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		0	0	
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	0	0	0		1.284	-1.284	0,0
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-4.647.080	-4.531.619	-115.462	102,5	-4.376.416	-270.665	106,2
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-4.647.080	-4.531.619	-115.462	102,5	-4.377.700	-269.381	106,2
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
ODDAJNIKI IN ZVEZE**

	PREDLOG PLANA V.7 2024		PLAN 2023		REALIZACIJA 2022		
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	9.506.433	9.880.086	-373.653	96,2	9.798.942	-292.509	97,0
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	9.506.433	9.880.086	-373.653	96,2	9.771.042	-264.610	97,3
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek	0	0	0		0	0	
- RTV prispevek za SFC	0	0	0		0	0	
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	0	0	0		0	0	
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	0	0	0		259	-259	0,0
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	9.506.433	9.880.086	-373.653	96,2	9.770.783	-264.350	97,3
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	0	0	0		1.511	-1.511	0,0
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0		26.389	-26.389	0,0
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	10.016.056	10.815.695	-799.639	92,6	10.811.088	-795.032	92,6
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	9.907.656	10.707.295	-799.639	92,5	10.652.417	-744.761	93,0
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	667.000	667.000	0	100,0	592.122	74.878	112,6
- material in gorivo	234.387	238.387	-4.000	98,3	203.421	30.966	115,2
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
<i>koprodukcije</i>	0	0	0		0	0	
<i>A/V dela neodvisnih producentov</i>	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	38.080	45.280	-7.200	84,1	37.383	697	101,9
- intelektualne stor. in medijske raziskave	42.744	42.744	0	100,0	40.113	2.631	106,6
- službena potovanja	17.802	17.802	0	100,0	29.895	-12.093	59,5
- splošne storitve	272.714	240.814	31.900	113,2	227.927	44.787	119,6
- izobraževanje	10.485	10.485	0	100,0	14.172	-3.687	74,0
- druge programske storitve	0	0	0		0	0	
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	0	0	0		0	0	
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	8.880	8.880	0	100,0	4.555	4.325	195,0
- drugi variabilni stroški	0	0	0		0	0	
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	41.908	62.608	-20.700	66,9	34.655	7.253	120,9
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	2.731.105	2.493.308	237.797	109,5	2.486.095	245.010	109,9
- redno delo in nadomestila	1.894.098	1.699.391	194.706	111,5	1.602.045	292.053	118,2
- nadure, dodatki in nagrajevanje	232.619	225.452	7.167	103,2	202.887	29.732	114,7
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	372.978	339.816	33.162	109,8	327.190	45.787	114,0
- povračila zaposlenim	150.386	132.022	18.363	113,9	124.514	25.871	120,8
- drugi prejemki zaposlenih	81.025	96.626	-15.601	83,9	229.459	-148.434	35,3
<i>Odpornine skupaj</i>	0	0	0		135.423	-135.423	0,0
<i>Regres za letni dopust</i>	77.748	84.320	-6.572	92,2	85.024	-7.276	91,4
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	3.277	12.306	-9.029	26,6	9.012	-5.735	36,4
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	5.556.496	6.580.440	-1.023.944	84,4	6.590.843	-1.034.347	84,3
16 AMORTIZACIJA	953.055	966.547	-13.492	98,6	983.357	-30.302	96,9
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	0	0	0		0	0	
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	108.400	108.400	0	100,0	158.671	-50.271	68,3
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-401.223	-827.209	425.986	48,5	-881.374	480.151	45,5
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	-509.623	-935.609	425.986	54,5	-1.012.146	502.522	50,4
22 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA	8.060.672	8.468.242	-407.570	95,2	8.626.997	-566.325	93,4
23 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	988.336	962.518	25.818	102,7	998.939	-10.603	98,9
24 KONČNI REZULTAT Z INTERNIMI RAZMERJI (21+22-23)	6.562.713	6.570.115	-7.402	99,9	6.615.912	-53.199	99,2
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	8.060.672	8.468.242	-407.570	95,2	8.622.702	-562.030	93,5
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
SKUPNE DEJAVNOSTI**

