

Financijski plan HRT-a za 2024. godinu



Zagreb, prosinac 2023.

Na temelju članka 13. stavka 6. i članka 23. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) te članka 19. stavka 1. točke 6. i članka 36. stavka 2. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Financijski plan HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a raspravljao je o prijedlogu te prihvatio Financijski plan HRT-a za 2024. godinu na 26. sjednici Nadzornog odbora HRT-a održanoj dana 19.12.2023. godine.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	5
2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA (INTERNA REKLASIFIKACIJA)	5
3. PRIHODI	6
3.1. JAVNI PRIHODI	6
3.1.1. MJESEČNA PRISTOJBA	6
3.1.2. DOTACIJE	8
3.2. KOMERCIJALNI PRIHODI	8
3.2.1. PRIHODI OD OGLAŠAVANJA	8
3.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10
3.4. FINACIJSKI PRIHODI	11
4. RASHODI	11
4.1. TROŠKOVI PROIZVODNJE PROGRAMA – (IZRAVNI)	11
4.1.2. TROŠKOVI PROIZVODNJE PO PROGRAMSKIM KANALIMA	14
4.2. PLAN NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU, EMITIRANJE I OBJAVLJIVANJE MEĐUNARODNIH KANALA I INTERNET PORTALA ZA HRVATE IZVAN RH	19
4.3. PLAĆE I NAKNADE	20
4.4. TROŠKOVI VANJSKIH SURADNIKA	23
4.5. AMORTIZACIJA	24
4.6. OSTALI TROŠKOVI	25
4.7. FINACIJSKI RASHODI	26
5. BILANCA	27
5.1. POKAZATELJI	28
6. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA	30
7. PLANIRANI NOVČANI TIJEK (DIREKTNOM METODOM)	33
8. INVESTICIJE	34
8.1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U DUGOTRAJNU NEMATERIJALNU IMOVINU - PROGRAMSKE SADRŽAJE	34
9. KAZALO TABLICA	40
10. KAZALO GRAFOVA	41

1. Uvod

Izrada Financijskog plana za 2024. godinu predstavljala je izazov zbog nestabilnih okolnosti poslovanja uzrokovanih izrazito visokom stopom inflacije koja je dovela do znatnog porasta svih troškova roba i usluga, dok je visina mjesečne pristojbe, a samim time i prihoda, ostala na istoj razini. Financijski plan uključuje provedbu svih aktivnosti potrebnih za ostvarenje poslovnih i ostalih ciljeva strateškog razvoja, a sve u skladu sa izradom novog petogodišnjeg plana za Ugovor sa Vladom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine.

Temeljnu pretpostavku financijskog plana i ispunjenja zadanih ciljeva kao i stabilnosti poslovanja HRT-a, kao i uvijek čini regulatorna održivost i učinkovitost naplate mjesečne pristojbe.

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu iznose **203,1 milijuna eura**, te su veći za 24,6 milijuna eura (+13,8%) od planiranih prihoda za 2023. godinu. U odnosu na procjenu 2023. godine veći su za 29,4 milijuna eura (+16,9%).

Mjesečna pristojba za 2024. godinu planirana je u nominalnom iznosu od 10,62 eura, te je u skladu s tim prihod od pristojbe u 2024. godini planiran u iznosu **159,4 milijuna eura** što je više za 3,3 milijuna eura (+2,1%) od planiranih prihoda u 2023. godini. U odnosu na procjenu 2023. godine mjesečna pristojba veća je za 7 milijuna eura (+4,6%). **Prihodi od oglašavanja** iznose **12,6 milijuna eura** što je u odnosu na plan 2023. godine više za 2,5 milijuna eura (+25,1%), a u odnosu na procjenu 2023. godine veći su za 1 milijun eura (+8,8%). **Komercijalni prihodi** iznose **5,2 milijuna eura** što je u odnosu na plan 2023. godine više za 748 tisuća eura (+16,7%), a u odnosu na procjenu 2023. godine više za 1,5 milijuna eura (+40,7%). **Ostali poslovni prihodi** iznose **4,8 milijuna eura** što je u odnosu na plan 2023. godine manje za 327 tisuća eura (-6,4%), dok su u odnosu na procjenu 2023. veći za 1,3 milijuna eura (+37,0%). **Dotacije iz proračuna** iznose **19,8 milijuna eura** od čega se 18,4 milijuna eura odnosi na financiranje programskog sadržaja, a 1,4 milijun eura na proizvodnju i emitiranje međunarodnih programskih kanala i internetski portal Glas Hrvatske.

Financijski prihodi iznose **1,3 milijuna eura** što je u odnosu na plan 2023. godine manje za 61 tisuću eura (-4,6%), a u odnosu na procjenu 2023. godine više za 212 tisuće eura (+20,1%).

Ukupni planirani **rashodi** iznose **203 milijuna eura** što je u odnosu na plan 2023. godine više za 24,4 milijuna eura (+13,7%), a u odnosu na procjenu 2023. godine više za 30,5 milijuna eura (+17,7%).

Rashodovna strana financijskog plana HRT-a opterećena je visokim udjelom fiksnih troškova od čega najveći dio čine troškovi osoblja (71,9 milijuna eura, 35,4%), prava izvođenja i dotacije (16,9 milijuna eura, 8,3%), troškovi odašiljanja (13,2 milijuna eura, 6,5%), troškovi održavanja (10,8 milijuna eura, 5,3%) i troškovi amortizacije (10,4 milijuna eura, 5,1%).

Troškovi proizvodnje programa iznose **54 milijuna eura** što je u odnosu na plan prethodne godine više za 13,1 milijuna eura (+32,1%). Navedeno povećanje u 2024. godini rezultat je održavanja velikih sportskih događaja: EP u nogometu i Ljetnih olimpijskih igara. Povećanje se odnosi na prava prikazivanja koja su 11,1 milijuna eura veća u odnosu na 2023. godinu, kao i na programske zakupe veza koje su veće za 832 tisuće eura. U odnosu na procjenu 2023. godine troškovi proizvodnje veći su za 15,6 milijuna eura (+40,5%).

Troškovi radnika (bruto plaće i materijalna prava) planirani su u iznosu od **71,9 milijuna eura** i obračunati su na bazi 2.790 radnika, prosječnom kretanju isplata dodataka na plaću, te isplatama neoporezivih naknada i materijalnih prava koje predviđa Zakon o porezu na dohodak i Kolektivni ugovor, te Pravilnik o plaćama HRT-a (prijevoz, regres, otpremnine, jubilarne nagrade, naknada troškova prehrane, božićnica i uskrsnica, te potpore radnicima i dar djeci).

Projekcija poslovnog rezultata prije oporezivanja za 2024. godinu iznosi **169,7 tisuća eura** dobitka prije poreza što je u odnosu na plan 2023. godine više za 158,4 tisuća eura.

U 2024. godini planirano je da će biti pokrenuta nabava ukupno **35,4 milijuna eura novih investicijskih projekata**. Od toga se na materijalna i nematerijalna ulaganja (bez programskih sadržaja) odnosi 10,6 milijuna eura, a na ulaganja u programske sadržaje i kapitalna djela odnosi 24,7 milijuna eura.

HRT planira **ново kreditno zaduženje** u iznosu od **20 milijuna eura** za financiranje novih investicijskih ulaganja te financiranja sportskih prava za buduća razdoblja.

2. Planirani prihodi i rashodi

2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima (interna reklasifikacija)

U Tablici 1. Prezentirani su podaci o planiranim prihodima i rashodima HRT-a za 2024. godinu u strukturi razvijenoj za potrebe internog izvještavanja, a utvrđenih primjenom načela neprofitnog računovodstva.

Tablica 1 Izvještaj o prihodima i rashodima (interna reklasifikacija)

u EUR

Pozicija	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
PRIHODI	178.560.152	173.730.651	203.127.341	13,8%	16,9%
Naplaćena pristojba	156.115.203	152.402.168	159.397.000	2,1%	4,6%
Redovna	151.436.724	148.455.220	154.720.000	2,2%	4,2%
Opomene	1.459.951	1.305.164	1.600.000	9,6%	22,6%
Ovrhe	3.185.347	2.607.476	3.000.000	-5,8%	15,1%
Ostalo	33.181	34.308	77.000	132,1%	124,4%
Marketing	10.086.933	11.595.653	12.617.825	25,1%	8,8%
TV	9.051.696	10.434.494	11.356.959	25,5%	8,8%
Radio	1.035.238	1.161.159	1.260.867	21,8%	8,6%
Dotacije	1.448.006	1.440.242	19.842.494	-	-
Dotacije iz EU fondova	0	35.956	0	-	-100,0%
Komercijalni prihodi	4.475.413	3.713.086	5.223.470	16,7%	40,7%
Ostalo	5.110.023	3.491.484	4.782.919	-6,4%	37,0%
RASHODI	178.548.847	172.489.262	202.957.662	13,7%	17,7%
Proizvodnja programa	40.866.156	38.418.314	53.971.399	32,1%	40,5%
Vlastita proizvodnja	25.994.963	23.950.845	37.875.853	45,7%	58,1%
Informativni	2.681.040	2.206.911	3.473.438	29,6%	57,4%
Zabavni	8.990.908	8.718.932	7.385.182	-17,9%	-15,3%
Dokumentarni	917.397	875.429	155.771	-83,0%	-82,2%
Sport	6.488.297	6.146.161	20.029.834	208,7%	225,9%
Ostalo	3.815.972	3.122.896	3.637.891	-4,7%	16,5%
Ukupno televizija	22.893.614	21.070.330	34.682.116	51,5%	64,6%
Radio	2.075.288	1.901.505	2.251.315	8,5%	18,4%
Glazba	1.026.061	979.011	942.422	-8,2%	-3,7%
Amortizacija licenci	14.871.193	14.467.469	16.095.546	8,2%	11,3%
Vlastita proizvodnja	521.465	524.594	503.460	-3,5%	-4,0%
Domaća nabava	7.117.791	6.974.427	8.366.410	17,5%	20,0%
Strana nabava	7.227.864	6.964.374	7.225.677	0,0%	3,8%
Ostalo (TV)	4.073	4.073	0	-100,0%	-100,0%
Plaće i ostala primanja	64.374.438	64.530.499	71.916.965	11,7%	11,4%
Vanjska suradnja ostalo	2.345.514	2.148.825	2.386.871	1,8%	11,1%
Odašiljanje	13.086.696	12.963.424	13.233.672	1,1%	2,1%
Energija	2.422.565	2.248.037	2.766.776	14,2%	23,1%
Održavanje	9.860.453	8.175.755	10.793.277	9,5%	32,0%
Leasing	992.116	972.979	1.103.152	11,2%	13,4%
Prava dotacije	16.752.122	16.572.258	16.930.097	1,1%	2,2%
Amortizacija	10.041.731	9.894.239	10.397.204	3,5%	5,1%
Ostalo	17.092.477	15.847.495	18.319.250	7,2%	15,6%
Financijski prihodi	1.324.574	1.052.061	1.263.633	-4,6%	20,1%
Financijski rashodi	714.580	717.437	1.139.000	59,4%	58,8%
REZULTAT	11.305	1.241.389	169.679	-	-86,3%

3. Prihodi

3.1. Javni prihodi

3.1.1. Mjesečna pristojba

Planirani prihod od mjesečne pristojbe za 2024. godinu iznosi 159,4 milijuna eura. Temeljen je na visini mjesečne pristojbe sukladno članku 35. Zakona o HRT-u, daljnjem unapređenju sustava ubiranja mjesečne pristojbe od građana i pravnih subjekata u skladu sa Zakonom o HRT-u, te aktivnostima i procedurama utvrđenim Pravilnikom o financijskom poslovanju HRT-a.

Preduvjeti za ostvarenje plana su:

- utvrđivanje visine mjesečne pristojbe za 2024. godinu u iznosu od 10,62 eura planirano je sukladno Zakonu o HRT-u, članak 35. „Visina mjesečne pristojbe iznosi najviše 1,5% prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za prethodnu godinu“
- zadržavanje svih povlastica i oslobođenja na razini koja je bila utvrđena Odlukom o visini mjesečne pristojbe te povlasticama za određene kategorije obveznika koja se primjenjivala u 2023. godini
- daljnji razvoj poslovnog sustava PRIS i prilagodba svim zakonskim i poslovnim zahtjevima i promjenama
- kvalitetno održavanje baze podataka i nadopunjavanje sa svim korisnim podacima o obveznicima sukladno GDPR-u
- u cilju održanja visokog postotka naplate mjesečne pristojbe, uz primjerene troškove naplate, nastavak postojećeg modela dostave računa obveznicima, kao i modela opominjanja i utraživanja sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije.

