

Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA



2024

KAZALO

1 REBALANS PROGRAMA DELA 2024	4
1.1 Kratak oris Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti	5
1.3 Poudarki Rebalansa Programa dela za leto 2024	6
1.6 Zakonske in druge podlage.....	8
1.7 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	9
1.7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost javne službe.....	9
1.7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira iz javnih razpisov in pozivov	10
1.7.2.1 Raziskovalni projekti	10
1.7.2.4 Mednarodno sodelovanje.....	10
1.7.2.6 Odprtost in popularizacija znanosti.....	10
1.7.3 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti.....	14
1.7.5 Tržna dejavnost.....	15
1.8 Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja	16
2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	17
2.1 Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta.....	22
2.1.1 Obrazložitev Rebalansa Finančnega načrta po izkazih in dejavnostih.....	22
a) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	22
b) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka	25
c) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	28
2.2 Rebalans Kadrovskega načrta	28
3 ZAKLJUČNI DEL REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA	32

1 REBALANS PROGRAMA DELA 2024

Rebalans Programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2024 smo pripravili v skladu z novimi izhodišči za pripravo rebalansov finančnih načrtov javnih raziskovalnih zavodov št. 0140-37/2023-3360-40 z dne 13. 5. 2024, ki smo jih prejeli 17. 5. 2024.

V Rebalansu Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 izpostavljamo predvsem odstopanja od načrtovanih dejavnosti in projektov, ki smo jih napovedali v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2024.

V Rebalansu Programa dela in finančnega načrta 2024 so poleg uvodnih poglavij **samo poglavja oziroma tiste točke, pri katerih je prišlo do sprememb**. V finančnem delu so priloženi spremenjeni bilančni obrazci in dodane so vsebinske obrazložitve.

V programskem delu (poglavje I) številčenje preglednic in poglavij sledi številčenju v Programu dela in finančnem načrtu 2024. Ena preglednica je nova (o odprti znanosti) in je dobila številko 1.7.X.

1.1 Kratek oris Znanstvenoraziskovalnega centra 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).

Vizija ZRC SAZU je utrditi položaj vrhunske, nacionalno in mednarodno ugledne in prepoznavne raziskovalne ustanove, ki temelji na dolgoletni tradiciji in zbranem 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, 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 upravljavski 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 preiščljene rezultate oziroma temeljne preglede, in za stabilen položaj raziskovalk in raziskovalcev, ki bo omogočal ustvarjalno svobodo in poglobljeno raziskovalno delo.

Poslanstvo ZRC SAZU je strokovno, odgovorno in kritično interdisciplinarno, multidisciplinarno in transdisciplinarno raziskovalno delo na vseh obstoječih znanstvenih področjih (biologiji, paleontologiji, izseljenstvu in migracijah, zgodovinopisju, kulturni zgodovini, kulturnih in spominskih študijah, arheologiji, antropologiji in prostorskih študijah, etnologiji, glasbenem narodopisju, jezikoslovju, literarnih vedah, muzikologiji, umetnostni zgodovini, filozofiji, geografiji, krasoslovju, družbenim vidikom zdravja) in obravnava tematik v širšem družbenem in kulturnem kontekstu, zbiranje, sistematično urejanje in ustrezna hramba zbranega gradiva, odzivanje na aktualne družbene, okoljske in gospodarske izzive, ustvarjanje kakovostnih, inovativnih in odmevnih rezultatov, spoznanj in dosežkov, njihov prenos v izobraževalni sistem, bogatenje gospodarstva in družbe z uporabnimi znanji in dosežki, sirjenje vednosti in razumevanja ter – zlasti v primeru dediščine – prispevek k njenemu prepoznavanju, ohranjanju in promociji.

1.3 Poudarki Rebalansa Programa dela za leto 2024

Preglednica 1.3.1: Načrtovane vrednosti pogodbenih sredstev stabilnega financiranja za leto 2024

Steber in vsebinski sklopi	Vrednost pogodbenih sredstev v EUR
Institucionalni steber financiranja (ISF-O) - skupaj	7.199.316,08
Infrastrukturna dejavnost	2.163.082,43
Upravljalvska in podporna dejavnost	5.036.233,65
Programski steber financiranja (PSF-O) - skupaj	10.256.041,31
Raziskovalni programi	8.733.462,92
Mladi raziskovalci	1.522.578,39
Razvojni steber financiranja (RSF-O)	1.037.201,48
Skupaj sredstva	18.492.558,87

Preglednica 1.3.2: Drugi poudarki Programa dela za leto 2024

Kazalnik	Načrtovana vrednost 2024
Število raziskovalnih projektov ARIS (skupaj s podaljšanimi), pri katerih je ZRC SAZU nosilec	82
Število raziskovalnih projektov ARIS (skupaj s podaljšanimi), pri katerih je ZRC SAZU sodelujoči	39
Število raziskovalk in raziskovalcev na dan 31. 12. 2024	305 (282,1 FTE)
Delež mladih raziskovalk in raziskovalcev, zaposlenih na ZRC SAZU, med vsemi raziskovalkami in raziskovalci (v %)	13
Število raziskovalk in raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2024	145
Število tujih uveljavljenih znanstvenic in znanstvenikov, gostujočih na ZRC SAZU v letu 2024	15
Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v odstotkih od skupnih prihodkov ZRC SAZU)	2,4 %
Število sofinanciranih projektov iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije	19
Načrtovani prihodki iz projektov, pridobljenih iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije (v EUR)	810.000
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oziroma drugi uporabniki znanja ¹	9

¹ Šteje se projekte, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja, ki niso namensko financirani iz proračuna RS oz. EU. Projekti morajo trajati vsaj eno leto. Vsebinsko dopolnilo glede tega kazalnika smo prejeli 25. 1. 2024.

1.4.3 Merljivi kazalniki II za doseganje dolgoročnih ciljev

(vsebina kazalnikov in mejniki so bili opredeljeni v izhodiščih MVZI za pripravo Načrta dela 2024)

Preglednica 1.4.2: Kazalniki II za doseganje dolgoročnih ciljev

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2023	Ciljna vrednost 2027	Ciljna vrednost 2030
SODELOVANJE MED ZNANOSTJO, VISOKIM ŠOLSTVOM IN GOSPODARSTVOM, PRENOS ZNANJA IN INOVACIJE				
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih z JRZ sodeluje vsaj en visokošolski zavod	102	80	80
2	Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	145	120	120
3	Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so v gospodarstvu oz. pri drugih uporabnikih znanja opravili vsaj enomesečno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
4	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	1	1	1
5	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	2.600	2.500	2.500
6	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	14	10	10
7	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	368.000	350.000	350.000
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0
9	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
10	Število inovacij	0	0	0
11	Število gospodarskih družb, ki so bile ustanovljene na podlagi ZZrID	0	0	0
Enake možnosti in enakost spolov				
12	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	48	48	49
13	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	62	63	64
14	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti med vsemi raziskovalci (v %)	15	15	15
15	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	70	70	70
16	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	53	53	53
17	Delež mladih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, med vsemi raziskovalci (v osebah)	13	12	12
Odlična znanost, mednarodno sodelovanje in razvoj kadrov				
18	Število sofinanciranih projektov iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa)	15	22	25

19	Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost – MSCA v programu Obzorje Evropa	6	14	20
20	Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost – ERC v programu Obzorje Evropa	10	18	24
21	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost – MSCA	66,7	40	40
22	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost – ERC	10	5	8
23	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	6	6	6
24	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	2	3	3
25	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	5	5	5
26	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	3	3	3
27	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	16	10	10
28	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	1	2	2
29	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	17	15	15
Raziskovalna oprema				
30	Skupna nabavna vrednost raziskovalne opreme	3.674.468	4.000.000	4.500.000
31	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	75	72	70
Odprta znanost				
32	Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij (sofinanciranih z javnimi viri v višini 50 % ali več)	86	87	88
33	Delež odprtodostopnih objav z odprtodostopnimi raziskovalnimi podatki, objavljenimi po načelih FAIR (raziskovalni podatki, sofinancirani z javnimi viri v višini 50 % ali več)	33 ²	41 ³	54 ⁴

1.6 Zakonske in druge podlage

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka . 0140-37/2023-3360-40 z dne 13. 5. 2024, ki smo jih prejeli 17. 5. 2024.

