

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 2018

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI
IN UMETNOSTI

KAZALO

1 REBALANS PROGRAMA DELA ZA LETO 2018	4
1.1 Poudarki.....	5
1.2 Letni cilji delovanja.....	6
1.3 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev – opis programov in projektov	7
1.3.1 Javna služba.....	7
1.3.2 Tržna dejavnost.....	9
1.3.3 Javna služba po pooblastilu	9
1.4 Rebalans investicij za leto 2018	9
2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	13
2.1 Rebalans prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	13
2.2 Rebalans prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko).....	15
2.3 Rebalans prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	16
2.4 Rebalans računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	17
2.5 Rebalans računa financiranja določenih uporabnikov	18
2. 6 Obrazložitev splošnega dela Rebalansa finančnega načrta in kadrovskega načrta ...	19
3 ZAKLJUČNI DEL PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA.....	24

1 REBALANS PROGRAMA DELA ZA LETO 2018

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je javni raziskovalni zavod, sestavljen iz 18 inštitutov in štirih regionalnih postaj (Nova Gorica, Maribor, Prekmurje in Ig). Temeljno poslanstvo ZRC SAZU je raziskovalno delo, objava rezultatov in usposabljanje mladih raziskovalcev. S svojimi raziskovalnimi rezultati se uvrščamo ob bok slovenskim in evropskim raziskovalnim ustanovam.

Raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU si ob tem sistematično prizadevamo za širšo predstavitev rezultatov znanstvenega dela, o čemer pričajo številne prireditve v Atriju ZRC na Novem trgu 2. Sodelovanje s mnogimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in drugimi ustanovami ter gospodarskimi družbami, nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in vladnimi organi priča o naši vpetosti v širše družbeno okolje.

Kljub jasnemu poslanstvu in odličnim rezultatom s položajem znanosti in odnosom do nje ne moremo biti zadovoljni. Nastalo vrzel iz naslova upada nacionalnih sredstev v preteklih letih smo s težavo zapolnjevali z evropskimi sredstvi. Pri tem je potrebno omeniti, da je stopnja uspešnosti v Obzorju 2020 na področjih, ki jih pokriva ZRC SAZU, krepko pod 5 %. In to se ni bistveno spremenilo niti v tem letu. Več manevrskega prostora nudi le program Evropskega teritorialnega sodelovanja. Žal pa so tovrstni projekti, med njimi tudi koordinatorski, zaradi neživiljenjskih zahtev slovenskega kontrolnega organa administrativno in organizacijsko izjemno zahtevni.

Zagotavljanje minimalne finančne stabilnosti za delo in izpolnjevanje vseh normativnih zahtev in pravil financerjev terja iz leta v leto več energije. Tudi zato smo ponovno sodelovali pri organizaciji Shoda za znanost in soorganizirali javno tribuno v Cankarjevem domu. Naša prizadevanja ostajajo podobna lanskim; še naprej si prizadevamo za občutnejši dvig sredstev za raziskovanje, stabilnejši način financiranja, debirokratizacijo postopkov pridobivanja projektov in poročanja o raziskovalnih rezultatih ter za novi zakon o raziskovalni dejavnosti. Dodatna finančna sredstva konec lanskega leta in v letošnjem letu so zato po dolgem času prvi pokazatelj morebitnih sprememb, vendar si bomo morali temeljito izboljšanje delovnih razmer šele izposlovati.

Rebalans finančnega načrta, programa dela in kadrovskega načrta smo pripravili v skladu z novimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov javnih raziskovalnih zavodov št. 0140-21/2017/40 z dne 3. 7. 2018. V rebalansu programa za leto 2018 med poudarki izpostavljamo predvsem odstopanja od načrtovanih dejavnosti in projektov, ki smo jih napovedali v programu dela na začetku tekočega leta ter dodatne načrtovane investicije, ki jih pretežno sofinancirata ARRS in MIZŠ. Zaradi kratkega obdobja od sprejetja programa dela za leto 2018 do njegovega rebalansa so te spremembe dokaj majhne.

