

RTV SLOVENIJA		PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	OCENA 2025 (V.9)	Razlika	Indeks	PLAN 2025	Razlika	Indeks	REALIZACIJA 2024	Razlika	Indeks
1	PRIHODKI (2+8+9+10)	162.858.202	156.602.010	6.256.192	104,0	154.414.087	8.444.115	105,5	146.345.612	16.512.590	111,3
2	POSLOVNI PRIHODKI (3 do 7)	158.809.540	152.274.949	6.534.591	104,3	150.244.360	8.565.180	105,7	141.780.558	17.028.982	112,0
3	PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA	109.179.550	109.019.783	159.767	100,1	108.625.000	554.550	100,5	99.055.931	10.123.619	110,2
	- RTV prispevek	109.200.000	108.802.695	397.305	100,4	108.625.000	575.000	100,5	98.980.639	10.219.361	110,3
	- RTV prispevek - Filmski center	-20.450	217.088	-237.538	-9,4	0	-20.450	0,0	75.292	-95.742	-27,2
4	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	16.117.284	14.545.531	1.571.753	110,8	11.986.734	4.130.550	134,5	12.956.607	3.160.677	124,4
5	PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	19.660.287	14.221.491	5.438.796	138,2	17.309.845	2.350.441	113,6	17.063.806	2.596.481	115,2
6	DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI	13.848.320	14.485.731	-637.411	95,6	12.318.781	1.529.538	112,4	12.708.685	1.139.635	109,0
7	SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	4.100	2.414	1.686	169,8	4.000	100	102,5	-4.470	8.570	-91,7
8	FINANČNI PRIHODKI	544.000	505.231	38.769	107,7	507.000	37.000	107,3	901.805	-357.805	60,3
9	DRUGI PRIHODKI	1.674.662	1.841.743	-167.081	90,9	1.832.727	-158.065	91,4	1.687.443	-12.781	99,2
10	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.830.000	1.980.086	-150.086	92,4	1.830.000	0	100,0	1.975.806	-145.806	92,6
11	ODHODKI (12+19+20+21)	162.855.049	155.621.548	7.233.501	104,6	154.412.057	8.442.992	105,5	148.407.701	14.447.349	109,7
12	POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17+18)	159.521.465	152.260.386	7.261.079	104,8	151.387.473	8.133.992	105,4	145.281.739	14.239.726	109,8
13	STROŠKI MATERIALA in ENERGIJE	6.899.997	6.694.987	205.011	103,1	7.301.627	-401.630	94,5	8.132.705	-1.232.707	84,8
	- splošni material	99.892	131.411	-31.519	76,0	107.148	-7.256	93,2	90.355	9.537	110,6
	- tehnični material	336.336	336.064	272	100,1	337.530	-1.194	99,6	310.596	25.741	108,3
	- material za proizvodnjo ZKP	23.407	54.210	-30.803	43,2	22.907	500	102,2	51.988	-28.582	45,0
	- posebni material	712.507	562.593	149.914	126,6	582.005	130.502	122,4	218.218	494.290	326,5
	- električna energija	4.586.013	4.513.741	72.273	101,6	5.156.892	-570.879	88,9	6.410.096	-1.824.082	71,5
	- toplotna energija	565.848	552.879	12.970	102,3	501.122	64.726	112,9	536.851	28.997	105,4
	- goriva in maziva	337.976	327.462	10.514	103,2	337.972	4	100,0	299.913	38.064	112,7
	- revije in časopisi	122.487	118.842	3.645	103,1	128.980	-6.493	95,0	122.857	-370	99,7
	- popisne razlike	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	- pisarniški material	115.530	97.786	17.744	118,1	127.070	-11.540	90,9	91.831	23.699	125,8
14	STROŠKI STORITEV	41.355.613	39.605.035	1.750.578	104,4	39.088.382	2.267.231	105,8	39.132.641	2.222.972	105,7
	- storitve vzdrževanja	6.049.867	5.814.539	235.328	104,0	5.783.088	266.778	104,6	5.745.415	304.452	105,3
	- intelektualne storitve	2.151.536	2.025.151	126.385	106,2	1.906.914	244.622	112,8	1.597.976	553.560	134,6
	- komunikacijske storitve	1.172.299	1.418.764	-246.465	82,6	1.188.406	-16.107	98,6	1.530.476	-358.177	76,6
	- poštne storitve za RTV prispevek	1.580.000	1.836.832	-256.832	86,0	2.030.000	-450.000	77,8	3.995.753	-2.415.753	39,5
	- transportne storitve	299.273	332.369	-33.096	90,0	334.375	-35.102	89,5	246.359	52.914	121,5
	- stroški službenih potovanj	1.465.675	1.239.539	226.137	118,2	1.354.794	110.881	108,2	1.176.706	288.969	124,6
	- druge splošne storitve	1.812.464	1.853.529	-41.065	97,8	1.977.196	-164.732	91,7	2.149.596	-337.132	84,3
	- stroški snemanj in oddaj	15.674.031	15.041.433	632.597	104,2	14.302.602	1.371.428	109,6	13.237.489	2.436.542	118,4
	- avtorske in sorodne pravice	7.517.746	6.841.246	676.501	109,9	7.041.078	476.668	106,8	6.499.923	1.017.823	115,7
	- druge storitve in obveznosti	3.227.290	2.814.171	413.119	114,7	2.788.368	438.921	115,7	2.428.483	798.806	132,9
	- reprezentanca	122.249	126.506	-4.257	96,6	117.546	4.702	104,0	101.201	21.048	120,8
	- reklame, oglasi	283.184	260.957	22.227	108,5	264.014	19.171	107,3	423.264	-140.080	66,9
15	AMORTIZACIJA	7.653.169	7.723.591	-70.422	99,1	7.293.318	359.851	104,9	7.867.244	-214.075	97,3
16	REZERVACIJE	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
17	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	102.222.516	97.260.624	4.961.892	105,1	96.922.031	5.300.485	105,5	89.137.583	13.084.933	114,7
	- plače in nadomestila plač	82.976.803	79.353.860	3.622.943	104,6	78.627.546	4.349.257	105,5	72.163.834	10.812.969	115,0
	- prispevki od plač in dodatno kolekt. zavarovanje	14.417.049	13.278.710	1.138.339	108,6	13.536.371	880.678	106,5	11.947.466	2.469.583	120,7
	- drugi stroški dela	4.828.664	4.628.054	200.610	104,3	4.758.114	70.550	101,5	5.026.283	-197.619	96,1
18	DRUGI POSLOVNI STROŠKI	1.390.170	976.149	414.021	142,4	782.114	608.055	177,7	1.011.565	378.604	137,4
19	FINANČNI ODHODKI	176.500	185.062	-8.562	95,4	165.000	11.500	107,0	133.898	42.602	131,8
20	DRUGI ODHODKI	520.900	519.164	1.736	100,3	401.400	119.500	129,8	316.693	204.207	164,5
21	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	2.636.184	2.656.937	-20.753	99,2	2.458.184	178.000	107,2	2.675.371	-39.187	98,5