	PREDLOG PLANA V.7 2024		PLAN 2023		REALIZACIJA 2022		
	Skupaj	Skupaj	Razlika	Indeks	Skupaj	Razlika	Indeks
	1	2	3	4 = 1:2	5	6 = 1-5	7 = 1:5
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+9+10)	102.737.230	109.934.576	-7.197.345	93,5	108.195.158	-5.457.928	95,0
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 8)	99.394.630	99.258.386	136.245	100,1	101.536.763	-2.142.133	97,9
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	98.750.000	98.624.465	125.535	100,1	100.718.428	-1.968.428	98,0
- RTV prispevek	98.750.000	98.700.000	50.000	100,1	98.777.726	-27.726	100,0
- RTV prispevek za SFC	0	-75.535	75.535	0,0	1.940.702	-1.940.702	0,0
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	235.950	235.950	0	100,0	260.921	-24.971	90,4
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	10.000	6.011	3.989	166,4	75.094	-65.094	13,3
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	0	0	0		0	0	
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	398.680	391.960	6.720	101,7	482.320	-83.640	82,7
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	0	0	0		0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI	758.600	6.569.190	-5.810.590	11,5	2.918.854	-2.160.254	26,0
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	2.584.000	4.107.000	-1.523.000	62,9	3.739.541	-1.155.541	69,1
11 ODHODKI SKUPAJ (12+18+19)	28.881.467	28.391.455	490.013	101,7	27.377.511	1.503.956	105,5
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17)	26.191.429	25.686.289	505.140	102,0	24.988.312	1.203.116	104,8
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	3.469.476	4.125.827	-656.351	84,1	3.727.297	-257.821	93,1
- material in gorivo	252.546	360.555	-108.008	70,0	299.010	-46.463	84,5
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
koprodukcije	0	0	0		0	0	
A/V dela neodvisnih producentov	0	0	0		0	0	
- komunikacijske in transportne storitve	159.949	181.980	-22.031	87,9	170.878	-10.930	93,6
- intelektualne stor. in medijske raziskave	786.749	867.162	-80.414	90,7	816.060	-29.311	96,4
- službena potovanja	152.275	167.490	-15.215	90,9	78.784	73.491	193,3
- splošne storitve	753.057	845.349	-92.292	89,1	725.393	27.664	103,8
- izobraževanje	80.251	133.419	-53.167	60,2	77.909	2.343	103,0
- druge programske storitve	704.027	802.043	-98.016	87,8	857.418	-153.391	82,1
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	0	5.000	-5.000	0,0	10.544	-10.544	0,0
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	254.574	410.676	-156.103	62,0	495.061	-240.488	51,4
- drugi variabilni stroški	7.437	12.560	-5.123	59,2	14.475	-7.039	51,4
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	318.611	339.593	-20.983	93,8	181.764	136.846	175,3
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	10.682.034	10.028.148	653.886	106,5	9.608.686	1.073.348	111,2
- redno delo in nadomestila	7.563.698	7.197.451	366.247	105,1	6.831.790	731.908	110,7
- nadure, dodatki in nagrajevanje	470.277	374.769	95.507	125,5	386.399	83.878	121,7
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	1.381.577	1.302.964	78.613	106,0	1.257.753	123.825	109,8
- povračila zaposlenim	613.313	510.980	102.332	120,0	492.846	120.467	124,4
- drugi prejemki zaposlenih	653.169	641.983	11.186	101,7	639.899	13.270	102,1
Odpravnine skupaj	290.300	175.000	115.300	165,9	249.566	40.734	116,3
Regres za letni dopust	319.770	350.880	-31.110	91,1	348.452	-28.682	91,8
Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki	43.099	116.103	-73.004	37,1	41.881	1.218	102,9
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	10.344.110	9.960.748	383.361	103,8	9.782.698	561.411	105,7
16 AMORTIZACIJA	1.695.809	1.571.566	124.243	107,9	1.869.631	-173.822	90,7
17 REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
18 FINANČNI ODHODKI	95.805	103.100	-7.295	92,9	26.260	69.545	364,8
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	2.594.234	2.602.066	-7.832	99,7	2.362.939	231.294	109,8
20 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	73.203.201	73.572.096	-368.895	99,5	76.548.450	-3.345.249	95,6
21 KONČNI REZULTAT (1-11)	73.855.763	81.543.121	-7.687.358	90,6	80.817.647	-6.961.884	91,4
INTERNI PRIHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	0	0	0		0	0	
INTERNI ODHODKI - ODDAJANJE PROGRAMA	712.606	698.622	13.984	102,0	833.149	-120.543	85,5

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV po vrstah dejavnosti (v EUR)
RTV SLOVENIJA