1.1 Poudarki

Raziskovalni projekti ARRS ¹brez podoktorskih projektov

Vrste projektov	Realizacija 2017 (št. projektov)	Načrt 2018 (št. projektov)	Rebalans 2018 (št. projektov)	Indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
ZRC SAZU nosilec	37	30	35	94,6
ZRC SAZU sodelujoči	36	31	30	83,3
podaljšani projekti	12	21	21	175,0
SKUPAJ	85	82	86	101,2

Mladi raziskovalci in podoktorski projekti

	Realizacija 2017 (št. projektov)	Načrt 2018 (št. projektov)	Rebalans 2018 (št. projektov)	Indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
št. mladih raziskovalcev	28	33	33	117,9
podoktorski projekti	7	7	7	100,0

Drugi projekti ARRS

Vrste projektov	Realizacija 2017 (št. projektov)	Načrt 2018 (št. projektov)	Rebalans 2018 (št. projektov)	Indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
projekti ERA	1	*	1	100,0
projekti ESF in ERC	0	*	0	/
spodbujanje prijav na evropske projekte	9	*	3	33,3
gostovanja pri vodjih ERC centrov	0	*	0	/
mednarodni projekti, dvostransko sodelovanje	0	*	0	/
SKUPAJ	10		4	40,0

* tovrstne projekte smo šele ob rebalansu 2018 začeli voditi ločeno v skladu z navodili za petletni načrt dela in finančni načrt.

EU in mednarodni projekti (število)

Vrste projektov	Realizacija 2017 (št. projektov)	Načrt 2018 (št. projektov)	Rebalans 2018 (št. projektov)	Indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
7. okvirni program oz. Obzorje 2020	16	11	13	81,3
programi evropske kohezijske politike	14	15	16	114,3
drugi mednarodni projekti	14	12	12	85,7
SKUPAJ	44	38	41	93,1

¹ Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sredstva, pridobljena iz EU in mednarodnih projektov

Vrste projektov	Realizacija 2017 (št. projektov)	Načrt 2018 (št. projektov)	Rebalans 2018 (št. projektov)	Indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
7. okvirni program oz. Obzorje 2020	211.200	226.800	226.800	107,4
Evropski strukturni in investicijski skladi	1.085.100	1.190.000	1.385.200	127,7
drugi mednarodni projekti	260.900	340.200	340.200	130,4

1.2 Letni cilji delovanja

Letni cilji delovanja so oblikovani na podlagi petletnega raziskovalnega programa ter sprotne rezultate vsakoletnih nacionalnih in mednarodnih razpisov. Zaradi slednjih je zelo težko slediti zastavljenim vsebinskim in kadrovskim ciljem, saj dolgoročno ne vemo, na katerih raziskovalnih področjih bomo pri razpisih uspešni. V rebalansu izpostavljamo le projekte (poglavje 1.3), ki smo jih uspeli dobiti v obdobju od priprave letošnjega programa dela in finančnega načrta do priprave rebalansa. Seznam je torej dopolnitev navedb potekajočih projektov v sprejetem programu dela in finančnega načrta 2018, medtem ko kazalniki rebalansa izkazujejo celokupne vrednosti za leto 2018.

Merljivi kazalniki

Kazalniki	Realizacija 2017	Načrt 2018	Rebalans 2018	indeks (rebalans 2018 / realizacija 2017)
število raziskovalnih programov	18	18	18	100,0
število infrastrukturnih programov	1	1	1	100,0
število raziskovalnih projektov, financiranih s strani ARRS	80	68	72	90,0
število mladih raziskovalcev	28	33	33	117,9
število projektov iz 7OP in Obzorja 2020	16	16	13	81,3
število projektov iz programov evropske kohezijske politike	14	18	16	114,3
vrednost sredstev za program <i>Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda v EUR</i>	721.955,00	222.523,00	222.523,00	30,8
prihodki iz tržne dejavnosti v EUR	598.866	510.000	510.000	85,2
sodelovanje z gospodarskimi subjekti, državnimi agencijami in zavodi	35	37	37	105,7
vključitev rezultatov raziskav v evropske in druge mednarodne raziskovalne mreže	13	7	13	100,0
število podatkovnih zbirk	86	90	90	104,7
število izdanih publikacij Založbe ZRC	80	105	85	106,3
število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces	112	108	108	96,4