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB) (Uradni list RS, št. 38/24),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),

Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24),

² Podatka o citiranosti podatkovnih setov trenutno ni mogoče dobiti v nobeni bazi. Kljub poskusu je bilo neizvedljivo ročno zbiranje podatkov o njihovi citiranosti. Zato navajamo le absolutne vrednosti zaključenih znanstvenih zbirk raziskovalnih podatkov (SICRIS kategorija 2.20) za leto 2023 in načrt povečanja števila teh zbirk v prihodnjih letih.

³ Glej prejšnje pojasnilo.

⁴ Glej prejšnje pojasnilo.

Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in systemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (Uradni list RS, št. 126/23; uporablja se od 15. 3. 2024; v nadaljevanju: pravilnik o določitvi posebnih projektov) in

Navodila MVZI o določitvi sodil za razporejanje stroškov/odhodkov na posamezne dejavnosti v javnih zavodih s področja visokega šolstva in znanosti št. 0070-3/2024-3360/1 z dne 20. 3. 2024.

1.7 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

1.7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost javne službe

V okviru doseganja zmogljivosti ZRC SAZU močno presega minimalno mejo, to je najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in dodeljena sredstva najmanj v vrednosti 500.000 EUR iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti⁵.

Preglednica 1.7.1: Število FTE raziskovalcev in obseg dodeljenih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost za začetno (2016) in končno (2023) leto.

Leto	Število FTE raziskovalcev	Realizirani prihodki na javni službi
2016	227,475	13.872.513 EUR
2023	275,6	25.142.239 EUR

Preglednica 1.7.5: Dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje – raziskovalni projekti iz Razvojnega stebra financiranja

V okviru RSP v letu 2024 načrtujemo

Ime mehanizma	Število razpisov	Načrtovane aktivnosti
I Novi raziskovalni horizonti	2	2 prebojna projekta 2 projekta Druga priložnost
II Mednarodni preboj	2	Pot do odlične objave_obetajoča bodoča raziskava (Komič Marn) Podpora pripravi predlogov za mednarodne projekte (Tolar)
III Sodobna raziskovalna infrastruktura	1	Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema FloVegSi 4.0 Digitalni arhiv Franceta Steleta Razvoj portala Fran 2024 Razvoj DIAtlas v letu 2024 Digitalna panorama glasbene dediščine 19. stoletja na Slovenskem Etnološki leksikon - Spletna verzija Projekt DIFI: Digitalizacija arhivske filmske zbirke
IV Usposobljeni in učinkoviti zaposleni	2	Raziskovalni obiski v tujini (Komič Marn, Kosi, Troha, Vidmar, Viršek Ravbar, Čepar, Šmid Hribar, Vodopivec)

⁵ V vsoti sredstev se upoštevajo prejeta sredstva ARIS za znanstvenoraziskovalne aktivnosti, sredstva koordinatorskih in partnerskih projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije. V skladu z ZZrID bi lahko upoštevali še sredstva projektov iz gospodarstva, vendar so le-ta tako nizka, da jih ne.

1.7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira iz javnih razpisov in pozivov⁶

1.7.2.1 Raziskovalni projekti

Preglednica 1.7.10: Projekti, ki jih financirajo ministrstva in agencije

Št.	Naslov projekta	Vloga v projektu	Trajanje	Financer	Vodja na ZRC SAZU
3 ⁷	Zapuščina "očeta slovenske gimnazije" - Evidentiranje in prezentacija družinskega arhiva Joška Tischlerja	nosilec	15. 3. 2024–31. 12. 2024	Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu	Andrej Rahten
4	2. dopolnjena izdaja monografije z naslovom Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa slovena al confine italo-sloveno	nosilec	15. 3. 2024–31. 12. 2024	Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu	Danila Zuljan Kumar
5	Delimo (si) slovarje: Fran in Franček	nosilec	18. 3. 2024–31. 10. 2025	MK	Nina Ledinek

1.7.2.4 Mednarodno sodelovanje

Preglednica 1.7.13: Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti ARIS⁸

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja ⁹
19 ¹⁰	Ženska med nelegalnim in nereguliranim delom od srede 19. stoletja do danes	N6-0372	sodelujoči	1. 4. 2024–31.3.2027	Urška Strle

1.7.2.6 Odprtost in popularizacija znanosti

ZRC SAZU redno skrbi za popularizacijo znanstvenih dosežkov s tiskovnimi konferencami, simpoziji ter drugimi znanstvenimi ali kulturnimi prireditvami, razstavami, novicami na družbenih omrežjih in podobno.

ZRC SAZU zagotavlja odprt dostop do znanstvenih objav na spletiščih:

- repozitorij monografij (<https://omp.zrc-sazu.si>) in
- repozitorij znanstvenih revij (<https://ojs.zrc-sazu.si>).

Objave sledijo mednarodnim standardom in so opremljene tudi z oznakami DOI.

Po lanskem sprejetju Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijskega načrta za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 nas čaka intenzivno štiri letno obdobje prilagoditev delovanja ZRC SAZU po načelih odprte znanosti. Kot je razvidno iz preglednice 1.7.x bodo prve aktivnosti izvedene že v letu 2024.

⁶ Iz proračuna ministrstva neposredno ali posredno prek ARIS in iz proračunov drugih ministrstev: raziskovalni projekti, raziskovalna infrastruktura, razvoj znanstvenih kadrov, mednarodno sodelovanje, znanstvene publikacije in znanstvene monografije, odprtost in popularizacija znanosti).

⁷ Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

⁸ Mednarodno sodelovanje v okviru sheme vodilne agencije in ERA NET.

⁹ Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

¹⁰ Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

Preglednica 1.7.15a: Načrt prvih aktivnosti prilagoditev delovanja ZRC SAZU po načelih odprte znanosti v letu 2024.

Zap. št.	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Leto 2024 - načrt aktivnosti/ukre-pov
A6.2.2/3.1	Dopolnitve in spremembe pravilnikov oz. meril JRO za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalne nazive z upoštevanjem prenovljenih nacionalnih predpisov ter s tem povezanih politik in priporočenih/dobrih praks ERA, EHEA in širše, za vrednotenje in ocenjevanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti.	K6.2.2/3.1.1: Spremenjeni in dopolnjeni pravilniki / merila v JRO. NOO Spoznaj*	2023	2026	a) Sodelovanje v delovnih skupinah KOsRIS-a in v konzorciju projekta SPOZNAJ glede dajanja pobud: - pri prenovi nacionalnih predpisov ter z njimi povezanih politik; - pri spremembah meril JRO za volitve v raziskovalne nazive; - pri zasnovi vrednotenja in ocenjevanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. b) Aktivna udeležba na javnih posvetih o splošnih aktih, ki jih pripravlja ARIS. c) Organizacija internega predavanja z naslovom Vrednotenje raziskovalnega dela.
A6.2.2/4.1	Prenova internih pravilnikov/meril JRO v skladu s priporočili/dobrimi praksami ERA in EHEA glede vrednotenja in ocenjevanju dela raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev (za potrebe kadrovanja, napredovanja, določanja mesečne ali letne uspešnosti ipd.) z namenom spodbujanja prakticiranja načel odprte znanosti.	K6.2.2/4.1.1: Prenovljeni pravilniki in merila JRO. NOO Spoznaj*	2023	2026	a) Vsebinska zasnova akcijskega načrta ZRC SAZU in opredelitev šestih vsebinskih sklopov (Sklop 1: Zakonodaja in interni akti, Sklop 2: Etika in integriteta, Sklop 3: Raziskovalna infrastruktura, Sklop 4: Odprto objavljanje, Sklop 5: Raziskovalni podatki, Sklop 6: Podatkovni strokovnjaki). b) Opredelitev načrtovanih aktivnosti za celovito delovanje po načelih odprte znanosti v posameznih vsebinskih sklopih. c) Inventarizacija obstoječih internih aktov zavoda in predlogi njihovih dopolnitev oziroma predlog za pripravo novih pravilnikov.