	PREDLOG PLANA 2024 (V.7)			PLAN 2023			REALIZACIJA 2022		
	Jan-Dec			Jan-Dec			Jan-Dec		
	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj
	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+10+11)	114.975.397	27.263.182	142.238.578	106.249.686	33.187.355	139.437.041	108.912.177	28.974.557	137.886.734
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 9)	111.939.397	26.955.725	138.895.121	101.622.286	27.137.708	128.759.994	104.030.494	27.124.371	131.154.864
3 PRIHODKI OD RTV-PRISPEVKA	98.750.000	0	98.750.000	98.624.465	0	98.624.465	100.718.428	0	100.718.428
- RTV prispevek	98.750.000	0	98.750.000	98.700.000	0	98.700.000	98.777.726	0	98.777.726
- RTV prispevek za SFC	0	0	0	-75.535	0	-75.535	1.940.702	0	1.940.702
4 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	0	15.620.502	15.620.502	0	15.335.102	15.335.102	0	15.652.592	15.652.592
5 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	12.916.280	0	12.916.280	2.824.941	0	2.824.941	2.973.475	0	2.973.475
6 PRIHODKI OD FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV	161.608	13.482	175.090	165.576	8.715	174.290	148.721	7.825	156.545
7 OSTALI KOMERCIALNI PRIHODKI	108.508	11.321.741	11.430.249	4.305	11.793.892	11.798.196	192.996	11.463.954	11.656.950
8 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	-3.127	0	-3.127
9 FINANČNI PRIHODKI	452.000	306.600	758.600	520.400	6.048.790	6.569.190	1.111.326	1.810.187	2.921.513
10 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI PRIHODKI	2.584.000	857	2.584.857	4.107.000	857	4.107.857	3.770.357	40.000	3.810.356
11 ODHODKI SKUPAJ (13+19+20)	132.513.675	9.723.393	142.237.069	130.731.871	8.702.187	139.434.058	128.628.074	9.162.543	137.790.617
12 POSLOVNI ODHODKI (14+15+16+17+18)	129.762.593	9.643.263	139.405.856	127.822.311	8.663.971	136.486.283	126.030.727	8.804.177	134.834.904
13 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ	23.270.871	976.416	24.247.287	23.997.331	1.112.250	25.109.581	24.285.249	1.351.257	25.636.507
- material in gorivo	1.112.440	195.522	1.307.962	1.447.933	167.679	1.615.613	1.200.907	138.267	1.339.174
- koprodukcije in A/V dela neodvisnih producentov	2.356.560	0	2.356.560	2.310.746	0	2.310.746	1.781.604	0	1.781.604
koprodukcije	1.845.874	0	1.845.874	1.829.046	0	1.829.046	1.013.851	0	1.013.851
A/V dela neodvisnih producentov	510.686	0	510.686	481.700	0	481.700	767.753	0	767.753
- komunikacijske in transportne storitve	1.687.343	36.463	1.723.806	1.711.415	37.418	1.748.833	2.052.526	32.088	2.084.614
- intelektualne stor. in medijske raziskave	1.400.892	34.743	1.435.634	1.677.346	35.384	1.712.730	1.500.194	50.104	1.550.298
- službena potovanja	1.170.608	17.873	1.188.482	1.397.018	35.767	1.432.786	1.179.619	12.155	1.191.774
- splošne storitve	1.298.713	157.095	1.455.807	1.322.451	165.834	1.488.285	1.416.629	143.590	1.560.219
- izobraževanje	92.739	17.772	110.511	143.259	28.991	172.250	121.318	11.482	132.800
- druge programske storitve	2.831.463	94.402	2.925.864	3.563.894	81.633	3.645.526	3.770.056	85.797	3.855.853
- pravice (filmi, oddaje, prenosi, snemanja)	6.856.924	0	6.856.924	5.394.089	465	5.394.554	6.662.661	992	6.663.653
- nagrade, oglaševanje in reprezentanca	185.363	346.588	531.950	232.204	450.420	682.624	96.514	825.689	922.203
- drugi variabilni stroški	6.310	1.197	7.507	11.556	1.168	12.724	11.817	5.983	17.800
- avtorske pravice idr. pogodbeni razmerja	4.271.518	74.763	4.346.281	4.785.420	107.490	4.892.911	4.491.405	45.110	4.536.515
14 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	81.289.628	3.951.084	85.240.712	77.964.604	3.305.287	81.269.891	75.155.036	3.389.014	78.544.050
- redno delo in nadomestila	58.010.713	2.849.731	60.860.444	55.062.597	2.376.928	57.439.525	52.696.455	2.404.907	55.101.362
- nadure, dodatki in nagrajevanje	4.596.772	176.355	4.773.128	4.180.785	147.345	4.328.130	4.213.408	135.803	4.349.210
- prispevki od plač in dodatno kolektivno zavarov.	10.979.706	526.494	11.506.201	10.393.023	441.395	10.834.418	10.070.259	453.307	10.523.566
- povračila zaposlenim	4.526.625	221.347	4.747.972	3.848.156	163.126	4.011.281	3.726.710	172.459	3.899.169
- drugi prejemki zaposlenih	3.175.811	177.156	3.352.967	4.480.042	176.494	4.656.536	4.448.204	222.538	4.670.743
<i>Odpravnine skupaj</i>	243.562	46.738	290.300	1.335.133	39.868	1.375.000	1.416.055	78.087	1.494.141
<i>Regres za letni dopust</i>	2.484.679	118.625	2.603.304	2.734.965	115.595	2.850.560	2.669.541	123.741	2.793.281
<i>Jubilejne nagrade, solidar. pomoč idr. prejemki</i>	447.570	11.793	459.363	409.944	21.032	430.976	362.609	20.711	383.320
15 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ	18.188.967	4.148.552	22.337.519	19.058.627	3.891.267	22.949.894	19.241.032	3.663.247	22.904.279
16 AMORTIZACIJA	7.013.127	567.211	7.580.337	6.801.750	355.167	7.156.917	7.349.410	400.658	7.750.068
17 REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 FINANČNI ODHODKI	61.190	34.615	95.805	93.511	9.589	103.100	67.774	2.448	70.222
19 PREVREDNOTOVALNI IN DRUGI ODHODKI	2.689.892	45.516	2.735.408	2.816.049	28.626	2.844.676	2.529.573	355.919	2.885.492
20 POSLOVNI REZULTAT (2-13)	-17.823.197	17.312.462	-510.734	-26.200.025	18.473.737	-7.726.289	-22.000.233	18.320.194	-3.680.039
21 KONČNI REZULTAT (1-12)	-17.538.279	17.539.788	1.510	-24.482.185	24.485.168	2.983	-19.715.897	19.812.014	96.116

