



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

**REBALANS
POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA EKO SKLADA,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
ZA LETO 2022**

Ljubljana, november 2022

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. 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2)
Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; 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 in 20/13 in 44/22 – ZVO-2)

Ključne dejavnosti (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 ter 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, z dne 7. 5. 2019 (<https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja>)

Organi Eko sklada

Direktorica: mag. Mojca Vendramin
Nadzorni svet: Jože Pustoslemšek, predsednik
mag. Erik Potočar, namestnik predsednika
Ervina Jarc, članica
Jolanda Rihter Pikl, članica.

Kazalo

1	OBRAZLOŽITEV	4
2	POVZETEK.....	4
2.1	PROGRAM EKO SKLADA ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODLAGI ZURE	5
2.2	NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE IZ SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2022.....	7
2.2.1	Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah.....	7
2.2.2	Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo	8
2.2.3	Spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE.....	8
2.2.4	Nepovratne finančne spodbude za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj ničenergijskih stavb (sNES) za občane	8
2.2.5	Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa	8
3	UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB	9
4	KADROVSKI NAČRT	9
5	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	9

1 OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je s sklepom številka 47602-12/2022/4 z dne 10. 5. 2022 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: PFN 2022). Rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: Rebalans PFN 2022) 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 leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22, v nadaljnjem besedilu: Program SPS) in zaradi nekoliko manj razpoložljivih sredstev, ki bodo zbrana v letu 2022 po ZURE, glede na ocenjene v PFN 2022.

2 POVZETEK

Eko sklad, j.s. je na podlagi Programa SPS in zaradi nekoliko manj razpoložljivih sredstev, ki bodo zbrana v letu 2022 po ZURE, pripravil Rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2022 (Rebalans PFN 2022).

V PFN 2022 je bilo predvidenih 5 mio EUR za pokrivanje primanjkljaja na SUB74 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, ki se je zaprl 25. 3. 2022. Zaradi izrednega priliva vlog v zadnjih dneh pozivov SUB74 in SUB71, je glede na število prejetih vlog ocena, da bo primanjkljaj na SUB74 okrog 10 mio EUR in 9 mio EUR na SUB71 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. V PFN 2022 pa je bilo ocenjeno, da bosta ta dva primanjkljaja manjša (5 oz. 8 mio). Poleg tega bo priliv sredstev zbranih po ZURE v 2022 manjši tako zaradi gospodarskih razmer kot zaradi ukinitve prispevka URE na motorna goriva v času od junija do avgusta 2022; po ocenah okrog 38 mio in ne 40 mio kot je bilo ocenjeno v PFN 2022.

S predlagano prerazporeditvijo sredstev je zagotovljeno, da se bodo obstoječe spodbude dodeljevale kontinuirano še naprej, do sprejema novega poslovnega načrta za leto 2023.

Na podlagi Programa SPS se z Rebalansom PFN 2022 v poglavje PFN 2022 Nepovratne finančne spodbude iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2022 povečuje sredstva na že obstoječem ukrepu v višini 10 mio EUR, in sicer za nepovratne finančne spodbude/pomoči za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjstev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

Za zgoraj navedeni ukrep bo podpisan nov dodatek k Pogodbi o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: Pogodba SPS), sklenjene med MOP in Eko skladom v letu 2020.

2.1 PROGRAM EKO SKLADA ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODLAGI ZURE

Glede Programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi ZURE se dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud spremeni tako, da se sprejeti razrez sredstev iz točke 3.2. PFN 2022:

- » - **20 mio EUR** občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
- **1 mio EUR** občinam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
- **8 mio EUR** občanom in pravnim osebam za električna vozila,
- **8 mio EUR** za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo,
- « spremeni tako:
- » - **17 mio EUR** občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
- **1 mio EUR** občinam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
- **8 mio EUR** občanom in pravnim osebam za električna vozila,
- **9 mio EUR** za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo, za že prejete vloge na javnem pozivu SUB71«.

To predstavlja sredstva v ocenjenem skupnem znesku do **35 mio EUR**, namesto prvotno predvidenih **37 mio EUR** za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud.