Tablica 2 Efikasnost naplate pristojbe

u EUR

Red. br.	Prihod	Plan 2023.	Plan 2024.	Udio u ukupnim prihodima	Vezani rashod	Plan 2023.	Plan 2024.	Udio u vezanom prihodu
1.	Redovna pristojba	153.119.649	156.544.000	94,78%	Trošak redovne pristojbe	4.647.277	5.225.766	3,34%
1.1.	Naplata redovne pristojbe	149.976.773	153.220.000	92,76%	- poštarina	1.194.505	1.648.887	-
1.2.	Naplata opomena i kamata po opomenama	1.682.925	1.824.000	1,10%	- platni promet	348.460	298.460	-
1.2.1.	- naplata opomena	1.459.951	1.600.000	0,97%	- grafičke usluge	462.871	462.871	-
1.2.2.	- naplata kamata po opomenama i opomene pred ovrhu	222.974	224.000	0,14%	- ostali troškovi	1.184.942	1.359.050	-
1.3.	Naplata po kontroli	1.459.951	1.500.000	0,91%	- naknade kontrolorima	1.456.499	1.456.499	97,10%
2.	Naplata ovrha i kamata po ovrhama	7.498.839	8.550.000	5,18%	Trošak ovrha i sudskih postupaka	2.456.919	1.956.919	22,89%
2.1.	- naplata ovrha	3.185.347	3.000.000	1,82%	- sudski troškovi RTV pristojbe	26.545	26.545	-
2.2.	- prihodi s osnove zaduženja troškova prisilne naplate mjesečne pristojbe	1.791.758	2.450.000	1,48%	Vrijednosno usklađenje i otpis troškova	654.480	154.480	-
2.3.	- prihodi s osnove naplaćenih troškova prisilne naplate mjesečne pristojbe	1.592.674	2.200.000	1,33%	Troškovi povezani sa naplatom mjesečne pristojbe (troškovi odvjetnika, j.b., fine)	1.773.917	1.773.917	-
2.4.	- naplata kamata po ovrhama	929.060	900.000	0,54%	- odvjetničke usluge	1.978	1.978	-
3.	Naplata predstečajnih nagodbi	6.636	17.000	0,01%	Vrijednosno usklađenje predstečajnih nagodbi	0	0	-
4.	Naplata otpisane utužene pristojbe	26.545	60.000	0,04%				
	Ukupan prihod	160.651.669	165.171.000	100,00%	Ukupan rashod	7.104.197	7.182.686	4,35%

3.1.2. Dotacije

Vlada Republike Hrvatske će u 2024. godini osigurati iz proračuna dotaciju u iznosu od 18,4 milijuna eura za financiranje: programa umjetnosti i kulture, obrazovni i znanstveni program te program za djecu i mlade – religijski program, javna izvođenja i snimanje glazbenih sadržaja osobito s područja simfonijske, zborske, narodne, jazz i zabavne glazbe, te organiziranje priredbi i koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača – zaštita i očuvanje arhivskih sadržaja.

Sukladno članku 86. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2023. – 31. prosinca 2027., Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2024. godini osigurat će 1,4 milijuna eura za financiranje proizvodnje i emitiranja međunarodnih programskih kanala i internetski portal Glas Hrvatske.

Iznos od 14,6 tisuća eura odnosi se na očekivane prihode iz proračuna za financiranje projekta Najljepši školski vrt.

3.2. Komercijalni prihodi

3.2.1. Prihodi od oglašavanja

Odjel Marketing provodi marketinške aktivnosti za potrebe HRT-a na temelju zahtjeva oglašivača i marketinških agencija, u skladu s planiranim sredstvima, zakonskim propisima i HRT-ovim cjenikom oglašavanja.

Važno je istaknuti da ostvarenje planiranog prihoda te time i sam program rada apsolutno ovise o ostvarivanju sljedećeg (i u direktnoj su vezi s tim):

- pravovremene detaljne programske sheme, minimalno 6 mjeseci prije samog emitiranja i početka sheme
- porasta gledanosti na komercijalnoj ciljanoj skupini 18 – 49 na HTV 1 i HTV 2
- porasta gledanosti u *prime time* terminima, 18 h – 23 h, koji su najskuplji
- maksimalne raspoloživosti zakonski dopuštenog oglasnog prostora po satu
- ispunjavanju svih planiranih emisija (izrada, kupnja i realizacija, tj. emitiranje) za 2024. godinu
- razvoju situacije na medijskom tržištu zbog inflatornih kretanja koja predstavljaju ekonomski rizik od pada kupovne moći i rezultiraju potencijalnim smanjenjem oglašavanja

Treba naglasiti kako oglašivači i agencije nikada ne temelje ili rijetko temelje analizu gledanosti na ukupnoj populaciji, nego se fokusiraju na ciljanu komercijalnu populaciju. HRT će stoga komunicirati nove informacije i vrijednosti kroz istraživanje tržišta, a koje će oglašivačima prikazati dodatnu vrijednost oglašavanja na HRT-u. Ključni čimbenici u analizi tržišta su medijske agencije koje rade analizu svih televizija i predlažu oglašivačima medijski raspored budžeta. Hrvatska televizija i Hrvatski radio zbog gledanosti i slušanosti na komercijalnoj ciljanoj skupini najčešće nisu prvi izbor oglašivača i agencija te se oni okreću komercijalno najgledanijim televizijama i najslušanim radijima.

HRT na tržištu ima javno objavljen cjenik kojeg se striktno pridržava, što nije slučaj s konkurentskim komercijalnim televizijama koje su mnogo, prema dostupnim informacijama, fleksibilnije te mogu brzo i izvan cjenika (neke od komercijalnih televizija ni nemaju javno objavljen cjenik) zadovoljiti potrebe klijenata.

S obzirom na znatno niži oglasni potencijal HTV-a u odnosu na konkurenciju, kao i nižu gledanost, 2024. godina predstavljat će izazov za maksimalnu iskorištenost ograničenog prodajnog prostora, a djelomično zadanog i od strane samog programa HTV-a, poput smanjenja zakonski dopuštenih oglasnih minuta unutar najskupljeg *prime time* programa unutar Dnevnika na HTV1 i drugih, te, posljedično, izazov za povećanje prihoda od oglašavanja, za koji minimalno moraju biti zadovoljeni prije navedeni kriteriji.

Godina 2024. sportska je godina, gdje će fokus biti na dva velika sportska događaja – UEFA EURO i Olimpijske igre. Informacije o novim programskim projektima još nisu poznate, pa će 2024. godina predstavljati izazov i za zadržavanje postojećih klijenata.

Glavne smjernice poslovanja odjela Marketinga u 2024. godini bit će proaktivno sudjelovati u pregovorima s klijentima i prezentirati prednosti suradnje s HRT-om te na taj način argumentirati kvalitetan programski sadržaj, gdje je do sada u kvalitativnom smislu HRT imao prednosti u odnosu na komercijalne televizije, ali nedovoljno snažne da zbog njih oglašivači povećaju svoju medijsku investiciju.

Svakako treba uzeti u obzir i faktore koji također mogu u većoj mjeri utjecati na planirani prihod od oglašavanja:

- HTV – iako je planiran veliki sportski događaj, UEFA EURO, nivo realizacije dosta ovisi o samom plasmanu naše reprezentacije. Također ovisi o planiranom rasporedu termina utakmica – *prime time* termini maksimalno nas limitiraju s obzirom na zakonsku oglasnu limitiranost po svakom satu oglašavanja.
- DIGITAL (WEB) – ovdje je realno jedino moguće očekivati potencijalni rast medijskih budžeta, ali nužno je pokrenuti oglašavanje na tom mediju uz odobrenje i suradnju uredništva novih medija (nužne su tehnološka infrastruktura i edukacija zaposlenika).
- HRA – lošija slušanost, velika aktivnost konkurencije u smislu niskih cijena i komercijalne fleksibilnosti u obliku barter dogovora, kao i drugih mogućnosti, npr. Besplatnih emitiranja i dr.
- HTV – lošija gledanost u odnosu na konkurenciju na komercijalnoj ciljanoj skupini prema AGB-u (tržišnom standardu kojim se koriste sve medijske agencije).

Odjel Marketing pokušat će, koliko god je to moguće, a s obzirom na to da ovisi o suradnji i odobrenju PJ Program, unaprijediti komercijalne sadržaje (sponzorirani program, sponzorski paketi) te proizvodnu integraciju, koji prije svega trebaju biti programski prihvatljivi i opravdani, a čiji se oglasni potencijal, osim na radiju i televiziji, može iskoristiti i za digitalne medije (internetski portal, platformu HRTi i sl.).

Stavit će se naglasak na digitalne platforme. HRTi i internetski portal HRT-a pokušavaju konkurirati u svojim pozicijama na internetskom tržištu, međutim njihova trenutačna slaba posjećenost prema nezavisnom izvoru mjerenja još predstavlja izazove za ostvarenje prodajnih potencijala na navedenim

kanalima. U suradnji s ostalim poslovnim jedinicama HRT-a, fokusirat će se na pronalaženje različitih digitalnih formata oglašavanja te na monetizaciju HRTi, HRT-ova YouTube kanala i internetskog portala – u vidu dodatnih izvora prihoda od oglašavanja na digitalnim platformama.

3.3. Ostali poslovni prihodi

Planirani ostali poslovni prihodi ukupno iznose 10 milijuna eura, a sastoj se od komercijalnih prihoda (5,2 milijuna eura), ostalih prihoda mjesečne pristojbe (4,7 milijuna eura) i ostalih prihoda (133 tisuće eura).

U komercijalnim приходima ističu se prihodi od prodaje licenčnih prava i kabel operatera (4,1 milijuna eura), te prihodi od iznajmljivanja imovine (356 tisuća eura).

Ostali prihodi mjesečne pristojbe u planu 2024. sastoje se od naplaćenih troškova prisilne naplate mjesečne pristojbe (3,6 milijuna eura) i naplaćenih vrijednosno usklađenih troškova ovrha mjesečne pristojbe (1,1 milijun eura).

Tablica 3 Ostali poslovni prihodi

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5-4)/4
1.	Komercijalni prihodi	4.475.413	3.713.086	5.223.470	16,7%	40,7%
1.1.	Prodaja licenčnih prava i kabel operatera	3.689.694	2.545.293	4.110.000	11,4%	61,5%
1.2.	Iznajmljivanje imovine	355.697	368.716	355.697	0,0%	-3,5%
1.3.	Tehničke usluge u prijenosu programa	92.906	45.219	94.906	2,2%	109,9%
1.4.	Ulaznice i programi za koncerte	10.618	142.579	90.000	747,6%	-36,9%
1.5.	Telekomunikacijske usluge	39.817	9.954	39.817	0,0%	300,0%
1.6.	Prihodi od izdavaštva i distribucije	7.963	4.973	8.327	4,6%	67,5%
1.7.	Naplata štete s temelja osiguranja	132.723	381.970	132.723	0,0%	-65,3%
1.8.	Ostalo	145.995	214.383	392.000	168,5%	82,9%
2.	Ostali prihodi mjesečne pristojbe	3.384.432	2.806.962	4.650.000	37,4%	65,7%
2.1.	Naplaćeni troškovi prisilne naplate mjesečne pristojbe	2.588.095	2.076.829	3.550.000	37,2%	70,9%
2.2.	Naplaćeni vrijednosno usklađeni troškovi ovrha mjesečne pristojbe	796.337	730.132	1.100.000	38,1%	50,7%
3.	Ostali prihodi	1.725.592	684.522	132.919	-92,3%	-80,6%
	Ukupno	9.585.436	7.204.570	10.006.389	4,4%	38,9%

3.4. Financijski prihodi

Tablica 4 Financijski prihodi

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3	7=(5-4)/4
1.	Zatezne kamate (mjesečna pristojba)	1.152.034	910.733	1.124.000	-2,4%	23,4%
2.	Kamate	106.178	51.354	73.333	-30,9%	42,8%
3.	Pozitivne tečajne razlike	66.361	89.973	66.300	-0,1%	-26,3%
	Ukupno	1.324.574	1.052.061	1.263.633	-4,6%	20,1%

4. Rashodi

4.1. Troškovi proizvodnje programa – (izravni)

Tablica 5 Troškovi proizvodnje programa

u EUR

Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. – plan 2023.	% plan 2024. – plan 2023.
1	2	3	4	5=4-2	6=4/2
Otkupi programa i koprodukcije	229.664	199.705	115.109	-114.555	-49,90%
Programski zakupi veza i tehničke usluge	896.607	725.437	1.728.869	832.263	92,80%
Vanjski suradnici	6.384.327	6.339.161	6.007.209	-377.119	-5,90%
Prava prikazivanja i prijenosa	6.317.201	6.100.382	17.458.283	11.141.082	176,40%
Troškovi službenih putovanja	2.987.336	2.303.295	3.064.753	77.417	2,60%
Amortizacija nematerijalne imovine	14.871.193	14.467.469	16.095.546	1.224.353	8,20%
Ostali troškovi proizvodnje	9.179.827	8.282.866	9.501.630	321.803	3,50%
Ukupni troškovi	40.866.156	38.418.314	53.971.399	13.105.244	32,10%

Napomena: Plan troškova proizvodnje programa ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se kapitaliziraju.

Troškovi proizvodnje programa za 2024. godinu iznose 54 milijuna eura. Plan za 2024. godinu je 13,1 milijuna eura veći (32,1%) u odnosu na 2023. godinu. Navedeno povećanje u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu prvenstveno je rezultat velikih sportskih događaja koji se održavaju u 2024. godini (EP u nogometu 10,2 milijuna eura i LJOI 3,7 milijuna eura), a nema ih u 2023. godini. Povećanje se odnosi na prava prikazivanja koja su 11,1 milijuna eura veća u odnosu na 2023. godinu (LJOI 2,4 milijuna eura, EP u nogometu 9,2 milijuna eura), kao i na programske zakupe veza koje su veće za 832 tisuće eura (LJOI 445 tisuća eura, EP u nogometu 317 tisuća eura).