Zap. št.	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Leto 2024 - načrt aktivnosti/ukre-pov
A6.2.1/4.2	Podpora raziskovalcem na začetku kariere za spodbujanje udejstvovanja na področju odprte znanosti (spodbujanje prakticiranja odprte znanosti preko postopkov za pridobitev doktorskega naziva, uvedba aktivnosti za pridobitev znanj in veščin za odprto znanost za raziskovalce na začetku kariere, vzpostavitev sheme za prepoznavanje in priznanja tistim raziskovalcev na začetku kariere, ki so pri udejstvovanju na področju odprte znanosti dosegli vidnejše rezultate).	K6.2.2./4.2.1: Izdelan je načrt aktivnosti in zagotovljeno njegovo izvajanje do 2030 (do leta 2026 se upošteva financiranje iz NOO Spoznaj*, kasneje iz ustreznih drugih virov, kot bo opredeljeno v načrtu).	2023	2025	Vzpodbijanje raziskovalcev, da se udeležijo: - splošnih usposabljanj o praksah odprte znanosti in deljenju raziskav po načelih FAIR, ki so organizirana v okviru projekta SPOZNAJ (https://projekt-spoznaj.si/videoposnetki-in-predstavitve/fair/); - specifičnih izobraževanj podatkovnih skrbnikov med 23. 9. in 21. 11. 2024.
A6.2.3/2.3	Povečati delež znanstvenih publikacij in raziskovalnim podatkov objavljenih v odprtem dostopu, ki izhajajo iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa).	Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij: razmerje med številom recenziranih publikacij, ki so odprtodostopno objavljene glede na vse recenzirane publikacije v obravnavanem časovnem obdobju.	2023	2027	Priprava strategije v akcijskem načrtu za povečanje odprtodostopnih znanstvenih objav.
		Delež znanstvenih publikacij z odprtodostopnimi raziskovalnimi podatki, objavljenimi po načelih FAIR: razmerje med številom znanstvenih publikacij, ki citirajo z DOI ali drugim trajnim identifikatorjem PID (Persisten identifier) dostopne, v predmetni raziskavi ustvarjene raziskovalne podatke, glede na vse znanstvene publikacije v obravnavanem časovnem obdobju, ki uporabijo raziskovalne podatke.	2023	2027	Priprava strategije v akcijskem načrtu za povečanje odprtodostopnih objav raziskovalnih podatkov, objavljenih po načelih FAIR, ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa.
A6.2.3/2.5	Dopolnitev pravilnikov in organizacijskih navodil JRO in drugih	K6.2.3/2.5.1: Sprejeti pravilniki in organizacijska	2023	2025	Vsebinski pregled obstoječih internih aktov zavoda in

Zap. št.	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Leto 2024 - načrt aktivnosti/ukre-pov
	deležnikov za zagotavljanje odprtega dostopa do vseh vrst znanstvenih objav oz. digitalnih objektov.	navodila za zagotavljanje odprtega dostopa do vseh vrst znanstvenih objav oz. digitalnih objektov pri vseh deležnikih. NOO Spoznaj*			predlogi njihovih dopolnitev, oziroma predlog za pripravo novega pravilnika o ravnanju z raziskovalnimi podatki in organizacijska navodila za zagotavljanje odprtega dostopa do vseh vrst znanstvenih objav oz. digitalnih objektov.
A6.2.3/3.4	Organizacija učinkovite podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki na JRO.	K6.2.3/3.4.1: JRO imajo učinkovito organizirano in usposobljeno podatkovno podporno dejavnost ter zagotovljena javna sredstva za delovanje. NOO Spoznaj*	2023	2030	Načrt pridobivanja javnih sredstev za učinkovito organizirano in usposobljeno podatkovno podporno dejavnost.
A6.2.5/2.3	Promocija občanske znanosti v znanstvenoraziskovalni skupnosti (med JRO), zlasti med doktorskimi kandidati in v širši družbi.	K6.2.5/2.3.1: JRO –ji se aktivno vključujejo v občansko znanost in jo, skladno z raziskovalno avtonomijo, ustrezno priznavajo in vrednotijo v internih postopkih. NOO Spoznaj*	2023	2030	Promocija občanske znanosti potekala na nivoju konzorcija projekta SPOZNAJ, v katerem sodeluje tudi ZRC SAZU.
A6.2.6/2.1	Vzpostavitev slovenske mreže znanstvenih založnikov, ki se zavzemajo za odprto znanost.	K6.2.6/2.1.1: Vzpostavljena slovenska mreža znanstvenih založnikov.	2023	2025	Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem in UM FERi doslej še nista povabila ZRC SAZU v slovensko mrežo znanstvenih založnikov, čeprav sodimo med večje nacionalne znanstvene založbe. Zato v letu 2023 v naslednjih točkah ne moremo načrtovati posebnih aktivnosti. ZRC SAZU je že organiziral prvo srečanje slovenskega vozlišča mednarodne organizacije OPERAS, ki zagovarja odprto znanstveno komuniciranje v družboslovju in humanistiki.

1.7.3 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti

Preglednica 1.7.16: Mednarodni centralizirani projekti – okvirni program EU (Obzorje 2020 in Obzorje Evropa)

	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje od	Trajanje do	Vodja na ZRC SAZU
18 ¹¹	RETLAMI-SEE Enhancing Capacities for Quality and Impactful Research on Transformations, Labour and Migration in Southeast-Europe	HORIZO N-WIDERA-2023-ACCESS-02	partner	1. 9. 2024	31. 8. 2027	Tanja Petrović
19	EPOS Optimization and EvolutioN	HORIZO N-INFRA-2023-DEV-01-03	partner	1. 9. 2024 (predvidoma)	31. 8. 2027	Stanka Šebela

Preglednica 1.7.18: Mednarodni decentralizirani projekti, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja na ZRC SAZU
6 ¹²	TransPlant: Integralna čezmejna zaščita Natura 2000 rastlinskih vrst in rastišč	Interreg Slovenija Hrvaška	partner	1. 4. 2024–30. 9. 2026	Mateja Breg Valjavec
7	Karst Firewall 5.0- Innovative Ecosystem-Based Climate Change Adaptation in Karst. Promoting wildfire resilient landscape embracing industry 5.0 approach	Interreg Slovenija-Italija	partner	15. 4. 2024–31. 3. 2026	Mateja Breg Valjavec
8	Glass-routes - Po poteh glažutarjev na Goriškem	Interreg Slovenija-Italija	koordinator	21. 4. 2024–30. 4. 2026	Petra Kolenc
9	BeWoP - Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European trail and stories	Interreg Italija-Slovenija	partner	1. 5. 2024–14. 4. 2026	Petra Svoljšak
10	CEWoPGOV -vMulti-dimensional and cross-territorial governance model for activation of the World War I heritage to foster sustainable socio-economic development of remote territories of Central Europe	Interreg Srednja Evropar	partner	1. 5. 2024–31. 10. 2026	Petra Svoljšak

