C/2026/3597

13.7.2026

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2025

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(C/2026/3597)

KAZALO

I. Uvod . . . 2

II. CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2025 . . . 2

A. Glavni finančni cilji . . . 2

B. Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2025 . . . 2

I) *Splošni pristop* . . . 2

II) *Proračun za leto 2025* . . . 3

III) *Proračun za leto 2025 in razdelek 7 večletnega finančnega okvira proračuna EU* . . . 3

III. SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2025 . . . 4

A. Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2025 . . . 4

I) *Sestanki* . . . 4

II) *Zakonodajne dejavnosti* . . . 5

III) *Modernizacija uprave* . . . 5

IV) *Uresničevanje ciljev v letu 2025* . . . 6

B. Prihodki . . . 7

C. Odhodki v letu 2025 . . . 8

I) *Sprememba proračuna v letu 2025* . . . 8

II) *Pregled izvrševanja proračuna za obdobje 2021–2025* . . . 10

III) *Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2025* . . . 11

D. Prenesene odobritve . . . 13

I) *Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2024 v leto 2025* . . . 13

II) *Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2025 v leto 2026* . . . 15

E. Namenski prejemki . . . 17

I) *Namenski prejemki, nastali pred letom 2025* . . . 17

II) *Namenski prejemki, nastali pred letom 2025 in preneseni iz leta 2024 za plačilo* . . . 18

III) *Namenski prejemki, nastali v letu 2024 in preneseni v leto 2025 za plačilo* . . . 19

IV) *Namenski prejemki, nastali v letu 2025 in preneseni v leto 2026 za plačilo* . . . 20

V) *Namenski prejemki, nastali v letu 2025* . . . 21

PRILOGA I . . . 22

I. UVOD

Ta dokument je pripravljen v skladu s členom 255 finančne uredbe ([1]) in je poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za oddelek II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2025.

Poročilo temelji na začasnih zaključnih računih za leto 2025, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki so jih pripravili odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna, kakršne izhajajo iz finančnega sistema Sveta.

V poglavju II tega poročila je povzet okvir, ki je bil določen za proračunsko leto 2025. V poglavju III je podan pregled izvrševanja proračunskih odobritev, ki so bile na voljo v letu 2025.

V prilogi I je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2025 po proračunskih vrsticah.

II. CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2025

A. Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji Generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) za leto 2025 so bili:

— zagotoviti kontinuirano sprejemanje odločitev v Evropskem svetu in Svetu;

— s smotrno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotoviti stalno podporo Evropskemu svetu in Svetu, zlasti glede na stopnjo inflacije in s tem povezano indeksacije v zadnjih letih;

— nadaljevati digitalno modernizacijo uprave, da bi se izboljšala organizacija GSS in čim bolje izkoristila njegova sredstva.

B. Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2025

I) *Splošni pristop*

GSS je pri pripravi predloga proračuna za Evropski svet in Svet (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2025 izračunal proračun za odhodke, povezane s plačami, glede na smernice, ki jih je dala Evropska komisija.

Splošni cilj v zvezi z odhodki, ki niso povezani s plačami, je bil, da se skupni proračun za leto 2024 nominalno ne preseže za več kot 2 %. Na področjih, kjer je bilo povečanje zaradi zakonskih ali pogodbenih obveznosti višje od 2 %, ali na področjih, ki naj bi bila bistvena za delovanje GSS, so bila povečanja izravnana s povečano učinkovitostjo ter prerazporejanjem projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem.

V zvezi s kadrovanjem je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

— v okviru stalne modernizacije uprave preoblikoval 15 delovnih mest AST v 15 delovnih mest AD in 10 delovnih mest AST v 10 delovnih mest SC s proračunsko nevtralnim učinkom;

— prilagodil pavšalno znižanje na - 1,8 %, da se upošteva učinkovitejši postopek zapolnjevanja prostih delovnih mest.

([1]) Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (prenovitev)

II) ***Proračun za leto 2025***

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2025 znašal 714,3 milijona EUR ([2]). To je pomenilo povišanje za 37,4 milijona EUR (+ 5,5 %) v primerjavi z letom 2024.

Leta 2025 so odhodki, povezani s plačami, znašali 473,4 milijona EUR (+ 7,4 %), odhodki, ki niso povezani s plačami, pa 240,9 milijona EUR (+ 2,0 %).

Kadrovski načrt ES/S za leto 2025 je bil povečan za eno delovno mesto, število delovnih mest pa je bilo določeno na 3 030.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2025 po posameznih kategorijah.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2025 v primerjavi z letom 2024 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Proračun 2024	Prvotni izglasovani proračun 2025	Spremenjeni proračun 2025	Sprememba 2025/2024
	1	2	3	4=3/2
Kadrovski načrt	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Drugi odhodki za osebje	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Nepremičnine (brez pridobitev)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Računalniški sistemi	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Pohištvo	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Tehnična oprema	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Promet	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
Potni stroški delegacij	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Stroški tolmačenja	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Zasedanja in konference	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Informiranje	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Razno	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Rezerva				
Skupaj (brez pridobitev)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Pridobitev nepremičnin				
Vse skupaj	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***Proračun za leto 2025 in razdelek 7 večletnega finančnega okvira proračuna EU***

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2021–2025. Delež ES/S v razdelku 7 večletnega finančnega okvira se je v zadevnem obdobju skrčil s 5,7 % v letu 2021 na 5,6 % v letu 2025.