BILANCA STANJA - AKTIVNI DEL (v EUR)
RTV SLOVENIJA

	PREDLOG PLANA	REALIZACIJA			REALIZACIJA		
	(V.7) stanje na dan 31.12.2024	stanje na dan 31.10.2023	Razlika	Indeks	stanje na dan 31.12.2022	Razlika	Indeks
	1	2	3=1-2	4=(1:2)x100	5	6=1-5	7=(1:5)x100
1 DENARNA SREDSTVA	950.000	2.086.740	-1.136.741	45,5	7.963.689	-7.013.690	11,9
2 KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	8.936.497	8.942.652	-6.155	99,9	9.604.349	-667.852	93,0
- kupci v državi	3.734.745	3.721.807	12.938	100,3	3.801.663	-66.918	98,2
- kupci za RTV prispevek v državi	3.707.238	3.849.615	-142.377	96,3	3.680.273	26.965	100,7
- kupci v tujini	193.720	217.060	-23.339	89,2	185.890	7.831	104,2
- dani predujmi	484.178	373.659	110.519	129,6	347.224	136.954	139,4
- druge kratkoročne terjatve	816.616	780.511	36.105	104,6	1.589.299	-772.683	51,4
3 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0		0	0	
- posojila v državi	0	0	0		0	0	
- depoziti v bankah	0	0	0		0	0	
- terjatve za obresti	0	0	0		0	0	
4 ZALOGE	246.083	247.634	-1.550	99,4	247.250	-1.166	99,5
- material in drobn inventar	123.726	124.475	-749	99,4	123.094	631	100,5
- proizvodi	122.358	123.159	-802	99,3	124.155	-1.798	98,6
5 OBRATNA SREDSTVA (1 do 4)	10.132.580	11.277.026	-1.144.446	89,9	17.815.288	-7.682.708	56,9
6 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	494	423.649	-423.155	0,1	4.294.819	-4.294.325	0,0
- naložbe v vrednostne papirje	0	423.150	-423.150	0,0	4.294.320	-4.294.320	0,0
<i>delnice Eutelsat Communications</i>	0	423.150	-423.150	0,0	4.294.320	-4.294.320	0,0
<i>obveznice RS</i>	0	0	0		0	0	
- druge naložbe	494	499	-5	99,0	499	-5	99,0
7 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	65.782	67.773	-1.991	97,1	65.631	151	100,2
8 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	4.308.047	4.280.205	27.842	100,7	4.429.846	-121.799	97,3
9 OPREDMETENA OS	48.319.963	46.206.952	2.113.012	104,6	48.223.583	96.380	100,2
- zemljišča in zgradbe	27.024.425	26.689.984	334.441	101,3	27.577.338	-552.914	98,0
- oprema, DI in druga opredmetena OS	21.295.539	19.516.968	1.778.571	109,1	20.646.245	649.294	103,1
10 STALNA SREDSTVA (6 do 9)	52.694.287	50.978.579	1.715.708	103,4	57.013.880	-4.319.593	92,4
11 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.352.281	2.106.123	-753.841	64,2	1.171.729	180.553	115,4
12 AKTIVA SKUPAJ (5+ 10+ 11)	64.179.148	64.361.727	-182.579	99,7	76.000.896	-11.821.749	84,4
IZVENBILANČNA EVIDENCA	42.550.683	43.418.289	-867.605	98,0	17.881.676	24.669.007	238,0

BILANCA STANJA - PASIVNI DEL (v EUR)
RTV SLOVENIJA

	PREDLOG PLANA (V.7) stanje na dan 31.12.2024	REALIZACIJA stanje na dan 31.10.2023	Razlika	Indeks	REALIZACIJA stanje na dan 31.12.2022	Razlika	Indeks
	1	2	3=1-2	4=(1:2)x100	5	6=1-5	7=(1:5)x100
1 KRATKOROČNE OBVEZ. IZ POSLOVANJA	15.203.104	16.537.883	-1.334.778	91,9	15.928.248	-725.143	95,4
- kratk. obveznosti na podlagi predujmov	19.433	6.708	12.725	289,7	1.723	17.711	1.128,0
- kratk. obveznosti do dobaviteljev	6.916.128	8.412.369	-1.496.241	82,2	8.027.571	-1.111.443	86,2
- kratk. obveznosti do zaposlenih	7.266.992	7.283.767	-16.774	99,8	7.227.804	39.188	100,5
- kratk. obveznosti za plačilo DDV	497.484	489.738	7.746	101,6	343.927	153.557	144,6
- kratk. obveznosti za avtor. honor.in pogodbe	94.236	48.823	45.414	193,0	67.912	26.325	138,8
- druge kratk. obveznosti iz poslovanja	408.830	296.478	112.353	137,9	259.311	149.519	157,7
2 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0		0	0	
- obveznosti za prejeta posojila v državi	0	0	0		0	0	
- obveznosti za prejeta posojila v tujini	0	0	0		0	0	
- obveznosti za obresti	0	0	0		0	0	
- druge kratk. finančne obveznosti	0	0	0		0	0	
3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (1 + 2)	15.203.104	16.537.883	-1.334.778	91,9	15.928.248	-725.143	95,4
4 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0		0	0	
- obveznosti za prejeta posojila v državi	0	0	0		0	0	
- obveznosti za prejeta posojila v tujini	0	0	0		0	0	
5 DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		0	0	
6 LASTNI VIRI	48.236.258	48.660.898	-424.640	99,1	52.533.133	-4.296.875	91,8
- sredstva dana v upravljanje	48.235.764	48.237.249	-1.485	100,0	48.238.314	-2.550	100,0
- dolgoročne finančne naložbe	494	423.649	-423.155	0,1	4.294.819	-4.294.325	0,0
7 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ALI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-2.972.634	-4.693.590	1.720.956	63,3	2.649.119	-5.621.754	-112,2
- tekočega leta	1.510	-7.793.270	7.794.779	0,0	96.116	-94.607	1,6
- iz preteklih let	-3.066.544	2.649.119	-5.715.663	-115,8	2.449.163	-5.515.707	-125,2
- iz finančnih naložb	92.400	450.560	-358.160	20,5	103.840	-11.440	89,0
8 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.712.420	3.856.537	-144.117	96,3	4.890.396	-1.177.976	75,9
- RTV prispevek - obresti	600.762	698.410	-97.648	86,0	669.302	-68.539	89,8
- RTV prispevek - stroški izterjave	296.355	199.006	97.349	148,9	179.488	116.867	165,1
- filmski center	2.762.070	2.656.811	105.259	104,0	3.051.556	-289.486	90,5
- druge PČR	53.232	302.309	-249.077	17,6	990.050	-936.818	5,4
9 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	0		0	0	
10 PASIVA SKUPAJ (3 do 9)	64.179.148	64.361.727	-182.579	99,7	76.000.896	-11.821.748	84,4
IZVENBILANČNA EVIDENCA	42.550.683	43.418.289	-867.605	98,0	17.881.676	24.669.007	238,0

