

REBALANS PROGRAMA
DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA II
2019

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN
UMETNOSTI

KAZALO

1 REBALANS PROGRAMA DELA II ZA LETO 2019	1
1.0 Kratek oris Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti	1
1.1 Vizija	1
1.2 Poslanstvo	1
1.3 Predstavitev ZRC SAZU	2
1.4 Poudarki programa dela za leto 2019	3
1.6 Letni cilji delovanja	3
1.7 Zakonske in druge podlage	4
1.8 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev – opis programov in projektov	4
1.8.1 Javna služba	4
1.8.2 Tržna dejavnost	6
2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA II ZA LETO 2019	7
2.1 Rebalans Finančnega načrta II (s kadrovskim načrtom)	13
2.1.1 Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in dejavnostih	13
2.1.1.1 Izkaz načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	13
2.1.1.2 Izkaz načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka	14
2.1.1.3 Izkaz načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	16
2.2 Rebalans kadrovskega načrta II	17
3 ZAKLJUČNI DEL REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA II	20

1 REBALANS PROGRAMA DELA II ZA LETO 2019

Rebalans programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta II smo pripravili v skladu z novimi izhodišči za pripravo rebalansov finančnih načrtov javnih raziskovalnih zavodov št. 0140-64/2018/45 z dne 15. 11. 2019.

V rebalansu programa dela II za leto 2019 med poudarki izpostavljamo predvsem odstopanja od načrtovanih dejavnosti in projektov, ki smo jih napovedali v prvem Rebalansu programa dela. V Rebalansu finančnega načrta II izpostavljamo razlike, ki so v pretežni meri posledica nižjih dodeljenih sredstev ARRS, višjih prihodkov na tržni dejavnosti ter dodatnih sredstev MIZŠ za investicije v razvoj raziskovalne infrastrukture.

V Rebalansu programa dela in finančnega načrta 2019 so poleg uvodnih poglavij (1.0, 1.1 1.2) **samo poglavja, pri katerih je prišlo do sprememb**. Številčenje poglavij se ujema s številčenjem v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019.

1.0 Kratek oris Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU) je javni raziskovalni zavod, sestavljen iz **18 inštitutov, Založbe ZRC**, ki je največja založba v Sloveniji za izdajanje znanstvenih publikacij, in **štirih regionalnih raziskovalnih postaj** (Nova Gorica, Maribor, Petanjci in Barje). ZRC SAZU je osrednja slovenska znanstvena ustanova na področju humanistike, vendar raziskovalno delo sega tudi na področje družboslovja, naravoslovja, tehnike in družbene medicine. Osrednji program tvorijo raziskave naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda, ki ga ZRC SAZU izvaja skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (v nadaljevanju SAZU).

1.1 Vizija

Vizija ZRC SAZU je utrditi položaj vrhunske, nacionalno in mednarodno ugledne in prepoznavne raziskovalne ustanove, ki temelji na dolgoletni tradiciji in zbranim institucionalnem znanju visoko usposobljenih, izkušenih in ustvarjalnih sodelavk in sodelavcev več generacij, ki se kritično in odgovorno lotevajo dolgoročnih in aktualnih raziskav, s svojimi odličnimi dosežki bogatijo zakladnico znanosti ter prispevajo k reševanju družbenih izzivov.

Na ZRC SAZU bomo s tradicionalnimi in sodobnimi raziskovalnimi pristopi ter uveljavljenimi in inovativnimi metodami dela odgovarjali na dolgoročna in aktualna znanstvena vprašanja, se kritično in odgovorno odzivali na znanstvene in družbene izzive, prispevali k razvoju znanosti, kulture in družbe, k razumevanju preteklih in sedanjih naravnih ter družbenih procesov, jezika in kulture ter k dokumentiranju in ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Gradili bomo na znanstveni in upravljalni odličnosti, pestrosti raziskovalnih vsebin, na sodelovanju z odličnimi domačimi in tujimi ustanovami ter interdisciplinarnem in multidisciplinarnem značaju. Zato smo se odločili za gradnjo ustvarjalnega in intelektualno prodornega delovnega okolja, za spodbujanje in ustrezno nagrajevanje kakovostnega dela, odgovornosti, proaktivnosti in samoiniciativnosti, vse to ob upoštevanju individualnosti in posebnosti tako raziskovalnih skupin kakor tudi posameznih raziskovalk in raziskovalcev.

Navzven si bomo na ZRC SAZU še naprej prizadevali, da bo vlada Republike Slovenije oblikovala idejni, institucionalni in finančni okvir, ki bo znanosti priznal ustrezno mesto v družbi in državi ter udeleževal družbo znanja, hkrati pa se zavedal njene heterogenosti in upošteval razlike med znanstvenimi področji. Še posebej si bomo prizadevali za financiranje dolgoročnih in temeljnih raziskav, ki so nujne za kakovostne, celovite in premišljene rezultate oziroma temeljne preglede, in za stabilen položaj raziskovalk in raziskovalcev, ki bo omogočal ustvarjalno svobodo in poglobljeno raziskovalno delo.

1.2 Poslanstvo

Poslanstvo ZRC SAZU je odgovorno in kritično interdisciplinarno ter multidisciplinarno raziskovalno delo na vseh prisotnih znanstvenih področjih (biologija, paleontologija, izseljenstvo in migracije, zgodovinopisje, kulturna zgodovina, kulturne in spominske študije, arheologija, antropologija in prostorske študije, narodopisje, glasbeno narodopisje, jezikoslovje, literarne vede, muzikologija, umetnostna zgodovina, filozofija, geografija, krasoslovje, družbena medicina in zdravje) v širšem geografskem, družbenem in kulturnem kontekstu, zbiranje, sistematično urejanje in ustrezna hramba zbranega gradiva, ustvarjanje kakovostnih, inovativnih in odmevnih rezultatov, spoznanj in dosežkov ter njihov

prenos v izobraževalni sistem, bogatenje gospodarstva in družbe z uporabnimi znanji in dosežki, širjenje vednosti in razumevanja ter – zlasti v primeru naravne in kulturne dediščine – prispevek k njenemu varovanju.

