

Znanstvenoraziskovalni center  
Slovenske akademije znanosti in umetnosti

# REBALANS PROGRAMA DELA



2021



## KAZALO

<b>1 REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 .....</b>	<b>2</b>
<b>1.0 Kratak oris Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Vizija .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Poslanstvo.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Poudarki Rebalansa programa dela za leto 2021 .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Letni cilji delovanja .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Zakonske in druge podlage.....</b>	<b>5</b>
<b>1.6 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev – opis programov in projektov.....</b>	<b>5</b>
1.6.1 Javna služba .....	6
1.6.2 Tržna dejavnost .....	9
<b>2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Rebalans finančnega načrta .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.1 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po izkazih in dejavnostih .....</b>	<b>16</b>
2.1.1.1 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	16
2.1.1.2 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ...	18
2.1.1.3 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti .....	20
<b>2.2 Rebalans kadrovskega načrta .....</b>	<b>20</b>
<b>3 ZAKLJUČNI DEL REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>23</b>



# 1 REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Rebalans programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2021 smo pripravili v skladu z novimi izhodišči za pripravo rebalansov finančnih načrtov javnih raziskovalnih zavodov št. 0140-61/2020/17 z dne 9. 11. 2021, ki smo jih prejeli 16. 11. 2021.

V Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2021 izpostavljamo predvsem odstopanja od načrtovanih dejavnosti in projektov, ki smo jih napovedali v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021. Izpostavljamo negativne razlike na prihodkovni strani, ki so posledica epidemije, in posledično zamik nekaterih aktivnosti ter s tem tudi sredstev v leto 2022.

V Rebalansu programa dela in finančnega načrta 2021 so poleg uvodnih poglavij (1.0, 1.1, 1.2) **samo poglavja oziroma tiste točke, pri katerih je prišlo do sprememb**. Do poglavja 1.8 so preglednice, pri katerih je spremenjen vsaj en podatek, priložene v celoti, v poglavju 1.8 pa so v preglednicah le projekti, ki jih v Programu 2021 še ni bilo. V finančnem delu so priloženi spremenjeni bilančni obrazci in dodane so vsebinske obrazložitve. Številčenje poglavij in preglednic se ujema s številčenjem v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021.

## 1.0 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).

### 1.1 Vizija

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 sodelavcev 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 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 udejanjal 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 Poudarki Rebalansa programa dela za leto 2021

Preglednica 1.3.1: Poudarki Rebalansa programa dela za leto 2021

	Načrt 2021	Rebalans 2021
Število raziskovalnih projektov ARRS (skupaj s podaljšanimi), pri katerih je ZRC SAZU nosilec	68	88
Število raziskovalnih projektov ARRS (skupaj s podaljšanimi), pri katerih je ZRC SAZU sodelujoči	26	37
Število raziskovalnih programov ARRS, pri katerih je ZRC SAZU nosilec	17	17
Število raziskovalnih programov ARRS, pri katerih je ZRC SAZU sodelujoči	2	2
Načrtovano število raziskovalcev in raziskovalcev na dan 31. 12. 2021	286	286
Načrtovano število raziskovalcev in raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2021	90	90
Načrtovano število tujih uveljavljenih znanstvenic in znanstvenikov, gostujočih na ZRC SAZU v letu 2021	4	4
Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v odstotkih od skupnih prihodkov ZRC SAZU)	3 %	4 %
Načrtovano število mladih raziskovalcev in raziskovalcev	27	43
Načrtovano število projektov Obzorja 2020	12	12
Načrtovani prihodki iz projektov, pridobljenih na projektih Obzorja 2020	328.300 EUR	288.936 EUR
Načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESRR, ESS, KS, ESPR in EKSRP, brez INTERREG)	8	8
Načrtovani prihodki iz projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (brez Interreg) <sup>1</sup>	1.874.422 EUR	568.506 EUR
Načrtovano število raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav <sup>2</sup>	33	35
Načrtovani prihodki iz raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav <sup>3</sup>	1.084.198 EUR	953.056 EUR

### 1.4 Letni cilji delovanja

#### Merljivi kazalniki za doseganje letnih ciljev

Preglednica 1.4.1: Raziskovalni programi in projekti, ki se financirajo s sredstvi ARRS

Namen	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (FTE)	Rebalans 2021 (število)	Rebalans 2021 (FTE)
<b>Nosilna ustanova</b>				
Infrastrukturni programi	1	33,00	1	23,00
Raziskovalni programi	17	85,15	17	85,15
Temeljni raziskovalni projekti	46	45,00	42	40,17
Aplikativni raziskovalni projekti	8	8,85	8	8,38
Podoktorski raziskovalni projekti	10	5,79	9	4,71
Bilateralni raziskovalni projekti	1	0,61	4	2,67
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0,00	0	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>83</b>	<b>178,40</b>	<b>81</b>	<b>164,08</b>

<sup>1</sup> Brez investicij.

<sup>2</sup> Brez Cost akcij in projektov ARRS, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav.

<sup>3</sup> Brez Cost akcij in projektov ARRS, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav.

Namen	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (FTE)	Rebalans 2021 (število)	Rebalans 2021 (FTE)
	<b>Sodelujoča ustanova</b>			
Infrastrukturni programi	0	0,00	0	0,00
Raziskovalni programi	2	1,55	2	1,55
Temeljni raziskovalni projekti	17	4,82	21	5,30
Aplikativni raziskovalni projekti	1	0,24	2	0,27
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0,00	0	0,00
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0,00	2	0,62
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0,00	0	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>20</b>	<b>6,61</b>	<b>27</b>	<b>7,74</b>

**Preglednica 1.4.2: Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov in projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav**

	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 <sup>4</sup> (EUR)	Rebalans 2021 (število)	Rebalans 2021 <sup>5</sup> (EUR)
	<b>Vodilna ustanova</b>			
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov brez partnerjev iz drugih držav	5	1.702.206	5	850.162
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	3	112.849	2	116.429
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>	<b>1.815.055</b>	<b>7</b>	<b>966.591</b>
	<b>Partnerska ustanova</b>			
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov – brez partnerjev iz drugih držav	3	172.216	3	157.092
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	30	971.349	33	836.627
<b>Skupaj</b>	<b>33</b>	<b>1.143.565</b>	<b>36</b>	<b>993.719</b>

## 1.5 Zakonske in druge podlage

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 0140-61/2020/17 z dne 9. 11. 2021 (prejeta 16. 11. 2021).