U 2024. godini u odnosu na 2023. godinu planira se veće ostvarenje:

- troškova službenih putovanja u okviru odjela Sport (LJOI 360 tisuća eura, EP u nogometu 187 tisuća eura), dok je manji plan u okviru odjela: Kultura, Dokumentarni sadržaji i IMS-a
- troškova amortizacije u Odabiru i nabavi programskih sadržaja neovisne produkcije 1,2 milijuna eura zbog kašnjenja isporuka djela u 2023. godini, a samim time i prolongiranja početka amortizacijskog razdoblja koje se prenosi na 2024. godinu, kao i novih projekata koji

se planiraju amortizirati u 2024. godini, te većih troškova amortizacije u okviru Dokumentarne produkcije (nova kapitalna djela dospjela na amortizaciju) dok je u odjelu Obrazovanje i znanost istekao amortizacijski vijek kapitalnih djela (NDH, Zauvijek mladi)

- ostalih troškova proizvodnje u okviru odjela Sport i to na velikim sportskim događajima (LJOI: špediterske usluge 61 tisuću eura, povremene najamnine od pravnih osoba 292 tisuće eura, EP u nogometu: informatičko – grafičke usluge u realizaciji programa 99 tisuća kuna, vanjsko tehničke usluge 203 tisuće eura, dok su manje planirani troškovi nagrada na kvizovima znanja 207 tisuća eura, materijalu za scenske izvedbe 107 tisuća eura)

Treba napomenuti da su troškovi **otkupa programa** planirani u manjem iznosu u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu zbog manjih troškova u okviru odjela Zabava (nije planirana programsko – produkcijska suradnja koja je bila u 2023. godini na projektu Porin), te je također manja realizacija **troškova vanjskih suradnika** u odnosu na prethodnu godinu što se najviše očituje u odjelu Zabava (manji broj emisija u 2024. godini The Voice, Dr Beck, Tko želi biti milijunaš, Volim Hrvatsku – izostanak proizvodnje) i u okviru odjela Dokumentarna produkcija (manja proizvodnja u odnosu na prethodnu godinu).

Od važnih projekata u vlastitoj proizvodnji u 2024. godini izdvojili bismo u okviru odjela Sport nekoliko većih sportskih projekata: EP u nogometu (10,2 milijuna eura), LJOI (3,7 milijuna eura), Liga prvaka (2,8 milijuna eura), Stadion (301 tisuća eura), Skijanje SK (711 tisuće eura), SP u vodenim sportovima Doha (169 tisuća eura), HNL (815 tisuća eura), Atletika SP (136 tisuća eura).

U sklopu odjela Zabava od velikih projekata za kviz Potjera planirano je 1 milijun eura, kviz Superpotjera 1 milijun eura, kviz Tko želi biti milijunaš 522 tisuće eura, The Voice 977 tisuća eura, Subotom navečer 863 tisuće eura, Eurosong 301 tisuća eura, Glazbeni dani HRT-a 499 tisuća eura i Porin 91 tisuća eura.

U odjelu Kultura od velikih projekata treba istaknuti Pučka i predajna kultura 100 tisuća eura, u odjelu Djeca i mladi projekt Juhuhu 104 tisuće eura, te u odjelu Dokumentarna produkcija Labirint 46 tisuća eura.

4.1.1. Ostali troškovi proizvodnje

Tablica 6 Ostali troškovi proizvodnje

u EUR

Red. br.	Ostali troškovi proizvodnje	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. – plan 2023.	Razlika plan 2024. / plan 2023.
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5-3)/3
1.	Troškovi scenografije i informatičko grafičkih usluga	1.292.034	1.228.544	1.158.367	-133.667	-10,30%
2.	Nagrade	1.421.967	1.242.526	1.214.194	-207.773	-14,60%
3.	Transportne usluge, benzin, el. energija i zaštitari na terenu	704.558	427.715	732.240	27.681	3,90%
4.	Autorska prava (ZAMP) i troškovi agencija	202.644	183.880	189.542	-13.102	-6,50%
5.	Najmovi	275.877	192.075	623.965	348.087	126,20%
6.	Intelektualne usluge i usluge novih medija	73.316	77.200	98.660	25.345	34,60%
7.	Sajmovi, festivali	134.153	108.969	132.720	-1.433	-1,10%
8.	Ostali troškovi	280.396	508.466	284.646	4.250	1,50%
9.	Reprezentacija	120.790	88.840	115.717	-5.073	-4,20%
10.	Prefakturirani troškovi	12.530	0	69.953	57.423	458,30%
11.	Telefon, Internet	35.914	23.108	57.630	21.716	60,50%
12.	Usluge snimanja i presnimavanja	36.160	17.951	48.276	12.115	33,50%
13.	Vanjske tehničke usluge	4.589.488	4.183.591	4.775.720	186.233	4,10%
	Ukupno	9.179.827	8.282.866	9.501.630	321.803	3,50%

Napomena: Plan ostalih troškova proizvodnje ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se kapitaliziraju.

U 2024. godini **ostali troškovi proizvodnje** planirani su 3,5% više u odnosu na plan 2023. godine. To je rezultat većih potreba u 2024. godini za **vanjskim tehničkim uslugama** (EP u nogometu), **troškovima najмова** (LJOI i EP u nogometu, dok su manje planirani troškovi scenografije i nagrada na kvizovima znanja zbog manjeg broja emisija u okviru odjela Zabava).

4.1.2. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima

Tablica 7 Troškovi proizvodnje po programskim kanalima

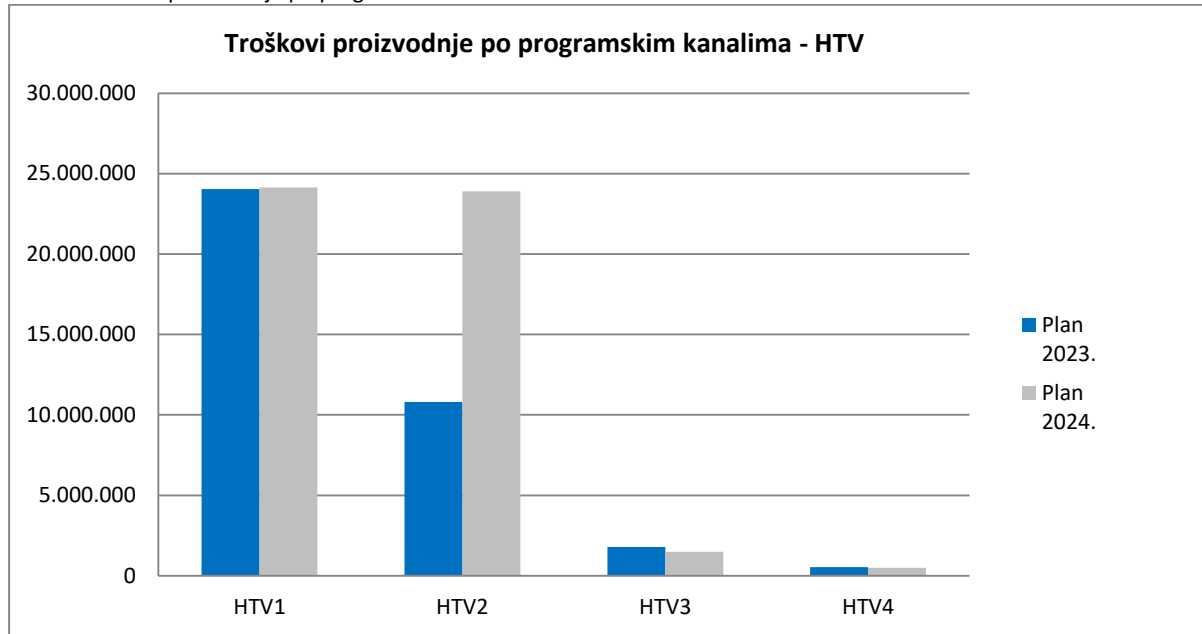
u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. - plan 2023.	% plan 2024. / plan 2023.
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1.1.	HTV1	24.038.853	24.133.251	94.398	0,40%
1.2.	HTV2	10.795.218	23.907.057	13.111.839	121,50%
1.3.	HTV3	1.790.587	1.482.911	-307.676	-17,20%
1.4.	HTV4	534.435	490.490	-43.946	-8,20%
1.	HTV	37.159.094	50.013.709	12.854.615	34,60%
2.1.	HR 1	324.154	347.873	23.719	7,30%
2.2.	HR 2	363.904	504.546	140.642	38,60%
2.3.	HR 3	503.187	492.032	-11.156	-2,20%
2.4.	Radio Sljeme	88.989	81.936	-7.054	-7,90%
2.5.	Radio Dubrovnik	73.083	78.117	5.033	6,90%
2.6.	Radio Osijek	82.937	86.646	3.708	4,50%
2.7.	Radio Pula	69.108	73.352	4.243	6,10%
2.8.	Radio Rijeka	57.708	59.983	2.275	3,90%
2.9.	Radio Split	52.131	52.535	404	0,80%
2.10.	Radio Zadar	65.738	61.694	-4.044	-6,20%
2.11.	Radio Knin	39.740	47.351	7.611	19,20%
2.12.	Glas Hrvatske	223.946	212.809	-11.138	-5,00%
2.	HR	1.944.626	2.098.871	154.245	7,90%
3.1.	Simfonijski orkestar	420.380	379.838	-40.542	-9,60%
3.2.	Zbor	115.555	113.376	-2.179	-1,90%
3.3.	Jazz orkestar	147.154	136.473	-10.681	-7,30%
3.4.	Tamburaški orkestar	60.908	66.570	5.663	9,30%
3.5.	Glazbena produkcija	282.064	246.165	-35.899	-12,70%
3.	GLAZBA	1.026.061	942.422	-83.638	-8,20%
4.	Novi mediji	309.830	439.382	1.395	89,70%
5.	Nerazvrstano	426.545	477.015	-18.599	-60,40%
	HRT	40.866.156	53.971.399	13.105.244	32,10%

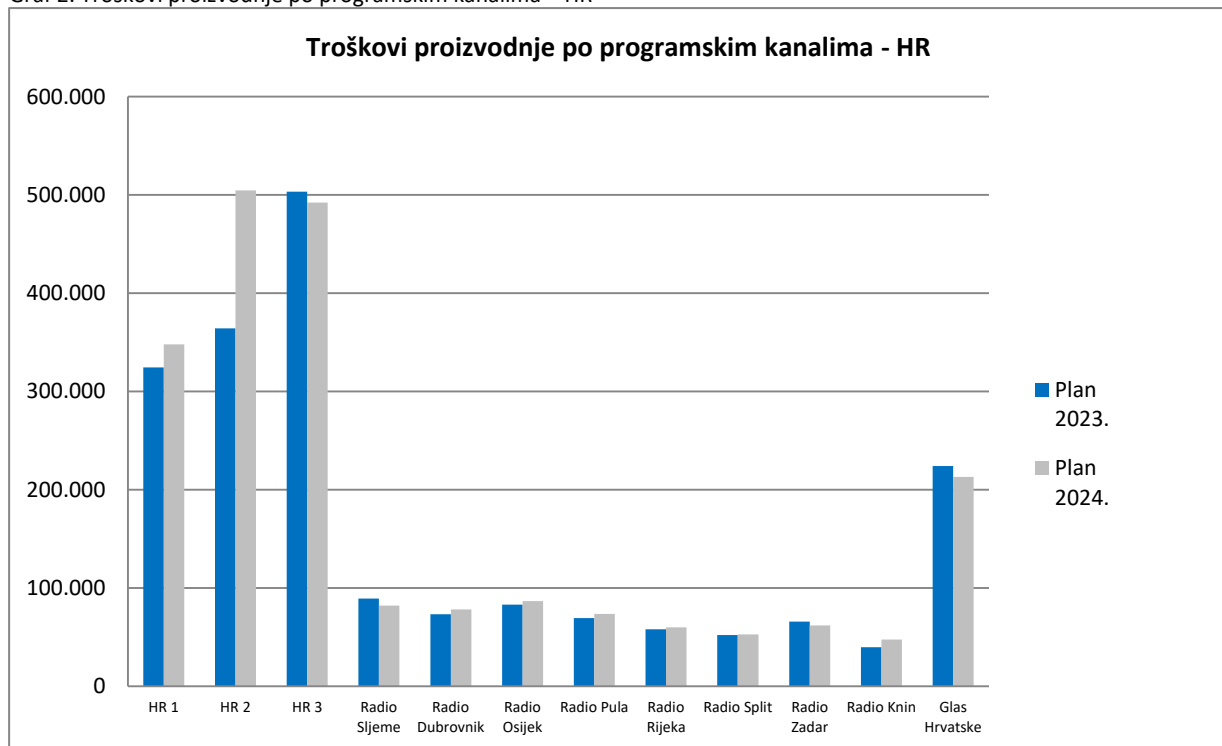
Napomena: Plan troškova proizvodnje programa po kanalima HRT-a ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se kapitaliziraju.

Razlike u troškovima po kanalima u odnosu na 2023. godinu uzrokovane su ponajprije promjenama u troškovima prava prijenosa programa, programskih zakupa veza, amortizaciji nematerijalne imovine, troškovima službenih putovanja i promjenama u troškovima vanjske suradnje.

Graf 1. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima – HTV



Graf 2. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima – HR



Troškovi **HTV1** veći su zbog povećanja:

- troškova amortizacije u okviru Odabira i nabave programskih sadržaja (Zakonska obveza 2024., te novih projekata koji će se amortizirati u 2024. godini u okviru Stranog programa)
- troškova vanjskih suradnika i ostalih troškova proizvodnje izbornih emisija u okviru IMS-a (Predsjednički izbori, Parlamentarni i Europski izbori), kao i planiranih troškova vanjskih tehničkih usluga na TV Dnevnik

Manji troškovi HTV1 zabilježeni su u okviru odjela Zabava (izostanak proizvodnje projekta Volim Hrvatsku, te manja proizvodnja The Voice, Tko želi biti milijunaš, Dr Beck), odjelu Dokumentarna produkcija (manja proizvodnja dokumentarnih filmova i serija), odjelu Obrazovanje i znanost (istek amortizacijskog perioda Zauvijek mladi i Nezavisna država Hrvatska, kao i manja proizvodnja emisija iz znanosti), odjelu Kultura (manji troškovi projekta Dubrovačke ljetne igre i Pula film festival), te u Međunarodnom TV kanalu (emisije prebačene na HTV2).