22	POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-711.925	14.563	-726.488		-1.143.112	431.188		-3.501.180	2.789.255	
23	KONČNI REZULTAT (1-11)	3.153	980.462	-977.309		2.030	1.123		-2.062.088	2.065.241	
24	INTERNI PRIHODKI	43.195.339	42.353.922	841.417	102,0	41.431.926	1.763.412	104,3	9.781.400	33.413.939	441,6
25	INTERNI ODHODKI	43.195.339	42.353.922	841.417	102,0	41.431.926	1.763.413	104,3	9.781.400	33.413.939	441,6
26	POSLOVNI REZULTAT Z INTERNIMI RAZMERJI (22+24-25)	-711.925	14.563	-726.488		-1.143.112	431.187		-3.501.180	2.789.255	
27	KONČNI REZULTAT Z INTERNIMI RAZMERJI (23+24-25)	3.153	980.462	-977.309		2.030	1.123		-2.062.088	2.065.241	
ZUNANJI SODELAVCI		7.304.303	6.356.909	947.394	114,9	6.488.345	815.958	112,6	5.209.923	2.094.380	140,2
REDNO ZAPOSLENI IN ZUNANJI SODELAVCI		109.526.819	103.617.533	5.909.286	105,7	103.410.376	6.116.442	105,9	94.347.506	15.179.313	116,1
MATERIAL IN STORITVE		48.255.611	46.300.022	1.955.589	104,2	46.390.010	1.865.601	104,0	47.265.346	990.264	102,1
VARIABILNI STROŠKI		30.624.338	28.560.330	2.064.008	107,2	27.705.338	2.918.999	110,5	25.309.896	5.314.442	121,0

RTV SLOVENIJA		PREDLOG PLANA 2026 (V.11)												
		Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Skupaj
1	PRIHODKI (2+8+9+10)	13.182.607	14.941.438	13.411.851	12.720.377	13.629.127	14.723.298	13.752.978	12.252.585	13.308.792	13.101.663	13.668.521	14.164.964	162.858.202
2	POSLOVNI PRIHODKI (3 do 7)	12.891.952	14.683.283	13.151.596	12.478.322	13.057.272	14.337.642	13.516.623	12.043.530	13.041.137	12.632.007	13.110.518	13.865.657	158.809.540
3	PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA	9.189.655	9.104.968	8.987.038	9.091.523	9.156.410	9.195.974	9.109.896	9.048.732	9.132.317	9.191.155	9.072.200	8.899.682	109.179.550
	- RTV prispevek	9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.100.000	9.200.000	9.200.000	9.150.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.000.000	109.200.000
	- RTV prispevek - Filmski center	139.655	54.968	-62.962	-8.477	-43.590	-4.026	-40.104	-51.268	32.317	91.155	-27.800	-100.318	-20.450
4	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	1.288.567	1.443.947	1.319.312	1.332.571	1.327.471	1.310.971	1.418.471	1.308.478	1.316.587	1.316.887	1.318.538	1.415.486	16.117.284
5	PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	1.368.245	3.114.581	1.843.608	1.014.745	1.549.963	2.770.614	1.865.287	617.181	1.523.994	1.089.567	1.673.707	1.228.795	19.660.287
6	DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI	1.045.186	1.018.988	1.001.438	1.039.583	1.023.728	1.059.883	1.122.169	1.068.639	1.068.339	1.033.899	1.046.274	2.320.195	13.848.320
7	SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	300	800	200	-100	-300	200	800	500	-100	500	-200	1.500	4.100
8	FINANČNI PRIHODKI	26.083	24.083	26.083	38.083	88.083	61.083	33.083	25.083	68.083	58.083	48.083	48.083	544.000
9	DRUGI PRIHODKI	132.072	131.572	131.672	131.472	131.272	132.072	130.772	131.472	147.072	159.072	157.420	158.724	1.674.662
10	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	132.500	102.500	102.500	72.500	352.500	192.500	72.500	52.500	52.500	252.500	352.500	92.500	1.830.000
11	ODHODKI (12+19+20+21)	13.979.423	14.011.194	14.222.032	12.613.975	12.676.563	14.250.624	14.137.595	12.284.988	13.734.256	12.876.578	12.876.589	15.191.233	162.855.049
12	POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17+18)	13.597.454	13.604.163	13.896.071	12.291.591	12.628.590	14.122.374	13.808.360	11.916.678	13.373.028	12.608.654	12.746.801	14.927.701	159.521.465
13	STROŠKI MATERIALA in ENERGIJE	614.933	566.025	583.341	539.944	579.024	526.923	510.772	492.914	556.519	617.824	625.107	686.672	6.899.997
	- splošni material	7.274	8.458	8.529	6.296	13.411	8.371	5.531	5.972	11.169	10.310	6.768	7.804	99.892
	- tehnični material	36.027	37.213	36.383	21.900	29.867	20.001	22.679	21.330	28.702	30.190	25.587	26.456	336.336
	- material za proizvodnjo ZKP	2.000	2.407	2.000	2.000	2.500	2.000	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	23.407
	- posebni material	33.630	53.815	52.860	57.883	79.572	56.267	21.430	13.405	56.022	88.114	86.716	112.793	712.507
	- električna energija	399.779	356.031	376.199	368.207	381.229	378.385	392.049	390.659	379.369	385.243	385.821	393.042	4.586.013
	- toplotna energija	82.065	59.722	61.286	36.968	27.140	18.201	21.972	18.391	24.706	55.171	70.529	89.696	565.848
	- goriva in maziva	25.924	27.553	28.041	28.041	27.813	26.121	28.768	25.490	35.081	28.191	28.421	28.531	337.976
	- revije in časopisi	16.020	12.197	9.600	9.856	9.440	9.365	9.395	9.284	9.367	9.473	9.254	9.236	122.487
	- popisne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pisarniški material	12.213	8.629	8.443	8.793	8.053	8.211	7.448	7.382	10.103	9.131	10.011	17.114	115.530
14	STROŠKI STORITEV	3.779.999	3.951.045	4.164.731	2.782.624	3.017.757	4.169.220	4.086.129	2.393.603	3.702.978	2.879.447	3.011.346	3.416.736	41.355.613
	- storitve vzdrževanja	481.497	513.430	516.851	489.692	496.571	529.958	494.618	489.613	525.500	501.467	497.931	512.739	6.049.867
	- intelektualne storitve	172.442	181.269	187.763	169.855	212.973	156.013	135.591	134.633	200.364	171.607	210.220	218.807	2.151.536
	- komunikacijske storitve	113.594	186.217	112.952	71.691	77.931	82.771	98.248	97.226	103.071	73.343	70.112	85.143	1.172.299
	- poštne storitve za RTV prispevek	37.000	37.000	377.000	130.000	227.000	35.000	33.000	99.000	377.000	99.000	92.000	37.000	1.580.000