¹¹ Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

¹² Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

1.7.5 Tržna dejavnost

Preglednica 1.7.23: Projekti javne službe, financirani iz občinskih proračunov

Št.	Naslov projekta	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja na ZRC SAZU
2 ¹³	Jezikoslovne raziskave zahodnega slovenskega narodnostnega prostora	nosilec	1. 1. 2024–31. 12. 2025	Danila Zuljan Kumar
3	Strategija razvoja kulture Mestne občine Nova Gorica 2024–2027 z usmeritvami do leta 2030	nosilec	1. 6. 2024–1. 10. 2024	Petra Kolenc

Preglednica 1.7.26: Nacionalni tržni projekti

Št.	Naslov projekta	Vloga v projektu	Financer	Trajanje	Vodja na ZRC SAZU
13 ¹⁴	Georeferenciranje arhiva aerofotografij	nosilec	MNVP, GURS	25. 3. 2024–1. 12. 2025	Aleš Marsetič
14	Kritje stroškov sodelujočih raziskovalcev pri projektu "Mobility Plus Project" za leto 2024	nosilec	SAZU	26. 3. 2024–31. 12. 2024	Andraž Čarni
15	Kritje stroškov sodelujočih raziskovalcev pri projektu "Mobility Plus Project" za leto 2024	nosilec	SAZU	26. 3. 2024–31. 12. 2024	Nadja Zupan Hajna
16	Sofinanciranje stroškov raziskovalnega sodelovanja za gostujoče strokovnjake	nosilec	JŠRIPS RS	28. 3. 2024–31. 12. 2024	Andreja Zevnik
17	Strokovne podlage za jame in udornice za Helektitovo brezno za nadgradnjo železniške postaje Sežana / Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana	nosilec	DRSI	4. 4. 2024–4. 6. 2024	Mitja Prelovšek
18	Priprava tematskega poglavja »Posledice naravnih nesreč« v okviru Poročila o prostorskem razvoju 2024	partner	UIRS	11. 4. 2024–10. 12. 2024	Matija Zorn

¹³ Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

¹⁴ Zaporedne številke projektov se nadaljujejo iz Programa dela in finančnega načrta 2024.

1.8 Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

- **Investicijsko vzdrževanje**

Ljubljana, Gosposka 16, Dvorana zemljepisnega muzeja: V letu 2023 smo začeli s prenovno prostorov, ki se bo zaključila letos. Pridobili bomo kakovostne prostore, v katerih bo nameščena tudi najsodobnejša avdiovizualna oprema, ki bo omogočila organizacijo različnih dogodkov za zunanjo javnost kot tudi za interne potrebe celotnega zavoda. Vrednost GOI del se znižala in znaša 283.161,58 EUR.

ZRC SAZU se je odzval na poziv MVZI za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in bil pri tem uspešen. S Sklepom MVZI št. 4111-1/2024-3360-31 z dne, 31. 5. 2024 so nam bila dodeljena sredstva v višini 121.484,01 EUR, razliko v višini 161.677,57 EUR bomo zagotovili iz lastnih sredstev.

Preglednica 1.8.4: Pregled načrtovanega investicijskega vzdrževanja

Investicijsko vzdrževanje	FN (vrednost v EUR)	Rebalans (vrednost v EUR)
Zaključevanje obnove prostorov z dodatnimi deli Gosposka 16, GOI dela, Dvorana zemljepisnega muzeja	290.970	283.161,58
Skupaj investicijsko vzdrževanje	290.970	283.161,58

2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024

Preglednica 2.0.1: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/real. 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/FN 2024
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	28.031.108	26.839.188	28.261.294,71	100,8	105,3
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	26.783.706	26.216.541	27.638.648,54	103,2	105,4
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	25.412.240	24.244.579	25.469.422,91	100,2	105,1
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	25.238.429	24.162.524	25.384.076,94	100,6	105,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	24.762.434	24.162.524	25.262.592,93	102,0	104,6
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	475.995	0	121.484,01	25,5	#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	31.726	41.443	42.942,87	135,4	103,6
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	31.726	41.443	42.942,87	135,4	103,6
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0,00		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0,00		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0,00		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0,00		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0	0,00		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0,00		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0,00		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0	0,00		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0	0,00		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0,00		
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	142.085	40.612	42.403,10	29,8	104,4
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.371.466	1.971.963	2.169.225,63	158,2	110,0
del 7102	Prihodki od obresti	422	267.097	250.000	250.000,00	93,6	100,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0,00		
7103	Prihodki od premoženja	487	23.174	23.174	23.174,00	100,0	100,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	3.236	182.987	182.987,00	5.654,7	100,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	3.184	0	0,00	0,0	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	27.500	20.000	20.000,00	72,7	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	2.000	0	0,00	0,0	
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	329.685	348.622	513.665,75	155,8	147,3
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0	0	0,00		
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	361.652	791.423	823.171,58	227,6	104,0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0	0	0,00		
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	353.938	355.757	356.227,30	100,6	100,1
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	1.247.402	622.646	622.646	49,9	100,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.243.240	615.146	615.146,17	49,5	100,0
del 7102	Prihodki od obresti	433	4.162	7.500	7.500,00	180,2	100,0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	26.232.903	27.628.554	28.686.144,30	109,4	103,8
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	25.525.601	27.012.789	28.070.379,30	110,0	103,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	14.590.746	16.269.169	16.578.826,80	113,6	101,9
del 4000	Plače in dodatki	440	12.682.239	14.031.481	14.326.141,64	113,0	102,1

del 4001	Regres za letni dopust	441	433.614	477.812	477.812,00	110,2	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	754.031	780.682	780.681,62	103,5	100,0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	615.341	634.911	647.609,22	105,2	102,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	33.871	76.600	78.898,00	232,9	103,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0,00		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	71.650	267.684	267.684,32	373,6	100,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.262.905	2.523.361	2.570.448,10	113,6	101,9
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.127.137	1.262.394	1.287.642,04	114,2	102,0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	948.935	1.062.807	1.084.062,84	114,2	102,0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	12.686	14.208	14.492,34	114,2	102,0
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	13.365	14.969	15.267,98	114,2	102,0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	160.782	168.983	168.982,90	105,1	100,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	5.892.312	6.088.112	6.796.765,83	115,3	111,6
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.386.054	2.478.923	2.850.761,80	119,5	115,0
del 4021	Posebni material in storitve	455	47.386	48.808	58.569,99	123,6	120,0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	341.610	351.859	422.230,21	123,6	120,0
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	123.610	127.318	137.503,81	111,2	108,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	860.428	894.845	966.432,22	112,3	108,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	726.880	747.088	806.855,25	111,0	108,0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	329.562	336.153	363.045,16	110,2	108,0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	60	0	0,00	0,0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.076.722	1.103.118	1.191.367,40	110,6	108,0
403	D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	0	0	0,00		
404	E. PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0	0	0,00		
410	F. SUBVENCIJE	466	0	0	0,00		
411	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0	0	0,00		
412	H. TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0	0	0,00		
413	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0	0	0,00		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.779.638	2.132.147	2.124.338,58	76,4	99,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	953.000	11.060	11.060,00	1,2	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	27.805	147.376	147.376,00	530,0	100,0
4202	Nakup opreme	473	929.323	1.340.226	1.340.226,00	144,2	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	6.381	0	0,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	404.019	341.600	341.600,00	84,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	456.687	290.970	283.161,58	62,0	97,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0,00		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.423	915	915,00	37,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0	0	0,00		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0,00		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	707.302	615.765	615.765,00	87,1	100,0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	394.162	362.547	362.547,00	92,0	100,0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	61.599	53.218	53.218,00	86,4	100,0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	251.541	200.000	200.000,00	79,5	100,0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.798.205	0	0,00		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	789.366	424.849,59		53,8