Troškovi **HTV2** planirani su u većem iznosu zbog tv prava velikih sportskih događaja (EP u nogometu, LJOI) u odnosu na ista prava planirana u 2023. godini, kao i zbog prelaska programa Međunarodnog TV kanala s HTV1 i HTV4 na HTV2 dok je manje planirane amortizacije u 2024. godini u okviru Odabira i nabave programskih sadržaja, kao i tv prava i troškovi službenih putovanja u odjelu Glazbeni sadržaji. Planirani troškovi **HTV3** su manji u odnosu na 2023. godinu zbog manje proizvodnje u odjelu Djeca i mladi (prestanak proizvodnje emisije Najbolji dan ikad) i odjelu Obrazovanje i znanost (Treći element, Bilješke o jeziku), kao i zbog manjih troškova amortizacije u okviru Odabira i nabave programskih sadržaja.

Troškovi **HTV4** su manji u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu zbog manjih troškova Međunarodnog TV kanala (dio emisija prešao na HTV2), dok su veći troškovi u okviru IMS-a (troškovi službenih putovanja i ostali troškovi proizvodnje) i odjela Sport (nova emisija u 2024. godini Sportske minute).

Novi mediji su veći zbog većih potreba za izradom sadržaja na društvenim mrežama i praćenjem istoga u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, te su zbog navedenog veći troškovi vanjskih suradnika i prava emitiranja programa.

Neraspoređeni troškovi veći su zbog većih troškova vanjsko tehničkih usluga i veće amortizacije nematerijalne imovine (Igrani format „Motel Hotel“ – amortizacija obuhvaća cijelu godinu).

Troškovi **kanala HRA** su veći u odnosu na plan 2023. godine. Najveće povećanje troškova je na odjelu Sport (LJOI i EP u nogometu) u okviru HR2 i IMS-u u okviru HR1 (povećani troškovi vanjskih suradnika u Vanjskoj politici).

Troškovi radne jedinice **Glazba** manji su zbog manjih troškova službenih putovanja, troškova vanjskih suradnika i ostalih troškova proizvodnje u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu i to po gotovo svim orkestrima.

4.1.3. Pregled troškova pojedinog produkcijskog odjela unutar programskog kanala

Tablica 8 Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima

u EUR

Kanal/odjel	Plan 2023.	Plan 2024.	% troška odjela u kanalu	% troška u mediju
1	2	3	4	5
HTV 1	24.038.853	24.133.251	100,00%	48,30%
- IMS	2.395.635	3.151.945	13,10%	6,30%
- Međunarodni TV kanal	147.755	9.392	0,00%	0,00%
- Promocija	36.363	53.352	0,20%	0,10%
- Sport	279.809	309.689	1,30%	0,60%
- Obrazovanje i znanost	244.006	107.428	0,40%	0,20%
- Kultura	260.492	181.106	0,80%	0,40%
- Drama	148.199	128.740	0,50%	0,30%
- Zabava	8.989.603	7.377.952	30,60%	14,80%
- Mozaik	292.810	258.033	1,10%	0,50%
- Dokumentarna produkcija	1.260.812	546.643	2,30%	1,10%
- Glazbeni sadržaji	6.773	26.579	0,10%	0,10%
- Religija	379.349	351.405	1,50%	0,70%
- Odabir i nabava programskih sadržaja	9.504.212	11.538.362	47,80%	23,10%
- Prodaja marketinških usluga	85.555	85.144	0,40%	0,20%
- Komunikacije	7.482	7.482	0,00%	0,00%
HTV 2	10.795.218	23.907.057	100,00%	47,80%
- IMS	15.107	0	0,00%	0,00%
- Međunarodni TV kanal	52.427	303.280	1,30%	0,60%
- Sport	6.208.489	19.701.978	82,40%	39,40%
- Obrazovanje i znanost	82.189	59.089	0,20%	0,10%
- Drama	8.138	8.138	0,00%	0,00%
- Zabava	1.305	2.993	0,00%	0,00%
- Mozaik	0	212	0,00%	0,00%
- Glazbeni sadržaji	319.067	246.369	1,00%	0,50%
- Odabir i nabava programskih sadržaja	4.057.672	3.537.707	14,80%	7,10%
- Prodaja	50.824	47.291	0,20%	0,10%
HTV 3	1.790.587	1.482.911	100,00%	3,00%
- Obrazovanje i znanost	38.475	10.886	0,70%	0,00%
- Kultura	180.240	178.600	12,00%	0,40%
- Drama	9.642	4.396	0,30%	0,00%
- Mozaik	212	0	0,00%	0,00%
- Dokumentarna produkcija	10.381	9.604	0,60%	0,00%
- Djeca i mladi	412.382	352.262	23,80%	0,70%
- Glazbeni sadržaji	197.310	183.856	12,40%	0,40%
- Odabir i nabava programskih sadržaja	916.063	717.745	48,40%	1,40%
- Prilagodba programa osobama s osjetilnim teškoćama	25.881	25.561	1,70%	0,10%
HTV 4	534.435	490.490	100,00%	1,00%
- IMS	270.297	321.494	65,50%	0,60%
- Međunarodni TV kanal	220.705	107.081	21,80%	0,20%
- Sport	0	18.167	3,70%	0,00%
- Zabava	0	4.238	0,90%	0,00%
- Obrazovanje i znanost	2.467	5.972	1,20%	0,00%
- Mozaik	37.765	30.730	6,30%	0,10%
- Dokumentarna produkcija	441	0	0,00%	0,00%
- Prilagodba programa osobama s osjetilnim teškoćama	2.761	2.808	0,60%	0,00%
HRVATSKA TELEVIZIJA UKUPNO:	37.159.094	50.013.709	-	100,00%

Nastavak tablice 8 Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima

u EUR

Kanal/odjel	Plan 2023.	Plan 2024.	% troška odjela u kanalu	% troška u mediju
1	2	3	4	5
HRVATSKI RADIO				
HR1	324.154	347.873	100,00%	16,60%
- IMS	126.298	150.439	43,20%	7,20%
- Sport	4.645	3.451	1,00%	0,20%
- Obrazovanje i znanost	40.745	39.073	11,20%	1,90%
- Drama	32.855	30.573	8,80%	1,50%
- Djeca i mladi	13.241	20.426	5,90%	1,00%
- Glazbeni sadržaji	61.325	58.715	16,90%	2,80%
- Religija	44.000	43.984	12,60%	2,10%
- HR Sljeme	1.045	1.211	0,30%	0,10%
HR2	363.904	504.546	100,00%	24,00%
- Sport	155.976	278.915	55,30%	13,30%
- Obrazovanje i znanost	2.655	0	0,00%	0,00%
- Drama	0	0	0,00%	0,00%
- Zabava	156.250	175.134	34,70%	8,30%
- Glazbeni sadržaji	49.023	50.496	10,00%	2,40%
HR3	503.187	492.032	100,00%	23,40%
- Obrazovanje i znanost	30.087	27.395	5,60%	1,30%
- Kultura	161.897	161.863	32,90%	7,70%
- Drama	96.148	99.239	20,20%	4,70%
- Glazbeni sadržaji	215.055	203.535	41,40%	9,70%
SLJEME	88.989	81.936	100,00%	3,90%
- Glazbeni sadržaji	176	172	0,20%	0,00%
- HR Sljeme	88.813	81.763	99,80%	3,90%
GLAS HRVATSKE	223.946	212.809	100,00%	10,10%
RADIO OSIJEK	82.937	86.646	100,00%	4,10%
RADIO PULA	69.108	73.352	100,00%	3,50%
RADIO RIJEKA	57.708	59.983	100,00%	2,90%
RADIO ZADAR	65.738	61.694	100,00%	2,90%
RADIO KNIN	39.740	47.351	100,00%	2,30%
RADIO SPLIT	52.131	52.535	100,00%	2,50%
RADIO DUBROVNIK	73.083	78.117	100,00%	3,70%
HRVATSKI RADIO	1.944.626	2.098.871	-	100,00%
NOVI MEDIJI	309.830	439.382	100,00%	100,00%
GLAZBA	1.026.061	942.422	100,00%	100,00%
- Simfonijski orkestar HRT-a	420.380	379.838	40,30%	40,30%
- Zbor HRT-a	115.555	113.376	12,00%	12,00%
- Jazz orkestar HRT-a	147.154	136.473	14,50%	14,50%
- Tamburaški orkestar HRT-a	60.908	66.570	7,10%	7,10%
- Glazbena produkcija	282.064	246.165	26,10%	26,10%
NERASPOREĐENO	426.545	477.015	100,00%	100,00%
HRT	40.866.156	53.971.399	-	-

4.2. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje međunarodnih kanala i internet portala za Hrvate izvan RH

Ugovorom sklopljenim između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje 2023.-2027., članci 18., 22. i 28. utvrđene su programske obveze HRT-a vezano uz proizvodnju, emitiranje i distribuciju programskih sadržaja za Hrvate izvan RH, kao i iznos sredstava za financiranje izvršenja predmetnih obveza. U vezi sa spomenutim člancima, HRT je dužan, radi što boljeg informiranja Hrvata diljem svijeta i međunarodne javnosti te promicanja kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih i inih posebnosti, dodatno emitirati:

- međunarodni radijski programski kanal Glas Hrvatske
- međunarodne televizijske programe
- portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti.

U 2024. godini HRT će primiti sveukupno 1,4 milijuna eura namjenskih sredstava, temeljem Ugovora s Vladom o iznosu sredstava osiguranih u prijedlogu Državnog proračuna za 2024. godinu.

Tablica 9 Plan namjenskog trošenja sredstava za Program za Hrvate izvan RH

u EUR

Red. br.	Opis	Plan 2023.	Plan 2024.	Razlika
I	PRIHODI			
A	Namjenski primljena sredstva sukladno Ugovoru između Vlade RH i HRT-a	1.433.406	1.433.406	0
II	RASHODI			
B	Troškovi/izdaci	1.303.793	1.187.216	-116.578
1.	Troškovi proizvodnje i nabave programskih sadržaja	728.851	727.915	-936
1.1.	Glas Hrvatske- radio i web portal – UKUPNO HRA	307.965	308.163	198
1.2.	Predloženi audiovizualni programski sadržaji – UKUPNO HTV	420.886	419.753	-1.133
1.2.1.	20918 Globalna Hrvatska HTV	85.150	100.023	14.872
1.2.2.	20187 Pogled preko granice – Hrvati u BIH	24.537	25.185	648
1.2.3.	20102 Glas domovine	25.322	26.217	896
1.2.4.	20647 Otkrivamo Hrvatsku	86.029	20.196	-65.834
1.2.5.	20646 Hrvatska moj izbor	0	14.804	14.804
1.2.6.	20215 Vijesti na Engleskom jeziku	45.022	46.141	1.119
1.2.7.	20810 Vijesti na Španjolskom jeziku	45.511	46.137	626
1.2.8.	20811 Vijesti na Njemačkom jeziku	45.022	0	-45.022
1.2.9.	21930 Mise i bogoslužja inozemstvo	26.568	9.392	-17.176
1.2.10.	22005 Gabrijel Borić	35.157	0	-35.157
1.2.11.	22169 Moj put	0	76.440	76.440
1.2.12.	22194 Hrvati u BIH	0	13.074	13.074
1.2.13.	22195 Hrvati u Mađarskoj	0	19.135	19.135
1.2.14.	22196 Hrvati u Peruu	0	23.010	23.010
1.2.15.	22102 Djela Hrvat. Velikana u Novom Sadu	2.568	0	-2.568
1.3.	Investicije u nabavu programskih sadržaja	0	0	0
2.	Troškovi distribucije	158.583	25.415	-133.168
2.1.	Satelit	8.146	8.146	0
2.2.	Pristupne licence za internetsku distribuciju (OTT)*	133.168	0	-133.168
2.3.	Usluge tekućeg održavanja weba	1.955	1.955	0
2.4.	TRITON 40%	15.314	15.314	0
3.	Troškovi režije	416.360	433.885	17.526
3.1.	SO Program za Hrvate izvan RH	331.211	342.986	11.775
3.2.	Međunarodni televizijski programski kanal	43.606	46.824	3.218
3.3.	Međunarodni radijski programski kanal	41.542	44.075	2.533
III	Razlika do ukupnog iznosa namjenskih sredstava	129.613	246.191	116.578

Napomena: *zbog promjena postupka nabave HRTi usluge za 2024. godinu neće se planirati na Međunarodnom programu, nego na Multimedijским uslugama te umanjuju plan za 108.487 eura godišnje + PDV

4.3. Plaće i naknade

Tablica 10 Struktura plaća i naknada

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3	7=(5-4)/4
1.	Bruto plaće	59.424.315	59.079.326	65.440.000	10,1%	10,8%
2.	Materijalna prava radnika	3.380.675	3.681.033	4.067.964	20,3%	10,5%
2.1.	Regres	1.122.834	1.087.375	1.094.898	-2,5%	0,7%
2.2.	Otpremnine	46.453	34.176	192.758	315,0%	464,0%
2.3.	Jubilarnе nagrade	247.462	228.931	181.134	-26,8%	-20,9%
2.4.	Nagrade za radne rezultate	0	4.480	0	-	-100,0%
2.5.	Naknada troškova prehrane (neoporezivo)	1.871.392	2.121.871	2.190.732	17,1%	3,2%
2.6.	Potpore radnicima, dar djeci	92.534	92.800	188.363	103,6%	103,0%
2.7.	Božićnica, uskrsnica, primici u naravi	0	111.400	220.080	-	97,6%
3.	Prijevoz	1.569.448	1.770.140	2.409.000	53,5%	36,1%
	Ukupno	64.374.438	64.530.499	71.916.965	11,7%	11,4%

Plan troškova plaća i naknada plaća pripremljen je na bazi 2.790 radnika (s osnove plana novog zapošljavanja radnika i odlazaka radnika u starosnu mirovinu) kao i trenutno važećem Kolektivnom ugovoru budući da su pregovori za novi Kolektivni ugovor u tijeku. U skladu sa ishodom pregovora i potpisom novog Kolektivnog ugovora izvršiti će se usklađenje troškova prerasporedom ili rebalansom financijskog plana.