	- transportne storitve	38.168	16.033	35.954	19.567	22.987	30.931	23.729	21.654	21.694	20.336	18.269	29.953	299.273
	- stroški službenih potovanj	166.228	229.484	227.640	78.506	78.302	169.386	141.307	53.109	100.909	76.253	64.821	79.732	1.465.675
	- druge splošne storitve	115.458	135.750	219.621	143.669	119.881	133.289	141.796	143.086	252.400	133.317	131.957	142.238	1.812.464
	- stroški snemanj in oddaj	1.762.805	1.735.275	1.292.170	813.041	841.992	2.178.824	2.250.296	651.856	994.799	890.431	1.010.628	1.251.914	15.674.031
	- avtorske in sorodne pravice	655.646	687.200	639.857	597.302	671.154	624.637	569.223	520.279	632.822	610.514	607.272	701.841	7.517.746
	- druge storitve in obveznosti	223.475	212.862	529.115	243.769	241.151	200.725	164.501	150.719	453.313	255.878	261.110	290.671	3.227.290
	- reprezentanca	8.910	7.130	7.874	8.926	7.968	7.020	6.380	6.652	9.465	10.973	11.212	29.740	122.249
	- reklame, oglasi	4.776	9.395	17.933	16.608	19.847	20.666	27.441	25.778	31.639	36.328	35.814	36.959	283.184
15	AMORTIZACIJA	716.597	665.058	659.450	628.993	620.054	617.582	618.605	591.046	580.293	587.779	641.670	726.041	7.653.169
16	REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	8.391.205	8.334.130	8.394.047	8.279.527	8.340.932	8.495.308	8.310.420	8.369.480	8.441.880	8.457.074	8.396.613	10.011.900	102.222.516
	- plače in nadomestila plač	6.769.984	6.741.044	6.759.793	6.691.530	6.727.326	6.912.000	6.781.002	6.815.790	6.804.186	6.807.220	6.772.753	8.394.177	82.976.803
	- prispevki od plač in dodatno kolekt. zavarovanje	1.189.807	1.187.438	1.188.399	1.183.098	1.194.299	1.220.092	1.205.149	1.211.264	1.205.571	1.202.404	1.195.962	1.233.566	14.417.049
	- drugi stroški dela	431.413	405.649	445.855	404.899	419.307	363.216	324.269	342.426	432.123	447.450	427.899	384.157	4.828.664
18	DRUGI POSLOVNI STROŠKI	94.720	87.905	94.503	60.503	70.822	313.342	282.435	69.635	91.357	66.530	72.066	86.352	1.390.170
19	FINANČNI ODHODKI	14.326	13.730	14.419	17.245	13.579	15.794	15.492	15.063	14.482	12.893	16.628	12.848	176.500
20	DRUGI ODHODKI	39.800	65.350	38.200	50.000	36.100	46.950	37.400	43.100	39.600	43.900	44.000	36.500	520.900
21	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	327.843	327.951	273.342	255.139	-1.706	65.505	276.342	310.147	307.147	211.131	69.160	214.184	2.636.184
22	POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-705.502	1.079.121	-744.475	186.732	428.682	215.269	-291.738	126.852	-331.891	23.353	363.717	-1.062.044	-711.925
23	KONČNI REZULTAT (1-11)	-796.816	930.244	-810.181	106.403	952.564	472.674	-384.617	-32.403	-425.464	225.084	791.932	-1.026.269	3.153
24	INTERNI PRIHODKI	3.354.185	3.425.462	3.853.609	3.312.955	3.455.592	3.219.874	3.347.670	3.334.393	3.976.805	3.497.907	3.537.745	4.879.142	43.195.339
25	INTERNI ODHODKI	3.354.143	3.425.420	3.853.568	3.313.013	3.455.550	3.219.932	3.347.628	3.334.351	3.976.864	3.497.865	3.537.703	4.879.300	43.195.339
26	POSLOVNI REZULTAT Z INTERNIMI RAZMERJI (22+24-25)	-705.460	1.079.162	-744.434	186.673	428.724	215.210	-291.696	126.893	-331.949	23.395	363.759	-1.062.202	-711.925
27	KONČNI REZULTAT Z INTERNIMI RAZMERJI (23+24-25)	-796.774	930.286	-810.140	106.344	952.606	472.616	-384.575	-32.361	-425.522	225.126	791.973	-1.026.427	3.153

ZUNANJI SODELAVCI	553.636	614.078	733.596	596.803	616.170	559.054	473.480	406.077	642.199	696.626	692.965	719.621	7.304.303
REDNO ZAPOSLENI IN ZUNANJI SODELAVCI	8.944.841	8.948.208	9.127.643	8.876.330	8.957.102	9.054.362	8.783.900	8.775.557	9.084.079	9.153.700	9.089.578	10.731.521	109.526.819
MATERIAL IN STORITVE	4.394.932	4.517.070	4.748.072	3.322.567	3.596.782	4.696.143	4.596.901	2.886.517	4.259.497	3.497.271	3.636.452	4.103.408	48.255.611
VARIABILNI STROŠKI	2.980.743	3.158.482	2.814.463	1.897.518	2.016.820	3.572.730	3.476.788	1.496.341	2.355.015	2.057.286	2.199.671	2.598.480	30.624.338

RTV SLOVENIJA; po vrstah dejavnosti	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)			PLAN 2025			REALIZACIJA 2024		
	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj	Javna dej.	Tržna dej.	Dej. skupaj
1 PRIHODKI SKUPAJ (2+8+9+10)	129.483.803	33.374.399	162.858.202	124.870.397	29.543.690	154.414.087	116.258.743	30.086.870	146.345.612
2 POSLOVNI PRIHODKI (3 do 7)	125.435.141	33.374.399	158.809.540	120.700.670	29.543.690	150.244.360	112.276.355	29.504.203	141.780.558
3 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA	109.179.550	0	109.179.550	108.625.000	0	108.625.000	99.055.931	0	99.055.931
- RTV prispevek	109.200.000	0	109.200.000	108.625.000	0	108.625.000	98.980.639	0	98.980.639
- RTV prispevek - Filmski center	-20.450	0	-20.450	0	0	0	75.292	0	75.292
4 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA	16.117.284	0	16.117.284	11.986.734	0	11.986.734	12.956.607	0	12.956.607
5 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA	0	19.660.287	19.660.287	0	17.309.845	17.309.845	0	17.063.806	17.063.806
6 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI	134.207	13.714.112	13.848.320	84.936	12.233.845	12.318.781	268.287	12.440.397	12.708.685
7 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG	4.100	0	4.100	4.000	0	4.000	-4.470	0	-4.470
8 FINANČNI PRIHODKI	544.000	0	544.000	507.000	0	507.000	561.712	340.093	901.805
9 DRUGI PRIHODKI	1.674.662	0	1.674.662	1.832.727	0	1.832.727	1.687.443	0	1.687.443
10 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.733.232	242.574	1.975.806
11 ODHODKI SKUPAJ (12+19+20+21)	153.683.205	9.171.845	162.855.049	144.823.120	9.588.937	154.412.057	138.277.007	10.130.694	148.407.701
