



BRDO

PRILOGA K LETNEMU POROČILU 2024

JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
JGZ BRDO



PRILOGA K LETNEMU POROČILU

2024

Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije
JGZ BRDO

PRILOGE

Priloga 1: Prihodki in odhodki po PIM

V skladu z usmeritvijo spremljanja prihodkov in odhodkov po poslovnoizidnih mestih so v Preglednicah 1 do 5 prikazani prihodki in odhodki po PIM skupno ter ločeno na dejavnosti gospodarske javne službe (GJS) in tržne dejavnosti (TD).

Preglednica 1: Prihodki in odhodki za PIM Brdo (v EUR)

BRDO	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki GJS	4.148.577	4.116.672	101	4.258.400	97
Prihodki TD	6.407.284	5.245.080	122	6.012.900	107
SKUPAJ PRIHODKI	10.555.861	9.361.752	113	10.271.300	103
Materialni stroški	2.232.632	2.002.604	111	2.235.000	100
Stroški storitev	2.573.086	2.406.562	107	2.328.105	111
Amortizacija	614.409	642.632	96	749.000	82
Stroški plač	4.396.464	3.950.158	111	4.557.505	96
Ostali odhodki	216.915	163.733	132	168.650	129
SKUPAJ ODHODKI	10.033.507	9.165.688	109	10.038.260	100
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	522.354	196.064	266	233.041	224

BRDO – gospodarska javna služba	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki zaračunani	938.732	996.457	94	916.900	102
GJS transfer	3.209.845	3.120.215	103	3.341.500	96
SKUPAJ PRIHODKI	4.148.577	4.116.672	101	4.258.400	97
Materialni stroški	931.551	662.126	141	735.000	127
Stroški storitev	572.891	963.340	59	782.000	73
Amortizacija	280.294	310.266	90	335.000	84
Stroški plač	2.219.090	2.064.794	107	2.300.000	96
Ostali odhodki	120.991	104.563	116	90.000	134
SKUPAJ ODHODKI	4.124.816	4.105.089	100	4.242.000	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.761	11.583	205	16.401	145

BRDO – tržna dejavnost	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Tržna dejavnost	6.407.284	5.245.080	122	6.012.900	107
SKUPAJ PRIHODKI	6.407.284	5.245.080	122	6.012.900	107
Materialni stroški	1.301.082	1.340.477	97	1.500.000	87
Stroški storitev	2.000.195	1.443.221	139	1.546.105	129
Amortizacija	334.115	332.367	101	414.000	81
Stroški dela	2.177.374	1.885.364	115	2.257.505	96
Ostali odhodki	95.924	59.170	162	78.650	122
SKUPAJ ODHODKI	5.908.691	5.060.599	117	5.796.260	102
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	498.593	184.481	270	216.640	230

Preglednica 2: Prihodki in odhodki za PIM Strmol (v EUR)

STRMOL	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki GJS	144.616	270.781	53	235.800	61
Prihodki TD	326.521	345.143	95	410.000	80
SKUPAJ PRIHODKI	471.137	615.924	76	645.800	73
Materialni stroški	155.943	145.114	107	173.300	90
Stroški storitev	168.354	231.394	73	210.000	80
Amortizacija	17.125	19.291	89	20.700	83
Stroški plač	233.709	228.905	102	196.000	119
Ostali odhodki	6.974	12.286	57	13.200	53
SKUPAJ ODHODKI	582.105	636.989	91	613.200	95
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-110.967	-21.066	527	32.600	-

STRMOL – gospodarska javna služba	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki zaračunani	8.795	30.383	29	22.800	39
GJS transfer	135.821	240.398	56	213.000	64
SKUPAJ PRIHODKI	144.616	270.781	53	235.800	61
Materialni stroški	40.067	47.263	85	59.000	68
Stroški storitev	42.575	110.289	39	69.000	62
Amortizacija	2.910	9.317	31	10.200	29
Stroški plač	55.422	98.251	56	82.000	68
Ostali odhodki	3.240	4.491	72	9.300	35
SKUPAJ ODHODKI	144.214	269.611	53	229.500	63

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	402	1.171	34	6.300	6
---------------------------------------	------------	--------------	-----------	--------------	----------

STRMOL – tržna dejavnost	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Tržna dejavnost	326.521	345.143	95	410.000	80
SKUPAJ PRIHODKI	326.521	345.143	95	410.000	80
Materialni stroški	115.876	97.851	118	114.300	101
Stroški storitev	125.779	121.105	104	141.000	89
Amortizacija	14.215	9.974	143	10.500	135
Stroški dela	178.287	130.654	136	114.000	156
Ostali odhodki	3.734	7.795	48	3.900	96
SKUPAJ ODHODKI	437.891	367.379	119	383.700	114
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-111.369	-22.236	501	26.300	-

Preglednica 3: Prihodki in odhodki za PIM Bled (v EUR)

BLED	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki GJS	530.397	560.318	95	393.100	135
Prihodki TD	1.840.246	1.965.551	94	1.855.000	99
SKUPAJ PRIHODKI	2.370.643	2.525.869	94	2.248.100	105
Materialni stroški	439.474	470.999	93	478.900	92
Stroški storitev	710.121	719.874	99	582.900	122
Amortizacija	43.405	31.374	138	37.300	116
Stroški plač	666.322	566.577	118	566.000	118
Ostali odhodki	143.301	145.032	99	128.250	112
SKUPAJ ODHODKI	2.002.622	1.933.857	104	1.793.350	112
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	368.021	592.012	62	454.750	81