1.3 Predstavitev ZRC SAZU

Upravni odbor ZRC SAZU

V novembru 2019 je potekel mandat prejšnjemu Upravnemu odboru ZRC SAZU in 19. novembra 2019 se je konstituiral nov upravni odbor za mandatno obdobje do 18. novembra 2023.

Članice in člani Upravnega odbora ZRC SAZU so predstavnice in predstavniki ustanoviteljice SAZU, zaposlenih na ZRC SAZU in iz vrst uporabnikov.

Predstavniki ustanoviteljice SAZU:

akademik dr. Andrej Kranjc,
akademik ddr. Jože Krašovec,
akademik dr. Milček Komelj,
Zoran Mezeg, upravni direktor SAZU.

Predstavnice in predstavniki zaposlenih ZRC SAZU:

dr. Drago Perko, predsednik,
dr. Petra Svoltjšak, namestnica predsednika,
dr. Jožica Škofic,
dr. Peter Klepec.

Predstavniki iz vrst uporabnikov:

Viljem Leban, direktor Narodne in univerzitetne knjižnice.

1.4 Poudarki programa dela za leto 2019

Preglednica 1.4.1: Poudarki programa dela za leto 2019.

	Načrtovana vrednost 2019 (+ rebalans I)	Načrtovana vrednost 2019 (rebalans II)
Število raziskovalnih projektov ARRS, pri katerih je ZRC SAZU nosilec.	34	55
Število raziskovalnih projektov, pri katerih je ZRC SAZU sodelujoči.	21	25
Načrtovano število raziskovalk in raziskovalcev na dan 31. 12. 2019.	365	369
Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v odstotkih od skupnih prihodkov ZRC SAZU).	manj kot 1 %	5 %
Načrtovano število mladih raziskovalk in raziskovalcev.	31	38

1.6 Letni cilji delovanja

Merljivi kazalniki za doseganje letnih ciljev

Preglednica 1.6.1: Raziskovalni projekti evropskih strukturnih skladov in projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav¹.

	Načrt 2019 + rebalans I (število)	Načrt 2019 + rebalans I (v EUR)	Rebalans II 2019 (število)	Rebalans II 2019 (v EUR)
Vodilna ustanova				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov brez partnerjev iz drugih držav.	3	455.700	3	455.700
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	8	643.300	8	663.300
Skupaj kot vodilna ustanova	11	1.119.000	11	1.119.000
Sodelujoča ustanova				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov brez partnerjev iz drugih držav..	1	39.500	2	80.043
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav.	31	581.600	32	581.600
Skupaj kot sodelujoča ustanova	32	621.100	34	661.643

¹ Sem so vključeni tudi projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov iz razpisov nacionalnih ustanov.

1.7 Zakonske in druge podlage

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 0140-64/2018/45 z dne 15. 11. 2019 (prejeta 3. 12. 2019).

1.8 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev – opis programov in projektov

1.8.1 Javna služba

Preglednica 1.8.3: Temeljni raziskovalni projekti ARRS.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja ²
1	Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov	J1-1703	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Matjaž Gregorič
2	Mezozojska stratigrafija in tektonska evolucija Južnih Alp v Sloveniji	J1-1714	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Špela Goričan
3	Procesi infiltracije v gozdnatih kraških vodonosnikih ob spremenljivih okoljskih pogojih	J2-1743	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Nataša Viršek Ravbar
4	Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923)	J6-1801	sodelujoči	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Jernej Kosi
5	Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice	J6-1802	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Snežana Tecco Hvala
6	Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji	J6-1803	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Nataša Gregorič Bon
7	Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji	J6-1804	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Miha Kozorog
8	Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost	J6-1808	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Jernej Habjan
9	Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe	J6-1809	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Katarina Šter
10	Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije	J6-1810	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Tina Košak
11	5000 let paše in rudarjenja v Julijskih alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje	J7-1817	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Maja Andrič

Preglednica 1.8.4: Aplikativni raziskovalni projekti ARRS.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja ³	Sofinancer
1	Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta	L6-1846	nosilec	1. 7. 2019– 30. 6. 2022	dr. Jana Horvat	Mestna občina Ptuj

²Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

³Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

Preglednica 1.8.5: Podoktorski raziskovalni projekti ARRS.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja
1	Prenos znanja v kontekstu migracij	Z5-1877	1. 7. 2019– 30. 6. 2021	dr. Klara Kožar Rosulnik
2	Manjšine, diaspore in subverzivneži: izventeritorialni nadzor nad slovenskimi izseljenci med svetovnimi vojnami	Z5-1880	1. 8. 2019– 31. 7. 2021	dr. Miha Zobec
3	Družabni pomen delovnih opravil: Kako misliti delo v otroštvu	Z6-1881	1. 8. 2019– 31. 7. 2021	dr. Barbara Turk Niskač
4	Rastoča baza pravorečnih težav	Z6-1890	1. 7. 2019– 30. 6. 2021	dr. Tanja Mirtič
5	Trajnostno upravljanje pokrajin: od teorije k praksi	Z7-1885	1. 7. 2019– 30. 6. 2021	dr. Daniela Ribeiro