12 POSLOVNI ODHODKI (13+14+15+16+17+18)	150.439.778	9.081.687	159.521.465	141.873.319	9.514.154	151.387.473	135.324.000	9.957.739	145.281.739
13 STROŠKI MATERIALA in ENERGIJE	4.439.659	2.460.338	6.899.997	4.754.031	2.547.596	7.301.627	4.930.445	3.202.260	8.132.705
- splošni material	75.602	24.290	99.892	82.985	24.163	107.148	71.033	19.323	90.355
- tehnični material	248.032	88.304	336.336	251.605	85.926	337.530	237.843	72.753	310.596
- material za proizvodnjo ZKP	20.798	2.609	23.407	16.175	6.732	22.907	49.709	2.280	51.988
- posebni material	699.188	13.319	712.507	569.347	12.658	582.005	211.549	6.668	218.218
- električna energija	2.420.526	2.165.488	4.586.013	2.892.363	2.264.530	5.156.892	3.456.354	2.953.742	6.410.096
- toplotna energija	485.270	80.579	565.848	432.411	68.712	501.122	459.711	77.140	536.851
- goriva in maziva	268.451	69.525	337.976	269.615	68.357	337.972	242.707	57.205	299.913
- revije in časopisi	116.659	5.828	122.487	123.414	5.566	128.980	118.542	4.315	122.857
- popisne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pisarniški material	105.134	10.396	115.530	116.117	10.953	127.070	82.997	8.834	91.831
14 STROŠKI STORITEV	39.732.104	1.623.510	41.355.613	37.332.732	1.755.650	39.088.382	37.293.606	1.839.035	39.132.641
- storitve vzdrževanja	5.531.935	517.932	6.049.867	5.280.379	502.709	5.783.088	5.230.894	514.521	5.745.415
- intelektualne storitve	2.052.926	98.610	2.151.536	1.837.407	69.507	1.906.914	1.539.222	58.755	1.597.976
- komunikacijske storitve	1.141.060	31.239	1.172.299	1.156.198	32.207	1.188.406	1.497.561	32.915	1.530.476
- poštne storitve za RTV prispevek	1.580.000	0	1.580.000	2.030.000	0	2.030.000	3.995.753	0	3.995.753
- transportne storitve	293.959	5.314	299.273	326.615	7.760	334.375	239.135	7.224	246.359
- službena potovanja	1.429.659	36.016	1.465.675	1.318.370	36.424	1.354.794	1.157.769	18.937	1.176.706
- druge splošne storitve	1.612.632	199.832	1.812.464	1.760.277	216.919	1.977.196	1.922.062	227.535	2.149.596
- stroški snemanj in oddaj	15.552.158	121.873	15.674.031	14.186.393	116.210	14.302.602	13.125.151	112.338	13.237.489
- avtorske in sorodne pravice	7.474.541	43.205	7.517.746	6.985.204	55.874	7.041.078	6.446.043	53.880	6.499.923
- druge storitve in obveznosti	2.865.753	361.537	3.227.290	2.450.790	337.579	2.788.368	2.093.895	334.588	2.428.483
- reprezentanca	112.664	9.585	122.249	1.100	116.447	117.547	45.399	55.802	101.201
- reklame, oglasi	84.819	198.366	283.184	0	264.014	264.014	723	422.541	423.264
15 AMORTIZACIJA	7.120.803	532.366	7.653.169	6.853.410	439.908	7.293.318	7.384.241	483.004	7.867.244
16 REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH	97.855.749	4.366.767	102.222.516	92.251.211	4.670.820	96.922.031	84.806.259	4.331.325	89.137.583
- plače in nadomestila plač	79.433.095	3.543.709	82.976.803	74.839.231	3.788.315	78.627.546	68.657.444	3.506.390	72.163.834
- prispevki od plač in dodatno kolekt. zavarovanje	13.800.650	616.399	14.417.049	12.882.575	653.796	13.536.371	11.365.896	581.571	11.947.466
- drugi stroški dela	4.622.005	206.659	4.828.664	4.529.405	228.709	4.758.114	4.782.919	243.364	5.026.283
18 DRUGI POSLOVNI STROŠKI	1.291.464	98.706	1.390.170	681.935	100.179	782.114	909.449	102.116	1.011.565
19 FINANČNI ODHODKI	153.378	23.122	176.500	143.220	21.780	165.000	119.241	14.657	133.898
20 DRUGI ODHODKI	464.407	56.493	520.900	361.915	39.485	401.400	284.225	32.468	316.693
21 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	2.625.641	10.543	2.636.184	2.444.666	13.519	2.458.184	2.549.541	125.830	2.675.371
22 POSLOVNI REZULTAT (2-12)	-25.004.637	24.292.712	-711.925	-21.172.649	20.029.536	-1.143.112	-23.047.644	19.546.464	-3.501.180
23 KONČNI REZULTAT (1-11)	-24.199.402	24.202.554	3.153	-19.952.723	19.954.753	2.030	-22.018.264	19.956.176	-2.062.088
ZUNANJI SODELAVCI	7.198.012	106.291	7.304.303	6.394.341	94.004	6.488.345	5.144.990	64.932	5.209.923
REDNO ZAPOSLENI IN ZUNANJI SODELAVCI	105.053.761	4.473.058	109.526.819	98.645.552	4.764.824	103.410.376	89.951.249	4.396.257	94.347.506
MATERIAL IN STORITVE	44.171.763	4.083.848	48.255.611	42.086.764	4.303.246	46.390.010	42.224.051	5.041.295	47.265.346
VARIABILNI STROŠKI	29.644.266	980.072	30.624.338	26.348.449	1.356.889	27.705.338	23.993.555	1.316.341	25.309.896

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR brez centov

Konto	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	OCENA 2025 (V.9)	Razlika	Indeks	PLAN 2025	REALIZACIJA 2024
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/5*100	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	158.809.540	152.274.949	6.534.591	104,3	150.244.360	141.780.558
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽE	861	146.234.121	138.030.084	8.204.037	105,9	138.106.669	130.186.308
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	4.100	2.414	1.686	169,8	4.000	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0	0	0		0	4.470
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	12.571.320	14.242.451	-1.671.132	88,3	12.133.691	11.598.720
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	544.000	505.231	38.769	107,7	507.000	901.805
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.674.662	1.841.743	-167.081	90,9	1.832.727	1.687.443
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.830.000	1.980.086	-150.086	92,4	1.830.000	1.975.806
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0		0	8.578