([2]) Proračun za leto 2025 je bil s spremembo proračuna št. 3/2025 zmanjšan za 1 680 000 EUR.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 7 (prej razdelek 5) večletnega finančnega okvira v obdobju 2021–2025

(Zneski po trenutnih cenah)	2021		2022		2023		2024		2025	
	Mio. EUR	Sprememba	Mio. EUR	Sprememba	Mio. EUR	Sprememba	Mio. EUR	Sprememba	Mio. EUR	Sprememba
Razdelek 7	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
ES/S	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
Delež ES/S v razdelku 7	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III. **SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2025**

A. **Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2025**

GSS v poročilu o finančnih dejavnostih zagotovi informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, ter opiše delovanje Evropskega sveta in Sveta med zadevnim proračunskim letom. Poročilo izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

I) ***Sestanki***

Iz tabele 3 je razvidno, kako se je spreminjalo število sestankov, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet med letoma 2021 in 2025.

Tabela 3

Število sestankov v obdobju 2021–2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Fizična udeležba	VTC/hibridno	SKUPAJ	Fizična udeležba	VTC/hibridno	SKUPAJ	Fizična udeležba	VTC/hibridno	SKUPAJ	Fizična udeležba	VTC/hibridno	SKUPAJ	Fizična udeležba	VTC/hibridno	SKUPAJ
Vrhunska srečanja	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Svet	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
Coreper	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
Coreper čl. 50															
Delovne skupine	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Evropska politična skupnost (EPC)							1								
Skupaj	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

Leta 2025 sta potekala tudi dva dvostranska vrha in en večstranski vrh:

— predsednik Evropskega sveta António Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta 23. junija 2025 zastopala EU na 20. vrhu EU-Kanada, ki je potekal v Bruslju. Kanado je zastopal predsednik vlade Mark Carney. Vrh je bil priložnost za utrditev strateškega partnerstva med EU in Kanado, za voditelje in voditeljice pa za okrepitev sodelovanja glede na hitro spreminjajoče se geopolitične in gospodarske razmere.

— Predsednik Evropskega sveta António Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se 22. oktobra 2025 srečala z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem na prvem vrhu med EU in Egiptom, na katerem sta zastopala EU. To je bil tudi prvi dvostranski vrh s katero koli bližnjevzhodno ali severnoafriško državo. Vrh je bil priložnost za nadaljnjo poglobitev dvostranskih odnosov med EU in Egiptom ter njunega političnega in gospodarskega partnerstva, da bi spodbudili stabilnost, mir in blaginjo obeh strani. Voditelji in voditeljice so poudarili, da si obe strani želita sodelovanja pri vprašanjih skupnih svetovnih in regionalnih izzivov, med drugim glede razmer na Bližnjem vzhodu, Ukrajine, multilateralizma, trgovine, migracij in varnosti.

— Voditelji in voditeljice EU in Zahodnega Balkana so se srečali 17. decembra 2025 v Bruslju. Srečanje je bilo priložnost za prikaz in ponovno potrditev moči strateških odnosov med EU in Zahodnim Balkanom ter koristi, ki jih ti odnosi prinašajo državljankam in državljanom. Na vrhu je bil poudarjen pomen tesnih političnih in gospodarskih odnosov med EU in partnericami z Zahodnega Balkana ter potreba po vse tesnejših vezeh med EU in Zahodnim Balkanom.

Evropska unija je poleg tega 17. marca 2025 predsedovala deveti bruseljski konferenci z naslovom „Solidarni s Sirijo: izpolnjevanje potreb za uspešno tranzicijo“. Na srečanju so se zbrali delegati in delegatke iz držav članic EU, sirske prehodne vlade, sosednjih držav Sirije, drugih partnerskih držav in donatorjev ter mednarodnih organizacij, vključno z ZN. Kot jasen dokaz nadaljnje podpore bo EU v letih 2025 in 2026 namenila skoraj 2,5 milijarde EUR, medtem ko smo skupaj s partnerji zbrali 5,8 milijarde EUR za pomoč pri procesu tranzicije v Siriji in socialno-ekonomskem okrevanju države, hkrati pa smo obravnavali nujne humanitarne potrebe v Siriji in gostiteljskih skupnostih v Jordaniji, Libanonu, Iraku in Turčiji.

II) ***Zakonodajne dejavnosti***

Še en količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (v nadaljnjem besedilu: UL); v zvezi s tem glej tabelo 4. V letu 2025 ([3]) je bilo tovrstnih aktov 1 609. Objava pravnih aktov v UL je zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število pravnih aktov v obdobju 2021–2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Pravni akti, objavljeni v UL	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) ***Modernizacija uprave***

GSS je v letu 2025 še naprej izboljševal kakovost in učinkovitost svoje notranje organizacije ter si prizadeval za uresničevanje cilja digitalne preobrazbe v skladu s prednostnimi nalogami digitalne strategije GSS za obdobje 2022–2025:

— za modernizacijo in digitalizacijo ključnih poslovnih procesov, povezanih s sprejemanjem odločitev v Svetu, je bilo dodatno izboljšanih več orodij IT. Zlasti eConsilium je bil znatno nadgrajen, kar je zaposlenim omogočilo upravljanje celotnega življenjskega cikla vseh dokumentov politike na enem mestu. Poleg tega so bile ugotovljene sinergije med ključnimi programi, ki podpirajo izvajanje upravljanja dokumentov in datotek (DFMI), upravljanje informacij in znanja 2 (IKM2), upravljanje dogodkov in eConsilium.

— Leto 2025 je zaznamovalo tudi dokončanje prvega načrta digitalne strategije in začetek priprave novega načrta za obdobje 2026–2028, podprtega s celovitim poročilom o pregledu stanja, v katerem so bili zajeti ključni dosežki in prihodnje priložnosti za digitalni razvoj. Prišlo je tudi do ključnih strukturnih sprememb v organizaciji, in sicer z ustanovitvijo DITEC in njegovega direktorata za digitalizacijo ter direktorata Sveta za odločanje v okviru Generalnega direktorata za splošno in institucionalno politiko (GIP).