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

V preglednicah v nadaljevanju so navedeni le projekti, ki še niso bili vključeni v Program dela in finančni načrt 2021.

<sup>4</sup> Vključene tudi investicije.

<sup>5</sup> Vključene tudi investicije.



## 1.6.1 Javna služba

Preglednica 1.6.1.: Temeljni raziskovalni projekti ARRS

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Vodja <sup>6</sup>
1	Epidemije in zdravstvo v interakciji. Epidemije kot javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru od epidemij kuge do 20. stoletja	J6-3122	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Katarina Keber
2	Vizionarske prakse v primerjalni perspektivi: Antropologija imaginarnega	J6-3127	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Maja Petrović-Šteger
3	Misliti živali: transformativni vidiki raziskav živali v folklori, literaturi in kulturi	J6-3129	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Marjetka Golež Kaučič
4	Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini	J6-3131	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Boris Kern
5	Rekonfiguracija meja v filozofiji, politiki in psihoanalizi	J6-3139	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Jelica Šumič Riha
6	Podledeniški karbonatni sedimenti – nov vir za preučevanje obstoja ledenikov v glaciokraškem okolju	J6-3141	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Matija Zorn
7	Korozijske cevi kot novi indikator preteklih podnebnih sprememb	J6-3142	nosilec	1. 11. 2021	31. 10. 2024	Matej Lipar
8	Dežela stečkov: multikulturna družbena slika srednjeveške Hercegovine	J6-3145	nosilec	1. 11. 2021	31. 10. 2024	Saša Čaval
9	Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Kranjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja	J6-3136	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Franci Lazarini
10	ROVI – Združevanje in obdelava radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje naravnega okolja	J2-3055	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Krištof Oštir
11	Rapalska meja: četrto stoletje obstoja in stoletje dediščine ter spomina	J6-3124	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Božo Repe
12	Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije	J6-3135	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Leon Stefanija
13	917 – Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije	J6-3140	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Bojan Žalec
14	Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi	J6-3143	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Aleksander Panjek
15	Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu	J6-3144	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	Gal Kirn
16	Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta – izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov	J4-3086	sodelujoči	1. 11. 2021	31. 10. 2024	Matjaž Čater

Preglednica 1.6.2.: Aplikativni raziskovalni projekti ARRS

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Sofinancer	Vodja <sup>7</sup>
1	Težave v duševnem zdravju migrantk_ov: izkušnje prepoznavne in obravnave	L5-3183	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2024	SAZU	Sanja Cukut Krilič
2	Razvoj in optimizacija nekemičnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev z namenom njihove implementacije v sisteme trajnostnega kmetijstva	L4-3178	sodelujoči	1. 10. 2021	30. 9. 2024	MKGP	Stanislav Trdan

<sup>6</sup>Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

<sup>7</sup>Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

**Preglednica 1.6.3: Podoktorski raziskovalni projekti ARRS**

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Začetek	Konec	Vodja
1	Recepcija starejšega pesništva v panonskem jezikovnem prostoru	Z6-3227	1. 10. 2021	30. 9. 2023	Nina Ditmajer
2	Dinamike izmenjave in mobilnosti na Ljubljanskem barju: Pozno bakrenodobno kolišče Špica v Ljubljani	Z6-3224	1. 11. 2021	31. 10. 2023	Elena Leghissa

**Preglednica 1.6.4: Projekti CRP**

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Sofinancer	Vodja <sup>8</sup>
1	Mikrotoponimi v Porabju	V6-2110	nosilec	1. 9. 2021	31. 8. 2023	Urad SZIS	Matjaž Geršič
2	Celotni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih	V6-2143	nosilec	1. 9. 2021	31. 8. 2024	MZI	Janez Nared
3	Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo	V5-2144	nosilec	1. 9. 2021	31. 8. 2023	MIZŠ	Jovana Mihajlovič Trbovc
4	Standardizacija hidronimov v Registru zemljepisnih imen	V6-2108	nosilec	1. 9. 2021	31. 8. 2024	GURS	Drago Perko
5	Raziskave ogroženih narečij v slovenskem jezikovnem prostoru (Radgonski kot, Gradiščanska, Hum na Sotli z okolico, Dubravica z okolico)	V6-2109	nosilec	1. 9. 2021	31. 8. 2024	Urad SZIS	Januška Gostenčnik
6	Večjezični slovar za področje geoinformatike	V2-2133	sodelujoči	1. 9. 2021	28. 2. 2023	GURS	Anka Lisec
7	Raziskave za opredelitev onesnaženosti podzemnih jam na ravni Slovenije, njihovo prednostno sanacijo ter monitoring stanja jam	V1-2140	nosilec	1. 10. 2021	31. 3. 2024	MOP	Jure Tičar
8	Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja Jelševniščiце in Otovca, s posebnim ozirom na habitat človeške ribice (HaČloRi)	V1-2139	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2023	MOP	Metka Petrič
9	Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji – NatGuidES	V1-2141	nosilec	1. 10. 2021	30. 9. 2023	MOP	Mateja Šmid Hribar
10	Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ZRP v Republiki Sloveniji	V5-2150	sodelujoči	1. 10. 2021	31. 3. 2023	MORS	Miro Haček

<sup>8</sup>Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

**Preglednica 1.6.5: Bilateralni raziskovalni projekti ARRS<sup>9</sup>**

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje od	Trajanje do	Vodja <sup>10</sup>
1	Večplastne (multi-proksi) raziskave dedolomitizacije in z njo povezane speleogeneze v osrednji Sloveniji ter njen pomen za razumevanje začetnih faz mineralizacije sulfidov v južni Poljski	N1-0226	nosilec	1. 12. 2021	30. 11. 2024	Bojan Otoničar