BLED – gospodarska javna služba	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki zaračunani	68.375	102.247	67	45.100	152
GJS transfer	462.022	458.071	101	348.000	133
SKUPAJ PRIHODKI	530.397	560.318	95	393.100	135
Materialni stroški	155.350	122.698	127	126.500	123
Stroški storitev	117.149	217.365	54	82.400	142
Amortizacija	14.387	12.890	112	15.300	94
Stroški plač	147.677	123.570	120	89.000	166
Ostali odhodki	94.365	87.054	108	79.100	119

SKUPAJ ODHODKI	528.927	563.577	94	392.300	135
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.470	-3.259	-	800	184

BLED – tržna dejavnost	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Tržna dejavnost	1.840.246	1.965.551	94	1.855.000	99
SKUPAJ PRIHODKI	1.840.246	1.965.551	94	1.855.000	99
Materialni stroški	284.124	348.301	82	352.400	81
Stroški storitev	592.972	502.509	118	500.500	118
Amortizacija	29.018	18.484	157	22.000	132
Stroški dela	518.645	443.007	117	477.000	109
Ostali odhodki	48.936	57.978	84	49.150	100
SKUPAJ ODHODKI	1.473.695	1.370.280	108	1.401.050	105
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	366.551	595.272	62	453.950	81

Preglednica 4: Prihodki in odhodki za PIM Ljubljana (v EUR)

LJUBLJANA	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki GJS	829.972	777.385	107	703.200	118
Prihodki TD	171.060	159.540	107	198.000	86
SKUPAJ PRIHODKI	1.001.032	936.926	107	901.200	111
Materialni stroški	247.636	253.353	98	264.800	94
Stroški storitev	107.083	120.727	89	88.500	121
Amortizacija	36.282	28.836	126	29.000	125
Stroški plač	806.552	697.846	116	644.990	125
Ostali odhodki	6.420	2.895	222	400	1.605
SKUPAJ ODHODKI	1.203.972	1.103.656	109	1.027.690	117
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-202.940	-166.730	122	-126.490	160

LJUBLJANA – gospodarska javna služba	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki zaračunani	152.956	131.103	117	118.200	129
GJS transfer	677.017	646.282	105	585.000	116
SKUPAJ PRIHODKI	829.972	777.385	107	703.200	118
Materialni stroški	153.537	136.482	112	143.000	107
Stroški storitev	86.862	94.794	92	62.500	139
Amortizacija	22.211	15.778	141	15.000	148

Stroški plač	559.872	524.591	107	479.990	117
Ostali odhodki	5.172	2.594	199	100	5.172
SKUPAJ ODHODKI	827.655	774.238	107	700.590	118
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.317	3.147	74	2.610	89

LJUBLJANA – tržna dejavnost	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Tržna dejavnost	171.060	159.540	107	198.000	86
SKUPAJ PRIHODKI	171.060	159.540	107	198.000	86
Materialni stroški	94.099	116.872	81	121.800	77
Stroški storitev	20.221	25.933	78	26.000	78
Amortizacija	14.071	13.057	108	14.000	101
Stroški dela	246.680	173.255	142	165.000	150
Ostali odhodki	1.247	301	415	300	416
SKUPAJ ODHODKI	376.317	329.418	114	327.100	115
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-205.257	-169.878	121	-129.100	159

Preglednica 5: Prihodki in odhodki za PIM Vila Tartini in ostalo (v EUR)

VILA TARTINI in OSTALO	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki GJS	44.371	63.459		34.600	128
Prihodki TD	189.554	111.840	169	149.000	127
SKUPAJ PRIHODKI	233.924	175.299	133	183.600	127
Materialni stroški	37.231	30.325	123	27.000	138
Stroški storitev	77.625	108.308	72	83.500	93
Amortizacija	12.648	13.697	92	14.300	88
Stroški plač	16.017	11.678	137	13.000	123
Ostali odhodki	26.968	17.499	154	14.500	186
SKUPAJ ODHODKI	170.489	181.507	94	152.300	112
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	63.435	-6.207	-	31.300	203

VILA TARTINI in OSTALO – gospodarska javna služba	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Prihodki zaračunani	9.075	8.425	108	2.100	432
GJS transfer	35.295	55.035	64	32.500	109
SKUPAJ PRIHODKI	44.371	63.459	70	34.600	128
Materialni stroški	7.586	6.498	117	2.000	379
Stroški storitev	19.683	42.264	47	13.500	146

Amortizacija	5.247	6.595	80	7.100	74
Stroški plač	0	1.593	0		-
Ostali odhodki	11.752	6.241	188	11.500	102
SKUPAJ ODHODKI	44.268	63.191	70	34.100	130
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	102	268	38	500	20

VILA TARTINI in OSTALO – tržna dejavnost	1-12 2024	1-12 2023	Indeks 2024/2023	1-12/2024 PLAN	Indeks real. 2024/ plan 2024
Tržna dejavnost	189.554	111.840	169	149.000	127
SKUPAJ PRIHODKI	189.554	111.840	169	149.000	127
Materialni stroški	29.645	23.826	124	25.000	119
Stroški storitev	57.942	66.044	88	70.000	83
Amortizacija	7.401	7.102	104	7.200	103
Stroški dela	16.017	10.084	159	13.000	123
Ostali odhodki	15.216	11.258	135	3.000	507
SKUPAJ ODHODKI	126.221	118.316	107	118.200	107
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	63.333	-6.475	-	30.800	206



Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39, SI-4000 Kranj, Slovenija
T: 00 386 (0)4 260 15 00
E: brdo@brdo.si
www.brdo.si