Skupaj je za financiranje vseh ukrepov iz sredstev ZURE z Rebalansom PFN 2022 predvideno **38,35 mio EUR** od prvotnih **40,35 mio EUR**, kot je bilo predvideno s sprejetim PFN 2022.

Zgoraj navedena sredstva v višini 24 mio EUR so bila razpisana v maju in juniju 2022 z objavljenimi pozivi: SUB99, 100, 101, povišanja na SUB84 in SUB67, 9 mio EUR bo namenjenih za samooskrbo z električno energijo za že zaprti SUB71, 2 mio EUR pa se bosta še razpisala v letu 2022 za energetske obnove večstanovanjskih stavb, in sicer bodo za 1 mio EUR povečana sredstva na obstoječem javnem pozivu 67SUB- OBPO19, v višini 1 mio EUR pa bo objavljen nov javni poziv za skupno ogrevanje starejših stavb s tri in več posameznimi deli.

Za električna vozila je bilo že razpisanih 8 mio EUR za nepovratne spodbude občanom in pravnim osebam javnega prava ter neprofitnim organizacijam in tistim pravnim osebam zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV (skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost. S spremembo obstoječega javnega poziva za pravne osebe se bo med upravičene osebe dodalo še pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV, saj skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV pri nakupu električnih vozil.

Obdelava vseh vlog prispelih na javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo, ki se je zaprl 17. 12. 2021, se je končala avgusta letos. Glede na razpisana sredstva je primanjkljaj 9,159 mio EUR, kar se pokriva s tem rebalansom PFN2022.

Javnemu pozivu 71SUB-SO19 pa je sledil javni poziv 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo, ki je bil objavljen dne 17. 12. 2021 in zaključen že dne 4. 3. 2022, saj smo prejeli skoraj 10.000 vlog, ki se bodo predvidoma obdelovale še v naslednjem letu. Na tem javnem pozivu je bilo razpisanih 3 mio EUR, kar je bilo odločno premalo glede na izredno zanimanje za te naložbe. Dejstvo, da sredstev ni dovolj, je sprožilo naval vlog, tako da jih je na ta javni poziv v slabih treh mesecih prispelo več kot za te naložbe v lanskem celem letu.

Število prispelih vlog na SUB93, na mesec

Dec 2021	432
Jan 2022	1106
Feb 2022	1311
Mar 2022	7304

Na javni poziv SUB93 je tako prispelo 9857 pravočasnih vlog, za kar bo potrebnih približno 20 mio EUR. Po oceni ne bodo vse vloge popolne, ker ne bodo vsi pridobili soglasij za priklop na omrežje. Poleg 3 mio EUR razpisanih sredstev bodo sredstva za financiranje tega razpisa zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe v višini 25 mio EUR. Za sredstva, ki bodo ostala, pa bo objavljen nov javni poziv za spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Na SUB74, ki je bil zaprt 25. 3. 2022, je prispelo 46.880 vlog, v zadnjem mesecu prav tako kot na SUB93 izjemno veliko, skoraj 5000 (v 2021 na mesec povprečno 1536 vlog):

Število prispelih vlog na SUB74, na mesec, v 2022:

jan	1.653
feb	1.942
mar	4.726

Glede na število prejetih vlog in glede na razpisana sredstva iz ZURE na tem javnem pozivu (24,5 mio EUR) primanjkuje okrog 13 mio EUR za ukrepe, ki se financirajo na tem javnem pozivu po ZURE. V PFN 2022 je bilo za ta primanjkljaj predvidenih 5 mio EUR, vendar je teh sredstev manj (2 mio EUR), saj bo po novi oceni manj zbranih sredstev po ZURE (kot zgoraj omenjeno) in 1 mio EUR več je potrebnih za pokrivanje primanjkljaj na SUB71 (9 mio EUR). Ker se bodo vloge prispele na SUB74 obdelovale še v prihodnjem letu, bodo sredstva za ta poziv zagotovljena iz prilivov po ZURE v 2023. Za javni poziv energetske obnove stavb občanov SUB99, ki je v teku, pa bodo zato zagotovljena dodatna sredstva v višini 15 mio EUR iz Sklada za podnebne spremembe. Tako se bodo spodbude za energetske obnove stavb občanov lahko neprekinjeno izvajale celo leto 2023.