IZKAZ DENARNEGA TOKA (v EUR)
RTV SLOVENIJA, javni zavod

	PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2022	Razlika	Indeks
	1	2	3=1-2	4=(1:2)x100	5	6=1-5	7=(1:5)x100
A. ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	250.000	7.963.689	-7.713.689	3,1	10.784.118	-10.534.118	2,3
B. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU (1 - 2)	10.301.000	-767.537	11.068.537		2.814.253	7.486.747	366,0
1. PREJEMKI PRI POSLOVANJU	139.948.121	131.491.164	8.456.957	106,4	126.997.426	12.950.695	110,2
Prejemki od RTV-prispevka	99.530.608	99.990.700	-460.092	99,5	97.963.223	1.567.385	101,6
Prejemki od oglaševanja, oddajniške infrastrukture idr. komercialni prejemki	27.064.233	28.106.945	-1.042.712	96,3	27.572.163	-507.930	98,2
Drugi prejemki pri poslovanju	13.353.280	3.393.519	9.959.761	393,5	1.462.040	11.891.240	913,3
2. IZDATKI PRI POSLOVANJU	129.647.121	132.258.701	-2.611.580	98,0	124.183.172	5.463.949	104,4
Izdatki za material in storitve	37.915.849	42.530.216	-4.614.367	89,2	37.209.550	706.299	101,9
Avtorski honorarji, pogodbe o delu	5.229.999	6.739.963	-1.509.964	77,6	6.567.593	-1.337.595	79,6
Potni stroški	1.188.482	1.445.149	-256.667	82,2	1.191.774	-3.292	99,7
Izdaki za plače in prispevke	85.312.792	81.543.373	3.769.419	104,6	79.214.255	6.098.537	107,7
C. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU (3 - 4)	-9.601.000	-1.469.250	-8.131.750	653,5	-5.634.682	-3.966.318	170,4
3. PREJEMKI PRI INVESTIRANJU	399.000	8.479.750	-8.080.750	4,7	1.855.135	-1.456.135	21,5
Prejemki od odtujitve osnovnih sredstev	0	1.888.000	-1.888.000	0,0	0	0	
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	399.000	6.170.000	-5.771.000	6,5	1.261.130	-862.130	31,6
Prejemki od deležev v dobičku (dividende)	0	421.750	-421.750	0,0	594.005	-594.005	0,0
Drugi prejemki pri investiranju	0	0	0		0	0	
4. IZDATKI PRI INVESTIRANJU	10.000.000	9.949.000	51.000	100,5	7.489.817	2.510.183	133,5
Izdaki za investicije	10.000.000	9.949.000	51.000	100,5	7.489.817	2.510.183	133,5
D. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU (5 - 6)	0	0	0		0	0	
5. PREJEMKI PRI FINANCIRANJU	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0		0	0	
6. IZDATKI PRI FINANCIRANJU	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0		0	0	
E. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (A+B+C+D)	950.000	5.726.903	-4.776.903	16,6	7.963.689	-7.013.690	11,9

BILANCA STANJA

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka AOP	Z N E S E K						
			PREDLOG PLANA (V.7) stanje na dan 31.12.2024	REALIZACIJA stanje na dan 31.10.2023	Razlika	Indeks	REALIZACIJA stanje na dan 31.12.2022	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(4:5) x100	8	9=4-8	10=(4:8) x100
	S R E D S T V A								
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	52.694.287	50.978.579	1.715.708	103,4	56.957.221	-4.262.935	92,5
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR	002	16.866.667	16.779.441	87.225	100,5	16.393.326	473.341	102,9
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	12.558.620	12.499.236	59.384	100,5	12.020.138	538.482	104,5
02	NEPREMIČNINE	004	70.351.663	69.980.086	371.577	100,5	69.694.769	656.894	100,9
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	43.327.238	43.290.102	37.137	100,1	42.117.431	1.209.808	102,9
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	170.089.031	169.554.100	534.931	100,3	167.884.020	2.205.011	101,3
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	148.793.493	150.037.132	-1.243.640	99,2	147.237.775	1.555.717	101,1
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	494	423.649	-423.155	0,1	4.294.819	-4.294.325	0,0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0		0	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	65.782	67.773	-1.991	97,1	65.631	151	100,2
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0		0	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.238.778	13.135.514	-1.896.737	85,6	18.796.425	-7.557.648	59,8
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0	0		0	0	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	950.000	2.086.740	-1.136.741	45,5	7.963.689	-7.013.690	11,9
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.635.703	7.788.482	-152.779	98,0	7.667.826	-32.123	99,6
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	484.178	373.659	110.519	129,6	347.224	136.954	139,4
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	289.701	234.883	54.818	123,3	252.992	36.709	114,5
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0		0	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	0		0	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	526.914	545.628	-18.714	96,6	1.336.306	-809.392	39,4
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0		0	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.352.281	2.106.123	-753.841	64,2	1.228.387	123.894	110,1
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	246.083	247.634	-1.550	99,4	247.250	-1.166	99,5
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	195	0	195		0	195	
31	ZALOGE MATERIALA	025	123.531	124.475	-944	99,2	123.094	436	100,4
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	0		0	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	0		0	0	
34	PROIZVODI	028	122.358	123.159	-802	99,3	124.155	-1.798	98,6
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0		0	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0		0	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0		0	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	64.179.148	64.361.727	-182.579	99,7	76.000.896	-11.821.749	84,4
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	42.550.683	43.418.289	-867.605	98,0	17.881.676	24.669.007	238,0

