

NADOMESTNO GRADIVO



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

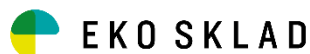
**REBALANS
POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA EKO SKLADA,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
ZA LETO 2024**

Ljubljana, junij 2024

Osnovni podatki o Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu

Skrajšano ime: Eko sklad, j. s.
Ime v angleščini: Eco Fund, Slovenian Environmental Public Fund
Spletna stran: www.ekosklad.si

Logotip:



Matična številka: 5854067000
Šifra uporabnika: 96032
Šifra glavne dejavnosti: 84.110 – Splošna dejavnost javne uprave
Davčna številka: 10677798
TRR namenskega premoženja: 011006270960308

Splošni okvir delovanja Eko sklada

Leto prve ustanovitve in zakonska podlaga: 1994, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)

Preoblikovanje v javni finančni sklad: 2001, Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/8 in 22/00)

Preoblikovanje in širitev dejavnosti: 2005, Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad: Ustanovitveni akt (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06)

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1, uporaba do 13. 4. 2022)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – skl. US, 18/23 – ZDU-10, 78/2023 – ZUNPEOVE, 95/2023 - ZIUOPZP, 131/2023 – ZORZFS in 23/2024; v nadaljnjem besedilu ZVO-2, uporaba od 13. 4. 2022 dalje)
Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, 121/22 – ZUOKPOE, 38/2024 - EZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZURE)
Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ustanovitveni akt Eko sklada) (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12, 20/13, 44/22 – ZVO-2 in 57/23)

Ključne dejavnosti (ZVO-1 in ZVO-2): Spodbujanje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena
Spodbujanje naložb v izrabo obnovljivih virov energije
Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije
Spodbujanje naložb s področja razvoja ali uporabe okoljskih tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja
Spodbujanje različnih oblik svetovanja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti
Druge dejavnosti in naloge s področja varstva okolja, ki so določene v ustanovitvenem aktu Eko sklada

Akt, ki ureja razmerja Eko sklada do uporabnikov njegovih storitev: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, objavljeni dne 13. 9. 2023 (www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji)

[poslovanja-eko-sklada\)](#)

Organi Eko sklada

Direktorica:

mag. Mojca Vendramin

Nadzorni svet:

mag. Erik Potočar, predsednik

Andrej Gnezda, namestnik predsednika

Ervina Jarc, članica

mag. Eva Križnik, članica

Kazalo

1	Obrazložitev	5
2	Ugodno kreditiranje okoljskih naložb.....	5
3	Program Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi ZURE	5
4	Nepovratne finančne spodbude iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2024	6
5	Drugi projekti.....	7
6	Kadrovski načrt	7
7	Rebalans finančnega načrta za leto 2024	9

1 Obrazložitev

Vlada Republike Slovenije je dne 13. 2. 2024 sklepom številka 47602-2/2024/3 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: PFN 2024). Rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: Rebalans 2024) je pripravljen zaradi:

- sprememb pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud, ki jih prinaša na Vladi RS sprejeti Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 (Uradni list RS, št. 106/23, v nadaljnjem besedilu: Program SPS)
- sprememb pri določanju ugodne obrestne mere in subvencionirane obrestne mere za kredite,
- sprememb Programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi ZURE, kjer se poleg nepovratnih finančnih spodbud dodajajo tudi povratna sredstva za ukrepe URE in OVE,
- uvrstitve novega projekta LIFE RENOV-AID.

2 Ugodno kreditiranje okoljskih naložb

Eko sklad nadaljuje s politiko ugodnih obrestnih mer ter subvencioniranih obrestnih mer.

Višina ugodne obrestne mere se vsakokrat oblikuje upoštevaje razpoložljiva sredstva, vzdržnost poslovanja Eko sklada (rentabilnost in likvidnost) in trenutno obrestno mero na trgu ter se objavi v posameznem javnem pozivu ali javnem razpisu.