**Preglednica 1.6.6: Drugi mednarodni projekti**

Št.	Naslov projekta	Program	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Vodja na ZRC SAZU
1	SG-inv – Shadow Game – creating involvement among EU citizens to improve the situation for unaccompanied minor refugees in Europe	Europe for Citizens	partner	1. 3. 2021	31. 8. 2022	Jure Gombač
2	URB_ART – Supporting Community Development Through Urban Arts Education	Erasmus+	partner	1. 3. 2021	28. 2. 2023	Katarina Šrimpf Vendramin
3	MEDIA4ALL – Developing Basic Skills with Participatory Media Production	Erasmus+	partner	1. 3. 2021	28. 2. 2023	Jasna Fakin Bajec
4	IRSCHEN – Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Education Network	Erasmus+	partner	1. 4. 2021	31. 3. 2023	Zvezdana Modrijan

**Preglednica 1.6.7: Projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jih financirajo ministrstva in agencije**

Št.	Naslov projekta	Sklad	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Financer	Vodja na ZRC SAZU
1	Cvetoči travniki – vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov	EKSRP	partner	29. 6. 2021	29. 6. 2024	MKGP	Filip Kuzmič

**Preglednica 1.6.8: Drugi nacionalni projekti, ki jih financirajo ministrstva in agencije in druge javne ustanove**

Št.	Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Financer	Vodja na ZRC SAZU
1	Celoviti servis za uporabnike slovenskega knjižnega jezika: Fran, Franček in Jezikovna svetovalnica	Servis SKJ	vodilni	21. 9. 2021	15. 11. 2022	MK	Janoš Ježovnik

<sup>9</sup> Mednarodno sodelovanje v okviru sheme vodilne agencije.

<sup>10</sup> Če je vloga »sodelujoči«, je vodja z druge ustanove.

## 1.6.2 Tržna dejavnost

Preglednica 1.6.2: Tržni projekti

Št.	Naslov projekta	Vloga v projektu	Začetek	Konec	Vodja na ZRC SAZU
1	Hidrološki vpliv zadrževalnika na Suhorici na Škocjanske jame po področjih/ciljih is smernic ZRSVN	vodilni	20. 4. 2021	31. 3. 2022	Mitja Prelovšek
2	Gasilski terminološki slovar	vodilni	20. 5. 2021	19. 5. 2024	Mateja Jemec Tomazin
3	Analiza podatkov za spremljanje suše in primerjavo satelitskih opazovanj in prizemnih meritev	vodilni	1. 6. 2021	29. 11. 2021	Žiga Kokalj
4	Improvement, Adaptation and Implementation of previously developed Customised Earth Observation Services for Improving Water Supply Management in Uganda	partner	1. 6. 2021	28. 2. 2022	Žiga Kokalj
5	Zgodbe naših mokrišč – mokrišče Planik	vodilni	23. 6. 2021	31. 12. 2021	Branko Vreš
6	Kartiranje negozdnih habitatnih tipov za potrebe daljinskega zaznavanja	vodilni	23. 6. 2021	29. 10. 2021	Sanja Behrič
7	Ocena stanja služb in storitev na področju duševnega zdravja	vodilni	1. 7. 2021	31. 12. 2021	Lilijana Šprah
8	The Atlas on the Quality of Life in Slovenia	vodilni	1. 7. 2021	11. 10. 2021	Janez Nared
9	Vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov opazovanja Zemlje na primeru spremljanja kmetijskih zemljišč	vodilni	6. 8. 2021	5. 2. 2023	Tatjana Veljanovski
10	Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu	partner	10. 8. 2021	31. 5. 2022	Bojan Otoničar
11	Raziskava o izvorih stigme na področju duševnega zdravja	vodilni	14. 9. 2021	31. 12. 2021	Lilijana Šprah
12	Konte Oblak Legacy	vodilni	14. 10. 2021	15. 10. 2023	Barbara Vodopivec

## 2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Preglednica 2.1: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAČRT REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021 – REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2021 Rebalans /Realizacija 2020	Finančni načrt 2021 – Rebalans/Finančni načrt 2021
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>20.102.420</b>	<b>20.768.636</b>	<b>20.684.446</b>	<b>102,9</b>	<b>99,6</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>19.172.699</b>	<b>20.224.735</b>	<b>19.983.713</b>	<b>104,2</b>	<b>98,8</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>17.507.143</b>	<b>19.298.984</b>	<b>18.849.429</b>	<b>107,7</b>	<b>97,7</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>17.172.805</b>	<b>18.413.776</b>	<b>18.506.131</b>	<b>107,8</b>	<b>100,5</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	17.023.401	18.258.867	18.122.684	106,5	99,3
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	149.404	154.909	383.447	256,7	247,5
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>33.637</b>	<b>8.000</b>	<b>63.927</b>	<b>190,1</b>	<b>799,1</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	33.637	8.000	63.927	190,1	799,1
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0		
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0		
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0		
<b>del 740</b>	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>300.701</b>	<b>877.208</b>	<b>279.371</b>	<b>92,9</b>	<b>31,8</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>1.665.556</b>	<b>925.751</b>	<b>1.134.284</b>	<b>68,1</b>	<b>122,5</b>
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0		
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	18.311	0	12.069	65,9	
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.363	0	132.165	3930	
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	31.075		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	11.900	0	2.300	19,3	
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	429.705	412.661	394.486	91,8	95,6
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	221.645	235.762	31.997	14,4	13,6
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	980.632	277.328	530.192	54,1	191,2
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>929.721</b>	<b>543.901</b>	<b>700.733</b>	<b>75,4</b>	<b>128,8</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	929.721	543.901	700.733	75,4	128,8
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>20.730.811</b>	<b>23.340.059</b>	<b>22.059.734</b>	<b>106,4</b>	<b>94,5</b>