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka AOP	Z N E S E K						
			PREDLOG PLANA (V.7) stanje na dan 31.12.2024	REALIZACIJA stanje na dan 31.10.2023	Razlika	Indeks	REALIZACIJA stanje na dan 31.12.2022	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(4:5) x100	8	9=4-8	10=(4:8) x100
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				0			0	
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+ 040+041+042+043)	034	18.883.982	20.329.708	-1.445.727	0,1	20.753.933	-1.869.951	0,1
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	19.433	6.708	12.725		1.723	17.711	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.266.992	7.283.767	-16.774	99,8	7.227.804	39.188	100,5
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.916.128	8.412.369	-1.496.241	82,2	8.027.571	-1.111.443	86,2
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	688.340	695.504	-7.164	99,0	566.286	122.054	121,6
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	312.211	139.535	172.676	223,8	104.863	207.347	297,7
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0		0	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0	27,0	0	0	-14,4
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0		0	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.680.877	3.791.826	-110.949	97,1	4.825.685	-1.144.808	76,3
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	45.295.166	44.032.019	1.263.147	102,9	55.246.963	-9.951.797	82,0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0		0	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0		0	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.542	64.711	-33.169	48,7	64.711	-33.169	48,7
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	0		0	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	0		0	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	0		0	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0		0	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0		0	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0		0	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0		0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0		0	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	48.235.764	48.237.249	-1.485	100,0	48.238.314	-2.550	100,0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	494	423.649	-423.155		4.294.819	-4.294.325	0,0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	93.910	3.099.679	-3.005.770	3,0	2.649.119	-2.555.210	3,5
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.066.544	7.793.270	-4.726.726	39	0	3.066.544	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	64.179.148	64.361.727	-182.579	99,7	76.000.896	-11.821.749	84,4
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	42.550.683	43.418.289	-867.605	98,0	17.881.676	24.669.007	238,0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	Z N E S E K						
			PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2022	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(4:5) x 100	8	9=4-8	10=(4:8) x 100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	138.895.121	128.759.994	10.135.127	107,9	131.154.864	7.740.257	105,9
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	138.892.121	128.756.994	10.135.127	107,9	131.156.429	7.735.692	105,9
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	3.000	3.000	0	100,0	0	3.000	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0		3.127	-3.127	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0		1.562	-1.562	0,0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	758.600	6.569.190	-5.810.590	11,5	2.921.513	-2.162.913	26,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	604.000	159.000	445.000	379,9	778.795	-174.795	77,6
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.980.857	3.948.857	-1.968.000	50,2	3.031.561	-1.050.704	65,3
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.888.000	-1.888.000	0,0	23.649	-23.649	0,0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.980.857	2.060.857	-80.000	96,1	3.007.912	-1.027.055	65,9
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	142.238.578	139.437.041	2.801.537	102,0	137.886.734	4.351.844	103,2
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	45.856.601	47.388.775	-1.532.174	96,8	47.769.476	-1.912.875	96,0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0		0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.591.677	10.014.083	-1.422.406	85,8	9.861.574	-1.269.896	87,1
461	STROŠKI STORITEV	874	37.264.924	37.374.692	-109.768	99,7	37.907.903	-642.979	98,3
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	85.240.712	81.269.891	3.970.821	104,9	78.544.050	6.696.662	108,5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	68.696.239	65.049.191	3.647.048	105,6	62.665.667	6.030.571	109,6
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.506.201	10.834.418	671.783	106,2	10.523.566	982.635	109,3
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	5.038.272	5.386.281	-348.009	93,5	5.354.817	-316.544	94,1
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.580.337	7.156.917	423.420	105,9	7.750.068	-169.731	97,8
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0		0	0	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	728.205	670.700	57.505	108,6	771.309	-43.104	94,4
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	95.805	103.100	-7.295	92,9	70.222	25.583	136,4
468	L) DRUGI ODHODKI	883	330.634	346.605	-15.971	95,4	366.438	-35.804	90,2
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.404.774	2.498.071	-93.297	96,3	2.519.054	-114.280	95,5
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.000	1.000	0	100,0	26.828	-25.828	3,7
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.403.774	2.497.071	-93.297	96,3	2.492.226	-88.452	96,5
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	142.237.069	139.434.058	2.803.010	102,0	137.790.617	4.446.451	103,2
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	1.510	2.983	-1.473	50,6	96.116	-94.607	2
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0		0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.510	2.983	-1.473	50,6	96.116	-94.607	2
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0		0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0		0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894							
	Število mesecev poslovanja	895	12	12			12		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	PREDLOG PLANA 2024 (V.7)			PLAN 2023			REALIZACIJA 2022		
			PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	PRIHODKI IN ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PRIHODKI IN ODHODKI SKUPAJ	PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	PRIHODKI IN ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PRIHODKI IN ODHODKI SKUPAJ	PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	PRIHODKI IN ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PRIHODKI IN ODHODKI SKUPAJ
			1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	111.939.397	26.955.725	138.895.121	101.622.286	27.137.708	128.759.994	104.030.494	27.124.371	131.154.864
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	111.936.397	26.955.725	138.892.121	101.619.286	27.137.708	128.756.994	104.033.620	27.122.809	131.156.429
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	3.127	0	3.127
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	452.000	306.600	758.600	520.400	6.048.790	6.569.190	1.111.326	1.810.187	2.921.513
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	604.000	0	604.000	159.000	0	159.000	778.795	0	778.795
764	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.980.000	857	1.980.857	3.948.000	857	3.948.857	2.991.561	40.000	3.031.561
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	1.888.000	0	1.888.000	23.649	0	23.649
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.980.000	857	1.980.857	2.060.000	857	2.060.857	2.967.912	40.000	3.007.912
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	114.975.397	27.263.182	142.238.578	106.249.686	33.187.355	139.437.041	108.912.177	28.974.557	137.886.734
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	40.841.941	5.014.660	45.856.601	42.445.394	4.943.381	47.388.775	42.824.883	4.944.593	47.769.476
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERILA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.270.510	3.321.167	8.591.677	6.751.445	3.262.638	10.014.083	6.603.569	3.258.004	9.861.574
461	STROŠKI STORITEV	674	35.571.431	1.693.493	37.264.924	35.693.949	1.680.743	37.374.692	36.221.314	1.686.589	37.907.903
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	81.289.628	3.951.084	85.240.712	77.964.604	3.305.287	81.269.891	75.155.036	3.389.014	78.544.050
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	65.539.734	3.156.505	68.696.239	62.388.292	2.660.899	65.049.191	59.973.632	2.692.036	62.665.667
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10.979.706	526.494	11.506.201	10.393.023	441.395	10.834.418	10.070.259	453.307	10.523.566
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	4.770.187	268.085	5.038.272	5.183.288	202.993	5.386.281	5.111.145	243.671	5.354.817
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.013.127	567.211	7.580.337	6.801.750	355.167	7.156.917	7.349.410	400.658	7.750.068
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	617.897	110.308	728.205	610.564	60.136	670.700	701.398	69.911	771.309
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	61.190	34.615	95.805	93.511	9.589	103.100	67.774	2.448	70.222
468	L) DRUGI ODHODKI	683	288.713	41.921	330.634	318.294	28.310	346.605	336.747	29.691	366.438
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.401.179	3.595	2.404.774	2.497.755	316	2.498.071	2.192.827	326.228	2.519.054
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	839	161	1.000	907	93	1.000	22.801	4.027	26.828
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.400.340	3.434	2.403.774	2.496.848	223	2.497.071	2.170.026	322.201	2.492.226
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	132.513.675	9.723.393	142.237.069	130.731.871	8.702.187	139.434.058	128.628.074	9.162.543	137.790.617
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		17.539.788	1.510		24.485.168	2.983	0	19.812.014	96.116
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	17.538.279	0	0	24.482.185	0	0	19.715.897	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	17.539.788	1.510	0	24.485.168	2.983	0	19.812.014	96.116
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	17.538.279	0	0	24.482.185	0	0	19.715.897	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	ZNESEK						
			PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2022	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	5	6=4-5	$7=(4:5) \times 100$	8	9=4-8	$10=(4:8) \times 100$
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	139.948.121	131.821.679	8.126.442	106,2	129.050.006	10.898.115	108,4
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	112.883.888	102.369.916	10.513.972	110,3	101.477.844	11.406.045	111,2
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	12.428.780	2.479.081	9.949.699	501,3	2.436.029	9.992.751	510,2
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	12.428.780	2.479.081	9.949.699	501,3	2.436.029	9.992.751	510,2
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	12.428.780	2.479.081	9.949.699	501,3	2.436.029	9.992.751	510,2
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			0		0	0	
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0		0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0		0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0		0	0	
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0		0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0		0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0		0	0	
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0		0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0		0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0		0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0		0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0		0	0	
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0		0	0	
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna evropske unije	419	0	0	0		0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	100.455.108	99.890.836	564.273	100,6	99.041.814	1.413.294	101,4
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanje javne službe	421	0	0	0		0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	437.000	505.400	-68.400	86,5	361.063	75.937	121,0
del 7100+ del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423	0	0	0		0	0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			0			0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	99.530.608	99.039.576	491.033	100,5	97.963.223	1.567.385	101,6
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0		26.456	-26.456	0,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	176.500	169.760	6.740	104,0	4.900	171.600	3.602,0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0		88.870	-88.870	0,0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0		0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0			0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0			0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	0			0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0		0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	311.000	176.100	134.900	176,6	597.302	-286.302	52,1
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	27.064.233	29.451.763	-2.387.530	91,9	27.572.163	-507.930	98,2
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	17.608.935	17.256.694	352.241	102,0	17.787.415	-178.481	99,0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0		15.953	-15.953	0,0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.441.816	9.876.605	-434.788	95,6	9.174.789	267.027	102,9
del 7100+ del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	435	0	421.750	-421.750	0,0	594.005	-594.005	0,0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz naslova izvajanja javne službe	436	13.482	1.896.715	-1.883.233	0,7	0	13.482	