2.2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE IZ SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2022

Na podlagi Programa SPS so predvidena dodatna sredstva za ukrep »Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo« v višini do 10 mio EUR v letu 2023. Na podlagi sklenjenega dodatka k Pogodbi SPS bo Eko sklad v letu 2022 objavil nov javni poziv.

Nepovratne finančne spodbude/pomoči bodo namenjene naložbam namestitve naprav za individualno in skupnostno samooskrbo odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo

sončne energije v dodatnem znesku do 10 mio EUR. Predlagani znesek predstavlja sredstva za nov javni poziv, kjer bo višja spodbuda v primeru vgradnje baterijskih hranilnikov električne energije. Javni poziv bo objavljen do konca leta 2022, sredstva pa se bodo črpala v letu 2023.

3 UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

3.1. Oblikovanje obrestnih mer

Eko sklad želi tudi v tem letu nadaljevati s politiko ugodnih obrestnih mer. Zaradi dinamičnih sprememb obrestnih mer v drugi polovici letošnjega leta in napovedi ECB o vsaj še enem zvišanju obrestnih mer do konca leta, želimo občanom, pravnim osebam in lokalnim skupnostim za okoljske naložbe ponuditi krediti tako po variabilni obrestni meri trimesečni EURIBOR in najmanj 1,3 % fiksnim pribitkom, kakor tudi po fiksni obrestni meri.

Eko sklada na aktivnih javnih pozivih za kreditiranje okoljskih naložb nudi pravnim osebam kredite po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 %, občinam pa za istovrstne naložbe po še ugodnejši obrestni meri, in sicer najmanj trimesečni EURIBOR + 1,0 % , za naložbe v izgradnjo skoraj nič-energijskih stavb v lasti občin, ter druge ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah pa celo po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %.

Glede na spreminjanje obrestnih mer pa želimo najprej občinam ponuditi poleg spremenljive tudi fiksno obrestno mero in s tem omogočiti bolj predvidljivo okolje za zadolževanje in izvajanje okoljskih naložb, ki so zakonsko zahtevane in imajo zelo dolge dobe vračanja oziroma so predvsem strošek.

Subvencionirane obrestne mere se bodo pokrivalo iz zbranih sredstev po ZURE. Za javne pozive, ki bodo omogočali kreditiranje naložb po ugodnejši obrestni meri, bo Eko sklad kot fiksni pribitek obrestne mere upošteval tak evidenčni pribitek, kot ga ima v času objave javnega poziva obrestna mera za istovrstne kreditorejmalce za druge okoljske naložbe.