Preglednica 1.8.7: Drugi projekti ARRS.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja ⁴
1	Zasnova monitoringa divjih opravevalcev v Sloveniji	V1-1938	sodelujoči	1. 11. 2019– 31. 10. 2022	dr. Al Vrezec
2	Omilitve posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov	V5-1928	sodelujoči	1. 11. 2019– 31. 10. 2021	dr. Dejan Valentinčič
3	Dediščina v akciji: Participativne metode in digitalni učni viri za vključevanje mladih v dediščinske prakse in izobraževalno-vzgojne vsebine	V6-1922	nosilec	1. 11. 2019– 31. 10. 2021	dr. Martin Pogačar
4	Popis, analiza in vrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o "Posoškem staroverstvu"	V6-1923	nosilec	1. 11. 2019– 31. 10. 2021	dr. Anja Ragolič
5	Dr. Branislava Sušnik in sodobniki - ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki	V6-1925	sodelujoči	1. 11. 2019– 31. 10. 2021	dr. Aleksander Panjek
6	Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih	V6-1945	nosilec	1. 11. 2019– 30. 4. 2021	dr. Janez Nared
7	(Re-)imagining language, nation and collective identity in the 21st century: Language ideologies as new connections in post-Yugoslav digital mediascapes	N6-0123	nosilec	1. 10. 2019– 30. 9. 2021	dr. Ksenija Bogetič Pejović
8	Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt	N6-0132	nosilec	1. 10. 2019– 30. 9. 2022	dr. Benjamin Štular

Preglednica 1.8.10: Drugi mednarodni projekti.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja na ZRC SAZU
1	100% Local	ARPAF	partner	19. 8. 2019– 31. 1. 2021	dr. Špela Ledinek Lozej

⁴Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

Preglednica 1.8.11: Projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jih financirajo ministrstva in agencije.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja	Financer
1	Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju	6-2/10/MK/0	1. 7. 2019– 30. 11. 2021	dr. Elena Leghissa	Ministrstvo za kulturo
2	Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS	C3330-19-952056	22. 7. 2019– 31. 8. 2021	dr. Stanka Šebela	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

1.8.2 Tržna dejavnost

Preglednica 1.8.15: Tržni projekti.

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja	Financer
1	Testiranje možnosti in izvedba kartiranja travniških habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov	8-IX-266/12-O-19/DE	27. 6. 2019– 31. 7. 2020	dr. Tatjana Veljanovski	Zavod RS za varstvo narave
2	Začetni, vmesni in končni popis vegetacije na območjih posameznih metod zatiranja vrst iz rodu zlatih rozg (<i>Solidago sp.</i>) v naravnem rezervatu Iški morost v okviru projekta PoLJUBA	PoLJUBA-IZ02/2019-1"	3. 7. 2019– 31. 10. 2021	dr. Urban Šilc	Društvo za opazovanje in preučevanje ptic
3	Začetno kartiranje habitatnih tipov na območju Naravnega rezervata Iški morost v okviru projekta PoLJUBA	PoLJUBA-IZ02/2019-2"	3. 7. 2019– 31. 10. 2019	dr. Urban Šilc	Društvo za opazovanje in preučevanje ptic
4	Pregled možnosti za trajno delovanje Sušnega uporabniškega servisa	2551-19-700035	23.7.2019– 22. 11. 2019	dr. Žiga Kokalj	Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje
5	Izobraževanje planinskih, turističnih in ostalih vodnikov o alpski možini na Planini za Liscem	475/2019	4. 8. 2019– 4. 8. 2019	dr. Igor Dakskobler	Turizem Bohinj Zavod za pospeševanje turizma
6	Priprava elaborata za odstranitev lesne vegetacije na izbranih rastiščih alpske možine v Triglavskem narodnem parku	4527-28/2019-1	1. 8. 2019– 15. 11. 2019	dr. Igor Dakskobler	Javni zavod Triglavski narodni park
7	Izvedba raziskave in izdelava poročila o mlinarstvu in pekarstvu na ajdovskem območju	2019/000631	22. 8. 2019– 30. 10. 2019	dr. Jasna Fakin Bajec	Občina Ajdovščina
8	Izvedba delavnic na temo obujanja domačih in umetnostnih obrti v okviru sodelovanja LAS "Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost"	2019/000629	22. 8. 2019– 30. 10. 2019	dr. Jasna Fakin Bajec	Občina Ajdovščina
9	Sodelovanje pri organizaciji Slovenskih regionalnih dnevo 2019	C2130-19Z160471	1. 10. 2019– 31. 10. 2019	dr. Janez Nared	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
10	Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA; Priprava interpretacijskih gradiv za projekt PoLJUBA	430-088/2019-11	6. 9. 2019– 15. 8. 2021	dr. Aleš Smrekar	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
11	Testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem	8-IX-463/23-O-19/DE	9. 10. 2019– 31. 7. 2020	dr. Žiga Kokalj	Zavod RS za varstvo narave