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	ZNESEK						
			PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2022	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	5	6=4-5	$7=(4:5) \times 100$	8	9=4-8	$10=(4:8) \times 100$
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	143.405.016	141.096.787	2.308.229	101,6	131.672.989	11.732.027	108,9
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	116.450.711	114.262.041	2.188.670	101,9	105.873.829	10.576.882	110,0
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	58.547.250	56.188.803	2.358.448	104,2	54.247.275	4.299.975	107,9
del 4000	Plače in dodatki	440	50.289.808	47.444.496	2.845.313	106,0	45.535.703	4.754.105	110,4
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.056.610	2.251.942	-195.332	91,3	2.214.535	-157.925	92,9
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.696.869	3.124.985	571.884	118,3	3.002.090	694.779	123,1
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.300.245	1.189.220	111.025	109,3	1.130.746	169.499	115,0
del 4004	Sredstva za nadumno delo	444	93.455	128.570	-35.115	72,7	144.811	-51.356	64,5
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0		0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.110.262	2.049.589	-939.327	54,2	2.219.390	-1.109.128	50,0
	B. Prispevek delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	9.029.855	8.552.062	477.793	105,6	8.584.311	445.545	105,2
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	4.498.823	4.272.815	226.007	105,3	4.067.438	431.385	110,6
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	3.685.330	3.473.250	212.080	106,1	3.461.985	223.345	106,5
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	30.810	28.538	2.272	108,0	29.117	1.693	105,8
del 4013	Prispevek za poročniško varstvo	451	51.915	48.928	2.987	106,1	47.758	4.157	108,7
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	762.978	728.531	34.447	104,7	978.013	-215.034	78,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	38.276.485	39.517.077	-1.240.592	96,9	35.552.427	2.724.058	107,7
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.132.218	3.206.519	-74.301	97,7	3.258.027	-125.809	96,1
del 4021	Posebni material in storitve	455	863.093	1.059.184	-196.091	81,5	1.170.543	-307.450	73,7
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	7.067.794	7.591.428	-523.634	93,1	9.516.196	-2.448.402	74,3
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	571.357	586.129	-14.772	97,5	841.626	-270.269	67,9
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	938.900	1.131.901	-193.000	82,9	841.644	97.256	111,6
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.992.498	2.826.491	166.007	105,9	2.631.443	361.055	113,7
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.093.159	1.168.906	-75.747	93,5	1.333.940	-240.781	81,9
del 4027	Kazni in odškodnine	461	93.536	101.436	-7.900	92,2	2.811	90.725	3.327,5
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0		0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	21.523.928	21.845.082	-321.154	98,5	15.956.197	5.567.731	134,9
403	D. Plačila domačih obresti	464	70.805	55.100	15.705	128,5	0	70.805	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0		0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0		0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0		0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0		0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0	0		0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478)	470	10.526.316	9.949.000	577.316	105,8	7.489.817	3.036.499	140,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0		0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	700.000	312.000	388.000	224,4	0	700.000	
4202	Nakup opreme	473	4.878.316	4.086.600	791.716	119,4	5.589.668	-711.352	87,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	167.000	1.422.400	-1.255.400	11,7	190.249	-23.249	87,8
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.870.000	2.800.000	70.000	102,5	1.101.791	1.768.209	260,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	581.000	720.000	-139.000	80,7	3.327	577.673	17.464,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0		123	-123	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.330.000	608.000	722.000	218,8	604.661	725.339	220,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0		0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0		0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	26.954.305	26.834.746	119.559	100,4	25.799.160	1.155.145	104,5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.335.345	14.936.264	399.081	102,7	14.368.049	967.296	106,7
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.400.341	2.273.333	127.008	105,6	2.014.621	385.721	119,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	9.218.618	9.625.149	-406.531	95,8	9.416.490	-197.872	97,9
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	0		0	0	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	3.456.895	9.275.109	-5.818.213	37,3	2.622.983	833.912	131,8