Subvencionirano obrestno mero določi direktorica Eko sklada s sklepom, in sicer glede na višino razpisanih sredstev, višino ugodne obrestne mere in višino razpoložljivih sredstev zbranih po ZURE.

Subvencionirana obrestna mera v že objavljenih javnih pozivih in razpisih se je določila na način, da je strošek subvencije obrestne mere enak fiksnemu pribitku spremenljive obrestne mere, ki velja na javnem pozivu za druge okoljske naložbe za istovrstne kreditojemalce.

Pri javnem razpisu Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb se bo poleg subvencionirane obrestne mere iz zbranih sredstev ZURE v celoti pokrival tudi strošek odobritve in vodenja kreditov skladno s spremembo Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Z rebalansom 2024 se bo prvič dodal dodaten vir financiranja iz zbranega prispevka za energetske učinkovitost zbranega po ZURE v višini 16 mio EUR. Ti krediti bodo usmerjeni izključno v ukrepe učinkovite rabe energije in bodo vodeni ločeno od ostalih kreditov, financiranih iz namenskega premoženja Eko sklada.

3 Program Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi ZURE

Program Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi ZURE, ki je bil sprejet v Poslovnem in finančnem načrtu za leto 2024:

- **23 mio EUR** občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
- **3 mio EUR** občinam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
- **8,5 mio EUR** podjetjem za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,

se z Rebalansom Poslovnega in finančnega načrta 2024 zamenja s sledečo razdelitvijo:

- **23 mio EUR** nepovratnih finančnih spodbud občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
- **3 mio EUR** nepovratnih finančnih spodbud občinam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
- **0,5 mio EUR** nepovratnih finančnih spodbud podjetjem za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
- **16 mio EUR povratnih finančnih spodbud** občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Predlagana razdelitev sredstev, zbranih na podlagi ZURE, je okvirna in se bo glede na povpraševanje po spodbudah lahko spreminjala. Cilj je, da se za objavljene javne pozive zagotovi toliko sredstev, da se dodeljevanje izvaja brez prekinitve celo leto.

Nadalje bo Eko sklad na podlagi Strateškega načrta izvajanja programov za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije 2020-2024 zagotovil 0,45 mio EUR Centru za podpore/Borzen. Na podlagi 56. člena ZURE bo Eko sklad zagotavljal tudi izvajanje programa energetskega svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET, za kar je predvidenih 1,2 mio EUR iz ZURE. Sredstva do 3,95 mio EUR bodo namenjena subvencioniranju obrestne mere oziroma pokrivanju izpada prihodka Eko sklada iz naslova nižje obrestne mere za kredite, ter 0,1 mio za nepredvidene situacije, do katerih lahko pride pri izvajanju ukrepov energetske revščine. Za stroške Eko sklada se bo zagotovilo do 1,8 mio EUR. Skupaj je za vse naštetе namene predvideno **do 50 mio EUR**, kar se bo zagotavljalo z zbranimi sredstvi v letu 2024 (predvidoma 40,05 mio EUR) in iz neporabljenih sredstev iz preteklih javnih pozivov, ki so bila rezervirana in zaradi niso bila porabljena (predvidoma 10 mio EUR).

4 Nepovratne finančne spodbude iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2024

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena novega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 (Uradni list RS, št. 106/23) se z Rebalansom PFN 2024 v poglavju Nepovratne finančne spodbude iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2024 naslednji stavek v poglavju 3.3.1 *Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami*:

»Za leto 2024 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini **30,5 mio EUR**, in sicer na podlagi aktualnega javnega poziva **99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb** oziroma tistega, ki bo tega nasledil, pa tudi javnih pozivov iz preteklih let, na podlagi katerih so bila sredstva občanom zagotovljena za isti ukrep, pa naložbe še niso bile zaključene (37SUB-OB16, 54SUB-OB19, 74SUB-OB19 in 86SUB-SOCOB21).«

zamenja s:

»Za leto 2024 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini **38 mio EUR**, in sicer na podlagi aktualnega javnega poziva **99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb** oziroma tistega, ki bo tega nasledil, pa tudi javnih pozivov iz preteklih let, na podlagi katerih so bila sredstva občanom zagotovljena za isti ukrep, pa naložbe še niso bile zaključene (37SUB-OB16, 54SUB-OB19, 74SUB-OB19 in 86SUB-SOCOB21).«

Ter v poglavju 3.3.5. Sofinanciranje nevladnih organizacij (NVO) se zamenja naslednji stavek:

»Objavljen bo nov javni razpis NVO24 v višini 1,23 mio EUR za sofinanciranje podnebnih programov in projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij in projektov na področjih varstva okolja, podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in urejanja prostora, od tega bo **1 mio EUR** zagotovljen iz Sklada za podnebne spremembe in 0,23 mio EUR iz integralnih sredstev MOPE.«

s tem:

»Objavljen bo nov javni razpis v višini 1,5 mio EUR za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na področjih varstva okolja, trajnostne mobilnosti in urejanja prostora, za kar bodo sredstva zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe. Poleg tega bo objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje okoljskih projektov nevladnih organizacij v višini 0,23 mio EUR iz integralnih sredstev MOPE, pri čemer je predvideno, da bo v letu 2024 porabljenih le 30 % razpisanih sredstev, in sicer za namen predplačil, preostanek pa po zaključku projektov v letu 2025 oziroma 2026.«

5 Drugi projekti

Eko sklad je skupaj z Inovacijsko-razvojnim inštituom Univerze v Ljubljani, Gradbenim inštitutom ZRMK d.o.o., Slovenskim gradbenim grozdom, Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Kranj, Mestno občino Velenje ter Prosperio d.o.o. kandidiral na razpisu LIFE-2023-CET s projektom Renov-AID, ki je bil v marcu 2024 potrjen iz strani Evropske komisije.

V okviru projekta bo razvit celovit slovenski koncept 'vse na enem mestu'. Pilotno bo koncept uveden v treh slovenskih mestih: Ljubljani, Kranju in Velenju z vizijo razširitve njegovega vpliva na druge slovenske občine in regije.

Cilj projekta Renov-AID je pospešitev energetskih obnov v Sloveniji in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju, saj bo "vse na enem mestu" v pomoč lastnikom stanovanj za učinkovitejše obnov njihovih domov.

V okviru projekta se bo povečala vloga ter prepoznavnost mreže energetskih pisarn ENSVET, ki so bile vzpostavljene že pred 30 leti.

6 Kadrovski načrt

Za izvedbo projekta Renov-AID (LIFE) je predvidena ena projektna zaposlitev za čas trajanja projekta, predvidoma 2 leti. Projekt bo v celoti trajal 3 leta.

Tabela 2: Kadrovski načrt po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2024	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta, t.j. 2025
1. Državni proračun*	26	30
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	20	20
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	13	13
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3	4
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti		

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	62	67
Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3. in 4., točke	46	50
Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke	16	17

Opomba: število zaposlenih po viru financiranja iz državnega proračuna je variabilno in se spreminja glede na sklenjeno pogodbo o izvajanju ukrepov programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na podlagi poročil o opravljenem delu.*

7 Rebalans finančnega načrta za leto 2024

Z rebalansom 2024 finančnega načrta se povečujejo stroški dela za 22.100 EUR zaradi nove zaposlitve na projektu LIFE RENOV-AID.

Povečujejo se predvideni stroški svetovalcev ENSVET za 250.000 EUR zaradi povečanega izvajanja aktivnosti na področju energetske revščine.

Zaradi nizke obrestne mere na javnih pozivih za kreditiranje občanov je dinamika dodeljevanja kreditov in posledično dinamika črpanja kreditov iz namenskega premoženja izredno hitra. Z rebalansom 2024 pa Eko sklad začne uveljavljati še drugi vir financiranja kreditov in sicer predlaganih 16 mio EUR iz sredstev ZURE, ki se bo vodil na ločenih kontih.