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

Raziskovalna dejavnost ZRC SAZU je organizirana po programskih skupinah. Leta 2018 se je začelo novo programsko obdobje za dve programske skupini, ki ju vodi ZRC SAZU, in še za eno, pri kateri je ZRC SAZU sodelujoča ustanova. Vse programske skupine – poleg omenjenih treh še 15 – bodo nadaljevale z raziskovalno dejavnostjo, ki po usmeritvi, organiziranosti in obsegu financiranja večinoma pomeni nadaljevanje kontinuiranih in sistematičnih raziskav v okviru programov iz preteklih obdobj. To potrjuje preiščlenost in pravilnost dolgoročnih vsebinskih usmeritev ZRC SAZU, po katerih so notranje organizacijske enote, programske skupine in ugledni raziskovalke in raziskovalci prepoznani v domačem in mednarodnem raziskovalnem prostoru.

Programske skupine ZRC SAZU se uvrščajo na polje geologije in biologije na področju naravoslovja, na polje narodnostnega vprašanja na področju družboslovja ter muzikologije, filozofije, literarnih ved, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, zgodovinske arheologije, antropologije, etnologije in geografije na področju humanistike. Nabor raziskovalnih področij je precej širši od pravkar navedenega; ZRC SAZU zaznamuje interdisciplinarnost, tako na ravni posameznih raziskovalnih skupin kot na ravni posameznih projektov, ki se izvajajo na osnovi sodelovanja med notranjimi organizacijskimi enotami.

V nadaljevanju so predstavljeni novi projekti, dobljeni v obdobju od sprejetja letošnjega programa dela in finančnega načrta do priprave rebalansa.

1.3.1 Javna služba

Temeljni raziskovalni projekti

Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja
Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov	J1-9163	sodelujoči	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Matjaž Kuntner
Kopenski karbonati: mineralni produkti geobioloških procesov v kritični coni	J1-9185	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Andrea Martin Perez
M3Sat – Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev	J2-9251	sodelujoči	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Krištof Oštir
Zgodovinski atlas slovenskih mest	J6-9358	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Mihael Kosi
Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna Bronasta doba vzhodne Slovenije	J6-9363	sodelujoči	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Martina Blečić Kavur
Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij	J6-9365	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Ana Hofman
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja	J6-9369	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Marija Klobčar
Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu	J6-9384	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Marko Juvan
Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov vpliv in integracija	J6-9386	nosilec	1. 10. 2018–30. 9. 2021	dr. Maruša Zupančič
Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji	J6-9392	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Alenka Zupančič Žerdin
Opazovanje suše v visoki ločljivosti z modeliranjem talnih in satelitskih podatkov	J6-9395	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Žiga Kokalj
Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku	J6-9439	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Mija Oter Gorenčič
Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju	J7-9426	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Marjetka Golež Kaučič

Aplikativni raziskovalni projekti

Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja
Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih	L6-9364	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Dan Podjed
Metodologija za nadzor trajnostne rabe turističnih jam z avtomatskimi meritvami – zgledni primer – Postojnska jama	L6-9397	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Franci Gabrovšek
Toponomastična dediščina Primorske	L7-9424	nosilec	1. 7. 2018–30. 6. 2021	dr. Matjaž Bizjak