2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA II ZA LETO 2019

Preglednica 2.0.1: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Rebalans finančnega načrta 2019 II	Primerjava rebalans FN 2019/realizacija 2018	Primerjava rebalans FN 2019 II/FN 2019	Primerjava rebalans FN 2019 II/Rebalans FN 2019
a	b	c	d	e	f	$g=e/c*100$	$h=f/d*100$	$i=f/e*100$
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	17.037.773	17.059.386	18.948.089	18.793.488	111,2	110,2	99,2
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	16.367.235	16.566.386	18.455.089	18.192.261	112,8	109,8	98,6
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	14.900.345	15.424.450	17.271.383	16.941.763	115,9	109,8	98,1
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	14.395.020	15.089.986	16.936.919	16.636.092	117,7	110,2	98,2
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	14.098.880	15.089.986	16.936.919	16.088.092	120,1	106,6	95,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	296.140			548.000	0,0		
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	99.818	0	0	10.000	0,0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	99.818			10.000	0,0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0						
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0						
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0						
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0						
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0						
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	405.507	334.464	334.464	295.671	82,5	88,4	88,4
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	1.466.890	1.141.936	1.183.706	1.250.498	80,7	109,5	105,6
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	53.927			79.150	0,0		
Prejete obresti	422	0						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	885			2.222	0,0		
Kapitalski prihodki	425	0			0			
Prejete donacije iz domačih virov	426	13.300			8.450	0,0		
Prejete donacije iz tujine	427	0						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	1.398.778	1.141.936	1.183.706	1.160.676	84,6	101,6	98,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	670.538	493.000	493.000	601.227	73,5	122,0	122,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	639.918	470.000	470.000	573.412	73,4	122,0	122,0
Prejete obresti	433	0						
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	30.620	23.000	23.000	27.815	75,1	120,9	120,9
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0						

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0						
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	16.991.165	18.364.893	19.745.614	19.162.309	116,2	104,3	97,0
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	16.533.662	17.871.893	19.252.614	18.561.082	116,4	103,9	96,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	9.864.240	10.947.128	11.012.759	10.984.462	111,6	100,3	99,7
Plače in dodatki	440	8.798.476	9.875.027	9.938.861	9.913.038	113,0	100,4	99,7
Regres za letni dopust	441	271.494	284.695	286.492	284.760	105,5	100,0	99,4
Povračila in nadomestila	442	433.366	436.500	436.500	454.772	100,7	104,2	104,2
Sredstva za delovno uspešnost	443	221.620	224.070	224.070	228.246	101,1	101,9	101,9
Sredstva za nadurno delo	444	15.203	6.000	6.000	35.605	39,5	593,4	593,4
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0						
Drugi izdatki zaposlenim	446	124.081	120.836	120.836	68.041	97,4	56,3	56,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	1.588.159	1.793.070	1.803.347	1.743.795	113,5	97,3	96,7
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	808.874	914.630	920.279	891.781	113,8	97,5	96,9
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	647.629	732.313	736.839	705.397	113,8	96,3	95,7
Prispevki za zaposlovanje	450	8.635	9.720	9.758	8.696	113,0	89,5	89,1
Prispevki za porodniško varstvo	451	9.115	10.307	10.371	10.004	113,8	97,1	96,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	113.906	126.100	126.100	127.917	110,7	101,4	101,4
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	3.702.415	3.787.069	4.751.069	4.148.886	128,3	109,6	87,3
Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.481.596	1.544.132	1.949.132	1.611.404	131,6	104,4	82,7
Posebni material in storitve	455	9.738	9.948	14.948	25.552	153,5	256,9	170,9
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	261.289	262.777	312.777	309.499	119,7	117,8	99,0
Prevozni stroški in storitve	457	74.041	72.169	222.169	116.455	300,1	161,4	52,4
Izdatki za službena potovanja	458	510.332	515.995	665.995	678.650	130,5	131,5	101,9
Tekoče vzdrževanje	459	343.587	340.861	490.861	269.636	142,9	79,1	54,9
Poslovne najemnine in zakupnine	460	220.168	221.383	221.383	248.862	100,6	112,4	112,4
Kazni in odškodnine	461	3.986				0,0		
Davek na izplačane plače	462	0						
Drugi operativni odhodki	463	797.678	819.805	873.805	888.828	109,5	108,4	101,7
D. Plačila domačih obresti	464	0						
E. Plačila tujih obresti	465	0						
F. Subvencije	466	0						
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	1.500	1.500	1.500		100,0	0,0	0,0
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0						
I. Drugi tekoči domači transferi	469	0						
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	1.377.348	1.343.126	1.683.939	1.683.939	122,3	125,4	100,0
Nakup zgradb in prostorov	471	0			0			
Nakup prevoznih sredstev	472	1.200	52.600	122.622	122.622	10.218,5	233,1	100,0
Nakup opreme	473	937.300	762.059	954.446	954.446	101,8	125,2	100,0
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0						
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	128.220	458.125	465.356	465.356	362,9	101,6	100,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0						
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	296.140				0,0		
Nakup nematerialnega premoženja	478	12.048	70.343	141.515	141.515	1.174,6	201,2	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	2.440				0,0		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	457.503	493.000	493.000	601.227	107,8	122,0	122,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	255.878	322.600	322.600	370.926	126,1	115,0	115,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	42.272	51.400	51.400	59.719	121,6	116,2	116,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	159.353	119.000	119.000	170.582	74,7	143,3	143,3
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	46.608	0	0	0			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.305.507	797.525	368.821		28,3	46,2

Preglednica 2.0.2: Rebalans načrt prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko).