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.830.000	1.980.086	-150.086	92,4	1.830.000	1.967.228
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	162.858.202	156.602.010	6.256.192	104,0	154.414.087	146.345.612
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	48.255.611	46.300.022	1.955.589	104,2	46.390.010	47.265.346
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0		0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.899.997	6.694.987	205.011	103,1	7.301.627	8.132.705
461	STROŠKI STORITEV	874	41.355.613	39.605.035	1.750.578	104,4	39.088.382	39.132.641
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	102.222.516	97.260.624	4.961.892	105,1	96.922.031	89.137.583
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	82.976.803	79.353.860	3.622.943	104,6	78.627.546	72.163.834
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	14.417.049	13.278.710	1.138.339	108,6	13.536.371	11.947.466
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	4.828.664	4.628.054	200.610	104,3	4.758.114	5.026.283
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.653.169	7.723.591	-70.422	99,1	7.293.318	7.867.244
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0		0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.390.170	976.149	414.021	142,4	782.114	1.011.565
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	176.500	185.062	-8.562	95,4	165.000	133.898
468	L) DRUGI ODHODKI	883	520.900	519.164	1.736	100,3	401.400	316.693
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	2.636.184	2.656.937	-20.753	99,2	2.458.184	2.675.371
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.000	8.697	-7.697	11,5	1.000	6.633
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.635.184	2.648.240	-13.055	99,5	2.457.184	2.668.738
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	162.855.049	155.621.548	7.233.501	104,6	154.412.057	148.407.701
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.153	980.462	-977.309	0,3	2.030	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		0	2.062.088
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	3.153	980.462	-977.309	0,3	2.030	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0		0	2.062.088
	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			0			1.970
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	0		12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v EUR brez centov

Členitev kontov	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	oznaka AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)			PLAN 2025			REALIZACIJA 2024		
			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	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	125.435.141	33.374.399	158.809.540	120.700.670	29.543.690	150.244.360	112.276.355	29.504.203	141.780.558
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	125.352.834	20.881.287	146.234.121	120.667.261	17.439.408	138.106.669	112.280.825	17.905.483	130.186.308
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	4.100	0	4.100	4.000	0	4.000	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	4.470	0	4.470
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	78.207	12.493.112	12.571.320	29.409	12.104.282	12.133.691	0	11.598.720	11.598.720
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	544.000	0	544.000	507.000	0	507.000	561.712	340.093	901.805
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.674.662	0	1.674.662	1.832.727	0	1.832.727	1.687.443	0	1.687.443
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.733.232	242.574	1.975.806
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0	8.578	0	8.578
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.724.654	242.574	1.967.228
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	129.483.803	33.374.399	162.858.202	124.870.397	29.543.690	154.414.087	116.258.743	30.086.870	146.345.612
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	44.171.763	4.083.848	48.255.611	42.086.764	4.303.246	46.390.010	42.224.051	5.041.295	47.265.346
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.439.659	2.460.338	6.899.997	4.754.031	2.547.596	7.301.627	4.930.445	3.202.260	8.132.705
461	STROŠKI STORITEV	674	39.732.104	1.623.510	41.355.613	37.332.732	1.755.650	39.088.382	37.293.606	1.839.035	39.132.641
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	97.855.749	4.366.767	102.222.516	92.251.211	4.670.820	96.922.031	84.806.259	4.331.325	89.137.583
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	79.433.095	3.543.709	82.976.803	74.839.231	3.788.315	78.627.546	68.657.444	3.506.390	72.163.834
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	13.800.650	616.399	14.417.049	12.882.575	653.796	13.536.371	11.365.896	581.571	11.947.466
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	4.622.005	206.659	4.828.664	4.529.405	228.709	4.758.114	4.782.919	243.364	5.026.283
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.120.803	532.366	7.653.169	6.853.410	439.908	7.293.318	7.384.241	483.004	7.867.244
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	1.291.464	98.706	1.390.170	681.935	100.179	782.114	909.449	102.116	1.011.565
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	153.379	23.122	176.500	143.220	21.780	165.000	119.241	14.657	133.898
468	L) DRUGI ODHODKI	683	464.407	56.493	520.900	361.915	39.485	401.400	284.225	32.468	316.693
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.625.641	10.543	2.636.184	2.444.666	13.519	2.458.184	2.549.541	125.830	2.675.371