	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>20.157.741</b>	<b>22.824.296</b>	<b>21.359.001</b>	<b>106,0</b>	<b>93,6</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>11.497.678</b>	<b>13.131.615</b>	<b>12.345.578</b>	<b>107,4</b>	<b>94,0</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	10.441.419	11.694.389	10.747.081	102,9	91,9
del 4001	Regres za letni dopust	441	320.336	358.360	359.900	112,4	100,4
del 4002	Povračila in nadomestila	442	476.964	534.200	497.401	104,3	93,1
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	202.978	481.967	605.895	298,5	125,7
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	29.673	33.234	29.894	100,7	89,9
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	3.654		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	26.308	29.465	101.753	386,8	345,3
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.816.591</b>	<b>2.030.018</b>	<b>1.938.429</b>	<b>106,7</b>	<b>95,5</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	902.589	1.010.900	962.236	106,6	95,2
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	758.301	849.297	811.204	107,0	95,5
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	9.174	10.275	10.069	109,8	98,0
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	10.685	11.967	11.317	105,9	94,6
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	135.842	147.579	143.603	105,7	97,3
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>3.845.685</b>	<b>5.090.343</b>	<b>4.502.674</b>	<b>117,1</b>	<b>88,5</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.805.889	2.492.127	2.244.381	124,3	90,1
del 4021	Posebni material in storitve	455	34.260	47.279	50.700	148,0	107,2
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	273.104	376.884	269.020	98,5	71,4
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	61.259	85.763	59.904	97,8	69,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	167.027	233.838	150.685	90,2	64,4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	395.211	553.295	474.365	120,0	85,7
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	340.049	340.049	290.981	85,6	85,6
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0		
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	768.886	961.108	962.639	125,2	100,2
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>2.997.787</b>	<b>2.572.320</b>	<b>2.572.320</b>	<b>85,8</b>	<b>100,0</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	438.220	395.000	395.000	90,1	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	1.140	35.624	35.624	3.124,9	100,0
4202	Nakup opreme	473	2.341.748	1.291.078	1.291.078	55,1	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.055	0	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	107.840	750.300	750.300	695,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	99.784	100.318	100.318	100,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>573.070</b>	<b>515.763</b>	<b>700.733</b>	<b>122,3</b>	<b>135,9</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>375.674</b>	<b>338.107</b>	<b>485.010</b>	<b>129,1</b>	<b>143,4</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>62.618</b>	<b>56.356</b>	<b>78.070</b>	<b>124,7</b>	<b>138,5</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>134.778</b>	<b>121.300</b>	<b>137.653</b>	<b>102,1</b>	<b>113,5</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>628.391</b>	<b>2.571.422</b>	<b>1.375.288</b>	<b>218,9</b>	<b>53,5</b>

**Preglednica 2.2: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko)**

NAČRT REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021 – REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2021 – Rebalans/Realizacija 2020	Finančni načrt 2021 – Rebalans/Finančni načrt 2021
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>19.050.650</b>	<b>21.824.525</b>	<b>20.991.931</b>	<b>110,2</b>	<b>96,2</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	19.018.942	21.824.525	20.991.931	110,4	96,2
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	6.588	0	0		
ZMANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	25.120	0	0		
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>4.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>1.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	1.853	0	0		
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0		
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>19.057.842</b>	<b>21.824.525</b>	<b>20.991.931</b>	<b>110,1</b>	<b>96,2</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>3.629.416</b>	<b>5.093.712</b>	<b>4.840.000</b>	<b>133,4</b>	<b>95,0</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	23.514	27.000	40.000	170,1	148,1
STROŠKI MATERIALA	873	505.967	700.000	700.000	138,3	100,0
STROŠKI STORITEV	874	3.099.935	4.366.712	4.100.000	132,3	93,9
<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>13.956.884</b>	<b>15.650.813</b>	<b>15.091.931</b>	<b>108,1</b>	<b>96,4</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.111.644	12.438.017	12.031.736	108,3	96,7
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.837.281	2.064.252	1.899.241	103,4	92,0
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.007.959	1.148.544	1.160.955	115,2	101,1
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>843.811</b>	<b>950.000</b>	<b>920.000</b>	<b>109,0</b>	<b>96,8</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>100.390</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>139,5</b>	<b>107,7</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>10.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0		
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0		
<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>18.541.196</b>	<b>21.824.525</b>	<b>20.991.931</b>	<b>113,2</b>	<b>96,2</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>516.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Davek od dohodka pravnih oseb	890	4.121	0	0		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	512.525	0	0		
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0		
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	348	349	350	100,6	100,3
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

**Preglednica 2.3: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti**

NAČRT REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2020 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2020 TRG	Finančni načrt 2021 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2021 TRG	Finančni načrt 2021 JAVNA SLUŽBA - REBALANS	Finančni načrt 2021 TRG - REBALANS	Primerjava FN JS 2021 REBALANS/realizacija JS 2020	Primerjava FN trg 2021 REBALANS/realizacija trg 2020	Primerjava FN JS 2021 REBALANS/FN JS 2021	Primerjava FN trg 2021 REBALANS/FN trg 2021
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>18.284.555</b>	<b>766.095</b>	<b>21.280.624</b>	<b>543.901</b>	<b>20.104.109</b>	<b>887.822</b>	<b>110,0</b>	<b>115,9</b>	<b>94,5</b>	<b>163,2</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.284.555	734.387	21.280.624	543.901	20.104.109	887.822	110,0	120,9	94,5	163,2
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	6.588	0	0	0	0				
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0				
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	25.120	0	0	0	0				
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>584</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>4.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>1.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	1.853	0	0	0	0				
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0				
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>18.289.888</b>	<b>767.954</b>	<b>21.280.624</b>	<b>543.901</b>	<b>20.104.109</b>	<b>887.822</b>	<b>109,9</b>	<b>115,6</b>	<b>94,5</b>	<b>163,2</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>3.473.881</b>	<b>155.535</b>	<b>5.010.128</b>	<b>83.584</b>	<b>4.608.368</b>	<b>231.630</b>	<b>132,7</b>	<b>148,9</b>	<b>92,0</b>	<b>277,1</b>
NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	23.514	0	27.000	0	40.000		170,1		148,1
STROŠKI MATERIALA	673	500.415	5.552	698.602	1.398	641.764	58.234	128,2	1.048,9	91,9	4.165,5
STROŠKI STORITEV	674	2.973.466	126.469	4.311.526	55.186	3.966.604	133.396	133,4	105,5	92,0	241,7
<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>13.461.801</b>	<b>495.083</b>	<b>15.234.077</b>	<b>416.736</b>	<b>14.485.812</b>	<b>606.121</b>	<b>107,6</b>	<b>122,4</b>	<b>95,1</b>	<b>145,4</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.740.451	371.193	12.115.229	322.788	11.509.468	522.269	107,2	140,7	95,0	161,8
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.775.859	61.422	2.003.169	61.083	1.882.979	16.262	106,0	26,5	94,0	26,6
DRUGI STROŠKI DELA	678	945.491	62.468	1.115.679	32.865	1.093.365	67.590	115,6	108,2	98,0	205,7
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>821.767</b>	<b>22.044</b>	<b>920.379</b>	<b>29.621</b>	<b>897.370</b>	<b>22.630</b>	<b>109,2</b>	<b>102,7</b>	<b>97,5</b>	<b>76,4</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>99.264</b>	<b>1.126</b>	<b>116.040</b>	<b>13.960</b>	<b>112.559</b>	<b>27.441</b>	<b>113,4</b>	<b>2.437,0</b>	<b>97,0</b>	<b>196,6</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>665</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>5.345</b>	<b>4.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0				
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0				
<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>17.862.723</b>	<b>678.473</b>	<b>21.280.624</b>	<b>543.901</b>	<b>20.104.109</b>	<b>887.822</b>	<b>112,5</b>	<b>130,9</b>	<b>94,5</b>	<b>163,2</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>427.165</b>	<b>89.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	4.121	0	0	0	0				
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	427.165	85.360	0	0	0	0				
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0				
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0				