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Rebalans finančnega načrta 2019 II	Primerjava rebalans FN 2019/realizacija 2018	Primerjava rebalans FN 2019 II/FN 2019	Primerjava rebalans FN 2019 II/Rebalans FN 2019
a	b	c	d	e	f	$g=e/c*100$	$h=f/d*100$	$i=f/e*100$
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	16.539.227	17.623.441	18.753.476	18.394.161	113,4	104,4	98,1
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	16.516.547	17.599.441	18.729.476	18.378.001	113,4	104,4	98,1
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	1.038			1.984	0,0		
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	23.718	24.000	24.000	18.144	101,2	75,6	75,6
B) FINANČNI PRIHODKI	865	509			972	0,0		
C) DRUGI PRIHODKI	866	535			5.877	0,0		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0			
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0						
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0						
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	16.540.271	17.623.441	18.753.476	18.401.010	113,4	104,4	98,1
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.666.057	3.716.000	4.626.000	4.426.000	126,2	119,1	95,7
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	24.604	26.000	26.000	26.000	105,7	100,0	100,0
STROŠKI MATERIALA	873	493.550	500.000	700.000	700.000	141,8	140,0	100,0
STROŠKI STORITEV	874	3.147.903	3.190.000	3.900.000	3.700.000	123,9	116,0	94,9
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.816.046	13.307.441	13.383.477	13.040.910	113,3	98,0	97,4
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.336.532	10.605.593	10.669.427	10.532.132	114,3	99,3	98,7
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.522.069	1.728.712	1.739.117	1.698.162	114,3	98,2	97,6
DRUGI STROŠKI DELA	878	957.445	973.136	974.933	810.616	101,8	83,3	83,1
G) AMORTIZACIJA	879	499.334	500.000	590.000	620.000	118,2	124,0	105,1
H) REZERVACIJE	880	0						
J) DRUGI STROŠKI	881	86.153	100.000	154.000	116.336	178,8	116,3	75,5
K) FINANČNI ODHODKI	882	1.079			3.530	0,0		
L) DRUGI ODHODKI	883	10.121			20.134	0,0		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	543	0		0	0,0		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	493				0,0		
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	50				0,0		
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	16.079.333	17.623.441	18.753.477	18.226.910	116,6	103,4	97,2
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	460.938	0	0	174.100	0,0		
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0		0,0	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	890	5.130			6.964	0,0		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	455.808	0	0	167.136	0,0		
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	0		0,0	
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0						
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	321	325	325	325	101,2	100,0	100,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100,0	100,0	100,0

Preglednica 2.0.3: Rebalans načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018 JAVNA SLUŽBA	Real. 2018 TRG	FN 2019 JAVNA SLUŽBA	FN 2019 TRG	Rebalans FN 2019 JAVNA SLUŽBA	Rebalans FN 2019 TRG	Rebalans FN 2019 II JAVNA SLUŽBA	Rebalans FN 2019 II TRG	Primerjava rebalans FN JS 2019 II/rebalans FN JS JS 2019	Primerjava rebalans FN trg II/rebalans FN trg 2019	Primerjava rebalans FN JS 2019 II/FN JS 2019	Primerjava rebalans FN trg 2019 II/FN trg 2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=i/g*100	l=j/h*100	m=i/e*100	n=l/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	15.844.806	694.421	17.127.441	496.000	18.257.476	496.000	17.439.926	954.235	95,5	192,4	101,8	192,4
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	15.844.806	671.741	17.127.441	472.000	18.257.476	472.000	17.439.926	938.075	95,5	198,7	101,8	198,7
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0										
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	1.038					0	1.984				
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	23.718		24.000		24.000	0	18.144		75,6		75,6
B) FINANČNI PRIHODKI	665	509	0					972	0				
C) DRUGI PRIHODKI	666	535	0					5.073	804				
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	0	0				
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	0										
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0										
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	15.845.850	694.421	17.127.441	496.000	18.257.476	496.000	17.445.971	955.039	95,6	192,5	101,9	192,5
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.479.270	186.787	3.608.141	107.859	4.518.141	107.859	4.257.194	168.806	94,2	156,5	118,0	156,5
NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	24.604		26.000		26.000	0	26.000		100,0		100,0
STROŠKI MATERIALA	673	485.046	8.504	484.949	15.051	684.949	15.051	681.308	18.692	99,5	124,2	140,5	124,2
STROŠKI STORITEV	674	2.994.224	153.679	3.123.192	66.808	3.833.192	66.808	3.575.886	124.114	93,3	185,8	114,5	185,8
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.441.534	374.512	12.926.087	381.354	13.002.123	381.354	12.449.072	591.838	95,7	155,2	96,3	155,2
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.054.787	281.745	10.297.477	308.116	10.361.311	308.116	10.040.709	491.423	96,9	159,5	97,5	159,5
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.476.381	45.688	1.679.022	49.689	1.689.427	49.689	1.618.978	79.184	95,8	159,4	96,4	159,4
DRUGI STROŠKI DELA	678	910.366	47.079	949.587	23.549	951.384	23.549	789.385	21.231	83,0	90,2	83,1	90,2
G) AMORTIZACIJA	679	485.911	13.423	494.180	5.820	584.180	5.820	603.444	16.556	103,3	284,5	122,1	284,5
H) REZERVACIJE	680	0	0										
J) DRUGI STROŠKI	681	85.320	833	99.033	967	153.033	967	113.229	3.107	74,0	321,3	114,3	321,3
K) FINANČNI ODHODKI	682	1.079	0					3.436	94				
L) DRUGI ODHODKI	683	10.043	78					19.596	538				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	505	38	0	0	0	0	0	0				
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	455	38										
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	50	0										
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	15.503.662	575.671	17.127.441	496.000	18.257.477	496.000	17.445.971	780.939	95,6	157,4	101,9	157,4
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	342.188	118.750	0	0	0	0	0	174.100			0,0	
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	5.130					0	6.964				
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	342.188	113.620	0	0	0	0	0	167.136			0,0	
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0										

Preglednica 2.0.4: Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Rebalans finančnega načrta 2019 II	Primerjava rebalans FN 2019/realizacija 2018	Primerjava rebalans FN 2019 II/FN 2019	Primerjava rebalans FN 2019 II/Rebalans FN 2019
a	b	c	d	e	f	$g=e/c*100$	$h=f/d*100$	$i=f/e*100$
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501							
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502							
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503							
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504							
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505							
Prejeta vračila danih posojil od občin	506							
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507							
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508							
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509							
Prejeta vračila plačanih poroštev	510							
Prodaja kapitalskih deležev	511							
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	0			
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513							
Dana posojila javnim skladom	514							
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515							
Dana posojila finančnim institucijam	516							
Dana posojila privatnim podjetjem	517							
Dana posojila občinam	518							
Dana posojila v tujino	519							
Dana posojila državnemu proračunu	520							
Dana posojila javnim agencijam	521							
Plačila zapadlih poroštev	522							
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523							
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0			
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0			

Preglednica 2.0.5: Načrt računa financiranja določenih uporabnikov.