([3]) Metodologija za izračun teh podatkov se je v primerjavi s prejšnjimi leti spremenila. Pred letom 2025 je število pravnih aktov odražalo dejansko število, ki ga je Svet poslal Uradu za publikacije, od leta 2025 pa to število odraža število pravnih aktov, pri katerih je bil Svet avtor ali soavtor, objavil pa jih je Urad za publikacije.

— Na področju kadrovske politike je bila leta 2025 izvedena peta anketa med zaposlenimi od leta 2018 in dosegla najvišjo stopnjo udeležbe. Anketa je še naprej koristno orodje za izboljšanje organizacije, opredelitev področij, na katerih so potrebne izboljšave, in ohranjanje statusa GSS kot privlačnega delovnega mesta. Poleg tega je bil organiziran še en krog medinstitucionalnega sledenja na delovnem mestu, ki med udeleženci spodbuja sodelovanje in učenje. Za nadaljnjo krepitev organizacijske kulture je bila odobrena nova strategija za raznolikost in vključevanje, ki spodbuja spoštovanje, enotnost in enake možnosti v vsej instituciji. Poleg tega je stekel še en krog projekta 360° za zbiranje povratnih informacij, namenjen vodstvenim delavcem in delavkam ter vodjem sektorjev. Cilj je bil pri slednjih podpreti poklicni razvoj s povečanjem ozaveščenosti o prednostih in potencialnih področjih za rast.

— V zvezi s politiko GSS za okoljsko ravnanje je GSS leta 2025 sprejel zeleno strategijo za obdobje do leta 2030. Ta strategija je v prihodnost usmerjen načrt, ki bo GSS usmerjal k temu, da do leta 2030 postane bolj trajnostna organizacija. Strategija vključuje več kot samo zmanjšanje ogljičnega odtisa GSS; njen cilj je ustvariti odpornejšo in bolj trajnostno organizacijo, hkrati pa ohraniti raven dejavnosti, ki je potrebna za zagotovitev, da razprave in pogajanja držav članic potekajo v optimalnih pogojih.

IV) ***Uresničevanje ciljev v letu 2025***

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2025, lahko povzamemo na naslednji način:

— *Kadrovski načrt*

V GSS je bilo 1. januarja 2025 zasedenih 2 952 delovnih mest. Vsled menjav, ki so se zgodile med letom, je bilo 31. decembra 2025 zasedenih 2 986 delovnih mest, kar pomeni dodatnih 34 zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S. (Opomba: V skladu z opredelitvijo iz kadrovskih predpisov zasedena delovna mesta vključujejo tudi delovna mesta, ki jih zasedajo neplačani uslužbenci, ki zasedajo delovno mesto.)

— *Finančno poslovodenje*

GSS je v letu 2025 z namenom zagotovitve učinkovite porabe svojega proračuna še naprej izboljševal postopke finančnega poslovodenja:

— Sistem finančnega poslovodenja je bil spremenjen, da bi se jasno ločile proračunske in pravne obveznosti ter omogočilo njihovo neposredno upravljanje. To bo omogočilo zgodnejše ugotavljanje prekomerne porabe ali neporabljenih sredstev na določenih področjih in olajšalo optimalno uporabo odobritev.

— Prvič po letu 2009 so bile posodobljene omejitve prenosa pooblastil za odredbodajalce na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil. To omogoča hitrejšo odobritev odhodkov in prožnejše upravljanje proračuna.

— Dosežen je bil nadaljnji napredek v smeri popolne digitalizacije, saj je bilo skoraj 50 % naročilnic in pogodb podpisanih elektronsko. Od januarja 2026 bo v celoti uvedena tudi rešitev Komisije za e-javno naročanje. Petindevetdeset odstotkov (95 %) računov Sveta je prejetih elektronsko prek digitalnih platform. Ostali so prejeti v obliki pdf ali v papirni obliki.

V skladu z Direktivo 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([4]) bi bilo treba plačila izvesti v 30 dneh od prejema računa. Leta 2025 se je povprečna zamuda pri plačevanju računov nekoliko zmanjšala, in sicer s 15 na 13 dni.

— *Stavbna politika*

Svet svoje stavbne politike ni spreminjal. Od leta 2004 si prizadeva, da bi vse njegove dejavnosti in dejavnosti Evropskega sveta v Bruslju potekale v stavbah, ki so njegova last, prilagojene njegovim potrebam in blizu druga drugi. Ta reorganizacija se je zaključila junija 2016 s predajo stavbe Europa.

GSS še naprej preučuje različne možnosti za prenovo stavbe Justus Lipsius in, širše, za prihodnji razvoj lokacije, pa tudi potrebo po pisarniških in sejnih prostorih. Ta projekt je potreben, da bi zagotovili pravilno delovanje obeh institucij in visoko raven okoljske uspešnosti, zlasti glede na veljavne predpise, ter poskrbeli za optimizirano, prijetno, spodbudno in varno delovno okolje.

([4]) Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

B. **Prihodki**

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2025. Izraz „izterjatvene pravice 2024“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2024, pri katerih so bili zadevni zneski izterjani šele leta 2025, izraz „izterjatvene pravice 2025“ pa na izterjave, izvršene leta 2025.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2025 (v EUR)

Poglavje		Izterjatvene pravice 2024	Izterjani prihodki iz 2024	Izterjatvene pravice 2025	Izterjani prihodki iz 2025	Izterjatvene pravice skupaj 2024 +2025	Izterjano skupaj 2024 + 2025	Za izterjavo v 2026
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Prihodki od osebja			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Prihodki, povezani s premoženjem	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Drugi upravni prihodki	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Prihodki od naložb in računov			820 091	820 091	820 091	820 091	
	Skupaj	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2025 znašal 110,3 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 109,4 milijona EUR izterjanih v proračunskem letu 2025, 0,9 milijona EUR pa bo pobranih v letu 2026.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2025 (74 % ali 80,7 milijona EUR od 109,4 milijona EUR) je zadevala davke in posebne dajatve na osebne prejemke, ki so bili pobrani od zaposlenih na GSS. Od tega zneska je bilo odbitkov od osebnih prejemkov uslužbencev 38,4 milijona EUR, prispevkov uslužbencev v pokojninsko zavarovanje pa 42,3 milijona EUR.