**Preglednica 2.4: Rebalans načrta računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

NAČRT REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021 – REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2021 Rebalans/Realizacija 2020	Finančni načrt 2021 – Rebalans/Finančni načrt 2021
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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					
<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>511</b>					
<b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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					
<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	<b>523</b>					
<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Preglednica 2.5: Načrt računa financiranja določenih uporabnikov

NAČRT REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021 – REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2021 Rebalans/Realizacija 2020	Finančni načrt 2021 – Rebalans/Finančni načrt 2021
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Domače zadolževanje (552 do 558)</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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					
<b>Zadolževanje v tujini</b>	<b>559</b>					
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Odplačila domačega dolga (562 do 568)</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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					
<b>Odplačila dolga v tujino</b>	<b>569</b>					
<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	<b>572</b>					
<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	<b>573</b>	<b>628.391</b>	<b>2.571.422</b>	<b>1.375.288</b>	<b>218,9</b>	<b>53,5</b>

## 2.1 Rebalans finančnega načrta

### Sprememba načrtovanih prihodkov po virih v Rebalansu v primerjavi s sprejetim Finančnim načrtom

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 v delu, financiranem iz tekočih transferjev ARRS, ne presežajo načrtovane največje višine tekočih transferjev.

Pri načrtovanju smo upoštevali izhodišča MIZŠ za pripravo finančnega načrta številka 0140-61/2020/17 z dne 9.11.2021, ki smo jih prejeli 16. 11. 2021.

### 2.1.1 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po izkazih in dejavnostih

#### 2.1.1.1 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V Rebalansu načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Za pokrivanje izdatkov bodo porabljeni razmejeni prihodki preteklega leta, investicije bodo financirane iz lanskih predplačil, presežkov preteklih let in prejetih namenskih sredstev.

#### Prejemki

Celotni prihodki v Rebalansu so skoraj enaki prvotno načrtovanim, razlika znaša le 0,4 %. Prihodki za izvajanje javne službe so nižji za 1,2 odstotka, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa so višji za slabih 29 %.

Višja so načrtovana sredstva za investicije, kamor smo vključili prilive za raziskovalno opremo iz paketa ARRS in iz dveh investicijskih projektov razvoja raziskovalne infrastrukture – RI-SI-EPOS in RI-SI LifeWatch.

Pojasnjujemo tudi, da smo kot vodilni partner obeh konzorcijev za investicije v letu 2021 projektnim partnerjem projektov RI-SI-EPOS in RI-SI LifeWatch nakazali sredstva iz naslova predplačil ali potrjenih zahtevkov v informacijskem sistemu eMA. Za zahtevke, ki so še v potrjevanju ali izplačilu, bomo to storili najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu nakazil. Seznam prejemnikov prikazujemo v spodnji preglednici. Odlivov iz tega naslova v izkaz denarnih tokov nismo vključevali.

#### Preglednica 2.1.1: Pregled nakazil konzorcijskim partnerjem RI-SI-EPOS

Konzorcijski partnerji RI-SI-EPOS	Predplačilo OP20.04768.a00002	Datum nakazila	Zahtevak OP20.04768.i00007	Datum nakazila	Zahtevki v potrjevanju	Datum nakazila
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	278.091,96	29. 12. 2020	36.340,60	21. 9. 2021	0,00	Predvidoma december 2021
Geološki zavod Slovenije	70.000,00	29. 12. 2020	179.453,21	21. 9. 2021	43.294,94	Predvidoma december 2021
Institut Jožef Stefan	35.000,00	31. 12. 2020	45.423,06	21. 9. 2021	0,00	Predvidoma december 2021
Skupaj	383.091,96		261.216,87		43.294,94	

### Preglednica 2.1.2: Pregled nakazil konzorcijskim partnerjem RI-SI-LifeWatch

Konzorcijski partnerji RI-SI-LifeWatch	Predplačilo OP20.04768.a00002	Datum nakazila	Zahtevak OP20.05188.i00005	Datum nakazila	Zahtevki v potrjevanju	Datum nakazila
Gozdarski inštitut Slovenije	-	-	111.386,76	27. 7. 2021	118.703,82	Predvidoma december 2021
Nacionalni inštitut za biologijo	-	-	74.163,92	27. 7. 2021	48.213,48	Predvidoma december 2021
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta	-	-	63.911,44	27. 7. 2021	318.639,96	Predvidoma december 2021
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko	-	-	161.608,89	27. 7. 2021	49.214,45	Predvidoma december 2021
<b>Skupaj</b>			<b>411.071,01</b>		<b>534.771,71</b>	

V naslednji preglednici so prikazani prilivi javne službe, financirane s strani ARRS, MIZŠ, SAZU, različnih ministrstev in občin.