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	ZNESEK							
			PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2022	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(4:5) x 100	8	9=4-8	10=(4:8) x 100	
75	IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+ 508+509+510+511)	500	399.000	6.170.000	-5.771.000		6,5	1.261.130	-862.130	31,6
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikom in zasebnikov	501	0	0	0			0	0	
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0			0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0			0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0			0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0			0	0	
7505	Prejeta vračila danih posojil od drugih občin	506	0	0	0			0	0	
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0	0			0	0	
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0	0	0			0	0	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0			0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0			0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	399.000	6.170.000	-5.771.000		6,5	1.261.130	-862.130	31,6
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0			0	0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0			0	0	
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0			0	0	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0			0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0			0	0	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0			0	0	
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0			0	0	
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0			0	0	
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0			0	0	
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0			0	0	
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0			0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	0			0	0	
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	399.000	6.170.000	-5.771.000		6,5	1.261.130	-862.130	31,6
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0			0	0	

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

v EUR brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	oznaka AOP	ZNESEK						
			PREDLOG PLANA 2024 (V.7)	PLAN 2023	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS	REALIZACIJA 2022	NOMINALNA RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(4 : 5) x 100	8	9=4-8	10=(4 : 8) x 100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	2.000.000	-2.000.000	0,0	0	0	
5002	Najeti krediti pri drugih finačnih institucijah	553	0	0	0		0	0	
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	5.000.000	0	5.000.000		0	5.000.000	
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555	0	0	0		0	0	
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0		0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0		0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0		0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0		0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	5.000.000	2.000.000	3.000.000	250,0	0	5.000.000	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	2.000.000	-2.000.000	0,0	0	0	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0		0	0	
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	5.000.000	0	5.000.000		0	5.000.000	
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0		0	0	
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0		0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0		0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0		0	0	
551	Odplačila kreditov v tujino	569	0	0	0		0	0	
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0		0	0	
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0		0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0	0		0	0	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	3.057.895	3.105.109	-47.213	98	1.361.853	1.696.042	225