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

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	25.701.425	26.768.969	27.711.055,56	107,8	103,5
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	25.602.844	26.153.822	27.572.913,40	107,7	105,4
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	5.156	0	0,00	0,0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0	0	0,00		
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	93.425	615.147	138.142,16	147,9	22,5
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	277.418	250.000	250.000,00	90,1	100,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.236	0	0,00	0,0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	3.723	0	0,00	0,0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.723	0	0,00	0,0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0,00		
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	25.985.802	27.018.969	27.961.055,56	107,6	103,5
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.577.592	6.712.500	7.352.500,19	111,8	109,5
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	43.549	52.500	52.500,00	120,6	100,0
460	STROŠKI MATERIALA	873	647.090	660.000	800.000,19	123,6	121,2
461	STROŠKI STORITEV	874	5.886.953	6.000.000	6.500.000,00	110,4	108,3
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	17.467.476	19.251.469	19.553.555,38	111,9	101,6
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.850.383	15.051.250	15.311.363,25	110,5	101,7
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.182.587	2.443.651	2.485.624,39	113,9	101,7
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.434.506	1.756.568	1.756.567,74	122,5	100,0
462	G) AMORTIZACIJA	879	905.774	910.000	910.000,00	100,5	100,0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0,00		
465	J) DRUGI STROŠKI	881	134.869	145.000	145.000,00	107,5	100,0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.829	0	0,00	0,0	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.530	0	0,00	0,0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	574	0	0,00	0,0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	574	0	0,00	0,0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0,00		
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	25.098.644	27.018.969	27.961.055,57	111,4	103,5
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	887.158	0	0,00	0,0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0,00	0,0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	7.223	0	0,00	0,0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	879.935	0	0,00	0,0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0,00		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0,00		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	368	381	388,09	105,5	101,8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12,00	100,0	100,0

Preglednica 2.0.3: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Reali. 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finanč. načrt 2024 TRG	Rebalans finančnega načrta 2024 JAVNA SLUŽBA	Rebalans finančnega načrta 2024 TRG	Primerjava Rebalans FN JS 2024/realizacija JS 2023	Primerjava rebalans FN trg 2024/ realizacija trg 2023	Primerjava rebalans FN JS 2024/FN JS 2024	Primerjava rebalans FN trg 2024/FN trg 2024
	a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=e/f*100	l=h/f*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	660	24.858.559	842.866	26.153.823	615.146	27.095.909,39	615.146,17	109,0	73,0	103,6	100,0
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	24.858.559	744.285	26.153.823	477.004	27.095.909,39	477.004,01	109,0	64,1	103,6	100,0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0	5.156	0	0	0,00	0,00				
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0	0	0	0	0,00	0,00				
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	93.425	0	138.142	0,00	138.142,16		147,9		100,0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	277.124	294	250.000	0	250.000,00	0,00	90,2	0,0	100,0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	3.236	0	0	0	0,00	0,00				
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	667	3.320	403	0	0	0,00	0,00				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.320	403	0	0	0,00	0,00				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0,00	0,00				
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	670	25.142.239	843.563	26.403.823	615.146	27.345.909,39	615.146,17	108,8	72,9	103,6	100,0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	671	6.338.099	239.493	6.507.854	204.646	7.147.854,19	204.646,00	112,8	85,4	109,8	100,0
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	43.549	0	52.500	0,00	52.500,00		120,6		100,0
460	STROŠKI MATERIALA	673	636.621	10.469	645.000	15.000	785.000,19	15.000,00	123,3	143,3	121,7	100,0
461	STROŠKI STORITEV	674	5.701.478	185.475	5.862.854	137.146	6.362.854,00	137.146,00	111,6	73,9	108,5	100,0
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	17.009.225	458.251	18.850.469	401.000	19.152.555,38	401.000,00	112,6	87,5	101,6	100,0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	13.503.894	346.489	14.741.250	310.000	15.001.363,25	310.000,00	111,1	89,5	101,8	100,0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.128.178	54.409	2.393.741	49.910	2.435.714,39	49.910,00	114,5	91,7	101,8	100,0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.377.153	57.353	1.715.478	41.090	1.715.477,74	41.090,00	124,6	71,6	100,0	100,0
462	G) AMORTIZACIJA	679	889.813	15.961	900.500	9.500	900.500,00	9.500,00	101,2	59,5	100,0	100,0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0,00	0,00				
465	J) DRUGI STROŠKI	681	133.947	922	145.000	0	145.000,00	0,00	108,3	0,0	100,0	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.340	489	0	0	0,00	0,00				
468	L) DRUGI ODHODKI	683	10.530	0	0	0	0,00	0,00				
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	684	574	0	0	0	0,00	0,00				
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	574	0	0	0	0,00	0,00				
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0,00	0,00				
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	687	24.383.528	715.116	26.403.823	615.146	27.345.909,57	615.146,00	112,1	86,0	103,6	100,0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	688	758.711	128.447	0	0	0,00	0,17	0,0	0,0	0,0	100,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	689	0	0	0	0	0,17	0,00				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	7.223	0	0	0,00	0,00				
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	691	758.711	121.224	0	0	0,00	0,17	0,0	0,0	0,0	100,0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	692	0	0	0	0	0,17	0,00				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0,00	0,00				

Preglednica 2.0.4: Rebalans načrta računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501 do 511)	500	0	0	0,00		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502					
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504					
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510					
751	Prodaja kapitalskih deležev	511					
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (513 do 523)	512	0	0	0,00		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513					
4401	Dana posojila javnim skladom	514					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515					
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517					
4405	Dana posojila občinam	518					
4406	Dana posojila v tujino	519					
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520					
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521					
4409	Plačila zapadlih poroštev	522					
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	523					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0,00		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0,00		

Preglednica 2.0.5: Rebalans načrta računa financiranja določenih uporabnikov

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0,00		
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+557+558)	551	0	0	0,00		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554					
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0,00		
550	Odplačila domačega dolga (562 +563+564+565+567+568)	561	0	0	0,00		
5501	Odplačila kreditov bankam	562					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564					
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565					
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567					
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568					
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0,00		
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0,00		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.798.205	0	0,00	0,0	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	789.366	424.849,59		53,8

2.1 Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

Rebalans Finančnega načrta 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 ne presegajo načrtovane višine tekočih transferjev.

Pri načrtovanju smo upoštevali izhodišča MVZI za pripravo finančnega načrta številka št. 0140-37/2023-3360-40 z dne 13. 5. 2024. Upoštevana sta začasna cena ure na projektih ARIS ter povečanje sredstev za stabilno financiranje.

2.1.1 Obrazložitev Rebalansa Finančnega načrta po izkazih in dejavnostih

a) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V Rebalansu Finančnega načrta načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 424.849,59 EUR. Presežek odhodkov je nižji od prvotno načrtovanega z indeksom 53,4. Za pokrivanje izdatkov bodo porabljeni tudi razmejeni prihodki preteklega leta. Investicije bodo financirane iz presežkov preteklih let. Investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz lastnih tekočih sredstev in prejetih namenskih sredstev MVZI.

Načrtovani presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je posledica več dejavnikov, v nadaljevanju navajamo najbolj pogoste razloge:

- prejeta plačila financirjev v letu 2025 za račune oz. zahtevke, ki bodo izdani v letu 2024, izdatki povezani s temi projekti bodo nastali že v letu 2024,
- koriščenje razmejenih prihodkov iz leta 2023,
- koriščenje presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za investicijske izdatke.