Za troškove osoblja planirano je 71,9 milijuna eura, što je u odnosu na plan 2023. godine više za 7,5 milijuna eura (11,7%), a u odnosu na procjenu 2023. godine više za 7,4 milijun eura (11,4%).

Osim oporezivih isplata planom je predviđena i isplata neoporezivih naknada i materijalnih prava koje predviđa Zakon o porezu na dohodak (u 2023. godini planirano 3,4 milijuna eura, a u 2024. godini 4,1 milijuna eura) i Kolektivni ugovor te Pravilnik o plaćama HRT-a (prijevoz, regres, otpremnine, jubilarne nagrade, naknada troškova prehrane, božićnica i uskrsnica, te potpore radnicima i dar djeci).

4.3.1. Radnici

Planirani broj radnika HRT-a temelji se na broju radnika, stanje na dan 01.12.2023. i daljnjim očekivanim promjenama broja radnika u skladu s odlascima u mirovinu u 2024./2025. godini, kao i postupnim zapošljavanjem sukladno poslovnim i programskim zadacima i potrebama.

Tablica 11 Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama

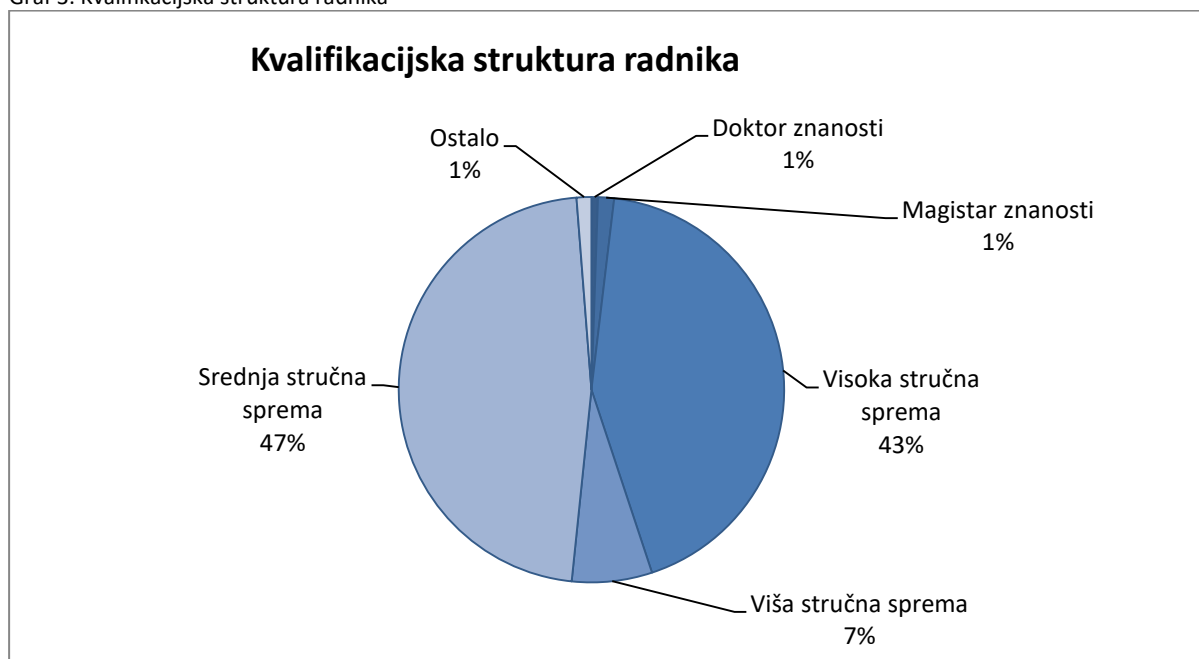
Red. br.	Naziv PJ ili SUJ	Stanje na dan 1.12.2023.	Procjena stanja na dan 31.12.2023.	Procjena stanja na dan 1.1.2024.	Procjena stanja na dan 31.12.2024.	Procjena stanja 31.12.2024./31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podrška upravljanju	15	15	15	15	0,00%
2.	Poslovanje	278	280	278	285	1,79%
3.	Produkcija	609	610	609	618	1,31%
4.	Program	924	929	924	934	0,54%
5.	Tehnologija	924	924	923	938	1,52%
	Ukupno	2.750	2.758	2.749	2.790	1,16%

Kvalifikacijska struktura

Tablica 12 Kvalifikacijska struktura radnika

Red. br.	Stupanj naobrazbe	HRT	Podrška upravljanju	Poslovanje	Produkcija	Program	Tehnologija
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doktor znanosti	15		2		13	
2.	Magistar znanosti	37	2	1	9	19	6
3.	Visoka stručna sprema	1.183	11	82	254	710	126
4.	Viša stručna sprema	185		30	54	43	58
5.	Srednja stručna sprema	1.296	2	150	285	136	723
6.	Niža stručna sprema	11		4	1	2	4
7.	Visokokvalificirani radnik	13		7	3	1	2
8.	Kvalificirani radnik	5		2	1		2
9.	Polukvalificirani radnik	5			2		3
10.	Nekvalificirani radnik	0					
	Ukupno	2.750	15	278	609	924	924

Graf 3. Kvalifikacijska struktura radnika



Sadašnji broj radnika i njihova kvalifikacijska struktura nisu optimalni. Ključno je zbog tehnološkog razvoja, novog načina rada u proizvodnji i emitiranju odrediti buduće potrebe i promijeniti kvalifikacijsku strukturu tako da može podržati veću efikasnost poslovanja i bolje iskorištenje resursa.

4.4. Troškovi vanjskih suradnika

U realizaciji proizvodnje programa kao i procesima kontrole ubiranja mjesečne pristojbe (kontrolori) a manjim dijelom i u ostalim segmentima poslovanja, HRT koristi razne oblike vanjske suradnje čiju strukturu troškova donosimo u nastavku:

Tablica 13 Vanjska suradnja

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024./ plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3	7=(5-4)/4
1.	PROIZVODNJA PROGRAMA	6.949.677	6.339.161	6.007.209	-13,6%	-5,2%
1.1.	Ugovori o djelu	810.656	786.068	876.113	8,1%	11,5%
1.2.	Autorski ugovori	6.137.031	5.456.410	5.131.096	-16,4%	-6,0%
1.3.	Student servis	1.991	96.683	0	-100,0%	-100,0%
2.	OSTALO	2.345.514	2.148.825	2.386.871	1,8%	11,1%
2.1.	Ugovori o djelu	78.432	38.117	84.813	8,1%	122,5%
2.2.	Autorski ugovori	166.576	125.970	196.751	18,1%	56,2%
2.3.	Programsko vijeće i Nadzorni odbor	119.132	108.784	119.132	0,0%	9,5%
2.4.	Savjet za jezik i govor	6.371	4.474	6.371	0,0%	42,4%
2.5.	Kontrolori	1.456.499	1.448.501	1.456.499	0,0%	0,6%
2.6.	Student servis	518.505	422.978	523.305	0,9%	23,7%
	Ukupno	9.295.191	8.487.986	8.394.080	-9,7%	-1,1%

Planirani troškovi vanjskih suradnika za 2024. godinu iznose 8,4 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. godine manje za 901 tisuću eura (-9,7%). U najvećem dijelu 71,6%, (odnosno 6 milijuna eura) vezani su za proizvodnju programa, a 17,4% (odnosno 1,5 milijuna eura) troškova vanjskih suradnika odnosi se najvećim dijelom na troškove kontrole plaćanja mjesečne pristojbe.

Plan troškova vanjske suradnje u dijelu proizvodnje programa temelji se na potrebama programske sheme (reprizna prava, izvođačka prava, isporuka autorskih djela i s njima povezanih prava), dok u režijskom dijelu najveći su troškovi kontrolora (trošak ovisi o uspješnosti naplate kontrolora i izravno je povezan sa ostvarenim prihodima), te potom autorske naknade vanjskih suradnika angažiranih za potrebe promocije programa.

Pad troškova vanjske suradnje u okviru troškova proizvodnje programa u najvećoj je mjeri planiran unutar troškova odjela Zabava za projekte kao što su The Voice, Dr Beck, Tko želi biti milijunaš, Volim Hrvatsku), odjela Dokumentarna produkcija (manja proizvodnja novih dokumentarnih filmova i serija).

4.5. Amortizacija

Struktura amortizacije materijalne i nematerijalne imovine

Tablica 14 Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po organizacijskim jedinicama u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3	7=(5-4)/4
1.	Nematerijalna imovina	15.540.047	15.173.783	16.731.207	7,7%	10,3%
1.1.	Programski sadržaji	14.871.193	14.467.469	16.095.546	8,2%	11,3%
1.2.	Poslovni sustavi i ulaganja na tuđoj imovini	668.854	706.314	635.661	-5,0%	-10,0%
2.	Materijalna imovina	9.372.877	9.187.926	9.761.543	4,1%	6,2%
2.1.	Građevinski objekti	2.114.006	2.101.106	2.797.772	32,3%	33,2%
2.2.	Postrojenja i oprema	6.938.201	6.763.104	6.557.079	-5,5%	-3,0%
2.3.	Alati, namještaj, prijevozna sredstva, ulaganja u nekretnine	320.669	323.716	406.692	26,8%	25,6%
	Ukupno	24.912.924	24.361.708	26.492.750	6,3%	8,7%

Ukupno planirani troškovi amortizacije 2024. godine iznose 26,5 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. godine više za 1,6 milijun eura (6,3%). U odnosu na procjenu 2023. godine veći su za 2,1 milijuna eura (8,7%). Od ukupno planirane amortizacije, plan amortizacije nematerijalne imovine iznosi 16,7 milijuna eura što je 7,7% više od plana 2023. godine, a plan amortizacije materijalne imovine iznosi 9,8 milijuna eura što je 4,1% više od plana 2023. godine.

Tablica 15 Planirana amortizacija programskih prava po kanalima u EUR

Red. br.	Program / programski kanal	Plan 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4
1.	HTV1	9.832.855	11.803.272
2.	HTV2	4.028.478	3.488.140
3.	HTV3	898.295	692.836
4.	Novi mediji	26.977	8.315
5.	- neraspoređeno	84.588	102.983
	Ukupno	14.871.193	16.095.546

4.6. Ostali troškovi

Tablica 16 Ostali režijski troškovi

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3	7=(5-4)/4
1.	Platni promet i poštarina	2.047.375	2.188.080	2.501.078	22,2%	14,3%
2.	Intelektualne, savjetodavne i usluge javnog bilježnika	1.963.872	1.799.640	2.016.294	2,7%	12,0%
3.	Stalne i povremene najamnine (prostor, zemljišta i software)	1.291.956	1.322.939	1.367.974	5,9%	3,4%
4.	Trošak sirovine i materijala	1.373.373	829.940	1.337.167	-2,6%	61,1%
5.	Usluge agencija (HINA, REUTERS, HMZ)	1.076.113	1.039.336	1.134.152	5,4%	9,1%
6.	Usluge zaštitarskih tvrtki	694.964	721.327	1.118.859	61,0%	55,1%
7.	Troškovi istraživanja tržišta	899.874	789.171	1.114.112	23,8%	41,2%
8.	Telekomunikacijske i prijevozne usluge	829.849	776.580	858.439	3,4%	10,5%
9.	Komunalne naknade i članarine, administrativne takse i ostale naknade	778.093	725.123	825.044	6,0%	13,8%
10.	Službena putovanja	674.462	411.107	830.676	23,2%	102,1%
11.	Osiguranje	546.978	578.891	529.759	-3,1%	-8,5%
12.	Grafičke usluge	499.606	532.375	506.480	1,4%	-4,9%
13.	Usluga digitalizacije	181.658	179.032	500.000	175,2%	179,3%
14.	EBU - ostali troškovi	428.339	390.328	442.096	3,2%	13,3%
15.	Trošak rezervnih dijelova	604.419	359.236	429.615	-28,9%	19,6%
16.	Trošak sitnog inventara, garderobe, rekvizita, zaštitne i radne odjeće	493.246	219.315	395.389	-19,8%	80,3%
17.	Usluge na obradi arhivskog materijala i izradi digitalnih medija	195.881	210.792	345.429	76,3%	63,9%
18.	Zdravstvene usluge	277.774	161.874	330.356	18,9%	104,1%
19.	Trošak nabavljene vode (vodovod, aparati za vodu)	203.786	164.245	217.211	6,6%	32,2%
20.	Troškovi reklame i promidžbe	197.494	32.826	197.621	0,1%	502,0%
21.	Stručno usavršavanje (seminari i tečajevi)	179.840	86.623	198.469	10,4%	129,1%
22.	Reprezentacija	136.375	75.462	191.547	40,5%	153,8%
23.	Naknade štete po sudskim sporovima	159.267	224.738	109.496	-31,3%	-51,3%
24.	Sudski troškovi (RTV pristojba i sudske nagodbe)	133.121	42.175	82.723	-37,9%	96,1%
25.	Oglašavanje u javnim glasilima	87.154	61.593	78.748	-9,6%	27,9%
26.	Benzin	44.025	53.341	47.514	7,9%	-10,9%
27.	Trošak stručne literature i tiskovina	43.650	30.816	44.420	1,8%	44,1%
28.	Vrijednosno usklađenje	33.181	197.886	0	-100,0%	-100,0%
29.	Naknadno utvrđeni troškovi	0	816.871	0	-	-100,0%
30.	Ostalo	1.016.751	825.834	568.583	-44,1%	-31,2%
	Ukupno	17.092.477	15.847.495	18.319.250	7,2%	15,6%