Preostanek, tj. 26 % (28,7 milijona EUR), je izhajal iz različnega upravnega poslovanja, v glavnem iz naslednjih virov:

— plačil držav članic v zvezi z zahtevami za dodatno tolmačenje v nekatere jezike (11,5 milijona EUR, poglavje 33);

— izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2023 in 2024 (8,7 milijona EUR, poglavje 33);

— prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in Švico (1,6 milijona EUR, poglavje 33);

— plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča, Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah in Evropskega mirovnega instrumenta – v sklopu operacij kot njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen njim in Svetu (1,4 milijona EUR, poglavje 32);

— prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,8 milijona EUR, poglavje 33);

— prihodkov od naložb in računov, ki se povrnejo državam članicam v letu 2026 (0,8 milijona EUR, poglavje 40);

— prispevkov držav članic za skupne stroške programske in strojne opreme (0,6 milijona EUR, poglavje 33);

— prihodkov od dajanja prostorov v najem in povezanih povračil (0,6 milijona EUR, poglavje 31);

— izterjave dela zneskov, plačanih v zvezi s stroški priprave in dostave hrane (0,5 milijona EUR, poglavje 33);

— izterjave za plačilo osebja, ki se financira iz Evropskega mirovnega instrumenta (0,4 milijona EUR, poglavje 33).

C. **Odhodki v letu 2025**

I) ***Sprememba proračuna v letu 2025***

V proračunskem letu 2025 so bile odobritve predodeljene z različnimi prerazporeditvami. V tabeli 6 so navedeni sklepi, s katerimi so bile spremenjene proračunske odobritve v obdobju 2021–2025.

Tabela 6

Število sprememb proračuna glede na vrsto spremembe v obdobju 2021–2025

Sprememba		Leto				
Vrsta	Pravna podlaga	2021	2022	2023	2024	2025
Sprememba proračuna	*Člen 44 FU*	0	0	0	0	0
Prerazporeditev B	*Člen 29 FU*	41	58	38	39	46
Prerazporeditev C	*Člen 29 FU*	2	6	3	3	2
Prerazporeditev D	*Člen 31 FU*	0	0	0	0	0
Skupaj		**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

V letu 2025 sta bili izvedeni dve prerazporeditvi C, o katerih je bil (v skladu s členom 29 finančne uredbe) obveščen proračunski organ, in sicer:

— prerazporeditev C1 v višini 4 130 000 EUR z dne 19. septembra 2025 za:

— kritje novih zahtev za dodatno pomoč za invalide in kritje višjega stroška nastanitve v specializiranih centrih za primere z že dodeljeno pomočjo (100 000 EUR);

— kritje povečanja stroškov službenih potovanj in potnih stroškov osebja generalnega sekretariata Sveta (GSS) zaradi večje politične dejavnosti in tudi povečanja potnih stroškov v primerjavi z letom 2024 (250 000 EUR);

— kritje povečanja stroškov službenih potovanj in potnih stroškov kabineta in drugih uslužbencev, povezanih s predsednikom Evropskega sveta, zaradi vse večjega sodelovanja EU s partnerji in inflacije v prometnem sektorju, ki presega povečanje proračunskih odobritev (250 000 EUR);

— kritje nakupa dodatnega standardnega pohištva v letu 2025 zaradi izogibanja zvišanju cen v letu 2026 in zagotavljanja prihrankov pri stroških za institucijo (150 000 EUR);

— kritje dodatnih potreb v zvezi s pripravo in objavo publikacij Evropskega sveta in Sveta v uradnih jezikih držav članic, razen tistih, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (23 000 EUR);

— kritje dodatnih potreb v zvezi z nadaljnje ustvarjanje sodobnih proizvodov za vizualno komuniciranje za splet in družbene medije ter zagotavljanje storitev oblikovanja za spletišča šestmesečnega predsedstva Sveta (165 000 EUR);

— kritje dodatnih potreb v zvezi z izboljšanjem zmogljivosti za hitro in semantično iskanje po naših notranjih podatkih GSS, in sicer s povečanjem zmogljivosti GSS v podatkovnem središču ter izkoriščanjem UI in podatkovnih tehnologij, ki se izvajajo na lastni infrastrukturi GSS, preprečevanjem izpostavljenosti interneta ter spoštovanjem zahtevnosti in varnosti informacij (1 206 000 EUR);

— kritje dodatnih potreb zaradi spoštovanja uredbe o kibernetski varnosti in proaktivnega obvladovanja kibernetskih tveganj pri več aplikacijah računalniških sistemov (1 786 000 EUR);

— kritje vse večjih potreb po shranjevanju in varnostnem kopiranju dodatnih podatkov (200 000 EUR);

— prerazporeditev C2 v višini 2 325 000 EUR z dne 28. novembra 2025 za:

— kritje povečanj, povezanih s potrebo po posodobitvi opreme za distribucijo električne energije, da se izboljšata njena varnost in zanesljivost delovanja, ter prostorov, v katerih se nahaja. To bo krilo tudi zamenjavo razsvetljave in izboljšanje sistema siren (850 000 EUR);

— kritje potrebe po nadomestitvi kritičnih komponent infrastrukture IT, potrebnih za varno in učinkovito upravljanje storitev jedrnega omrežja (250 000 EUR);

— kritje dodatnih potreb zaradi spoštovanja uredbe o kibernetski varnosti in proaktivnega obvladovanja kibernetskih tveganj pri več aplikacijah računalniških sistemov (1 225 000 EUR).