ZRC SAZU nima vpliva na plačilno dinamiko financirjev, zato tudi težko načrtuje svojo porabo (beri izdatke) na način, da do presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka ne bi prišlo.

Prejemki

Celotni prihodki v Rebalansu so za slabih pet odstotkov višji tako od prvotno načrtovanih. Razlogi za pozitivna odstopanja so višja sredstva za stabilno financiranje, EU projekti ter finančni prihodki. Prihodki za izvajanje javne službe so višji za 5 %, prihodki iz naslova tržne dejavnosti ostajajo nespremenjeni. V naslednji preglednici so prikazani prejemki javne službe, financirane s strani ARIS, MVZI, SAZU, različnih ministrstev in občin.

Preglednica 2.1.1: Rebalans FN za leto 2024 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Rebalans finančnega načrta prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih-JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	25.380.515	24.203.136	25.426.480,04	100	105
A.	Vir ARIS	23.150.507	23.482.981	24.509.504,31	106	104
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	16.107.053	16.107.053	17.095.429,83	106	106
A2.	RSF	1.037.164	1.037.164	1.037.201,48	100	100
A3.	PNR	0	0	0,00		
A4.	Ostalo, integralni proračun - vir ARIS	6.006.289	6.138.459	6.182.068,00	103	101
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)	0	200.305	194.805,00		97
B.	Vir: MVZI	632.593	237.897	362.896,22	57	153
B1.	CRP	48.000	25.000	25.000,00	52	100
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi	0	0	0,00		
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	0	0	0,00		
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun	446.069	0	121.484,01	27	
B4.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)	64.689	150.744	150.743,58	233	100
B5.	Ostalo – vir MVZI	73.835	62.153	65.668,63	89	106
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	1.597.416	482.258	554.079,51	35	115

Naslednja preglednica podrobneje razčlenjuje točko C. iz preglednice 2.1.1.

Preglednica 2.1.2: Specifikacija drugih virov s državnega proračuna

Ime/Naziv financerja	Rebalans finančnega načrta za leto 2024	Ime projekta/programa ali št. pogodbe
Slovenska akademija znanosti in umetnosti	277.635,00	22-1001 JS SAZU NKD-50230010
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano	1.933,13	L4-3178 MKGP Trdan
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano	1.400,82	L4-3178 MKGP Trdan
MKGP	6.001,20	sofinanciranje L4-4554
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu	800,00	53213-16/2023-1537-2
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu	2.000,00	53213-16/2023-1537-4
CTK	11.693,41	Nabava elektornskih publikacij
ARSO	53.083,97	Zagotavljanje monitoringa okolja, in sicer skladno z drugim odstavkom 146. člena ZVO-2 monitoring naravnih pojavov, ki med drugim obsega tudi spremljanje in nadzorovanje erozijskih, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov
SAZU	3.650,00	24-1001 JS sodelovanje s Češka akademijo
GURS	17.000,00	Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
MNVP	75.000,00	Krasoslovna šola
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu	8.000,00	Zapuščina J. Tischlerja
JŠRIPS	16.200,00	24-1014 JS Zevnik JŠRIPS RS
Ministrstvo za kulturo	30.478,88	24-1011 JS Ledinek Delimo (si)
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu	1.500,00	24-1009 JS Zuljan Kumar Saggi scelti
SAZU	1.500,00	24-1017 JS Čarni Slovaška akademija
SAZU	3.800,00	24-1006 JS Michelizza Češka akademija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	2.161,42	Podporni organizmi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	2.635,78	Cvetoči travniki
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.790,90	Vrstno pestri travniki
Ministrstvo za zdravje	35.815,00	OMRA
Skupaj	554.079,51	

Preglednica 2.1.3: Primerjava prejetih in upoštevanih izhodišč za sredstva MVZI in ARIS

Preglednica prikazuje odstopanja in pojasnilo razlik med prejetimi in upoštevanimi izhodišči MVZI pri pripravi Rebalansa finančnega načrta 2024.

	Prejeta izhodišča MVZI+ARIS	Upoštevana izhodišča ZRC SAZU	Razlika (4=3-2)	Opomba
1	2	3	4	
ARIS	24.303.581,31	24.314.699,31	11.118,00	Upoštevamo tudi nov projekt v vrednosti 11.118 EUR, za katerega je bila podpisana pogodba marca 2024.
ARIS NOO-mobilnost	133.740,00	194.805,00	61.065,00	MN-0011 Institution-mobilnost 76.230 EUR+Povejmo TRL 3-6: 118.575 EUR
MVZI NOO Spoznaj	66.497,08	66.497,08	0,00	
MVZI NOO K8RA-5X pro	571.773,23	84.246,50	-487.526,73	Upoštevan del ZRC SAZU.
Transforming data rE-use in ARChEology (TEtrARCHs)	64.135,00	54.653,02	-9.481,98	Upoštevan del ZRC SAZU.
UNESCO	9.950,00	11.015,61	1.065,61	Upoštevana predvidena sredstva
C3330-22-252019: »Celostno izvajanje ukrepov mobilnosti za implementacijo ciljev skupnega Evropskega raziskovanega prostora »CRP 2022«	25.000,00	25.000,00	0,00	
IVD po sklepu št. 4111-1/2024-3360-31 z dne 31. 5. 2024	121.484,01	121.484,01	0,00	
Skupaj	25.296.160,63	24.872.400,53	-423.760,10	

Izdatki

V Rebalansu načrtujemo za 3,9 % višje izdatke od izdatkov načrtovanih v Finančnem načrtu 2024. Razloge navajamo v nadaljevanju pri drugih izkazih.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim bodo višji za 1,9 %.

Izdatki za blago in storitve na javni službi bodo višji za dobrih 11 %, kar je posledica povečanja poslovanja in rasti cen.

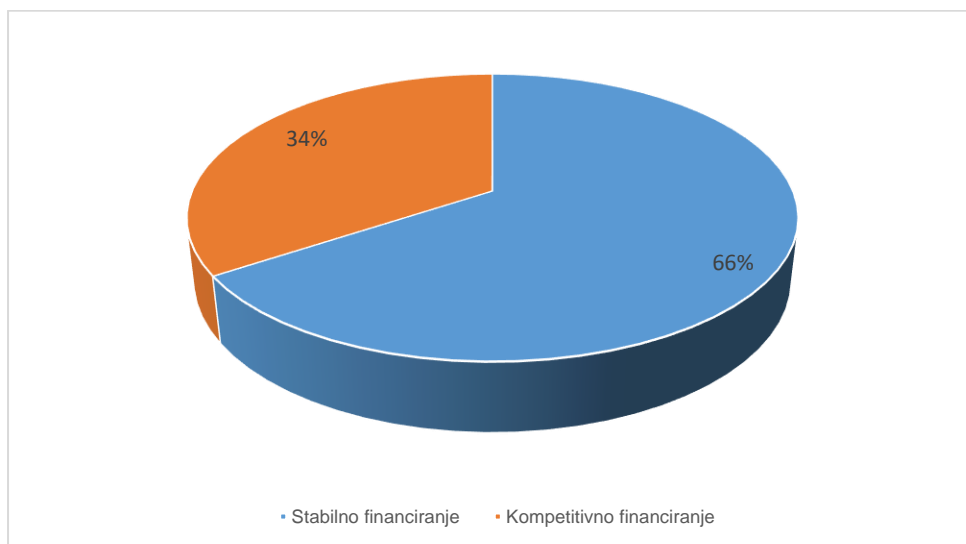
Investicijski izdatki bodo nižji in sicer je predvidena sprememba na postavki *Investicijski izdatki in obnove*, ki po novem znaša 283.161,58 EUR. Dodatna pojasnila nastale spremembe so navedena v poglavju 1.8 Investicije in investicijsko vzdrževanje.

b) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka

Prihodki

Celotni prihodki, načrtovani v Rebalansu, so višji od prvotno načrtovanih v Finančnem načrtu za 3,5 %. Načrtovani prihodki iz naslova *javne službe* so višji za 3,6 %, medtem ko načrtovani prihodki iz tržne dejavnosti ostajajo nespremenjeni, ker bodo kljub novim projektom, realizacije na veljavnih pogodbah nižje zaradi zamika v naslednje obdobje. Temeljni vir financiranja predstavlja stabilno financiranje, ki ga sestavljajo programski steber financiranja (RSF), institucionalni steber financiranja (ISF) ter razvojni steber financiranja, ki skupaj tvorijo 66 % vseh načrtovanih prihodkov. Del prihodkov bomo skladno z zakonodajo razmejili v leto 2024. Razmerje med stabilnim in kompetitivnim financiranjem prikazuje naslednja slika.