4 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Finančni načrt za leto 2022 ostaja nespremenjen.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
- v evrih -					
	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS PFN 2022/ RE 2021	REBALANS 2022	INDEKS REB 2022 PFN 2022
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	61.167.933	55.190.482	90,2	55.190.482	100,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	60.059.779	53.700.000	89,4	53.700.000	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	60.059.779	53.700.000	89,4	53.700.000	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.783.035	1.650.000	93,6	1.650.000	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102 Prihodki od obresti	1.783.035	1.650.000	93,6	1.650.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja					
711 Takse in pristojbine	0	0		0	
7110 Sodne takse					
7111 Upravne takse in pristojbine					
712 Globe in druge denarne kazni	0	0		0	
7120 Globe in druge denarne kazni					
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.288.478	1.750.000	135,8	1.750.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.288.478	1.750.000	135,8	1.750.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	57.008.266	50.300.000	88,2	50.300.000	100,0
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141 Drugi nedavčni prihodki	57.008.266	50.300.000	88,2	50.300.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	156	0	0,0	0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	156	0	0,0	0	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202 Prihodki od prodaje opreme	156	0	0,0		
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog					
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					
73 PREJETE DONACIJE	0	0		0	
730 Prejeta donacija iz domačih virov	0	0		0	
7300 Prejeta donacija in darila od domačih pravnih oseb					
7301 Prejeta donacija in darila od domačih fizičnih oseb					
731 Prejeta donacija iz tujine	0	0		0	
7310 Prejeta donacija in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij					
7311 Prejeta donacija in darila od tujih vlad in višjih institucij					
7312 Prejeta donacija in darila od tujih pravnih oseb					
7313 Prejeta donacija in darila od tujih fizičnih oseb					
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74 TRANSFERNI PRIHODKI	859.421	1.365.482	158,9	1.365.482	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	689.145	1.130.570	164,1	1.130.570	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	689.145	1.130.570	164,1	1.130.570	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
7402 Prejeta sredstva iz državnih socialnega zavarovanja					
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov					
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij					
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	170.278	234.912	138,0	234.912	100,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 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 Evropske unije iz kohezijskega sklada	170.278	220.000	129,2	220.000	100,0
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 Evropske unije	0	14.912		14.912	100,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	248.577	125.000	50,3	125.000	100,0
780 Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	248.577	125.000	50,3	125.000	100,0
7800 Prejeta sredstva PHARE	248.577	125.000	50,3	125.000	100,0
7801 Prejeta sredstva ISPA					
7802 Prejeta sredstva SAPARD					
7803 Popristopna pomoč					
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)					
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike					
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike					
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)					
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)					
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)					
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIPG)					
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)					
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim					
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada					
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)					
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejno					
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006					
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje					
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravice					
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka					
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo					
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-nadaljevanje						
- v evrih -						
	REALIZACIJA	FINANČNI	INDEKS	REBALANS	INDEKS	
	2021	NAČRT	PFN 2022/	2022	REB 2022	
	1	2	3=2/1	4	5=4/2	
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	59.101.528	54.762.031	92,7	54.762.031	100,0	
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	3.827.004	5.090.711	133,0	5.090.711	100,0	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.600.276	1.813.600	113,3	1.813.600	100,0	
4000 Plače in dodatek	1.342.234	1.485.000	111,4	1.485.000	100,0	
4001 Regres za letni dopust	58.820	65.100	110,7	65.100	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	62.334	110.000	133,8	110.000	100,0	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	47.030	57.000	121,2	57.000	100,0	
4004 Sredstva za računsko delo	42.443	60.000	141,4	60.000	100,0	
4005 Plače za delo neresničenov po pogodbi	0	0		0		
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.415	28.500	98,7	28.500	100,0	
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	251.068	284.080	113,1	284.080	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.457	141.000	113,3	141.000	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101.634	115.000	113,2	115.000	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.320	1.820	115,2	1.820	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.439	1.580	108,4	1.580	100,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.218	25.000	112,5	25.000	100,0	
402 Izdatki za blago in storitve	1.975.660	2.918.031	147,7	2.918.031	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	631.208	950.550	150,6	950.550	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	0		0		
4022 Energije, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.099	268.590	116,7	268.590	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	3.375	3.410	101,0	3.410	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.738	2.500	144,0	2.500	100,0	
4025 Takože vzdrževanje	72.081	85.900	91,5	85.900	100,0	
4026 Poslovna najemnine in zakupnine	231.885	287.991	124,3	287.991	100,0	
4027 Kazni in odkodnine	0	0		0		
4029 Drugi operativni odhodki	805.498	1.338.100	166,2	1.338.100	100,0	
403 Plačila domačih obresti	0	0		0		
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije						