### Preglednica 2.1.3: Načrt prejemkov javne službe, financirane iz proračuna RS

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021 – REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2021 Rebalans/Realiza cija 2020	Finančni načrt 2021 – Rebalans/Finanč ni načrt 2021
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
<b>A+B+C</b>	<b>Prihodki – Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)</b>	<b>17.473.506</b>	<b>19.290.984</b>	<b>18.785.501</b>	<b>108</b>	<b>97</b>
<b>A.</b>	<b>Vir ARRS</b>	<b>16.012.664</b>	<b>17.315.770</b>	<b>17.258.079</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>B.</b>	<b>Vir: MIZŠ</b>	<b>922.801</b>	<b>987.283</b>	<b>575.760</b>	<b>62</b>	<b>58</b>
B1.	CRP	0	0	0		
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov – za tekoče transfere	0	99.248	137.825		<b>139</b>
B2b	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov – za investicije, opremo in investicijsko vzdrževanje	726.350	764.158	338.982	<b>47</b>	<b>44</b>
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	160.507	0	0	<b>0</b>	
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	35.945	123.877	98.954	<b>275</b>	<b>80</b>
<b>C.</b>	<b>Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)</b>	<b>538.041</b>	<b>987.931</b>	<b>951.662</b>	<b>177</b>	<b>96</b>

### Izdatki

V Rebalansu načrtujemo za dobrih 5 % nižje izdatke. Razloge navajamo v nadaljevanju pri drugih izkazih.

*Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim bodo nižji za 6 %.*

*Izdatki za blago in storitve bodo nižji za 11 %, ker načrtujemo, da bo obseg načrtovanih stroškov občutno nižji. Investicijske izdatke ohranjamo v načrtovanem obsegu.*

## 2.1.1.2 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka

### Prihodki

Celotni prihodki, načrtovani v Rebalansu, so nižji od prvotno načrtovanih v Finančnem načrtu za slabe 4 %.

Načrtovani prihodki iz naslova *javne službe* so nižji za 6 %, medtem ko so načrtovani prihodki iz tržne dejavnosti višji in izkazujejo indeks 163.

Temeljni vir financiranja predstavlja financiranje *raziskovalnih programov, infrastrukturnega programa in raziskovalnih projektov*, ki skupaj tvorijo 52 % vseh prihodkov. Prihodki na vseh postavkah so nižji, ker bomo več prihodkov razmejili v leto 2022, saj je ARRS zaradi izrednih razmer, povezanih z boleznijo COVID-19, pasivne časovne razmejitve omogočila tudi za sicer v letu 2021 zaključene programe.

Prihodki iz javne službe so nižji od prvotno načrtovanih predvsem iz naslova zamika aktivnosti v leto 2022. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, kot so omejitve gibanja, druženja, zaprtje meja in skrbi za varnost zaposlenih, vseh aktivnosti v letu 2021 ni bilo možno izvesti v celoti. Zaradi zamika aktivnosti smo oblikovali tudi kratkoročno odložene prihodke, s katerimi bomo pokrili stroške teh aktivnosti v prihodnjem letu.

V nadaljevanju primeroma naštevamo najbolj pogoste:

- terensko delo v tujini,
- del terenskega dela v Sloveniji,
- službena potovanja v tujino,
- projektni sestanki mednarodnih konzorcijev,
- usposabljanje in izobraževanje raziskovalcev na drugih raziskovalnih ustanovah doma in v tujini,
- udeležbe raziskovalcev na mednarodnih konferencah in simpozijih,
- organizacija mednarodnih konferenc in simpozijev,
- priprava, izvedba aktivnosti in dogodkov, povezanih z diseminacijo raziskovalnih rezultatov (okrogle mize, razstave, predavanja),
- redno laboratorijsko delo bo v določenem obsegu tudi izvedeno v letu 2022, ker so se letos v laboratorijih prednostno izvajale nujne aktivnosti, povezane z reševanjem pandemije,
- evidentiranje in pregled (arhivskega) gradiva zaradi zaprtja ustanov,
- stiki s fokusnimi skupinami v družboslovnih raziskavah,
- število in obseg daljših bolniških odsotnosti se je povečal, zato se zamikajo tudi številne dejavnosti, ki bodo izvedene v naslednjem letu, itd.

Skladno z izhodišči MIZŠ in pogodbo ARRS načrtujemo za dobre 3 % odstotke višje *prihodke za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti*, kar je posledica izredne dodelitve dodatnih sredstev v višini 325.130,74 EUR. Dodatna sredstva je ARRS dodelila s sklepom, ki smo ga prejeli 23. 11. 2021. Prvotno določena pogodbeno sredstva so bila za 222.865 EUR nižja od prejetih izhodišč MIZŠ, zato indeks izkazuje manjše povečanje.