Slika 2.1.1: Razmerje med stabilnim in kompetitivnim financiranjem



Skladno z izhodišči MVZI in novim ZZrID iz naslova stabilnega financiranja načrtujemo spremembo prihodkov:

- *ISF – infrastrukturni program*: zaradi dodatnih sredstev načrtujemo višje prihodke, pri *ISF-ustanovitelske obveznosti* pa zaradi načrtovnih aktivnosti za odstotek nižje prihodke od prvotno načrtovanih,
- *PSF – raziskovalni programi in PSF – mladi raziskovalci*: zaradi dodatnih sredstev načrtujemo višje prihodke,
- *RSF – razvojni steber* – zaradi dodatnih sredstev načrtujemo za tri odstotke višje prihodke.

Pri evropskih projektih načrtujemo za 14 % višje prihodke zaradi vključitve novih projektov. Med druge prihodke vključujemo tudi prihodke od drugih proračunskih uporabnikov ter donacije, skupni indeks povečanja znaša 105.

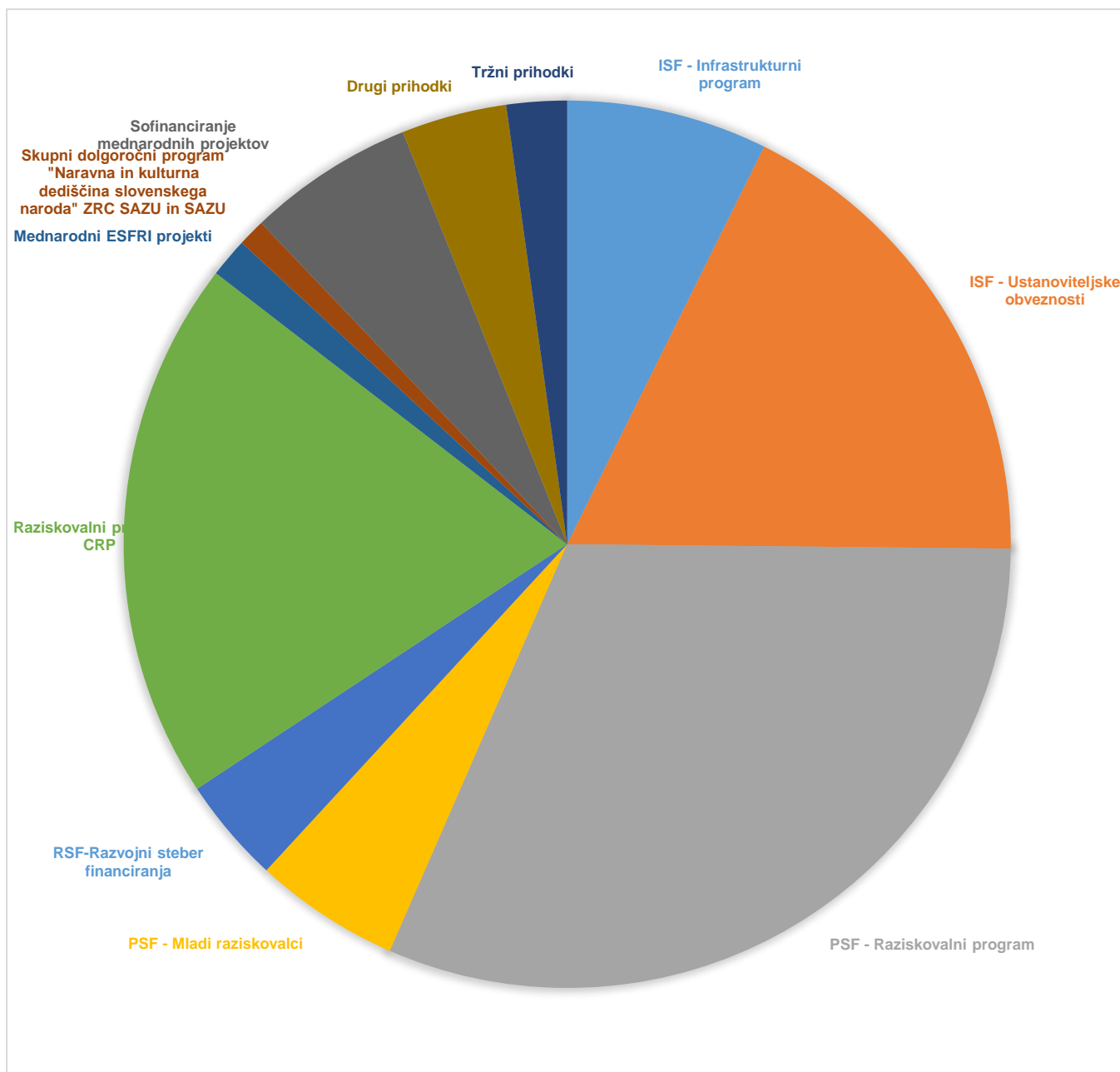
Skladno s pogodbo smo znižali načrtovana sredstva za izvajanje *Skupnega dolgoročnega programa »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda ZRC SAZU in SAZU na višino 277.635 EUR.*

V Rebalansu načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po obračunskem načelu. V kolikor bodo na tržni dejavnosti realizirani dodatni prihodki in bodo stroški nižji od načrtovanih, bo v končnem poročilu lahko realiziran presežek prihodkov nad odhodki na trgu, ki ga v tem trenutku še ne moremo z gotovostjo napovedati.

Preglednica 2.1.4: Rebalans FN – realizirani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s sprejetim Finančnim načrtom 2024

Zap. Št.	Prihodki glede na namen	Rebalans FN 2024	Odstotki prihodkov v celotnih prihodkih	Odstotki prihodkov znotraj javne službe	Sprejeti FN 2024	Realizacija 2023	Indeks Rebalans FN 2024/Realizacije 2023	Primerjava Rebalans 2024/FN 2024
1	ISF- Infrastrukturni program	2.048.716	7%	7%	1.713.897	1.770.380	116	120
2	ISF - Ustanoviteljske obveznosti	4.985.335	18%	18%	5.017.760	4.677.188	107	99
3	PSF - Raziskovalni programi	8.777.857	31%	32%	8.282.691	7.666.471	114	106
4	PSF - Mladi raziskovalci	1.485.079	5%	5%	1.292.578	1.231.501	121	115
5	RSF-Razvojni steber financiranja	1.075.410	4%	4%	1.044.597	664.218		103
6	Mednarodni ESFRI projekti	400.986	1%	1%	290.884	258.000	155	138
7	Raziskovalni projekti	5.319.483	19%	19%	5.748.738	5.388.649	99	93
8	Skupni dolgoročni program "Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda" ZRC SAZU in SAZU	277.635	1%	1%	307.635	505.000	55	90
9	CRP	203.446	1%	1%	132.666	120.025	170	153
10	Znanstveni tisk	188.310	1%	1%	247.183	197.767	95	76
77	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	38.397	0%	0%	18.640	37.853	101	206
12	Osrednji specializirani informacijski centri	53.741	0%	0%	53.741	53.741	100	100
13	Sofinanciranje mednarodnih projektov	1.698.411	6%	6%	1.495.802	1.208.503	141	114
14	Drugi prihodki	793.104	3%	3%	757.012	1.362.943	58	105
	Skupaj javna služba	27.345.909	97,8%	100%	26.403.822	25.142.239	109	104
15	Trg (vključno s povečanjem oz. zmanjšanjem zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje)	615.146	2,2%		615.146	843.563	73	100
	SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	27.961.056	100%		27.018.969	25.985.802	108	103