Poleg tega je bil v letu 2025 proračun ES/S spremenjen z 46 internimi prerazporeditvami B na podlagi člena 29(4) finančne uredbe.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2025 zaradi internih prerazporeditev znatno ([5]) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2025 prišlo do znatnih prerazporeditev (v EUR)

Postavka	Ime	Spremenjeni proračun 2025	Prerazporeditve	Končne odobritve	Razlika
1105	Nadurno delo	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	Nadomestila za upokojitev v interesu službe	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	319 000		- 319 000	-100 %
1331	Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	Potni stroški osebja Evropskega sveta	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Najemnine	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Opremljanje in instalacijska dela	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Neto znesek > 250 000 EUR.

Postavka	Ime	Spremenjeni proračun 2025	Prerazporeditve	Končne odobritve	Razlika
2010	Čiščenje in vzdrževanje	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Varnost in nadzor stavb	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Nabava strojne in programske opreme	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Popravilo in vzdrževanje strojne in programske opreme	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Telekomunikacije	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Najem, vzdrževanje in popravila voznega parka	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	Potni stroški delegacij	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Stroški tolmačenja	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***Pregled izvrševanja proračuna za obdobje 2021–2025***

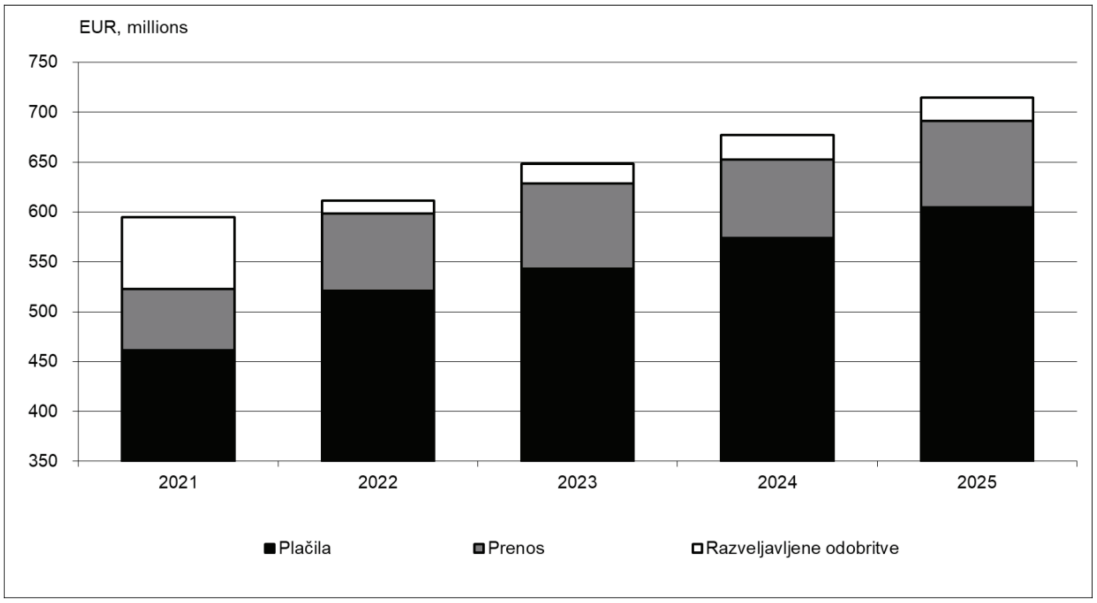
V zadnjih petih letih (grafikon 1) se je skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S zvišala z 88,0 % na 96,7 %. Ta stopnja se nanaša na obveznosti, ki so bile prevzete med proračunskim letom glede na razpoložljivi sprejeti proračun.

Dejanska letna plačila med letoma 2021 in 2025 so znašala v povprečju 83,2 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 12(7) finančne uredbe prenesena v naslednje proračunsko leto za plačilo.

Odhodkov za osebne prejemke in nadomestila članov in uslužbencev institucij EU ni mogoče prenesti (člen 12(8) finančne uredbe).

Grafikon 1

Skupna stopnja izvrševanja proračuna za obdobje 2021–2025



Za leto 2025 so se prenesene odobritve nanašale na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar blago in storitve še niso bili zagotovljeni in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

III) ***Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2025***

Analiza odhodkov v letu 2025 je razčlenjena na 14 odhodkovnih kategorij.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2025 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2025 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Proračun 2025 (spremenjeni)	Proračun 2025 (končni (*))	Obveznosti	Realizacija	Razveljavljene odobritve
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Kadrovski načrt	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Drugi odhodki za osebje	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Nepremičnine (brez pridobitev)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Računalniški sistemi	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Pohištvo	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Tehnična oprema	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Kategorija	Proračun 2025 (spremenjeni)	Proračun 2025 (končni (*))	Obveznosti	Realizacija	Razveljavljene odobritve
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Promet	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
Potni stroški delegacij	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Stroški tolmačenja	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Zasedanja in konference	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Informiranje	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Razno	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Rezerva					
Skupaj (brez pridobitev)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Pridobitev nepremičnin					
Vse skupaj	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

Skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2025 je bila 96,7-odstotna. Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

— skupna neporabljena sredstva v kategoriji „kadrovski načrt“ so znašala 21,6 milijona EUR (4,9 % končnega kadrovskega proračuna). Ta neporabljena sredstva so bila predvsem posledica manjših potreb po osnovnih plačah (6,8 milijona EUR), po gospodinjskih in izselitvenih dodatkih ter nadomestilih za prebivanje v tujini (2,8 milijona EUR) in po prilagoditvi osebnih prejemkov (10,3 milijona EUR). K temu so prispevali tudi drugi dejavniki, na primer manjše potrebe v zvezi z nadomestili za upokojitev v interesu službe (0,6 milijona EUR) in v zvezi z nadurnim delom (0,2 milijona EUR).