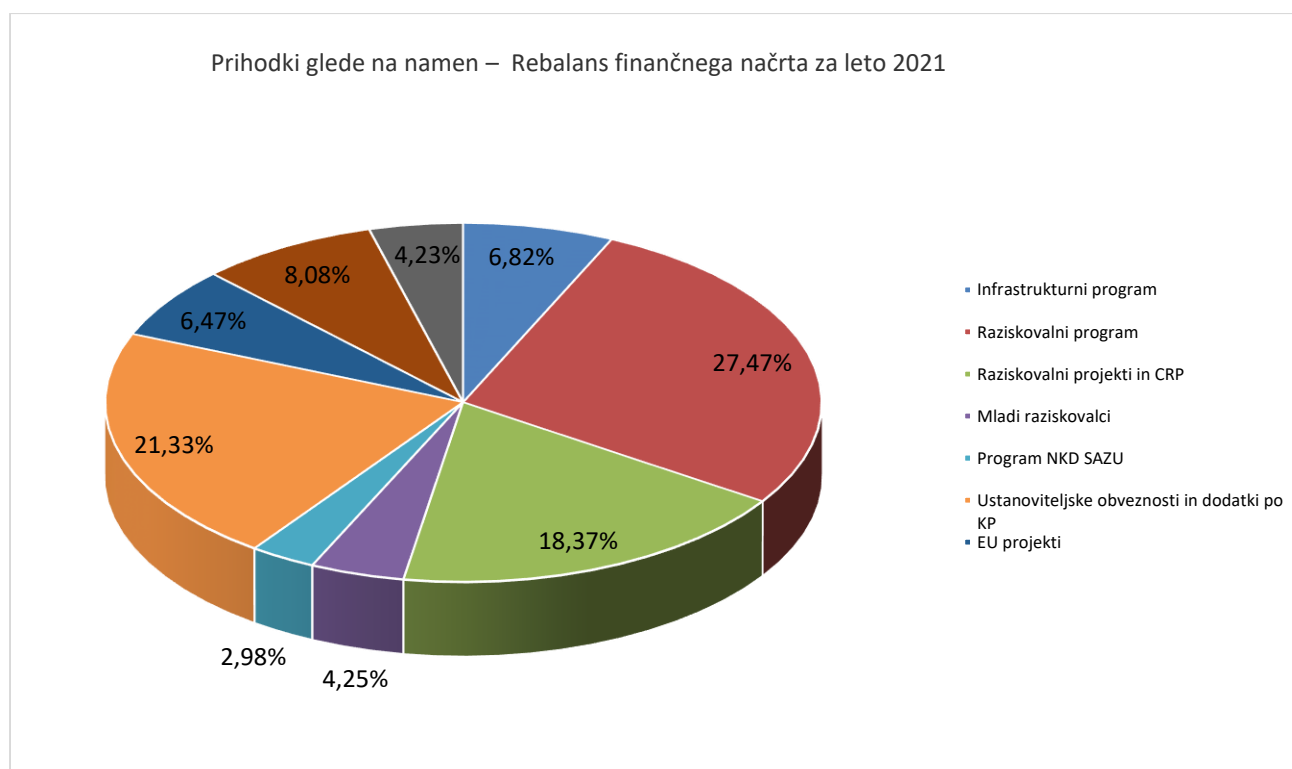
Pri *evropskih projektih* načrtujemo za 8 % nižje prihodke, ker smo del prihodkov za projekt, ki jih iz proračuna EU financirajo naša ministrstva, premaknili na postavko *drugi prihodki*. Med *druge prihodke* vključujemo tudi prihodke od drugih proračunskih uporabnikov ter donacije. Skupni indeks povečanja znaša 256.

Leta 2021 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke. V kolikor bodo na tržni dejavnosti stroški nižji od načrtovanih, bo v končnem poročilu realiziran presežek prihodkov nad odhodki na trgu, ki ga v tem trenutku še ne moremo z gotovostjo napovedati, zato ga v Rebalansu ne prikazujemo.

**Preglednica 2.1.1.2: Rebalans – realizirani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s sprejetim Finančnim načrtom 2021**

Zap. št.	Prihodki glede na namen	Rebalans FN 2021	Odstotki prihodkov v celotnih prihodkih	Odstotki prihodkov znotraj javne službe	Sprejeti FN 2021	Realizacija 2020	Primerjava rebalans FN 2021/realizacija 2020	Primerjava rebalans FN 2021/FN 2021
1.	Infrastrukturni program	1.431.825	7 %	7 %	2.281.591	1.366.037	63	105
2.	Raziskovalni programi	5.767.148	27 %	29 %	6.166.678	5.490.437	94	105
3.	Raziskovalni projekti	3.775.201	18 %	19 %	4.548.637	3.588.812	83	105
4.	Program NKD SAZU	625.000	3 %	3 %	607.000	542.500	103	115
5.	CRP	80.246	0 %	0 %	33.810	79.776	237	101
6.	Mladi raziskovalci	891.815	4 %	4 %	899.936	886.626	99	101
7.	Ustanoviteljske obveznosti in dodatki po KP	4.478.141	21 %	22 %	4.391.557	4.026.799	102	111
8.	Znanstveni tisk	221.438	1 %	1 %	237.872	196.137	93	113
9.	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	58.813	0 %	0 %	57.740	54.730	102	107
10.	Osrednji specializirani informacijski centri	53.273	0 %	0 %	53.273	53.273	100	100
11.	Sofinanciranje mednarodnih projektov	1.358.048	6 %	7 %	1.469.194	1.472.508	92	92
12.	Drugi prihodki	1.363.160	6 %	7 %	533.335	532.253	256	256
	<b>Skupaj javna služba</b>	<b>20.104.109</b>	<b>96 %</b>	<b>100 %</b>	<b>21.280.624</b>	<b>18.289.888</b>	<b>94</b>	<b>110</b>
13.	Trg (vključno s povečanjem oz. zmanjšanjem zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje)	887.822	4 %		543.901	767.954	163	116
	<b>SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>20.991.931</b>	<b>100 %</b>		<b>21.824.525</b>	<b>19.057.842</b>	<b>96</b>	<b>110</b>

**Slika 2.1.1.3. Rebalans – načrtovani prihodki glede na namen**



## **Odhodki**

### ***Plače in drugi stroški zaposlenim***

Načrtovana finančna sredstva za izplačilo plač so v skladu z izhodišči in zakonodajo, znotraj tekočih transferjev in z upoštevanjem predvidenih kadrovske sprememb. Načrtovana višina stroškov bruto plač znaša 12.031.736 EUR bruto in je za 406.281 EUR oziroma za 3 % nižja od prvotno načrtovanih stroškov. Stroški so nižji zaradi nižjih dejanskih učinkov zvišanja plačnih razredov, realizacije novih zaposlitev v drugi polovici leta oziroma proti koncu leta ter nižje delovne uspešnosti. Višji sta načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki znaša 4 % bruto osnovnih plač, ter delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v obsegu 2,3 % bruto osnovnih plač. Redno delovno uspešnost načrtujemo v obsegu 2 % bruto osnovnih plač.

V letu 2021 smo skladno z navodili MIZŠ izplačali dodatek za delo v rizičnih razmerah v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor ter v skladu z 18. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Namenska sredstva za izplačilo dodatkov je zagotovilo MIZŠ. Skupni načrtovani stroški obeh dodatkov znašajo 12.096 EUR.