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	869	131	1.000	868	132	1.000	4.341	2.292	6.633
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.624.772	10.412	2.635.184	2.443.798	13.387	2.457.184	2.545.200	123.538	2.668.738
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	153.683.205	9.171.845	162.855.049	144.823.120	9.588.937	154.412.057	138.277.007	10.130.694	148.407.701
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	24.202.554	3.153	0	19.954.753	2.030	0	19.956.176	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	24.199.402	0	0	19.952.723	0	0	22.018.264	0	2.062.088
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	24.202.554	3.153	0	19.954.753	2.030	0	19.956.176	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690)	692	24.199.402	0	0	19.952.723	0	0	22.018.264	0	2.062.088
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0		0	0		0	0	0

BILANCA STANJA

v EUR brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	AOP	PREDLOG PLANA (V.11) stanje na dan 31.12.2026	REALIZACIJA stanje na dan 31.10.2025	Nominalna razlika	Indeks	REALIZACIJA stanje na dan 31.12.2024	Nominalna razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4:5	8	9=4-8	10=4:8
	SREDSTVA								
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	50.919.286	49.148.303	1.770.983	103,6	50.350.201	569.085	101,1
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR	002	16.026.260	13.752.152	2.274.108	116,5	17.033.749	-1.007.489	94,1
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.284.628	9.507.329	1.777.299	118,7	13.229.222	-1.944.594	85,3
02	NEPREMIČNINE	004	72.394.153	71.926.760	467.392	100,6	71.285.958	1.108.194	101,6
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	46.049.468	46.075.035	-25.566	99,9	44.912.365	1.137.104	102,5
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	169.090.136	164.212.902	4.877.235	103,0	166.392.751	2.697.386	101,6
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	149.326.481	145.228.096	4.098.385	102,8	146.289.603	3.036.878	102,1
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	499	499	0	100,0	499	0	100,0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0	0,0	0	0	0,0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	68.815	66.449	2.366	103,6	68.434	381	100,6
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.476.120	18.432.750	-6.956.630	62,3	13.546.755	-2.070.635	84,7
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0	0	0	0,0	0	0	0,0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.352.707	7.107.335	-5.754.628	19,0	4.728.054	-3.375.347	28,6
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.207.585	8.258.349	-2.050.764	75,2	5.435.635	771.950	114,2
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	667.460	758.798	-91.337	88,0	439.936	227.524	151,7
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	261.505	368.455	-106.951	71,0	253.199	8.305	103,3
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0	0,0	0	0	0,0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	502.015	0	502.015	0,0	583.600	-81.585	86,0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	720.602	401.262	319.341	179,6	482.276	238.327	149,4
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0	0,0	0	0	0,0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.764.246	1.538.551	225.695	114,7	1.624.054	140.191	108,6
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	199.333	197.690	1.642	100,8	193.241	6.092	103,2
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0	0,0	0	0	0,0
31	ZALOGE MATERIALA	025	91.211	86.155	5.056	105,9	91.386	-175	99,8
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	0	0,0	0	0	0,0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0	0	0	0,0	0	0	0,0
34	PROIZVODI	028	108.122	111.535	-3.414	96,9	101.854	6.267	106,2
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0	0,0	0	0	0,0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0	0,0	0	0	0,0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	62.594.738	67.778.743	-5.184.004	92,4	64.090.197	-1.495.459	97,7
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	34.534.451	34.707.991	-173.540	99,5	44.892.981	-10.358.530	76,9
	OBEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV							0	0,0
	D) KRATKOROČNE OBEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+ 040+041+042+043)	034	20.388.315	22.857.817	-2.469.502	89,2	22.855.828	-2.467.513	89,2
20	KRATKOROČNE OBEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	720.717	1.946.067	-1.225.349	37,0	23.575	697.143	3.057,2
21	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	8.530.452	8.099.295	431.157	105,3	7.250.346	1.280.106	117,7
22	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.755.090	5.727.504	-972.414	83,0	7.595.484	-2.840.394	62,6
23	DRUGE KRATKOROČNE OBEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.093.367	5.439.267	-345.900	93,6	5.814.785	-721.418	87,6
24	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	128.115	165.531	-37.416	77,4	101.605	26.509	126,1
25	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0	0,0	0	0	0,0
26	KRATKOROČNE OBEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0	0,0	0	0	59,5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0	0,0	0	0	0,0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.160.574	1.480.154	-319.579	78,4	2.070.034	-909.459	56,1
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	42.206.423	44.920.926	-2.714.503	94,0	41.234.369	972.053	102,4