Najveći udio u ostalim režijskim troškovima 2024. godini odnosi se na slijedeće:

- platni promet i poštarina iznose 2,5 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. godine veće za 454 tisuća eura (+22,2%), a najveći dio se odnosi na univerzalne poštanske usluge (1,7 milijuna eura), bankarske usluge (351 tisuća eura) i trošak naknade FINA-e za provedbe ovrhe (332 tisuća eura)
- intelektualne, savjetodavne, usluge odvjetnika i javnih bilježnika iznose 2 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. godine više za 52,4 tisuća eura (+2,7%), a odnosi se na trošak javnog bilježnika-PRIS (830 tisuća eura), trošak odvjetnika-PRIS (613 tisuća eura), intelektualne usluge (287 tisuća eura) i usluge pravnog zastupanja i vezanih usluga savjetovanja (197 tisuća eura).
- stalne i povremene najamnine iznose 1,4 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. više za 76 tisuća eura (+5,9%), a odnosi se na trošak najamnina za software (593 tisuće eura) i na trošak stalnih najamnina prostora od pravnih osoba (513 tisuća eura).
- trošak sirovine i materijala iznose 1,3 milijuna eura što je u odnosu na plan 2023. manje za 36 tisuća eura (-2,6%), a odnosi se na trošak potrošnog materijala za popravke i održavanje (653 tisuća eura), trošak medija za pohranu zvuka, slike i podataka (188 tisuća eura).
- trošak usluge agencija (HINA, REUTERS, HMZ) iznose 1,1 milijun eura što je u odnosu na plan 2023. više za 58 tisuća eura (+5,4%).

4.7. Financijski rashodi

Tablica 17 Financijski rashodi

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.	Razlika plan 2024. / plan 2023.	Razlika plan 2024. / procjena 2023.
1	2	3	4	5	$6=(5-3)/3$	$7=(5-4)/4$
1.	Redovne kamate	661.491	503.374	1.085.000	64,0%	115,5%
2.	Zatezne kamate	26.545	152.539	27.000	1,7%	-82,3%
3.	Kamate na radne sporove	0	22.291	0	-	-100,0%
4.	Negativne tečajne razlike – realizirane	26.545	39.232	27.000	1,7%	-31,2%
	Ukupno	714.580	717.437	1.139.000	59,4%	58,8%

5. Bilanca

Prelaskom na neprofitno računovodstvo, te promjenom računovodstvene osnove, usvojena je nova struktura kontnog plana, te financijskih izvještaja. Sukladno tome prikazujemo skraćenu strukturu planske bilance sastavljene prema strukturi izvještaja neprofitnog računovodstva.

Tablica 18 Bilanca

u EUR

Red. br.	Naziv	AOP	Plan 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	IMOVINA			
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	218.921.238	239.793.303
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	158.164.048	168.475.232
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	143.137.131	150.993.440
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	184.048	201.913
041	<i>Zalihe sitnog inventara</i>	052	184.048	201.913
042	<i>Sitni inventar u uporabi</i>	053	6.135.633	5.870.058
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	7.739.442	10.397.204
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	783.745	810.704
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	60.757.190	71.318.071
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	14.400.000	12.074.758
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.066.007	4.274.037
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	366.211	366.211
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	3.768	3.768
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	99.711	99.711
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	25.368.863	17.585.214
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	17.452.629	12.842.152
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI			
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	218.921.238	239.793.303
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	81.909.677	96.237.837
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	15.241.974	24.965.275
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	57.281.000	57.709.000
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	9.386.703	13.563.562
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	137.011.561	143.555.466
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	161.254.880	161.113.670
5221	Višak prihoda	199		
5222	Manjak prihoda	200	24.243.319	17.558.205
	IZVANBILANČNI ZAPISI			
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	54.782.365	54.782.365
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	54.782.365	54.782.365

5.1. Pokazatelji

Tablica 19 Pokazatelji

Red. br.	Naziv	Opis	Pokazatelj na dan 31.12.2023.	Pokazatelj na dan 31.12.2024.	Tumač
I. Pokazatelji likvidnosti					
	Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)	Kratkotrajna imovina	2,49	1,24	Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza, te je poželjno da je 2 ili veći od 2.
		Kratkoročne obveze			
	Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)	Dugotrajna imovina	0,81	0,83	Koeficijent financijske treba biti manji od 1 što ukazuje na to da se iz dijela dugoročnih izvora financiranja kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza.
		Kapital+Dugoročne obveze			
II. Pokazatelji zaduženosti					
	Koeficijent zaduženosti (KZ)	Ukupne obveze	0,37	0,40	Koeficijent zaduženosti pokazuje koliki je postotak imovine financiran iz tuđih sredstava te je poželjno da je 50 % ili manji.
		Ukupna imovina			
	Stupanj pokrića I	Kapital	0,87	0,85	Stupanj pokrića I prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom te je poželjno da je što veći.
		Dugotrajna imovina			
	Stupanj pokrića II	Kapital+Dugoročne obveze	1,23	1,20	Stupanj pokrića II prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom uvećanom za dugoročne obveze te je poželjno da je veći od 1.
		Dugotrajna imovina			
III. Pokazatelji aktivnosti					
	Koeficijent obrta ukupne imovine (KO ui)	Ukupni prihodi	0,79	0,85	Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda te bi trebao biti što veći.
		Ukupna imovina			
	Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (KO ki)	Ukupni prihodi	2,84	4,25	Koeficijent obrta kratkotrajne imovine govori koliko puta se kratkotrajna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno mjeri relativnu efikasnost kojom poduzeće rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda te je poželjno da je što veći.
		Kratkotrajna imovina			

Nastavak tablice 19 Pokazatelji

Red. br.	Naziv	Opis	Pokazatelj na dan 31.12.2023.	Pokazatelj na dan 31.12.2024.	Tumač
	Koeficijent obrta potraživanja	Prihodi od prodaje	6,61	10,08	Koeficijent obrta potraživanja ukazuje na trajanje naplate potraživanja te je poželjno da je što veći.
		Potraživanja od kupaca			
	Trajanje naplate potraživanja	365	55,21	36,21	Trajanje naplate potraživanja upućuje na broj dana potreban za naplatu potraživanja. Što je pokazatelj manji to je povoljniji.
		Koeficijent obrta potraživanja			
IV.	Pokazatelj ekonomičnosti				
	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (E u)	Ukupni prihodi	1,0072	1,0008	Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda te bi trebao biti veći od 1 ili što veći što ukazuje na poslovanje s dobiti.
		Ukupni rashodi			
V.	Pokazatelji profitabilnosti				
	Profitabilnost (Marža profita)	Dobit / gubitak	0,71%	0,08%	Profitabilnost pokazuje koliko se dobiti ostvaruje na ukupnim prihodima te je poželjno da je pokazatelj što veći.
		Ukupni prihodi			
	Stopa povrata imovine (ROA)	Dobit / gubitak	0,57%	0,07%	Stopa povrata imovine je indikator uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti. Pokazatelj manji od 5% ukazuje na visok stupanj intenzivnosti imovine.
		Ukupna imovina			
	Stopa povrata glavnice (ROE)	Dobit / gubitak	0,91%	0,12%	Stopa povrata glavnice pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće ostvaruje na jedinicu vlastitog kapitala.
		Kapital			

6. Plan zaduživanja i otplata

Tablica 20 Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica)

u 000 EUR

Red. br.	Banka	Stanje duga 31.12.2023.	Valuta*	Promjene glavnice 2024.			Datum otplate kredita	Stanje 31.12.2024.
				Zaduženja	Otplata	Neto promjena siječanj - prosinac 2024.		
1.	ZABA (6/2019.)	885	EUR		-885	-885	31.05.2024.	0
2.	OTP BANKA (4/2020.)	3.008	EUR		-2.125	-2.125	31.03.2025.	883
3.	ZABA (12/2020.)	4.249	EUR		-2.123	-2.123	31.12.2025.	2.126
4.	OTP BANKA (11/2021.)	6.548	EUR		-2.123	-2.123	11/2026.	4.425
5.	PBZ (04/2022.)	7.409	EUR		-2.123	-2.123	04/2027.	5.286
6.	ZABA (12/2022.)	7.432	EUR		-1.860	-1.860	12/2027.	5.572
7.	PBZ (06/2023.)	13.000	EUR		-3.000	-3.000	06/2028.	10.000
8.	ZABA (11/2023.)	14.750	EUR		-3.000	-3.000	11/2028.	11.750
9.	NOVI KREDIT (03/2024.)			15.000	-2.250	12.750	03/2029.	12.750
10.	NOVI KREDIT (11/2024.)			5.000	-83	4.917	11/2029.	4.917
	Dugoročni krediti	57.281		20.000	-19.572	428		57.709

Tablica 21 Pregled novih zaduženja

u 000 EUR

Red. br.	Banka	Glavnica	Kamata %	Razdoblje	Namjena
1.	NOVI KREDIT	15.000	3,58% fiksna	03/2024. - 03/2029.	Investicije i obrtna sredstva
2.	NOVI KREDIT	5.000	3,58% fiksna	11/2024. - 11/2029.	Investicije i obrtna sredstva
	Ukupno	20.000			

Tablica 22 Pregled troškova kamata

u 000 EUR

Red. br.	Banka	Namjena kredita	Kamata % (ugovoreno)	Kamata % (refinancirana, važeća na 30.9.2020.)	Naknada %	Razdoblje	Trošak kamata 2024.
1.	ZABA (6/2019.)	Investicije i tekuća likvidnost	0,78% fiksno	0,78% fiksno	0	6/2019. - 5/2024.	5
2.	OTP BANKA (4/2020.)	Investicije i tekuća likvidnost	0,55% fiksno	0,55% fiksno	0	30.4.2020. - 31.3.2025.	9
3.	ZABA (12/2020.)	Investicije i tekuća likvidnost	0,54% fiksno	-	0	11/2025.	23
4.	OTP BANKA (11/2021.)	Investicije i tekuća likvidnost	0,31% fiksno	-	0	11/2021. - 10/2026.	16
5.	PBZ (04/2022.)	Investicije i tekuća likvidnost	0,47% fiksno	-	0	4/2022. - 4/2027.	36
6.	ZABA (12/2022.)	Investicije i tekuća likvidnost	1,37% fiksno	-	0	12/2022. - 10.2027.	104
7.	PBZ (06/2023.)	Investicije i obrtna sredstva	3,43% fiksno	-		6/2023. - 6/2028.	387
8.	ZABA (11/2023.)	Investicije i obrtna sredstva	3,58% fiksno	-		11/2023. - 11/2028.	487
9.	NOVI KREDIT (03/2024.)	Investicije i obrtna sredstva	3,58% fiksna			03/2024. - 03/2029.	388
10.	NOVI KREDIT (11/2024.)	Investicije i obrtna sredstva	3,58% fiksna			11/2024. - 11/2029.	13
	Dugoročni krediti						1.468

Uz osam postojećih dugoročnih kredita, HRT planira u 2024. godini, za potrebe financiranja nabave planiranih investicija, kao i podmirenja troškova sportskih prava za velike sportske događaje (EURO 2024 i 2028, UEFA Liga prvaka) dva nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 20 milijuna eura. Nova kreditna zaduženja, sukladno dosadašnjoj praksi, HRT prvenstveno planira realizirati uz fiksnu kamatnu stopu, no u ovisnosti o uvjetima financiranja u trenutku zaduženja, odabrati će se najpovoljniji model financiranja uz maksimalnu sigurnost budućih novčanih tokova.

Kreditna zaduženja pratit će realizaciju investicijskih projekata kao i financijskog plana, te u slučaju potpune realizacije istog, očekuje se povećanje obveza u odnosu na 1.1.2024. godine za sveukupno 428 tisuća eura uz godišnji trošak kamata od 1,5 milijuna eura.