Povečuje se ocenjeni znesek prejetih vračil danih posojil za 6,2 mio EUR (5,2 mio EUR in 1 mio EUR kreditov iz ZURE). Skupno je z Rebalansom leta 2024 predvideno 42,7 mio EUR vračil danih kreditov, od tega 41,7 mio EUR vračil danih kreditov iz sredstev namenskega premoženja, kar je 5,2 mio EUR več, kot je bilo predvideno v Poslovnem in finančnem načrtu za leto 2024. 1,0 mio EUR vračil danih kreditov bo predvidoma financiranih iz sredstev ZURE.

Povečuje se ocenjeni znesek danih posojil za 29,5 mio EUR (22,5 mio EUR in 7 mio EUR iz ZURE). Skupno je z Rebalansom leta 2024 predvideno 63,0 mio EUR danih kreditov, od tega 56,0 mio EUR danih kreditov iz sredstev namenskega premoženja, kar je 22,5 mio EUR več, kot je bilo predvideno v Poslovnem in finančnem načrtu za leto 2024. 7,0 mio EUR danih kreditov bo predvidoma financiranih iz sredstev ZURE.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
- v evrih -					
		REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	REB 2024/ FN 2024
		1	2	3	4=3/2
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	46.637.253	44.224.000	44.974.000	101,7
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	44.519.133	41.715.000	42.465.000	101,8
70	DAVČNI PRIHODKI		0		
71	NEDAVČNI PRIHODKI	44.519.133	41.715.000	42.465.000	101,8
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.226.466	4.500.000	5.000.000	111,1
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7102	Prihodki od obresti	7.226.466	4.500.000	5.000.000	111,1
7103	Prihodki od premoženja				
711	Takse in pristojbine		0		
712	Globe in druge denarne kazni		0		
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.545.386	1.700.000	1.700.000	100,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.545.386	1.700.000	1.700.000	100,0
714	Drugi nedavčni prihodki	35.747.281	35.515.000	35.765.000	100,7
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost				
7141	Drugi nedavčni prihodki	35.747.281	35.515.000	35.765.000	100,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI		0		
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0		
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov				
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev				
7202	Prihodki od prodaje opreme				
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0		
721	Prihodki od prodaje zalog		0		
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		0		
73	PREJETE DONACIJE		0		
730	Prejete donacije iz domačih virov		0		
731	Prejete donacije iz tujine		0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		0		
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.118.120	2.509.000	2.509.000	100,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.734.582	2.509.000	2.509.000	100,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.734.582	2.509.000	2.509.000	100,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov				
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov				
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij				
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pri	383.538	0	0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije				
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike				
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov				
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evro	383.538	0	0	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil				
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	0			
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij				
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE		0		
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije		0		
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiš		0		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		0		
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada				
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil		0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0		
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije		0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV- nadaljevanje		REALIZACIJA	FINANČNI	REBALANS	REB 2024/
		2023	NAČRT	FINANČNEGA	FN 2024
- v evrih -		1	2	3	4=3/2
4 II.	SKUPAJ ODHODKI	41.264.616	43.374.746	43.646.846	100,6
	(40+41+42+43+45)				
40	TEKOČI ODHODKI	6.001.831	8.556.026	8.828.126	103,2
	(400+401+402+403+404+409)				
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.194.414	2.788.000	2.807.400	100,7
4000	Plače in dodatki	1.813.807	2.270.000	2.285.700	100,7
4001	Regres za letni dopust	84.871	104.000	104.600	100,6
4002	Povračila in nadomestila	151.681	212.000	215.000	101,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	66.827	110.000	110.000	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	48.485	80.000	80.000	100,0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			
4009	Drugi izdatki zaposlenim	28.743	12.000	12.100	100,8
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	340.670	428.100	430.800	100,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	169.522	220.000	221.500	100,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	137.382	168.000	169.000	100,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.912	2.550	2.550	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.938	2.550	2.550	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podl	29.916	35.000	35.200	100,6
402	izdatki za blago in storitve	2.259.539	3.739.926	3.989.926	106,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	788.464	1.642.502	1.642.502	100,0
4021	Posebni material in storitve	0			