Podoktorski raziskovalni projekti

Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja
Vladovanje v Pacifiku: Sepiško binkoštno gibanje kot pacifiška oblika množične demokracije, Papua Nova Gvineja	Z6-9367	1. 8. 2018–31. 7. 2020	dr. Tomi Bartole
Aktualna raba pregovornih izrazov slovenskega jezika: korpusni in slovaropisni vidik	Z6-9378	1. 8. 2018–31. 7. 2020	dr. Matej Meterc
Izhodišča slovenske pripovedne proze	Z6-9385	1. 8. 2018–31. 7. 2020	dr. Andrejka Žejn

Drugi projekti ARRS

Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja
Slovenska in evropska literarna dediščina - pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole	V5-1702	sodelujoči	1. 4. 2018–31. 3. 2020	dr. Alenka Žbogar
Dejanska in potrebna prisotnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije - Vsebinske zasnove za re-valvacijo vloge tematike izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah	V5-1710	nosilec	1. 4. 2018–30. 6. 2019	dr. Mirjam Milharčič Hladnik
Smernice za management v turističnih destinacijah na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov	V5-1724	sodelujoči	1. 4. 2018–30. 9. 2019	dr. Ljubica Knežević Cvelbar
Nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine	V5-1730	sodelujoči	1. 4. 2018–31. 3. 2020	dr. Mojca Golobič
Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja	V6-1731	nosilec	1. 4. 2018–30. 11. 2019	dr. Janez Nared

Mednarodni projekti – okvirni program EU in Obzorje 2020

Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja
GRACE - Grounding RRI Actions to Achieve Institutional Change in European Research Funding and Performing Organisations	H2020-SwafS-05-2018-2019	partner	1.10.2018–30.9.2021	dr. Mimi Urbanc

Projekti iz programa evropske kohezijske politike in drugi mednarodni projekti

Naslov projekta	Oznaka	Vloga v projektu	Trajanje	Vodja
CROSSRISK – Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje / Öffentliche Warnungen - Verminderung von Risiken in Zusammenhang mit Regen und Schnee	Interreg Slovenija-Avstrija	partner	1. 6. 2018–31. 5. 2021	mag. Miha Pavšek
Folk Music Heritage - Region attractive through an integrated	Interreg Slovenija-Madžarska	partner	1. 9. 2018–31. 8. 2020 (predvidoma)	dr. Rebeka Kunej

Drugi projekti, ki jih financirajo ministrstva in agencije

Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja
Sofinanciranje prireditve Koncert izvirne slovenske ljudske glasbe "Zajuckaj in zapoj 2018"	C3330-18-456017	5. 2. 2018–14. 10. 2018	dr. Marija Klobčar
Znanstvena raziskava slovenskih govorov v Gorskem kotarju	Z-S-13/18	22. 3. 2018–31. 12. 2018	dr. Januška Gostenčnik
Mladi v transnacionalnih povezavah	I-81/18	30. 3. 2018–31. 12. 2018	dr. Marina Lukšič Hacin
Ples kot identitetni simbol	I-115/18	10. 4. 2018–31. 1. 2019	dr. Rebeka Kunej

Bilateralni projekti ARRS

Naslov projekta	Oznaka	Vodja
Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: prepletenost ljudi, pokrajine in morja	BI-DE/18-19-014	dr. Tanja Petrovič
Traviščna vegetacija na robu Panonske nižine	BI-HR/18-19-016	dr. Andraž Čarni
Počitniški domovi in življenjsko-stilske migracije na Hrvaškem in v Sloveniji	BI-HR/18-19-017	dr. Nataša Rogelja
Slovenska in srbska študentska gibanja leta 1968: Avantgardne prakse v teoriji in književnosti	BI-RS/18-19-014	dr. Marko Juvan
Metajezik leksikografskih razlag v razlagalnem slovarju	BI-RS/18-19-015	dr. Andreja Žele
Primerjava in preverjanje metod za ocenjevanje ranljivosti kraških vodnih virov na primerih slovenskih in srbskih karbonatnih vodonosnikov	BI-RS/18-19-027	dr. Nataša Viršek Ravbar
Kartiranje in ex situ varovanje redkih in ogroženih halofitskih rastlinskih vrst v Srbiji	BI-RS/18-19-032	dr. Urban Šilc