— V kategoriji „Drugi odhodki za osebje“ je bilo 48 % neporabljenih sredstev (0,55 milijona EUR od skupno 1,2 milijona EUR) povezanih z nižjimi plačili za posebne svetovalce, pogodbeno osebje, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Prihranki pri drugih odhodkih, povezanih z osebjem (usposabljanje, zdravstveni stroški, socialne storitve itd.), so znašali skupaj 0,61 milijona EUR.

— Skupno izvrševanje odhodkov za stavbe je bilo 99,9-odstotno.

— Izvrševanje proračuna za IT je bilo 99,96-odstotno, za pohištvo pa 99,7-odstotno.

— Izvajanje na področju tehnične opreme je bilo 97,5-odstotno, na področju transporta pa 98,9-odstotno.

— Izvrševanje na področju potnih stroškov delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 15,1 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 15,5 milijona EUR, vanj pa je bilo prerazporejenih 10,13 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Posledično je bilo 8,57 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje ([6]). Iz tehničnih sredstev za tolmačenje se delno financirajo jeziki, ki se trenutno uporabljajo kot jeziki *pivot* (vmesni jeziki) za zagotovitev mostu med kombinacijami, kar je bistveno za zagotovitev večjezične komunikacije. Na podlagi zahtevkov, prejetih od različnih držav članic, je bilo za tolmačenje prerazporejenih tudi dodatnih 1,96 milijona EUR.

— Stopnja izvrševanja za tolmačenje je bila prav tako 100-odstotna. Po prerazporeditvah je bilo za tolmačenje na voljo 82,5 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 85,1 milijona EUR, od tega

— so bili iz potnih stroškov delegacij prerazporejeni naslednji zneski: 8,57 milijona EUR v okviru izvrševanja tehničnih sredstev in 1,96 milijona EUR na podlagi zahtevkov, prejetih od različnih držav članic. 10,13 milijona EUR je bilo prerazporejenih iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij ([7]). Po prerazporeditvi C v C1 je bilo 2,92 milijona EUR prerazporejenih tudi v druge proračunske vrstice.

— 0,2 milijona EUR od skupaj 0,3 milijona EUR neporabljenih sredstev, namenjenih za organizacijo sestankov in konferenc, je bila posledica manjših potreb po pripravi in dostavi hrane ter raznih potnih stroškov, kot je bilo predvideno v proračunu.

— Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna.

— V kategoriji „Razno“ je bila stopnja izvrševanja 98,4-odstotna.

D. **Prenesene odobritve**

I) ***Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2024 v leto 2025***

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2024 v leto 2025 prenesenih 78,6 milijona EUR za plačila v skladu s členom 12(7) finančne uredbe.

Tabela 9

Izvrševanje odobritev, prenesenih iz leta 2024 v leto 2025 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Odobritve, prenesene iz 2024	Plačila 2025	Realizacija	Razveljavljene odobritve
	1	2	3=2/1	4=1-2
Kadrovski načrt	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Drugi odhodki za osebje	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Nepremičnine	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Računalniški sistemi	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) V skladu s členom 10(3) Sklepa generalnega sekretarja Sveta 54/18 je treba znesek, ki ustreza neporabljenemu znesku za potne stroške delegatov v preteklem letu, vsako leto prerazporediti za potrebe tolmačenja. V letu 2025 je ta znesek znašal 8,57 milijona EUR.

([7]) V skladu s členom 10(1) Sklepa 54/18 GSS 66 % neuporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje prerazporedi v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2025 je ta znesek znašal 10,13 milijona EUR.

Kategorija	Odobritve, prenesene iz 2024	Plačila 2025	Realizacija	Razveljavljene odobritve
	1	2	3=2/1	4=1-2
Pohištvo	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Tehnična oprema	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Promet	505 001	208 051	41,2 %	296 950
Potni stroški delegacij				
Stroški tolmačenja	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Zasedanja in konference	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Informiranje	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Razno	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Rezerva				
Skupaj	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

Stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2024, je bila 94,3-odstotna.

Glavni razlogi za 4,5 milijona EUR neporabljenih sredstev so bili:

— gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni;

— računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve niso bili prejeti; to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh transakcij v letu 2026 vnesti nove obveznosti.

II) ***Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2025 v leto 2026***

Odobritve, prenesene iz leta 2025 v leto 2026, so znašale skupno 86,7 milijona EUR.

Tabela 10

Odobritve, prenesene iz leta 2025 v leto 2026 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Proračun 2025 (spremenjeni)	Proračun 2025 (končni (*))	Obveznosti	Plačila 2025	Odobritve, prenesene v 2026	Stopnja prenosa
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Kadrovski načrt	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Drugi odhodki za osebje	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Nepremičnine	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Računalniški sistemi	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Pohištvo	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Tehnična oprema	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Promet	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
Potni stroški delegacij	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Stroški tolmačenja	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Zasedanja in konference	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Informiranje	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Razno	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Rezerva						
Skupaj (brez pridobitev)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Pridobitev nepremičnin						
Vse skupaj	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

Zneski, preneseni iz leta 2025 v leto 2026, so zadevali predvsem naslednje kategorije:

— tolmačenje: 31,1 milijona EUR za delno kritje stroškov tolmačenja, zagotovljenega v letu 2025, za katerega s službami Evropske komisije ob zaključku še ni bil dosežen dogovor o računih;