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam						
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam						
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem						
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu						
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR						
404 Plačila tujih obresti	0	75.000		75.000	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 institucijam	0	75.000		75.000	100,0	
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem						
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih						
409 Rezerve	0	0		0		
4090 Splošna proračunska rezervacija						
4091 Proračunska rezerva						
4092 Druge rezerve						
4093 Sredstva za posebne namene						
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0					
41 TEKOČI TRANSFERI	46.454.383	40.450.000	87,1	40.450.000	100,0	
410 Subvencije	13.253.916	10.000.000	75,4	10.000.000	100,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	20.854		0,0			
4101 Subvencije finančnim institucijam						
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.232.982	10.000.000	75,6	10.000.000	100,0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.846.860	30.000.000	91,3	30.000.000	100,0	
4110 Transferi nezaposlenim						
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila						
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti						
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja						
4114 Pokojnine						
4115 Nadomestila plač						
4116 Boleznine						
4117 Štipendije						
4119 Drugi transferi posameznikom	32.846.860	30.000.000	91,3	30.000.000	100,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		
4120 Takoški transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
413 Drugi tekoči domači transferi	353.607	450.000	127,3	450.000	100,0	
4130 Takoški transferi občinam						
4131 Takoški transferi v sklade socialnega zavarovanja						
4132 Takoški transferi v javne sklade						
4133 Takoški transferi v javne zavode						
4134 Takoški transferi v državni proračun						
4135 Takoški plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	353.607	450.000	127,3	450.000	100,0	
4136 Takoški transferi v javne agencije						
414 Takoški transferi v tujino	0	0		0		
4140 Takoški transferi mednarodnim institucijam						
4141 Takoški transferi tujim vladam in vladnim institucijam						
4142 Takoški transferi nepridobitnim organizacijam in tujini						
4143 Drugi tekoči transferi v tujino						
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	133.951	221.320	165,2	221.320	100,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	133.951	221.320	165,2	221.320	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov						
4201 Nakup prevoznih sredstev						
4202 Nakup opreme	65.608	74.820	78,3	74.820	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev						
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev						
4207 Nakup nematerialnega premoženja	38.345	146.500	382,1	146.500	100,0	
4208 Študije o izvedivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.686.190	9.000.000	103,6	9.000.000	100,0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0		
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin						
4312 Investicijski transferi finančnim institucijam						
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem						
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom						
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
4316 Investicijski transferi v tujino						
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.686.190	9.000.000	103,6	9.000.000	100,0	
4320 Investicijski transferi občinam	7.891.101	8.000.000	100,9	8.000.000	100,0	
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	133.795	1.000.000	747,4	1.000.000	100,0	
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.181	0	0,0	0		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	820.133	0	0,0	0		
45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0		
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		
4500 Plačila tradicionalnih istinskih sredstev v proračun Evropske unije						
4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost						
4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka						
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva						
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevini Nizozemske in Švedske						
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.066.405	428.451		428.451		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
- v evrih -					
	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS PFN 2022/ RE 2021	REBALANS 2022	INDEKS REB 2022 PFN 2022
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	33.245.968	32.300.000	97,2	32.300.000	100,0
750 Projeta vračila danih posojil	33.004.746	32.000.000	97,0	32.000.000	100,0
7500 Projeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	21.489.915	23.000.000	107,0	23.000.000	100,0
7501 Projeta vračila danih posojil - od javnih skladov	0				
7502 Projeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	603.382	100.000	16,8	100.000	100,0
7503 Projeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0				
7504 Projeta vračila danih posojil od pravnih podjetij	8.203.850	6.900.000	84,1	6.900.000	100,0
7505 Projeta vračila danih posojil od občin	2.707.599	2.000.000	73,9	2.000.000	100,0
7506 Projeta vračila danih posojil - iz tujine					
7507 Projeta vračila danih posojil državnemu proračunu					
7508 Projeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509 Projeta vračila plačanih poroštev					
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		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 pravnih podjetjih					
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev					
7514 Projeta vračila namenkega premoženja					
752 Kupnine iz naslova privatizacije	241.222	300.000	124,4	300.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	241.222	300.000	124,4	300.000	
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	37.479.135	34.000.000	90,7	34.000.000	100,0
440 DANA POSOJILA	37.479.135	34.000.000	90,7	34.000.000	100,0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	32.929.215	29.500.000	89,6	29.500.000	100,0
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 pravnim podjetjem	3.011.058	3.600.000	116,2	3.500.000	100,0
4405 Dana posojila občinam	1.538.864	1.000.000	85,0	1.000.000	100,0
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	0		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 pravnih 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	0		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 namenkega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0	
4430 Povečanje namenkega 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)	-4.233.167	-1.700.000		-1.700.000	