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	266.606	239.800	239.800	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.841	7.310	7.310	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.673	5.000	5.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	78.308	119.000	119.000	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	302.633	381.414	381.414	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0			
4029	Drugi operativni odhodki	817.014	1.344.900	1.594.900	118,6
					0,0
403	Plačila domačih obresti		0		
404	Plačila tujih obresti	1.207.208	1.600.000	1.600.000	100,0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam				
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam				
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim inst	1.207.208	1.600.000	1.600.000	100,0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem				
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				
409	Rezerve		0		
41	TEKOČI TRANSFERI	30.775.898	30.550.000	30.550.000	100,0
410	Subvencije	6.018.827	10.600.000	10.600.000	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	62.316	100.000	100.000	100,0
4101	Subvencije finančnim institucijam				0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.956.511	10.500.000	10.500.000	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.326.697	19.500.000	19.500.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	24.326.697	19.500.000	19.500.000	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0		
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
413	Drugi tekoči domači transferi	430.374	450.000	450.000	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora	430.374	450.000	450.000	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije				
414	Tekoči transferi v tujino		0		
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	93.484	153.720	153.720	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	93.484	153.720	153.720	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov				
4201	Nakup prevoznih sredstev	436			0,0
4202	Nakup opreme	57.015	72.500	72.500	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja	36.033	81.220	81.220	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.393.403	4.115.000	4.115.000	100,0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski u		0		
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.393.403	4.115.000	4.115.000	100,0
4320	Investicijski transferi občinam	4.357.707	4.100.000	4.100.000	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.980	5.000	5.000	100,0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.716	10.000	10.000	100,0
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE		0		
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije		0		
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	5.372.637	849.254	1.327.154	156,3
	(I. - II.)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
- v evrih -					
		REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	REB 2024/ FN 2024
		1	2	3	4=3/2
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	41.053.840	36.700.000	42.900.000	116,9
750	Prejeta vračila danih posojil	40.882.003	36.500.000	42.700.000	117,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	26.281.790	25.700.000	31.000.000	120,6
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	0			
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	325.272	500.000	500.000	100,0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0			
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	7.716.485	7.000.000	7.300.000	104,3
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	6.558.456	3.300.000	3.900.000	118,2
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine				
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu				
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij				
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev				
751	Prodaja kapitalskih deležev		0		
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin				
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev				
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja				
752	Kupnine iz naslova privatizacije	171.837	200.000	200.000	100,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	171.837	200.000	200.000	100,0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL (440+441+442+443)	32.918.691	33.500.000	63.000.000	188,1
440	DANA POSOJILA	32.918.691	33.500.000	63.000.000	188,1
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	23.270.933	25.000.000	53.500.000	214,0
4401	Dana posojila javnim skladom	0			
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0			
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0			
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	3.084.981	5.500.000	5.500.000	100,0
4405	Dana posojila občinam	6.562.777	3.000.000	4.000.000	133,3
4406	Dana posojila v tujino				
4407	Dana posojila državnemu proračunu				
4408	Dana posojila javnim agencijam				
4409	Plačila zapadlih poroštev				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb		0		
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin				
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)				
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino				
4415	Povečanje drugih finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0		
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin				
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije				
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti		0		
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti				
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	8.135.149	3.200.000	-20.100.000	-628,1