Plan mjesečne otplate glavnice kredita

Tablica 23 Plan zaduženja i mjesečne otplate glavnice kredita

u 000 EUR

Red. br.	Banka	Stanje 31.12.2023.	Plan siječanj	Plan veljača	Plan ožujak	Plan travanj	Plan svibanj	Plan lipanj	Plan srpanj	Plan kolovoz	Plan rujanj	Plan listopad	Plan studeni	Plan prosinac	Stanje 31.12.2024.
1.	ZABA (6/2019.)	885	-177	-177	-177	-177	-177	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP BANKA (4/2020.)	3.008	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	883
3.	ZABA (12/2020.)	4.249	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	2.126
4.	OTP BANKA (11/2021.)	6.548	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	4.425
5.	PBZ (04/2022.)	7.409	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	5.286
6.	ZABA (12/2022.)	7.432	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	5.572
7.	PBZ (06/2023.)	13.000	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	10.000
8.	ZABA (11/2023.)	14.750	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	11.750
9.	NOVI KREDIT (03/2024.)				15.000	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	12.750
10.	NOVI KREDIT (11/2024.)												5.000	-83	4.917
	Dugoročni krediti	57.281	-1.540	-1.540	13.460	-1.540	-1.540	-1.363	-1.363	-1.613	-1.613	-1.613	-1.387	-1.696	57.709

Tablica 24 Plan mjesečne otplate kamata po kreditima

u 000 EUR

Red. br.	Banka	Stanje 31.12.2023.	Plan siječanj	Plan veljača	Plan ožujak	Plan travanj	Plan svibanj	Plan lipanj	Plan srpanj	Plan kolovoz	Plan rujanj	Plan listopad	Plan studeni	Plan prosinac	Stanje 31.12.2024.
1.	ZABA (6/2019.)	16	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
2.	OTP BANKA (4/2020.)	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9
3.	ZABA (12/2020.)	29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
4.	OTP BANKA (11/2021.)	22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
5.	PBZ (04/2022.)	85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6.	ZABA (12/2022.)	83	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	104
7.	PBZ (06/2023.)	246	37	34	35	33	34	32	32	32	30	30	29	29	387
8.	ZABA (11/2023.)	0	46	45	41	43	41	42	39	40	39	37	38	36	487
9.	NOVI KREDIT (03/2024.)					46	45	46	45	41	43	41	42	39	388
10.	NOVI KREDIT (09/2024.)													13	13
	Dugoročni krediti	502	102	98	94	140	136	135	131	128	127	123	123	131	1.468

7. Planirani novčani tijek (direktnom metodom)

Tablica 25 Planirani novčani tijek po mjesecima

u 000 EUR

Red. Br.	HRT - IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (MJESEČNA DINAMIKA)	Plan 01 2024	Plan 02 2024	Plan 03 2024	Plan 04 2024	Plan 05 2024	Plan 06 2024	Plan 07 2024	Plan 08 2024	Plan 09 2024	Plan 10 2024	Plan 11 2024	Plan 12 2024	Plan 2024
	Početno stanje	14.400	11.782	8.526	19.637	16.558	13.618	16.845	13.091	9.555	12.944	9.822	12.517	14.400
1.	Novčani primici od poslovnih aktivnosti	15.232	14.122	16.596	14.600	15.340	20.907	16.298	15.191	20.967	16.002	15.669	20.581	201.505
1.1.	Novčani primici od mjesečne pristojbe	13.960	12.836	13.874	13.028	13.669	14.175	14.387	13.692	13.647	13.297	13.323	14.250	164.137
1.2.	Novčani primici od prodaje oglasa	392	406	483	691	790	1.244	1.030	618	1.831	1.824	1.466	1.843	12.618
1.3.	Novčani primici od ostalih prihoda	881	881	2.239	881	881	5.489	881	881	5.489	881	881	4.489	24.751
1.3.1.	<i>Ostali prihodi</i>	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	10.569
1.3.2.	<i>Donacije</i>	0	0	1.358	0	0	4.608	0	0	4.608	0	0	3.608	14.182
2.	Novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Novčani primici od kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000
3.1.	Novčani primici od glavnice kredita	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	20.000
4.	PRIMICI UKUPNO (1+2+3)	15.232	14.122	31.596	14.600	15.340	20.907	16.298	15.191	20.967	16.002	20.669	20.581	221.505
5.	UKUPNO RASPOŠIIVA SREDSTVA:	29.632	25.905	40.122	34.237	31.897	34.525	33.143	28.282	30.522	28.945	30.491	33.098	235.905
6.	Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	15.305	14.172	14.949	14.799	13.944	14.714	15.942	15.193	13.544	14.616	14.044	13.341	174.562
6.1.	Novčani izdaci za zaposlene	5.705	5.454	6.316	5.705	5.974	5.955	6.271	6.753	5.955	5.705	5.974	6.151	71.917
6.2.	Novčani izdaci za vanjske suradnike	756	690	957	712	711	729	432	346	462	722	826	527	7.871
6.3.	Novčani izdaci za dobavljače	6.740	6.619	6.133	6.338	5.872	6.028	7.154	6.688	5.778	6.144	5.893	5.336	74.722
6.3.1.	<i>dobavljači</i>	6.226	5.560	5.815	5.567	5.549	5.693	6.474	5.966	5.371	5.718	5.546	5.128	68.614
6.3.2.	<i>sport</i>	514	1.059	319	771	323	336	680	722	407	426	346	207	6.108
6.4.	Novčani izdaci za zakonska davanja - FzPPIRM	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4.558
6.5.	Novčani izdaci za zakonska davanja - HAVC	685	0	0	685	0	0	685	0	0	685	0	0	2.739
6.6.	Novčani izdaci za zakonska davanja - VzEM	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	787
6.7.	Novčani izdaci za kamate na kredite - dosadaš.	102	98	94	94	91	89	86	87	84	82	81	79	1.067
6.8.	Novčani izdaci za kamate na kredite -novi	0	0	0	46	45	46	45	41	43	41	42	52	401
6.9.	Novčani izdaci za poreze - redovni	486	486	486	500	500	950	500	500	500	500	500	500	6.407
6.10.	Ostali novčani izdaci	387	380	518	275	306	470	324	332	276	292	282	251	4.092
7.	Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	1.004	1.667	3.997	1.090	2.545	1.354	2.496	1.922	2.422	2.895	2.318	5.981	29.689
7.1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne imovine	58	58	109	89	276	338	365	791	1.218	1.198	368	4.486	9.354
7.2.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne imovine	946	1.608	3.888	1.001	2.270	1.016	2.131	1.131	1.203	1.697	1.949	1.495	20.335
8.	Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	1.540	1.540	1.540	1.790	1.790	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.696	19.574
8.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita - dosadašnji	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	17.241
8.2.	Novčani izdaci za otplatu glavnice-novi	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	333	2.333
8.3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	IZDACI UKUPNO	17.850	17.378	20.485	17.679	18.279	17.680	20.051	18.728	17.578	19.124	17.974	21.018	223.825
	STANJE NA RAČUNU	11.782	8.526	19.637	16.558	13.618	16.845	13.091	9.555	12.944	9.822	12.517	12.080	12.080

8. Investicije

HRT u 2024. godini planira **nova investicijska ulaganja** u ukupnom iznosu **35,4 milijuna eura** što je 4,2 milijuna eura manje nego prethodne godine. Od tog iznosa 24,7 milijuna eura ulaganja se odnosi na programske sadržaje zajedno s kapitalnim djelima iz vlastite proizvodnje, dok se 10,6 milijuna eura odnosi na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja).

Procijenjena realizacija investicija u 2023. godini iznosi **30,6 milijuna eura** (od čega se 19,6 milijuna eura odnosi na ulaganja u programske sadržaje i 11,1 milijuna eura na materijalna i nematerijalna ulaganja (bez programskih sadržaja).

Tablica 26 Ukupne nove investicije u 2024. godini (s nepriznatim PDV-om)

u EUR

Red. br.	Naziv	Plan 2023.	Procjena 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4	5
1.	Ukupno mat. i nemat imovina (bez programskih sadržaja)	10.591.531	11.051.827	10.643.314
1.1.	Materijalna imovina	10.396.652	10.805.931	9.829.329
1.2.	Nematerijalna imovina (bez programskih sadržaja)	194.879	245.896	813.985
2.	Programski sadržaji	20.577.211	19.582.493	24.724.794
	Ukupno	31.168.742	30.634.320	35.368.108

8.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje

U nastavku donosimo pregled plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu u sklopu kojeg se nalaze i projekti koji zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju u sklopu dugotrajne nematerijalne imovine te su planirani u Planu investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje.

Tablica 27 Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela)

u EUR

Kanal / odjel	Licence stranog programa	Troškovi vlastite proizvodnje kapitalnih djela	Ukupno	% ukupnih nematerijalnih investicija	% investicija u kanalu
1	2	3	4	5	6
HTV 1	6.433.300	3.602.484	10.035.784	99,60%	100,00%
- DOKUMENTARNI SADRŽAJI		3.602.484	3.602.484	35,75%	35,90%
Dioklecijan		3.027.189	3.027.189	30,04%	30,16%
Putopis		163.976	163.976	1,63%	1,63%
Vrhovi Hrvatske		79.504	79.504	0,79%	0,79%
Serijski spoj		233.756	233.756	2,32%	2,33%
Grobovi		98.060	98.060	0,97%	0,98%
- ODABIR I NABAVA PROG. SADRŽAJA	6.433.300	0	6.433.300	63,85%	64,10%
Filmski sadržaji	6.433.300	0	6.433.300	63,85%	64,10%
HTV 2	24.438	0	24.438	0,24%	100,00%
- DRAMA	24.438	0	24.438	0,24%	100,00%
Hrvatski film	24.438	0	24.438	0,24%	100,00%
HTV 3	15.476	0	15.476	0,15%	100,00%
- KULTURA	6.422	0	6.422	0,06%	41,49%
ART animacija	6.422	0	6.422	0,06%	41,49%
- GLAZBENI SADRŽAJI	9.054	0	9.054	0,09%	58,51%
Nabava glazbenih sadržaja	9.054	0	9.054	0,09%	58,51%
HTV	6.473.213	3.602.484	10.075.697	100,00%	-

Planirana proizvodnja kapitalnih djela (3,6 milijuna eura) je veća u 2024. godini za 1,7 milijuna eura u odnosu na 2023. godinu zbog većih troškova proizvodnje Dioklecijana i novih kapitalnih djela Dokumentarne produkcije.

Pregled ukupnih investicija u dugotrajnu nematerijalnu imovinu

Domaće investicije – nezavisna produkcija	14.071.849 eura bruto
Strane investicije – nezavisna produkcija	577.248 eura bruto
Strane investicije (licence stranog programa)	6.473.213 eura bruto
Proizvodnja kapitalnih djela	3.602.484 eura bruto
Ukupno investicija u programske sadržaje	24.724.794 eura bruto

U sklopu domaćih investicija planirana su sredstva za izvršenje zakonske obveze o ulaganju 15% programskog proračuna u nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskome jeziku. Programski proračun obuhvaća troškove proizvodnje audiovizualnih sadržaja namijenjenih objavljivanju na televizijskim programskim kanalima i u audiovizualnim uslugama na zahtjev u toj godini.

HRT planira izvršiti zakonsku obvezu te od nezavisnih proizvođača naručiti/otkupiti djela u vrijednosti od 14,6 milijun eura bruto od čega 14,1 milijuna eura planira ugovoriti od domaćih nezavisnih producenata, dok se 577 tisuća eura odnose na planirane nabave programskih sadržaja od stranih nezavisnih producenata.

Tablica 28 Otkup djela od nezavisnih proizvođača

u EUR

Red. br.	Opis	Plan 2024. neto	Plan 2024. bruto
1	2	3	4
1.1.	Zakonska obveza 15% - Investicije	11.463.829	14.071.849
1.2.	Nabava stranih programskih sadržaja - nezavisna produkcija	486.151	577.248
	Nova investicija u 2024. godini	11.949.980	14.649.097

Tablica 29 Plan novih investicija 2024. godini

u EUR

Poslovna jedinice (PJ/SUJ)	MT	Predmet nabave	Ukupno iznos neto	Ukupno iznos s nepriznatim PDV-om	Planirani kvartal isporuke/ izvršenja
Poslovanje	55100	Uredski namještaj	26.482	32.507	Q2/2025
Poslovanje	55100	Radni stolci	135.000	165.713	Q4
Poslovanje	55111	Projekt rekonstrukcije kosog krova zgrade Hrvatskog radija Osijek	23.000	28.233	Q3
Poslovanje	55111	Rekonstrukcija kosog krova zgrade Hrvatskog radija Osijek	100.000	122.750	Q4
Poslovanje	55111	Nadzor rekonstrukcije kosog krova zgrade Hrvatskog radija Osijek	9.000	11.048	Q4
Poslovanje	55111	Projekt rekonstrukcije krovnih kupola HRT doma	24.000	29.460	Q3
Poslovanje	55111	Rekonstrukcija krovnih kupola HRT doma 1. faza	150.000	184.125	Q4
Poslovanje	55111	Nadzor nad rekonstrukcijom krovnih kupola HRT doma	18.000	22.095	Q4
Poslovanje	55111	Nadzor sanacije ophoda tornja HRT-a zgrade B10	12.000	14.730	Q4
Poslovanje	55111	Koordinator II sanacije ophoda tornja HRT-a zgrade B10	3.000	3.683	Q4
Poslovanje	55111	Projekt sanacije armirano betonske grede objekta B30 2.kat	8.000	9.820	Q2
Poslovanje	55111	Sanacija armirano betonske grede objekta B30 2.kat	23.000	28.233	Q4
Poslovanje	55111	Projekt sanacije podne armirano betonske ploče objekta B30	22.000	27.005	Q3
Poslovanje	55111	Sanacija podne armirano betonske ploče objekta B30	190.000	233.225	Q4
Poslovanje	55111	Studija izvedivosti i idejni projekt za izvedbu stropa iznad prostora Trga objekt B10	15.000	18.413	Q1
Poslovanje	55111	Glavni i Izvedbeni projekt za izvedbu stropa iznad prostora Trga objekt B10	35.000	42.963	Q3
Poslovanje	55111	Izvođenje stropa iznad prostora Trga objekt B10	200.000	245.500	Q4/2025
Poslovanje	55111	Nadzor nad izvođenjem stropa iznad prostora Trga objekt B10	17.000	20.868	Q4/2025
Poslovanje	55112	Izolacija kanala povratnog zraka u strojarnici B 20 i B 10	58.000	71.195	Q1/2025
Poslovanje	55112	Ugradnja termo ventila sa digitalnim termostatskim glavama te opremanje tlačnim neovisnim regulacijskim ventilima u B 10	71.000	87.153	Q4
Poslovanje	55112	Izrada projekta za centralizaciju hlađenja u B 50	8.000	9.820	Q2
Poslovanje	55112	Nadzor nad investicijskom projektom: centralizacija hlađenja u B 50	13.000	15.958	Q4
Poslovanje	55112	Centralizacija hlađenja u B 50	60.000	73.650	Q1/2025
Poslovanje	55112	Solarna elektrana u HRT centru Split	110.000	135.025	Q4/2025
Poslovanje	55112	Zamjena UPS uređaja u HRT centrima	26.500	32.529	Q3