Slika 2.1.2: Rebalans FN – načrtovani prihodki glede na namen



Odhodki

Plače in drugi stroški zaposlenim

Načrtovana finančna sredstva za izplačilo plač so skladna z izhodišči in zakonodajo, znotraj tekočih transferjev in z upoštevanjem predvidenih kadrovskih sprememb. Načrtovana višina stroškov bruto plač znaša 15.051.250 EUR bruto in je za dva odstotka višja od prvotno načrtovanih stroškov. Stroški so višji zaradi predvidenih novih zaposlitev. Enaka ostaja načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki znaša 3 % bruto osnovnih plač, ter delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v obsegu 1,5 % bruto osnovnih plač. Redno delovno uspešnost načrtujemo v obsegu, kot to določajo predpisi ter tudi ločeno za zaposlene iz plačne skupine B.

Enaki ostajajo *drugi stroški dela*, ki se glede na kadrovske spremembe (odhodi in nove zaposlitve) predvidoma ne bodo zvišali.

Stroški materiala in storitev

Od prvotno načrtovanih stroškov načrtujemo 21 % višje *stroške materiala* in 8 % višje *stroške storitev*. Spremembe od prvotnega načrta so posledica povečanega obsega raziskovalnega dela ter splošne rasti cen 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.

Stroški amortizacije

Stroški amortizacije ostajajo nespremenjeni.

c) Izkaz Rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Na ravni javne službe načrtujemo višje prihodke za 9 % glede na leto 2023 in za 3,7 % glede na sprejeti Finančni načrt.

Načrtovana realizacija prihodkov iz naslova izvajanja *tržne dejavnosti* v primerjavi s prvotnim Finančnim načrtom ostaja enaka prvotno načrtovanemu obsegu.

2.2 Rebalans Kadrovskega načrta

Rebalans Kadrovskega načrta je razviden iz preglednic v nadaljevanju. Na dan 31. 12. 2023 je bilo zaposlenih 403 delavcev, od tega 390 delavk oziroma delavcev v rednem delovnem razmerju in 13 delavk oziroma delavcev v dopolnilnem delovnem razmerju (147. člen ZDR-1). Glede na raziskovalne aktivnosti načrtujemo, da bomo konec leta zaposlovali 423 zaposlenih.

V mesecu aprilu je bila sprejeta sprememba Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji na podlagi katere sta bila, skladno s potrebami delovnega procesa, oblikovana dva nova oddelka in sicer Oddelek za multimedije in Oddelek za upravljanje premoženja in nabavo.

V Kadrovskem načrtu smo predvideli dodatne zaposlitve strokovnih sodelavcev v teh oddelkih, kot tudi dodatne kadrovske okrepitve že obstoječih oddelkov, saj je že preprosta primerjalna analiza z drugimi večjimi raziskovalnimi zavodi pokazala našo kadrovsko podhranjenost. Za nemoteno izvajanje vseh delovnih procesov, ki postajajo vedno bolj kompleksni in zahtevni ter rešitev kadrovske problematike na Upravi, so načrtovane kadrovske okrepitve nujne.

V letu 2024 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev v skladu s 64. členom ZZriD oz. Pravilnikom o določitvi posebnih projektov.

Predlog Rebalansa kadrovskega načrta je usklajen s predlogom Rebalansa Finančnega načrta.

Preglednica 2.2.1: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023 in načrt na dan 31. 12. 2024 v osebah

Plačna podskupina	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v osebah)			Rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	5	0	5	5	0	5	5	0	5
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	41	206	247	51	205	256	51	205	256
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	10	3	13	10	3	13	10	3	13
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	39	0	39	36	0	36	36	0	36
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	7	23	30	12	24	36	12	24	36
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	3	39	42	4	41	45	9	45	54
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	27	27		25	25		23	23
SKUPAJ ZSPJS	105	298	403	118	298	416	123	300	423
RAZISKOVALCI - zaposlitev samo na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID	105	298	403	118	298	416	123	300	423
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID) (DM plačne podskupine H1)	3		3			0			0
RAZISKOVALCI - zaposlitev za krajši čas od polnega na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS ob hkratni zaposlitvi (za krajši čas od polnega) na DM plačne podskupine H1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Preglednica 2.2.2: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023 in načrt na dan 31. 12. 2024 v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)			Rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	37,8	196,6	234,4	47,1	196,8	243,9	47,1	196,8	243,9
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	2,1	0,6	2,7	1,6	1,0	2,6	1,6	1,0	2,6
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID) (DM plačne podskupine H1)	0,6		0,6			0,0			0,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	38,5	0,0	38,5	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	6,5	21,8	28,3	11,0	22,8	33,8	11,0	22,8	33,8
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	3,0	38,4	41,4	4,0	40,4	44,4	9,0	44,4	53,4
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	26,8	26,8	0,0	24,8	24,8	0,0	22,8	22,8
SKUPAJ ZSPJS	93,5	284,1	377,6	104,7	285,7	390,4	109,7	287,7	397,4
RAZISKOVALCI - zaposlitev na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID	93,5	284,1	377,6	104,7	285,7	390,4	109,7	287,7	397,4

Preglednica 2.2.3: Politika zaposlovanja (60. člen ZIPRS2425) – število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2024	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2024)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2025)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (REBALANS KADROVSKEGA NAČRTA 1. 1. 2025)
1. državni proračun				
2. proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7	2,667	3	3
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe				
7. sredstva prejetih donacij				
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	17	25,929	26	26
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej				
10. sredstva iz sistema javnih del				
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	361,8	346,854	360,95	368,4
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	385,8	375,45	389,95	397,4
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	385,8	375,45	389,95	397,4

Izračun načrtovanih sredstev smo pripravili glede na predvideni obseg dela, predvidena delovna mesta in vsa predvidena povečanja stroškov dela v letu 2024. Temu izračunu smo dodali predvidene prispevke in druge zakonsko predpisane stroške dela. Nezasedena delovna mesta nadomeščamo s prerazporeditvijo delovnih obveznosti na druge zaposlene.

3 ZAKLJUČNI DEL REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

Odgovorna za pripravo programa dela: dr. Mimi Urbanc, namestnica direktorja

Odgovorna za pripravo finančnega načrta: Vanda Baloh, namestnica direktorja

Odgovorni za pripravo kadrovskega načrta: Tanja Valte, pomočnica direktorja
Ivan Gale, vodja

Direktor ZRC SAZU:
prof. dr. Oto Luthar



Datum sprejema na Upravnem odboru ZRC SAZU: 19. 6.2024



ZRC SAZU

**Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti**

Novi trg 2, 1000 Ljubljana

E-naslov: zrc@zrc-sazu.si

Telefon: +386 1 470 65 55

Faks: +386 1 425 52 53

www.zrc-sazu.si

zrcalnik.zrc-sazu.si

facebook.com/zrcsazu

[X/ZrcSazu](https://twitter.com/ZrcSazu)

instagram.com/zrcsazu