— računalniški sistemi: 27,4 milijona EUR, od tega 18,4 milijona EUR v zvezi z zunanjo pomočjo, 6,8 milijona EUR v zvezi z nabavo strojne in programske opreme, 1,7 milijona EUR v zvezi s storitvami in vzdrževanjem IT in 0,5 milijona EUR v zvezi s telekomunikacijami;

— stavbe: 16,6 milijona EUR, od tega 5,7 milijona EUR za razne gradbene projekte in opremljanje, 3,7 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 3,1 milijona EUR za varnost ter zdravje in varstvo pri delu, dodatnih 1,6 milijona EUR za vodo, plin, električno energijo in ogrevanje (vključno s stroški), 1,4 milijona EUR za storitve varovanja in 0,3 milijona EUR za druge odhodke, povezane s stavbami, npr. študije v zvezi z nepremičninami;

— odhodki za informiranje: 3,95 milijona EUR, od tega 2,8 milijona EUR za informiranje in javne prireditve ter 1,1 milijona EUR za odhodke za dokumentacijo in knjižnico;

— zasedanja in konference: 2,1 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta ter večstranskih vrhunskih srečanj v letu 2024, zlasti za pripravo in dostavo hrane (1,5 milijona EUR);

— drugi odhodki za osebje: 1,8 milijona EUR, predvsem za odhodke za nadaljnje usposabljanje (0,5 milijona EUR), stroške službenih potovanj, vključno s potnimi stroški osebja (0,4 milijona EUR), ter zdravstveno službo in otroško varstvo (0,4 milijona EUR);

— tehnična oprema: 1,3 milijona EUR, večinoma za nakup ter zamenjavo tehničnih naprav in opreme;

— kadrovski načrt: 0,9 milijona EUR za odobritve, ki niso povezane s plačami in zajemajo pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami (potni stroški, dodatki za nastanitev/preselitev itd.);

— razni izdatki: 0,7 milijona EUR, večinoma za sodne stroške (0,5 milijona EUR) in pisarniške potrebščine (0,1 milijona EUR);

— transport 0,5 milijona EUR, v glavnem za kritje stroškov najema in popravil voznega parka;

— pohištvo: 0,4 milijona EUR, v glavnem za nakup pohištva za sejne dvorane in obnovitev pohištvenega inventarja.

E. **Namenski prejemki**

I) ***Namenski prejemki, nastali pred letom 2025***

Namenski prejemki, nastali pred letom 2025, so skupaj znašali 23,2 milijona EUR.

Tabela 11

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2025 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Namenski prejemki pred 2025 (končni (*))	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Realizacija	Razveljavljeni namenski prejemki
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Kadrovski načrt	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Drugi odhodki za osebje	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Nepremičnine	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Računalniški sistemi	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Pohištvo					
Tehnična oprema	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Promet					
Potni stroški delegacij	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Stroški tolmačenja	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Zasedanja in konference	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Informiranje	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Razno	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
Skupaj	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

Od skupnega zneska namenskih prejemkov v višini 23,2 milijona EUR so bile v letu 2025 ustrezno prevzete obveznosti v višini 23 milijona EUR. Preostalih 0,2 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 12(1) finančne uredbe.

II) ***Namenski prejemki, nastali pred letom 2025 in preneseni iz leta 2024 za plačilo***

Skupni znesek namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2025 in prenesenih iz leta 2024 za plačilo, je bil 0,2 milijona EUR.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2025 in prenesenih iz leta 2024 za plačilo (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Namenski prejemki, preneseni iz 2024 za plačilo	Plačila 2025	Realizacija	Razveljavljeni namenski prejemki
	1	2	4=2/1	4=1-2
Kadrovski načrt	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Drugi odhodki za osebje	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Nepremičnine	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Računalniški sistemi	87 325	87 096	99,7 %	230
Pohištvo				
Tehnična oprema				
Promet				
Potni stroški delegacij				
Stroški tolmačenja				
Zasedanja in konference	7 371	7 371	100,0 %	
Informiranje	9 841	9 841	100,0 %	
Razno	2 097	827	39,5 %	1 269
Skupaj	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***Namenski prejemki, nastali v letu 2024 in preneseni v leto 2025 za plačilo***

Skupni namenski prejemki, ki so nastali v letu 2024 in za katere so bile v letu 2024 sicer ustrezno prevzete obveznosti, niso pa bili plačani in so bili preneseni v leto 2025 za plačilo, so skupaj znašali 0,9 milijona EUR.

Tabela 13

Namenski prejemki, nastali v letu 2024 in preneseni v leto 2025 za plačilo (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Namenski prejemki, preneseni iz 2024 za plačilo	Plačila 2025	Realizacija	Razveljavljeni namenski prejemki
	1	2	4=2/1	4=1-2
Kadrovski načrt				
Drugi odhodki za osebje	59 436	59 436	100,0 %	
Nepremičnine	31 127	31 127	100,0 %	
Računalniški sistemi	765 986	765 643	100,0 %	343
Pohištvo				
Tehnična oprema				
Promet				
Potni stroški delegacij				
Stroški tolmačenja				
Zasedanja in konference				
Informiranje				
Razno				
Skupaj	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***Namenski prejemki, nastali pred letom 2025 in preneseni v leto 2026 za plačilo***

Namenski prejemki, nastali pred letom 2025, za katere so bile v letu 2025 sicer ustrezno prevzete obveznosti, ki pa niso bili plačani, so skupaj znašali 23,2 milijona EUR in so bili preneseni iz leta 2025 v leto 2026 za plačilo.