C. RAČUN FINANCIRANJA					
- v evrih -					
	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS PFN 2022/ RE 2021	REBALANS 2022	INDEKS REB 2022 PFN 2022
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		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		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 (550+551)	3.500.000	5.000.000	142,9	5.000.000	100,0
550 Odplačila domačega dolga	0	0		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	3.500.000	5.000.000	142,9	5.000.000	100,0
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	3.500.000	5.000.000	142,9	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 (VII.-VIII.)	-3.500.000	-5.000.000		-5.000.000	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-5.666.762	-6.271.549		-6.271.549	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-2.066.405	-428.451		-428.451	

D. BILANCA STANJA NA DAN 12.2022

- v evrih -

	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS	REBALANS 2022	INDEKS
			PFN 2022/ RE 2021		REB 2022 PFN 2022
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED.V UPRAVLJANJU	157.040.884	158.820.000	101,1	158.820.000	100,0
00 Neopredmetena dolgoročna sredstva	143.333	260.000	181,4	260.000	100,0
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	97.872	120.000	122,6	120.000	100,0
02 Nepremičnine	0	0		0	
03 Popravek vrednosti nepremičnin	0	0		0	
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	802.839	920.000	114,6	920.000	100,0
05 Popravek vrednosti opreme	580.956	540.000	93,0	540.000	100,0
06 Dolgoročne finančne naložbe	0	0		0	
07 Dolgoročna dana posojila	156.773.540	158.300.000	101,0	158.300.000	100,0
08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0		0	
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0		0	
B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR	143.587.023	113.379.182	79,0	113.379.182	100,0
10 Denarna sredstva v blagajni					
11 Dobroimetja pri bankah	11.185.137	2.906.098	26,0	2.906.098	100,0
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	0				
13 Dani predujmi in varščine	0				
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	1.289.578	1.700.000	131,8	1.700.000	100,0
15 Kratkoročne finančne naložbe	82.923.084	64.923.084	78,3	64.923.084	100,0
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja	799.992	850.000	106,3	850.000	100,0
17 Druge kratkoročne terjatve	9.931.161	8.000.000	80,6	8.000.000	100,0
18 Neplačani odhodki	37.458.071	35.000.000	93,4	35.000.000	100,0
19 Aktivne časovne razmejitve					
AKTIVA SKUPAJ	300.627.907	272.199.182	90,5	272.199.182	100,0
Aktivni konti izvenbilančne evidence	7.821.991	5.000.000		5.000.000	
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR	116.208.476	90.287.000	77,7	90.287.000	100,0
20 Prejeti predujmi in varščine	0	0		0	
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	130.504	127.000	97,3	127.000	100,0
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	234.204	160.000	68,3	160.000	100,0
23 Druge kratkoročne obveznosti	37.094.759	35.000.000	94,4	35.000.000	100,0
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	131.679		0,0		
25 Kratkoročne obveznosti do financerjev	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0				
28 Neplačani prihodi	12.017.476	8.000.000	66,6	8.000.000	100,0
29 Pasivne časovne razmejitve	61.599.854	42.000.000	68,2	42.000.000	100,0
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	184.419.431	181.742.190	98,5	181.742.190	100,0
90 Splošni sklad	0				
91 Rezervni sklad	9.505.343	10.500.000	110,5	10.500.000	100,0
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0		0	
93 Dolgoročne rezervacije	0	0		0	
9410 Sklad namenskega premoženja	122.968.692	123.168.692	100,2	123.168.692	100,0
9412 Ugotovljen poslovni izid	0	0		0	
96 Dolgoročne finančne obveznosti	40.500.000	35.500.000	87,7	35.500.000	100,0
97 Druge dolgoročne obveznosti	4.053.005	4.500.000	111,0	4.500.000	100,0
980 Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	267.344	520.000	194,5	520.000	100,0
981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	0				
985 Presežek prihodkov nad odhodki - nerazporejen	7.125.047	7.553.498	106,0	7.553.498	100,0
PASIVA SKUPAJ	300.627.907	272.029.190	90,5	272.029.190	100,0
Pasivni konti izvenbilančne evidence	7.821.991	5.000.000		5.000.000	