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0	0,0	0	0	0,0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0	0,0	0	0	0,0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	78.559	64.755	13.804	121,3	93.153	-14.594	84,3
93	REZERVACIJE	048	0	0	0	0,0	0	0	0,0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	0	0,0	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	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	0	0	0,0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0	0,0	0	0	0,0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0	0,0	0	0	0,0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBEZNOSTI	054	0	0	0	0,0	0	0	0,0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBEZNOSTI	055	3.032	6.094	-3.062	49,8	0	3.032	0,0
980	OBEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	48.235.992	48.235.992	0	100,0	48.235.992	0	100,0
981	OBEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	499	499	0	100,0	499	0	100,0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0	0	0,0	0	0	0,0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.111.659	3.386.413	2.725.246	180,5	7.095.274	-983.615	86,1
	II. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	62.594.738	67.778.743	-5.184.005	92,4	64.090.197	-1.495.460	97,7
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	34.534.451	34.707.991	-173.540	99,5	44.892.981	-10.358.530	76,9

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

v EUR brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	PLAN 2025	Nominalna razlika	Indeks	REALIZACIJA 2024	Nominalna razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4:5	8	9=4-8	10=4:8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	159.480.690	152.057.360	7.423.330	104,9	144.253.423	15.227.267	110,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	126.028.084	121.484.261	4.543.823	103,7	113.519.528	12.508.556	111,0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	15.511.554	11.176.451	4.335.103	138,8	14.169.711	1.341.843	109,5
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	15.511.554	11.176.451	4.335.103	138,8	14.169.711	1.341.843	109,5
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	15.511.554	11.176.451	4.335.103	138,8	14.169.711	1.341.843	109,5
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	0	0,0	0	0	0,0
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0,0	0	0	0,0
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU in drugih držav	419	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+424+425+426+427+429+430+487+488+489+490)	420	110.516.530	110.307.810	208.720	100,2	99.349.817	11.166.713	111,2
del 7102	Prihodki od obresti	422	519.000	487.000	32.000	106,6	361.891	157.109	143,4
del 7100+ del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7103	Prihodki od premoženja	487		0	0	0,0	0	0	0,0
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	109.391.800	109.010.527	381.273	100,3	98.232.478	11.159.322	111,4
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0,0	10.230	-10.230	0,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	42.800	111.837	-69.037	38,3	3.500	39.300	1.222,9
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0,0	109.199	-109.199	0,0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0	0,0	0	0	0,0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0	0,0	0	0	0,0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	0	0,0	0	0	0,0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0,0	0	0	0,0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	562.930	698.446	-135.516	80,6	632.520	-69.590	89,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	33.452.606	30.573.099	2.879.507	109,4	30.733.895	2.718.711	108,8
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	33.452.606	30.573.099	2.879.507	109,4	30.637.485	2.815.122	109,2
del 7102	Prihodki od obresti	433	0	0	0	0,0	96.410	-96.410	0,0

Členitev kontov	Naziv konta	AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	PLAN 2025	Nominalna razlika	Indeks	REALIZACIJA 2024	Nominalna razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4:5	8	9=4-8	10=4:8
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	160.955.030	153.299.529	7.655.501	105,0	143.778.109	17.176.921	111,9
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	129.808.038	124.510.314	5.297.724	104,3	115.367.995	14.440.043	112,5
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	67.723.240	64.379.679	3.343.560	105,2	60.661.008	7.062.232	111,6
del 4000	Plače in dodatki	440	59.283.617	56.443.039	2.840.579	105,0	53.090.411	6.193.206	111,7
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.195.559	2.218.711	-23.152	99,0	2.057.871	137.688	106,7
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.849.781	3.783.982	65.799	101,7	3.517.037	332.744	109,5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.639.364	1.214.118	425.246	135,0	1.047.255	592.109	156,5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	119.245	107.886	11.359	110,5	68.772	50.473	173,4
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	635.674	611.945	23.729	103,9	879.662	-243.988	72,3
	B. Prispevek delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	11.223.408	10.637.766	585.642	105,5	9.663.299	1.560.109	116,1
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.588.763	5.359.254	229.509	104,3	4.632.050	956.713	120,7
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.629.125	4.323.284	305.841	107,1	3.914.630	714.495	118,3
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	39.177	36.046	3.131	108,7	32.305	6.872	121,3