Tabela 14

Namenski prejemki, nastali pred letom 2025 in preneseni v leto 2026 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Namenski prejemki pred 2025 (končni (*))	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Namenski prejemki, preneseni v 2026	Stopnja prenosa
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Kadrovski načrt	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Drugi odhodki za osebje	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Nepremičnine	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Računalniški sistemi	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Pohištvo					
Tehnična oprema	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Promet					
Potni stroški delegacij	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Stroški tolmačenja	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Zasedanja in konference	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Informiranje	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Razno	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
Skupaj	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

Preneseni zneski so se nanašali predvsem na zunanjo pomoč IT (0,4 milijona EUR), vzdrževanje stavb, občasno opremljanje nepremičnin in študije v zvezi z njimi (0,07 milijona EUR).

V) ***Namenski prejemki, nastali v letu 2025***

Namenski prejemki, nastali v letu 2025, so skupaj znašali 28,7 milijona EUR.

Tabela 15

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2025 (po kategorijah, v EUR)

Kategorija	Namenski prejemki 2025 (končni (*))	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Neprevzete obveznosti	Razpoložljivo za plačilo
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Kadrovski načrt	1 655 865			1 655 865	
Drugi odhodki za osebje	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Nepremičnine	962 727	193 496		769 232	193 496
Računalniški sistemi	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Pohištvo	10 412	7 015		3 397	7 015
Tehnična oprema	13 460	5 883		7 577	5 883
Promet				35 449	35 449
Potni stroški delegacij	8 703 290			8 703 290	
Stroški tolmačenja	11 462 008			11 462 008	
Zasedanja in konference	654 626	79 337	79 337	575 289	
Informiranje	44 752			44 752	
Razno	875 641	19		875 622	19
Skupaj	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

V letu 2025 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 28,7 milijona EUR. Med proračunskim letom so bile prevzete obveznosti v višini 3,3 milijona EUR, 25,4 milijona EUR pa je bilo v skladu s členom 12(4) finančne uredbe prenesenih v leto 2026.

Okoli 30,4 % namenskih prejemkov (8,7 milijona EUR) se je nanašalo na obračun potnih stroškov delegacij na podlagi predložitve njihovih prijav teh stroškov. Nadaljnjih 40,0 % (11,5 milijona EUR) pa so bila plačila držav članic za kritje tolmačenja, ki je preseglo njihova sredstva za tolmačenje.

Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov, povezanih z različnim upravnim poslovanjem Sveta, na primer prispevki za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda (1,6 milijona EUR), prispevki partnerjev k finančnemu sistemu, ki je skupen njim in Svetu (1,4 milijona EUR), plačila staršev za vrtec Sveta (0,8 milijona EUR) v kategoriji „Drugi odhodki za osebje“ itd.

PRILOGA I

SVET

UPORABA ODOBRITEV ZA LETO 2025

Proračunska vrstica		Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Osnovna plača	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	Pravice, vezane na delovno mesto	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	Pravice, vezane na osebne okoliščine	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Socialno zavarovanje	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Drugi odhodki za upravljanje	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Osebni prejemki in druga nadomestila**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Prehodna nadomestila	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**Prenehanje zaposlitve**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
Skupaj poglavje 10 – Člani institucije		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Osnovne plače	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Socialno zavarovanje	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Korekcijski količniki	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Nadurno delo	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Osebni prejemki in druga nadomestila**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	Nadomestila za upokojitev v interesu službe	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**Prenehanje zaposlitve**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasni uslužbenci		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Drugo osebje	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Napoteni nacionalni strokovnjaki	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Prakse	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Zunanje storitve	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	Dodatne storitve za prevajalsko službo	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Drugo osebje in zunanje storitve**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
Skupaj poglavje 12 – Drugo osebje in zunanje storitve		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Razni odhodki za zaposlovanje	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Poklicni razvoj	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Odhodki za upravljanje s kadri**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Dotacije za posebno pomoč	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	Družabni stiki med osebjem	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Dodatna pomoč za invalide	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Drugi odhodki za socialo	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Zdravstvena služba	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Vrtci in druge oblike otroškega varstva	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Medinstitucionalno sodelovanje na področju kadrovskega upravljanja	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

Proračunska vrstica		Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	Potni stroški osebja Evropskega sveta	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Službena potovanja**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Najemnine	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Opremljanje in instalacijska dela	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Storitve varovanja	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Nepremičnine**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Čiščenje in vzdrževanje	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Varnost in nadzor stavb	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Zavarovanja	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Drugi odhodki za stavbe	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Izdatki za stavbe**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
Skupaj poglavje 20 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Nabava strojne in programske opreme	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Popravilo in vzdrževanje strojne in programske opreme	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Telekomunikacije	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Računalniški sistemi in telekomunikacije**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Nakup in zamenjava pohištva	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Pohištvo**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Tehnične naprave in oprema**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Načrt za mobilnost	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Promet**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	Potni stroški delegacij	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Razni potni stroški	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Stroški tolmačenja	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Izdatki za reprezentanco	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Proračunska vrstica	Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Razni odhodki za interne seje	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Zasedanja in konference**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Splošne publikacije	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Informiranje in javne prireditve	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Informiranje**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Pisarniške potrebščine	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Poštni stroški	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Selitve	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Finančni stroški	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

Proračunska vrstica		Začetne odobritve (*) 2025	Prerazporeditve/ spremembe 2025	Končne odobritve 2025	Obveznosti 2025	Plačila 2025	Na pravici temelječ prenos v 2026	Na sklepu temelječ prenos v 2026	Razveljavljene odobritve
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236	Sodni stroški in izdatki, odškodnine in nadomestila	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237	Drugi operativni odhodki	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223	**Razni izdatki**	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki		**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki		**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
SKUPAJ PRORAČUN		**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) Po spremembi proračuna 3/2025