Nastavak tablice 29 Plan novih investicija 2024. godini

u EUR

Poslovna jedinice (PJ/SUJ)	MT	Predmet nabave	Ukupno iznos neto	Ukupno iznos s nepriznatim PDV-om	Planirani kvartal isporuke/ izvršenja
Poslovanje	55112	Zamjena baterija na UPS2 sustavu u TS2	190.000	233.225	Q4
Poslovanje	55112	Izrada projektnog rješenja Rekonstrukcija i zamjena redundantnog UPS napajanja rasvjete studija 10	13.000	15.958	Q2
Poslovanje	55112	Dogradnja redundantnog UPS napajanja rasvjete studija 10	40.000	49.100	Q4
Poslovanje	55112	Zamjena malih klima sustava	50.000	61.375	Q4
Poslovanje	55112	Nadzor nad radovima Zamjena malih klima sustava	13.000	15.958	Q4
Poslovanje	55112	Digitalni satni moduli	10.000	12.275	Q3
Poslovanje	55112	Izrada projekta rekonstrukcije dizala	7.000	8.593	Q2
Poslovanje	55112	Rekonstrukcija osobnih-teretnih dizala u B10 i B30 HRT Doma	120.000	147.300	Q2/2025
Poslovanje	55112	Nadzor investicijskih projekata rekonstrukcije dizala	3.000	3.683	Q4
Poslovanje	55112	Zamjena energetske napajanja	595.000	730.363	Q3/2025
Poslovanje	55112	Projekt zamjene klimatizacijskih jedinica u B 20 i djelomično u B 10	10.000	12.275	Q2
Poslovanje	55112	Nadzor nad investicijskom projektom :zamjene klimatizacijskih jedinica u B 20 i djelomično u B 10	15.000	18.413	Q4
Poslovanje	55120	Zamjena dotrajalih elemenata i nadogradnja novim elementima sustava tehničke zaštite	230.000	282.325	Q3/2025
Poslovanje	55120	Izrada izvedbenog projekta sustava tehničke zaštite	8.000	9.820	Q3
Poslovanje	55120	Stručni nadzor nad radovima zamjene dotrajalih elemenata i nadogradnje sustava tehničke zaštite	7.500	9.206	Q2/2025
Produkcija	73010	Timpani	50.000	62.500	Q3
Produkcija	73010	Tuba	18.000	22.500	Q3
Produkcija	73010	Flauta	12.000	15.000	Q3
Produkcija	77000	E-arhiv	130.000	162.500	Q2/2025
Produkcija	77020	Sanacija i proširenje arhivske rashladne komore	110.000	137.500	Q4
Produkcija	78010	Programski paket za obradu slike i animaciju	5.000	6.138	Q2
Produkcija	78010	Računala po grupama	12.000	14.730	Q1
Produkcija	78020	Programski paket za obradu slike i animaciju	6.000	7.365	Q2
Produkcija	78020	Računala po grupama	3.000	3.683	Q2
Produkcija	78021	Mjerni i kontrolni instrumenti	800	982	Q2
Produkcija	78021	Ručni i električni alati	3.000	3.683	Q2
Produkcija	78022	Frizerski stolci	4.000	4.910	Q2
Produkcija	78022	Podij - pozornica	22.000	27.005	Q3
Produkcija	78022	Paletni viličar sa produženim vilicama	1.500	1.841	Q2
Produkcija	78031	Računala po grupama	4.200	5.156	Q2
Tehnologija	80000	Studijska news automatizacija	350.000	429.625	Q1/2025

Nastavak tablice 29 Plan novih investicija 2024. godini

u EUR

Poslovna jedinica (PJ/SUJ)	MT	Predmet nabave	Ukupno iznos neto	Ukupno iznos s nepriznatim PDV-om	Planirani kvartal isporuke/ izvršenja
Tehnologija	83000	Tonski stol	80.000	98.200	Q3
Tehnologija	83000	Radovi na uređenju studija HR	50.000	61.375	Q3
Tehnologija	83000	Tonski stol	45.000	55.238	Q3
Tehnologija	83000	Sustav za Streaming za HR2	20.000	24.550	Q3
Tehnologija	83000	Tonski kontribucijski kodeci	18.000	22.095	Q3
Tehnologija	83000	Tonska oprema po grupama	9.000	11.048	Q1
Tehnologija	83000	Radne stanice	8.000	9.820	Q3
Tehnologija	83000	Hibridi	7.000	8.593	Q3
Tehnologija	83000	Tonska oprema po grupama	6.000	7.365	Q2
Tehnologija	83000	Hibridi	5.600	6.874	Q2
Tehnologija	83000	Digitalna procesna oprema	4.500	5.524	Q2
Tehnologija	83000	Mjerni i kontrolni instrumenti	4.000	4.910	Q2
Tehnologija	83000	Tehnološki namještaj	4.000	4.910	Q2
Tehnologija	83000	Tonska oprema po grupama	2.800	3.437	Q3
Tehnologija	83010	Tonska kola	300.000	375.000	Q1/2025
Tehnologija	83010	Sustav za planiranje proizvodnih kapaciteta	140.000	175.000	Q3
Tehnologija	83010	Tonski stol	65.000	81.250	Q3
Tehnologija	83010	Tonski kontribucijski kodeci	15.000	18.750	Q3
Tehnologija	83010	Tonska oprema po grupama	8.000	10.000	Q3
Tehnologija	83010	Tehnološki namještaj	5.000	6.250	Q2
Tehnologija	83030	Zamjena diskovnog sustava	105.000	128.888	Q3
Tehnologija	83030	Radne stanice	52.500	64.444	Q2
Tehnologija	83030	SQL licence	38.000	46.645	Q2
Tehnologija	83030	Radne stanice	29.400	36.089	Q2
Tehnologija	83030	Računalni poslužitelji	28.000	34.370	Q2
Tehnologija	83030	Tonska procesna oprema	17.000	20.868	Q2
Tehnologija	83030	Software za audio produkciju	15.000	18.413	Q2
Tehnologija	83050	Tonski stol za odvijanje programa	25.000	31.250	Q2
Tehnologija	83050	Tonska oprema po grupama	21.000	26.250	Q2
Tehnologija	83050	Tonski stol za montažnu režiju	20.000	25.000	Q2
Tehnologija	83050	Oprema za video streaming	12.000	15.000	Q2
Tehnologija	83050	Miksete	10.000	12.500	Q2
Tehnologija	83050	Hibridi	8.000	10.000	Q2
Tehnologija	83050	Audio Licence	4.100	5.125	Q1
Tehnologija	83050	Tonski kontribucijski kodeci	4.000	5.000	Q3
Tehnologija	83050	Uređaji za snimanje i reprodukciju	3.200	4.000	Q2
Tehnologija	84110	HD mikrovalni linkovi	225.000	276.188	Q4
Tehnologija	84120	Interkom	300.000	368.250	Q3
Tehnologija	84120	SPG sekcija za ST 9/10	40.000	49.100	Q3
Tehnologija	84120	Monitorski zid za studio 10	40.000	49.100	Q3

Nastavak tablice 29 Plan novih investicija 2024. godini

u EUR

Poslovna jedinice (PJ/SUJ)	MT	Predmet nabave	Ukupno iznos neto	Ukupno iznos s nepriznatim PDV-om	Planirani kvartal isporuke/ izvršenja
Tehnologija	84120	Tonska oprema po grupama	40.000	49.100	Q4
Tehnologija	84120	Tehnološki namještaj	7.500	9.206	Q2
Tehnologija	84120	Uređaji za snimanje i reprodukciju	3.140	3.854	Q3
Tehnologija	84120	Računala po grupama	1.500	1.841	Q2
Tehnologija	84130	Efekt rasvjeta	300.000	368.250	Q3
Tehnologija	84130	Terenska LED rasvjeta	150.000	184.125	Q3
Tehnologija	84512	Nadogradnja DNR sustava	396.500	486.704	Q3
Tehnologija	84512	Video poslužitelj	30.000	36.825	Q4
Tehnologija	84520	Proširenje Isilon sustava za pohranu video sadržaja	170.000	208.675	Q3
Tehnologija	84520	Nadogradnja Avid sustava za montažu	132.500	162.644	Q4
Tehnologija	84520	Sustav za restauraciju slike	37.000	45.418	Q3
Tehnologija	84520	Uređaji za snimanje i reprodukciju	3.000	3.683	Q3
Tehnologija	84540	Nadogradnja HRT web-a	26.000	31.915	Q2/2025
Tehnologija	84540	Nadogradnja aplikacije za mobilne telefone	22.000	27.005	Q4
Tehnologija	85510	Nadogradnja sustava za automatizirano odvijanje programa	300.000	368.250	Q1/2025
Tehnologija	85520	Video zid	275.000	337.563	Q3
Tehnologija	85520	Tonski stol	165.000	202.538	Q3
Tehnologija	85520	Interkom	100.000	122.750	Q3
Tehnologija	85530	Miksete	8.100	9.943	Q2
Tehnologija	85540	ENG kamere	88.000	108.020	Q3
Tehnologija	85540	Prompter	40.000	49.100	Q4
Tehnologija	85540	Tonska oprema po grupama	20.000	24.550	Q4
Tehnologija	85540	Video serveri za reprodukciju	20.000	24.550	Q4
Tehnologija	85540	Kamere	8.800	10.802	Q2
Tehnologija	85540	Dodana oprema za kamere	5.000	6.138	Q2
Tehnologija	87000	Računala po grupama	325.000	398.938	Q1/2025
Tehnologija	87000	Aktivna mrežna oprema	190.000	233.225	Q4
Tehnologija	87000	Zamjena sustava oporavka od katastrofe	175.000	214.813	Q3
Tehnologija	87000	Nadogradnja aplikacije za pristojbu	135.000	165.713	Q4
Tehnologija	87000	Računala po grupama	100.000	122.750	Q1/2025
Tehnologija	87000	Zimbra nadogradnja	70.000	85.925	Q2
Tehnologija	87000	Sustav za interaktivni ispis	32.000	39.280	Q2
Tehnologija	87000	Nadogradnja aplikacije za Prodaju	20.000	24.550	Q4
Tehnologija	87000	Računalni periferni uređaji	15.000	18.413	Q4
Tehnologija	87000	Nadogradnja centralnog poslovno informacijskog sustava	15.000	18.413	Q4
Tehnologija	87000	Troškovi mobitela	3.000	3.683	Q4
Tehnologija	87200	Monitori	15.000	18.413	Q4
Tehnologija	87200	TV prijemnici	15.000	18.413	Q4
Ukupno			8.653.122	10.643.314	

9. Kazalo tablica

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima (interna reklasifikacija).....	5
Tablica 2. Efikasnost naplate pristojbe.....	7
Tablica 3. Ostali poslovni prihodi.....	10
Tablica 4. Financijski prihodi.....	11
Tablica 5. Financijski rashodi.....	26
Tablica 6. Troškovi proizvodnje programa.....	11
Tablica 7. Ostali troškovi proizvodnje	13
Tablica 8. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima	14
Tablica 9. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima.....	17
Tablica 10. Plan namjenskog trošenja sredstava za Program za Hrvate izvan RH.....	19
Tablica 11. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama	21
Tablica 12. Kvalifikacijska struktura radnika.....	21
Tablica 13. Struktura plaća i naknada.....	20
Tablica 14. Vanjska suradnja.....	23
Tablica 15. Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po organizacijskim jedinicama.....	24
Tablica 16. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima.....	24
Tablica 17. Ostali režijski troškovi.....	25
Tablica 18. Bilanca.....	27
Tablica 19. Pokazatelji	28
Tablica 20. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica).....	30
Tablica 21. Pregled novih zaduženja.....	30
Tablica 22. Pregled troškova kamata	30
Tablica 23. Plan zaduženja i mjesečne otplate glavnice kredita.....	32
Tablica 24. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima.....	32
Tablica 25. Planirani novčani tijek po mjesecima.....	33
Tablica 26. Ukupne nove investicije u 2024. godini (s nepriznatim PDV-om).....	34
Tablica 27. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela).....	34
Tablica 28. Otkup djela od nezavisnih proizvođača.....	35
Tablica 29. Plan novih investicija 2024. godini.....	36

10. Kazalo grafova

Graf 1. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima – HTV	15
Graf 2. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima – HR	15
Graf 3. Kvalifikacijska struktura radnika	22