C. RAČUN FINANCIRANJA					
- v evrih -					
		REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	REB 2024/ FN 2024
		1	2	3	4=3/2
50	VII. ZADOLŽEVANJE		0		
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje		0		
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah				
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih				
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu				
501	Zadolževanje v tujini	0	0		
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah				
5011	Najeti krediti pri tujih vladah				
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah				
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih				
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga		0		
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije				
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam				
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam				
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu				
551	Odplačila dolga v tujino	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
5511	Odplačila dolga tujim vladam				
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam				
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem				
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	100,0
	(VII.-VIII.)				
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU	8.507.786	-950.746	-23.772.846	-279,4
	(I+IV+VII-II-V-VIII)				
XI.	NETO FINANCIRANJE	-5.372.637	-849.254	-1.327.154	24,7
	(VI+VII-VIII-IX = - III)				

D. BILANCA STANJA NA DAN 12.2024					
- v evrih -					
		REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	REBALANS FIN. NAČRTA 2024	REB 2024/ FN 2024
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED.V UPRAVLJANJU	157.366.676	175.259.565	180.259.565	102,85
00	Neopredmetena dolgoročna sredstva	179.366	232.500	232.500	100,00
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	126.848	140.000	140.000	100,00
02	Nepremičnine	0	0	0	
03	Popravek vrednosti nepremičnin	0	0	0	
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	885.198	1.067.065	1.067.065	100,00
05	Popravek vrednosti opreme	780.405	900.000	900.000	100,00
06	Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	
07	Dolgoročna dana posojila	147.559.201	165.000.000	170.000.000	103,03
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	9.650.164	10.000.000	10.000.000	100,00
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0	
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR	164.729.131	110.642.444	104.288.715	94,26
10	Denarna sredstva v blagajni	0			
11	Dobroimetja pri bankah	1.204.989	300.000	300.000	100,00
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	0			
13	Dani predujmi in varščine	0			
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	414.230	300.000	300.000	100,00
15	Kratkoročne finančne naložbe	83.109.299	52.992.444	46.513.876	87,77
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.310.848	850.000	850.000	100,00
17	Druge kratkoročne terjatve	9.379.208	6.500.000	6.500.000	100,00
18	Neplačani odhodki	69.310.557	49.700.000	49.824.839	100,25
19	Aktivne časovne razmejitev	0			
	AKTIVA SKUPAJ	322.095.807	285.902.009	284.548.280	99,53
	Aktivni konti izvenbilančne evidence	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00
D.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR	139.443.879	111.650.000	104.650.000	93,73
20	Prejeti predujmi in varščine	0	0	0	
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	184.153	200.000	200.000	100,00
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	186.266	220.000	220.000	100,00
23	Druge kratkoročne obveznosti	68.721.303	50.000.000	50.000.000	100,00
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	135.928	0	0	
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	217.657	230.000	230.000	100,00
28	Neplačani prihodki	11.096.421	6.000.000	6.000.000	100,00
29	Pasivne časovne razmejitev	53.902.151	50.000.000	43.000.000	86,00
E.	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	182.651.928	174.273.441	179.898.280	103,23
90	Splošni sklad	0			
91	Rezervni sklad	6.211.067	6.241.508	6.241.508	100,00
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0	0	
93	Dolgoročne rezervacije	0	0	0	
9410	Sklad namenskega premoženja	130.097.207	127.935.196	133.097.207	104,03
9412	Ugotovljen poslovni izid	0	0	0	
96	Dolgoročne finančne obveznosti	30.500.000	25.500.000	25.500.000	100,00
97	Druge dolgoročne obveznosti	5.188.661	5.500.000	5.500.000	100,00
980	Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	157.310	259.565	259.565	100,00
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0			
985	Presežek prihodkov nad odhodki - nerazporejen	10.497.683	8.837.172	9.300.000	105,24
	PASIVA SKUPAJ	322.095.807	285.923.441	284.548.280	99,52
	Pasivni konti izvenbilančne evidence	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00