1.3.2 Tržna dejavnost

Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja
Priprava Indeksa slovarskega gradiva za 8. in 9. zvezek Tezavra slovenskega ljudskega jezika na Koroškem	/	18. 1. 2018–31. 12. 2018	dr. Andrejka Žejn
Sofinanciranje kritične izdaje najstarejših urbarjev belopeškega gospostva iz 1498 in 1636	610-8/2017-2	1. 6. 2018–20. 11. 2018	dr. Petra Svoljšak

1.3.3 Javna služba po pooblastilu

Naslov projekta	Oznaka	Trajanje	Vodja
Monitoring geoloških pojavov in stanja podzemnih voda	2551-18-700027	23. 5. 2018–31. 12. 2018	dr. Metka Petrič

1.4 Rebalans investicij za leto 2018

Prostori

- Raziskovalna postaja Barje ZRC SAZU (Logistični center ZRC SAZU) in Projekt: Pridobitev zemljišč in postavitev rastlinjaka in gojilnice za male živali**

V letu 2016 začeta gradnja Logističnega centra ZRC SAZU na Igu je bila zaključena sredi leta 2017. V letu 2018 je bila nabavljena še preostala potrebna oprema zato je bila selitev v nove prostore zaključena v mesecu februarju 2018. Na novo lokacijo je bil v celoti preseljen Biološki inštitut Jovana Hadžija.

Z občino Ig je dogovorjen nakup in uporaba sosednjega zemljišča v območju urejanja IG-08-2/PP, kjer bomo za potrebe dela raziskovalcev BIJH uredili rastlinjak in gojilnico. V bodočnosti pa bo zemljišče služilo razvoju naše raziskovalne dejavnosti. Projekt "Pridobitev zemljišč in postavitve rastlinjaka in gojilnice za male živali" bo deloval kot del Raziskovalne postaje Barje. Za projekt je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen s sklepom št. 430-337/2018/5 dne 8. 6. 2018 s strani Investitorja in upravljavca ZRC SAZU ter sofinancerja RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je bil s sklepom vlade RS št. 41013-52/2018/3 uvrščen v Načrt razvojnih programov 2018-2019 kot projekt 3330-18-0065 "ZRC SAZU- postavitve rastlinjaka in gojilnice". S sofinancerjem MIZŠ je sklenjena pogodba št. C3330-18-459006. V letu 2018 je predviden nakup zemljišča, izvedba arheoloških raziskav in postavitve rastlinjakov in gojilnice. Projekt bo zaključen v začetku leta 2019. Strukturo in dinamiko financiranja projekta prikazuje spodnja preglednica.

Struktura in dinamika zagotavljanja virov financiranja

Financer	2018	2019	Skupaj	v EUR Struktura v %
ZRC SAZU	24.477,30	51.839,44	76.316,74	7,63%
MIZŠ	296.140,36	0,00	296.140,36	92,37%
SKUPAJ	320.617,66	51.839,44	372.457,10	100,00%

• Gosposka 13

S selitvijo Inštituta za arheologijo na Novi trg 5, bo izpraznjene prostore v drugem nadstropju stavbe na Gosposki 13 potrebno urediti, da se bodo vanje lahko preselili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika (v nadaljevanju GIAM), ki sedaj delajo v najetih prostorih na Trgu francoske revolucije 7, v Ljubljani. S tem bo omogočeno učinkovitejše delovanje GIAM, hkrati pa bomo razbremenjeni nepredvidljivega reševanja in udejanjanja odločbe o denacionalizaciji dela stavbe na Trgu francoske revolucije 7. Prostori na Gosposki bodo osveženi in predvidena je nova oprema. Selitev zaposlenih s Trga francoske revolucije je predvideno v začetku leta 2019.