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Rebalans finančnega načrta 2019 II	Primerjava rebalans FN 2019/realizacija 2018	Primerjava rebalans FN 2019 II/FN 2019	Primerjava rebalans FN 2019 II/Rebalans FN 2019
a	b	c	d	e	f	$g=e/c*100$	$h=f/d*100$	$i=f/e*100$
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0			
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	0			
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552							
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553							
Najeti krediti pri državnem proračunu	554							
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555							
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556							
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557							
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558							
Zadolževanje v tujini	559							
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0			
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	0			
Odplačila dolga poslovnim bankam	562							
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563							
Odplačila dolga državnemu proračunu	564							
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565							
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566							
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567							
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568							
Odplačila dolga v tujino	569							
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0			
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0			
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	46.608				0,0		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	1.305.507	797.525	368.821		28,3	46,2

2.1 Rebalans Finančnega načrta II (s kadrovskim načrtom)

Sprememba načrtovanih prihodkov po virih v Rebalansu II v primerjavi z Rebalansom I

Finančni načrt smo pripravili z upoštevanjem veljavnih zakonskih predpisov. Sredstva za plače so načrtovana skladno z zakonodajo, pri čemer smo upoštevali Zakon o izvrševanju proračuna RS ter načrtovane vrednosti ohranili znotraj tekočih transferjev. Sredstva za plače so načrtovana po obračunskem načelu na način, da v delu, financiranem iz tekočih transferjev ARRS, ne presegajo načrtovane največje višine tekočih transferjev.

Pri načrtovanju smo upoštevali izhodišča MIZŠ za pripravo finančnega načrta številka 0140-64/2018/45 z dne 15. novembra, ki smo jih prejeli 4. decembra 2019.

Načrtovana finančna sredstva za izplačilo plač so v skladu z izhodišči in zakonodajo, znotraj tekočih transferjev in z upoštevanjem predvidenih kadrovskih sprememb. Njihova višina znaša 10.532.132 EUR bruto in so za 137.295 EUR nižji od prvotno načrtovanih stroškov. Stroški so nižji zaradi nižjih učinkov zvišanja plačnih razredov od prvotno načrtovanih. Načrtovani drugi stroški dela so nižji za 17 % in znašajo 810.616 EUR. Nižji stroški so posledica nižjih stroškov odpravnin ob upokojitvi, ker ni prišlo do realizacije upokojitev v načrtovanem obsegu.

Načrtujemo dobre 4 % nižje stroške storitev, 25 % nižje ostale stroške in 5 % višje stroške amortizacije.

Pri načrtovanju prihodkov iz naslova javne službe smo upoštevali izhodišča MIZŠ, razen v primeru sredstev za investicije, kjer smo upoštevali pogodbeno vrednost (pogodba MIZŠ št. C3330-19-952056 in Aneks št.) v višini 548.000 EUR, ki so za 512 EUR nižja od izhodišč.

Na strani tržnih prihodkov smo med prihodke vključili tudi prihodke iz naslova odprave dolgoročnih rezervacij.

2.1.1 Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in dejavnostih

2.1.1.1 Izkaz načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V Rebalansu II načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Za pokrivanje izdatkov bodo porabljeni razmejeni prihodki preteklega leta, večji del investicij pa bo financiran iz presežkov preteklih let.

Prejemki

Prejemki v Rebalansu II so nižji za slab odstotek in so posledica nižjih sredstev ARRS v novih izhodiščih. Za pokritje vseh izdatkov načrtujemo uporabo razmejenih prihodkov in financiranje investicij iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je bil razporejen v ta namen.

Na ravni javne službe oziroma proračunskih prilivov načrtujemo za 1,4 % nižje prejemke. Prejemki iz naslova državnega proračuna za tekočo porabo, bodo nižji za 5 %, predvsem iz naslova nižjih sredstev ARRS in nižjih prilivov iz proračuna iz sredstev EU.

Dodatna sredstva MIZŠ smo pridobili za investicije povezane z izvajanjem projekta razvoja raziskovalne infrastrukture. Skladno s pogodbo z MIZŠ št. C3330-19-952056 in Aneksom št. 1 bomo prejeli 548.000 EUR predplačila, do realizacije nabav pa bo prišlo v letu 2020, ko se zaključijo začetni nabavni postopki.

Pri tržni dejavnosti načrtujemo za 22 % višje prihodke.

Preglednica 2.1.1: Načrt prejemkov javne službe, financirane iz proračuna RS.