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	65.066	60.905	4.161	106,8	54.429	10.637	119,5
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	901.278	858.277	43.001		1.029.885	-128.608	87,5
	C .Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	39.921.390	38.821.552	1.099.838	102,8	37.581.719	2.339.671	106,2
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.842.246	2.962.808	-120.562	95,9	3.083.449	-241.203	92,2
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.139.088	1.050.075	89.013	108,5	791.089	347.999	144,0
del 4022	Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije	456	5.113.933	5.719.688	-605.755	89,4	9.967.153	-4.853.220	51,3
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	506.475	527.592	-21.117	96,0	735.503	-229.028	68,9
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.157.883	1.070.287	87.596	108,2	928.585	229.298	124,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.636.094	3.292.829	343.265	110,4	3.322.545	313.549	109,4
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.000.047	1.124.043	-123.996	89,0	1.464.996	-464.949	68,3
del 4027	Kazni in odškodnine	461	189.600	102.700	86.900	184,6	19.890	169.710	953,2
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	24.336.022	22.971.529	1.364.493	105,9	17.268.509	7.067.513	140,9
403	D. Plačila domačih obresti	464	150.000	145.000	5.000	103,4	84.731	65.269	177,0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0,0	0	0	0,0
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0,0	0	0	0,0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0,0	0	0	0,0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0,0	0	0	0,0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	10.790.000	10.526.316	263.684	102,5	7.377.239	3.412.761	146,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	30.000	700.000	-670.000	4,3	560.677	-530.677	5,4
4202	Nakup opreme	473	5.205.000	4.878.316	326.684	106,7	4.688.925	516.075	111,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	250.000	167.000	83.000	149,7	864.972	-614.972	28,9
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	3.080.000	2.870.000	210.000	107,3	608.098	2.471.902	506,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	820.000	581.000	239.000	141,1	5.994	814.006	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0,0	150.000	-150.000	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.405.000	1.330.000	75.000	105,6	498.573	906.427	281,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	31.146.992	28.789.215	2.357.777	108,2	28.410.114	2.736.878	109,6
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	18.002.380	16.809.788	1.192.592	107,1	16.125.078	1.877.302	111,6
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.997.079	2.675.862	321.217	112,0	2.294.957	702.122	130,6
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	10.147.532	9.303.565	843.968	109,1	9.990.078	157.454	101,6
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	0	0,0	475.313	-475.313	0,0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	1.474.340	1.242.169	232.171	118,7	0	1.474.340	0,0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV

v EUR brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	PLAN 2025	Nominalna razlika	Indeks	REALIZACIJA 2024	Nominalna razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4:5	8	9=4-8	10=4:8
75	IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+ 508+509+510+511)	500	0	0	0	0,0	420.616	-420.616	0,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikom in zasebnikov	501	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0,0	0	0	0,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0,0	420.616	-420.616	0,0
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	0	0	0,0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0,0	0	0	0,0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0,0	420.616	-420.616	0,0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0,0	0	0	0,0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

v EUR brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	AOP	PREDLOG PLANA 2026 (V.11)	PLAN 2025	Nominalna razlika	Indeks	REALIZACIJA 2024	Nominalna razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4:5	8	9=4-8	10=4:8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	10.000.000	10.000.000	0	100,0	9.000.000	1.000.000	111,1
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	10.000.000	10.000.000	0	100,0	9.000.000	1.000.000	111,1
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0,0	0	0	0,0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	10.000.000	10.000.000	0	100,0	0	10.000.000	0,0
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0,0	9.000.000	-9.000.000	0,0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0,0	0	0	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	10.000.000	10.000.000	0	100,0	9.000.000	1.000.000	111,1
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	10.000.000	10.000.000	0	100,0	9.000.000	1.000.000	111,1
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0,0	0	0	0,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	10.000.000	10.000.000	0	100,0	0	10.000.000	0,0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0,0	0	0	0,0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0,0	9.000.000	-9.000.000	0,0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		0	0	0,0	895.930	-895.930	0,0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.474.340	1.242.169	232.171	118,7	0	1.474.340	0,0