Tri mesece pred izpraznitvijo prostorov na Trgu revolucije 7, bomo odpovedali najemne pogodbe za prostore v drugem nadstropju in mansardi, ki jih imamo sklenjene z Mestno občino Ljubljana. (pog. št. 4404-82/2003 in št. 4404-83/2003).

• Trg Francoske revolucije

Realizirana je bila poravnava in odkupili smo 1/12 deleža stavbe v vrednosti 11.616 EUR, kar je bilo za 2.484 EUR manj od prvotno načrtovane vrednosti.

• Dodatni pomembni načrtovani nakupi raziskovalne opreme

- Namizni rentgenski praškovni difraktometer
- Rastlinjaka in gojilnica za žuželke v Raziskovalni postaji Barje

Preglednice investicij in njihovih virov podajamo v nadaljevanju.

Rebalans načrta investicij 2018

Vrsta investicije	Inv. za področje javne službe	Inv. za tržno dejavnost	Skupaj
Programska oprema	42.822		42.822
Računalniška oprema	205.371		205.371
Raziskovalna oprema	369.110		369.110
Prevozna sredstva	0		0
Ostala oprema	565.568		565.568
Skupaj oprema	1.182.870	0	1.182.870
			0
Nepremičnine –Pridobitev zemljišč in postavitve rastlinjaka in gojilnice za male živali, RP Barje 2	320.618		320.618
Poravnava in odkup 1/12 deleža po denacionalizacijskem postopku Trg francoske revolucije 7	11.616		11.616
Poravnava in odkup 1/24 deleža po denacionalizacijskem postopku Trg francoske revolucije 8	6.206		6.206
Skupaj nepremičnine	338.440	0	338.440
Skupaj vse	1.521.310	0	1.521.310

Spremembe načrta investicij 2018 v EUR

Vrsta investicije	Inv. za področje javne službe	Inv. za tržno dejavnost	Skupaj
Programska oprema	0	0	0
Računalniška oprema	14.640	0	14.640
Raziskovalna oprema	90.627	0	90.627
Prevozna sredstva	0	0	0
Ostala oprema	146.400	0	146.400
Skupaj oprema	251.667	0	251.667
			0
Nepremičnine –Pridobitev zemljišč in postavitve rastlinjaka in gojilnice za male živali, RP Barje 2	315.418	0	315.418
Poravnava in odkup 1/12 deleža po denacionalizacijskem postopku Trg francoske revolucije 7	-2.484	0	-2.484
Poravnava in odkup 1/24 deleža po denacionalizacijskem postopku Trg francoske revolucije 8	0	0	0
Skupaj nepremičnine	312.934	0	312.934
Skupaj vse	564.601	0	564.601

Med letom se, glede na prioritete, lahko spremenijo vsebine nabav v okviru načrtovanih finančnih sredstev, o čemer odloča direktor.

Vire za investicijsko dejavnost predstavljajo neporabljeni amortizacija preteklih let, predračun amortizacije, presežek prihodkov nad odhodki, razporejen v ta namen, sredstva ARRS Paket 17 (št. 6316-23/2017-19) in sredstva MIZŠ (Sklep Vlade RS št. 41013-52/2018/3 in pogodba MIZŠ C3330-18-459006).

Viri financiranja investicij ter njihova sprememba v EUR

Vrsta vira	Rebalans načrta investicij	Načrt investicij	Razlika rebalans (-) načrt
Predračun amortizacije za leto 2018	423.000	423.000	
Neporabljena amortizacija iz preteklih let	85.655	85.655	
Sredstva ARRS - Paket 17 (ARRS Sklep o izboru prijav št. 6316-23/2017-19)	55.879		55.879
Sredstva MIZŠ (pogodba MIZŠ C3330-18-459006)	296.140		296.140
Presežki prihodkov iz preteklih let	660.635	448.054	212.581
Skupaj	1.521.309	956.709	564.600