Načrtovani drugi stroški dela so višji za odstotek in znašajo 1.160.955 EUR. Razlika izhaja iz naslova višjih stroškov prevoza na delo in z dela, stroškov povračil za prehrano na delovnem mestu, stroškov nadomestil za uporabo lastnih sredstev za čas opravljanja dela na domu ter nižjih odpravnin ob upokojitvi, ker se niso realizirale vse načrtovane upokojitve.

### ***Stroški materiala in storitev***

Načrtujemo enake *stroške materiala*, 6 % nižje *stroške storitev* in 8 % višje *ostale druge stroške* od prvotno načrtovanih. Spremembe od prvotnega načrta so posledica zamika aktivnosti in s tem tudi pomembnejših stroškov v naslednje leto.

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***

Ocenjujemo, da bodo stroški amortizacije za 3 % nižji od načrtovanih, ker se realizacija načrtovanih investicij zamika.

## **2.1.1.3 Izkaz rebalansa načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti**

Načrtovana realizacija prihodkov iz naslova izvajanja *javne službe* leta 2021 v primerjavi s prvotnim Finančnim načrtom v Rebalansu izkazuje indeks 94, v primerjavi z realizacijo 2020 pa indeks 115. Razlog za znižanje načrtovanih prihodkov v Rebalansu je oblikovanje višjih razmejenih prihodkov v leto 2022 zaradi zamika aktivnosti.

Načrtovana realizacija prihodkov iz naslova izvajanja *tržne dejavnosti* v primerjavi s prvotnim Finančnim načrtom izkazuje indeks 163. Višji prihodki izhajajo iz dodatno pridobljenih tržnih projektov, ki so v pretežni meri povezani z izvajanjem storitev za Evropsko vesoljsko agencijo, arheološkimi deli, popisom vegetacije, različnimi kartiranjimi in začetnimi deli za izgradnjo drugega tira.

## **2.2 Rebalans kadrovskega načrta**

Rebalans kadrovskega načrta je razviden iz preglednic v nadaljevanju. Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 384 delavcev, od tega 373 delavcev v rednem delovnem razmerju in 11 delavcev v dopolnilnem delovnem razmerju. Glede na raziskovalne aktivnosti in nove mlade raziskovalce bomo imeli konec leta 385 zaposlenih. V skupnem številu zaposlenih do razlike torej ne bo prišlo, bo pa razlika v razmerju med raziskovalci in mladimi raziskovalci na račun novih zaposlitev mladih raziskovalcev ter letos še nedokončanimi usposabljanji mladih raziskovalcev. S štirimi strokovnimi oz. administrativnimi sodelavci bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas.

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. 2020, načrt na dan 31. 12. 2021 ter rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021, v osebah**

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (v osebah) – REBALANS		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
<b>POSLOVODNI ORGANI</b> (DM plačne skupine B)	0	5	5	0	5	5	0	5	5
<b>RAZISKOVALCI</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	36	197	233	50	199	249	33	199	232
<b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	9	2	11	9	2	11	9	2	11
<b>MLADI RAZISKOVALCI</b> (DM H017002, H017003 IN H018001)	39	0	39	27	0	27	43	0	43
<b>STROKOVNI SODELAVCI</b> (DM plačne podskupine H2)	3	24	27	6	22	28	5	23	28
<b>STROKOVNI DELAVCI</b> (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	3	38	41	3	36	39	2	37	39
<b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b> (DM plačne podskupine J2 in J3)	3	25	28	3	23	26	2	25	27
<b>SKUPAJ</b>	<b>93</b>	<b>291</b>	<b>384</b>	<b>98</b>	<b>287</b>	<b>385</b>	<b>94</b>	<b>291</b>	<b>385</b>

**Preglednica 2.2.2: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2020, načrt na dan 31. 12. 2021 ter rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021, v FTE**

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (v FTE) – REBALANS		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
<b>POSLOVODNI ORGANI</b> (DM plačne skupine B)	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
<b>RAZISKOVALCI</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	32,0	188,0	220,0	45,0	190,8	235,8	29,7	190,5	220,3
<b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	1,4	0,4	1,8	1,4	0,4	1,8	1,4	0,4	1,8
<b>MLADI RAZISKOVALCI</b> (DM H017002, H017003 IN H018001)	38,5	0,0	38,5	26,5	0,0	26,5	42,5	0,0	42,5
<b>STROKOVNI SODELAVCI</b> (DM plačne podskupine H2)	3,0	22,1	25,1	6,0	20,2	26,2	5,0	21,2	26,2
<b>STROKOVNI DELAVCI</b> (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	3,0	37,6	40,6	3,0	35,6	38,6	2,0	36,0	38,0
<b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b> (DM plačne podskupine J2 in J3)	3,0	24,8	27,8	3,0	22,8	25,8	2,0	25,0	27,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>80,9</b>	<b>277,8</b>	<b>358,7</b>	<b>84,9</b>	<b>274,8</b>	<b>359,7</b>	<b>82,7</b>	<b>278,2</b>	<b>360,8</b>



**Preglednica 2.2.3: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 po virih financiranja – REBALANS**

Viri	Načrt 1. 1. 2021	Realizacija 1. 1. 2021	Načrt 1. 1. 2022	Načrt 1. 1. 2022 – REBALANS
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	10,394	10,458	10,394	8,265
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	19,683	28,99	22,683	21,883
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 in 66/19)				
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	326,248	313,777	326,248	330,652
<b>SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE</b>	<b>356,325</b>	<b>353,225</b>	<b>359,325</b>	<b>360,8</b>
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3., 4., 7., 9. IN 10. TOČKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 8. IN 11. TOČKE</b>	<b>356,325</b>	<b>353,225</b>	<b>359,325</b>	<b>360,8</b>

Izračun načrtovanih sredstev smo pripravili glede na predvideni obseg dela, predvidena delovna mesta in vsa predvidena povečanja stroškov dela v letu 2021. 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  
mag. Jelka Pekolj, vodja kadrovske službe

Direktor ZRC SAZU:  
prof. dr. Oto Luthar



Datum sprejema na Upravnem odboru ZRC SAZU: 10. 12. 2021