Prihodki glede na namen	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Rebalans finančnega načrta 2019 II	Primerjava rebalans FN 2019/realizacija 2018	Primerjava rebalans FN 2019 II/FN 2019	Primerjava rebalans FN 2019 II/Rebalans FN 2019
b	c	d	e	f	$g=e/c*100$	$h=f/d*100$	$i=f/e*100$
Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	14.800.527	15.424.450	17.271.383	16.931.764	117	110	98
Vir ARRS	13.759.857	14.107.813	15.427.736	14.608.902	112	104	95
Vir: MIZŠ	344.980	48.840	80.485	628.485	23	1.287	781
CRP							
Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov			72.685	72.685			100
Investicije in investicijsko vzdrževanje	296.140	0	0	548.000	0		
Ostalo – vir MIZŠ	48.840	48.840	7.800	7.800	16	16	100
Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	751.569	1.267.797	1.763.162	1.694.377	235	134	96

Izdatki

V Rebalansu načrtujemo za dobrih 3 % nižje izdatke.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim bodo iz že večkrat omenjenih razlogov nižji za 0,3 %.

Izdatki za blago in storitve bodo nižji za dobre 3 %, ker plačila za nastale stroške zapadejo v letu 2020 in je bil obseg realiziranih stroškov nekoliko nižji od načrtovanih.

2.1.1.2 Izkaz načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka

Prihodki

Celotni prihodki načrtovani v Rebalansu so nižji od prvotno načrtovanih v Rebalansu I za dva odstotka.

Načrtovani prihodki iz naslova *javne službe* so nižji za 4 %, medtem ko so načrtovani prihodki iz tržne dejavnosti višji in izkazujejo indeks 193. Med tržne prihodke so vključeni tudi prihodki iz naslova odprave dolgoročnih rezervacij, za katere je Ministrstvo za finance, ob usklajevanju Premoženske bilance zahtevalo, da jih odpravimo.

Temeljni vir financiranja predstavlja financiranje *raziskovalnih programov, infrastrukturnega programa in raziskovalnih projektov*, ki skupaj tvorijo 51 % vseh prihodkov.

Pri *evropskih projektih* načrtujemo za 4 % nižje prihodke.

Skladno z izhodišči MIZŠ in pogodbo ARRS, načrtujemo za odstotek višje prihodke za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti in dodatkov po Kolektivni pogodbi (povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki).

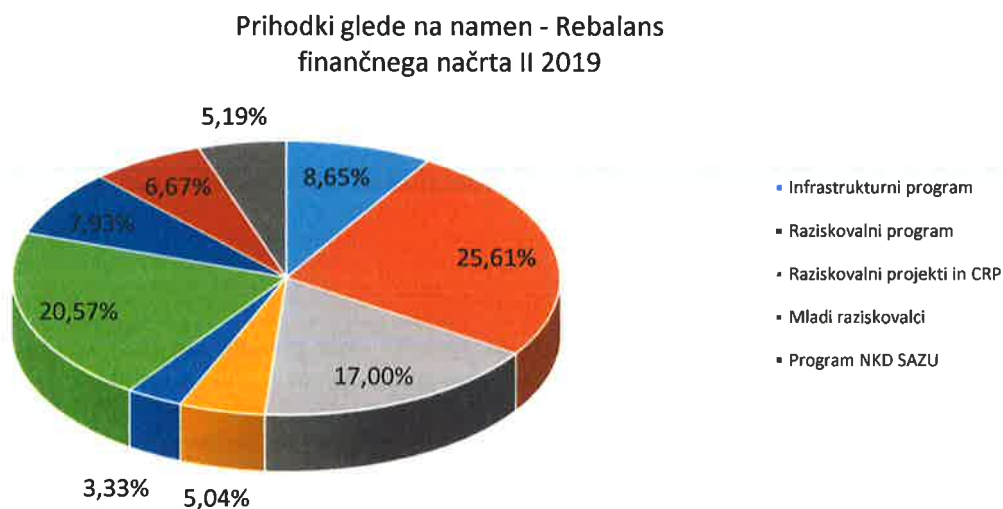
Drugi prihodki vključujejo prihodke od MIZŠ in od drugih proračunskih uporabnikov ter donacije in bodo višji za 16 %.

Leta 2019 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke na javni službi in presežek prihodkov nad odhodki na trgu.

Preglednica 2.1.2: Rebalans II - realizirani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi z Rebalansom I 2019.

Zap. št.	Prihodki glede na namen	Načrtovani prihodki/odhodki 2019-rebalans 2	Odstotki prihodkov v celotnih prihodkih	Odstotki prihodkov znotraj javne službe	Sprejeti Rebalans 2019	Indeks Rebalans FN II 2019/Rebalans FN 2019
1.	Infrastrukturni program	1.591.880	9%	9%	1.627.473	98
2.	Raziskovalni programi	4.712.470	26%	27%	5.346.976	88
3	Raziskovalni projekti	3.096.227	17%	18%	3.334.398	93
4	Program NKD SAZU	613.523	3%	4%	613.523	100
5	CRP	32.798	0%	0%	34.772	94
6	Mladi raziskovalci	927.734	5%	5%	932.498	99
7	Ustanoviteljske obveznosti in dodatki po KP	3.785.595	21%	22%	3.764.189	101
8	Znanstveni tisk	201.405	1%	1%	188.321	107
9	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	48.033	0%	0%	48.033	100
10	Osrednji specializirani informacijski centri	48.891	0%	0%	48.891	100
11	Sofinanciranje mednarodnih projektov	1.458.623	8%	8%	1.518.170	96
12	Drugi prihodki	928.792	5%	5%	800.234	116
	Skupaj javna služba	17.445.971	95%	100%	18.257.476	96
12.	Trg (vključno s povečanjem oz. zmanjšanjem zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje)	955.039	5%		496.000	193
	SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	18.401.010	100%		18.753.476	98

Slika 2.1.1: Rebalans II - načrtovani prihodki glede na namen.



Odhodki

Plače in drugi stroški zaposlenim

Finančna sredstva za izplačilo plač načrtujemo v skladu z zakonodajo in izhodišči MIZŠ za pripravo finančnih načrtov in jih ohranjamo znotraj tekočih transferjev. V rebalansu II načrtujemo nižje stroške od prvotno načrtovanih. Načrtovani stroški dela bodo za odstotek nižji od načrtovanih stroškov v Rebalansu I, ker je bil učinek zvišanja plač v letu 2019 malenkostno nižji od ocenjenega. Med načrtovanimi stroški dela načrtujemo tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 250.286 EUR bruto ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 248.186 EUR bruto.

Stroški materiala in storitev

Višina potrebnih finančnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenega obsega izvajanja mednarodnih in domačih projektov ter investicijskega vzdrževanja in razpoložljivih sredstev v letu 2019 ter so nižji od prvotno načrtovanih za dobre 4 %.

2.1.1.3 Izkaz načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrtovana realizacija prihodkov iz naslova izvajanja javne službe leta 2019 izkazuje indeks 101,9. Višji prihodki izhajajo iz dodatno pridobljenih projektov in koriščenja razmejenih prihodkov.

Načrtovana realizacija prihodkov iz naslova izvajanja tržne dejavnosti izkazuje indeks 192,5. Višji prihodki izhajajo iz dodatno pridobljenih tržnih projektov, ki so v pretežni meri povezani z izgradnjo drugega tira in odprave dolgoročnih rezervacij, ki so bile oblikovane v preteklosti iz naslova tržnih prihodkov.

2.2 Rebalans kadrovskega načrta II

Rebalans kadrovskega načrta je razviden iz preglednic v nadaljevanju. Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 352 delavcev, od tega 344 delavcev v rednem delovnem razmerju in 8 delavcev v dopolnilnem delovnem razmerju. V Rebalansu kadrovskega načrta I smo načrtovali 365 zaposlenih. Glede na povečane raziskovalne aktivnosti in večje število novih projektov bomo imeli konec leta 369 zaposlenih.

Predlog Rebalansa kadrovskega načrta II je usklajen s predlogom Rebalansa finančnega načrta II.

Preglednica 2.2.1: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2018, načrt na dan 31. 12. 2019 ter rebalansa načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019, v osehah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osehah) - REBALANS			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osehah) - REBALANS II		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	39	182	221	51	178	229	54	178	232	33	190	223
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	6	2	8	6	2	8	7	2	9	9	2	11
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	33	0	33	31	0	31	31	0	31	38	0	38
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	9	18	27	9	18	27	10	19	29	8	22	30
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1	33	34	1	32	33	1	34	35	4	34	38
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1	23	24	1	23	24	1	23	24	1	23	24
SKUPAJ	89	263	352	99	258	357	104	261	365	93	276	369

Preglednica 2.2.2: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2018, ter načrt na dan 31. 12. 2019 ter rebalansa načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019, v FTE.

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE) - REBALANS			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE) - REBALANS II		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,00	5,00	5,00
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	36,6	173,2	209,8	47,1	169,3	216,4	49,1	169,3	218,4	30,05	179,94	209,99
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	1,0	0,4	1,4	1,0	0,4	1,4	1,2	0,4	1,6	1,52	0,40	1,92
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	33,0	0,0	33,0	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	37,50	0,00	37,50
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	7,3	16,5	23,8	7,3	16,5	23,8	7,8	17,5	25,3	7,00	20,52	27,52
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1,0	32,6	33,6	1,0	31,6	32,6	1,0	33,6	34,6	4,00	33,55	37,55
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1,0	22,8	23,8	1,0	22,8	23,8	1,0	22,8	23,8	1,00	22,75	23,75
SKUPAJ	79,9	250,4	330,3	88,4	245,5	333,9	91,1	248,5	339,6	81,07	262,16	343,23

Preglednica 2.2.3: Rebalans kadrovskega načrta po virih financiranja, izražen v FTE-jih.

Viri	Načrt 1. 1. 2020	Rebalans načrta 1. 1. 2020	Rebalans načrta 1. 1. 2020 II
1. DRŽAVNI PRORAČUN			
2. PRORAČUNI OBČIN			
3. ZZS IN ZPIZ			
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)			
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10	10	8,153
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE			
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ			
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	33,4	33,4	18,273
9. SREDSTVA ZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE			
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL			
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	290,5	296,2	317,024
12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE			
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	333,9	339,6	343,45
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	333,9	339,6	343,45

V skladu z navodili preglednica 2.2.3 prikazuje primerjalne podatke Kadrovskega načrta in obeh rebalansov na dan 1. januar 2020.

Izračun načrtovanih sredstev smo pripravili glede na predvideni obseg dela, predvidena delovna mesta in vsa predvidena povečanja stroškov dela v letu 2019. Temu izračunu smo dodali predvidene prispevke in druge zakonsko predpisane stroške dela. Nezasedena delovna mesta nadomeščamo s prerazporeditvijo delovnih obveznosti na druge zaposlene. Stroški dela so nižji od prvotno načrtovanih zaradi nižjih dejanskih stroškov povišanja plač od prvotno načrtovanih.

3 ZAKLJUČNI DEL REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA II

Odgovorna za pripravo programa dela:

dr. Mimi Urbanc, namestnica direktorja

Odgovorna za pripravo finančnega načrta:

Vanda Baloh, namestnica direktorja

Odgovorni za pripravo kadrovskega načrta:

Vanda Baloh, namestnica direktorja

Tanja Valte, pomočnica direktorja

Direktor ZRC SAZU:
prof. dr. Oto Luthar



Datum sprejema na Upravnem odboru ZRC SAZU: 13. 12. 2019