2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

2.1 Rebalans prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) /Realizacija 2017	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)/Finančni načrt 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	16.927.515	15.278.892	16.602.361	98,1	108,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	16.427.416	14.768.892	16.092.361	98,0	109,0
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	15.569.778	13.857.892	14.615.305	93,9	105,5
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	15.225.871	13.809.052	14.547.050	95,5	105,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	13.646.558	13.809.052	14.195.031	104,0	102,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.579.313	0	352.019	22,3	
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	28.270	0	13.590	48,1	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	28.270	0	13.590	48,1	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0			
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0			
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0			
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0			
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	315.637	48.840	54.665	17,3	111,9
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	857.638	911.000	1.477.056	172,2	162,1
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0			
Prejete obresti	422	0	0			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.354	0	1.770	33,1	
Kapitalski prihodki	425	1.230	0	126	10,2	

Prejete donacije iz domačih virov	426	18.874	10.000	17.304	91,7	173,0
Prejete donacije iz tujine	427	1.489	1.000	200	13,4	20,0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	830.691	900.000	1.457.656	175,5	162,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	500.099	510.000	510.000	102,0	100,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	483.684	493.500	493.500	102,0	100,0
Prejete obresti	433	0	0			
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	16.415	16.500	16.500	100,5	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0		
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	16.590.653	16.956.622	18.358.201	110,7	108,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	16.158.216	16.526.642	17.916.221	110,9	108,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	9.403.477	10.395.024	10.395.024	110,5	100,0
Plače in dodatki	440	8.371.058	9.208.954	9.293.649	111,0	100,9
Regres za letni dopust	441	200.392	266.544	266.544	133,0	100,0
Povračila in nadomestila	442	516.434	528.195	443.500	85,9	84,0
Sredstva za delovno uspešnost	443	243.706	268.100	268.100	110,0	100,0
Sredstva za nadurno delo	444	8.192	9.011	9.011	110,0	100,0
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	446	63.695	114.220	114.220	179,3	100,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	1.466.289	1.694.614	1.694.614	115,6	100,0
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	778.738	857.014	857.014	110,1	100,0
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	623.695	686.123	686.123	110,0	100,0
Prispevki za zaposlovanje	450	8.789	10.219	10.219	116,3	100,0
Prispevki za porodniško varstvo	451	8.780	9.328	9.328	106,2	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	46.287	131.929	131.929	285,0	100,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	3.335.067	3.478.796	4.302.274	129,0	123,7
Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.230.271	1.303.881	1.683.996	136,9	129,2
Posebni material in storitve	455	13.848	14.617	28.498	205,8	195,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	258.817	274.369	287.526	111,1	104,8
Prevozni stroški in storitve	457	70.768	73.970	88.232	124,7	119,3
Izdatki za službena potovanja	458	483.166	514.119	669.572	138,6	130,2
Tekoče vzdrževanje	459	231.732	245.657	391.386	168,9	159,3
Poslovne najemnine in zakupnine	460	191.341	162.557	180.908	94,5	111,3
Kazni in odškodnine	461	15.467	0	0	0,0	
Davek na izplačane plače	462	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	463	839.657	889.625	972.156	115,8	109,3
D. Plačila domačih obresti	464	0	0			
E. Plačila tujih obresti	465	0	0			
F. Subvencije	466	0	0			
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	1.500	1.500	3.000	200,0	200,0
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0			
I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0			

J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	1.951.883	956.709	1.521.310	77,9	159,0
Nakup zgradb in prostorov	471	0	20.306	17.822		87,8
Nakup prevoznih sredstev	472	48.655	0	0	0,0	
Nakup opreme	473	372.325	888.381	1.140.049	306,2	128,3
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.529.619	0	0		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	320.618		
Nakup nematerialnega premoženja	478	1.284	42.822	42.822	3.335,0	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	5.200			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0			
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	432.437	429.980	441.980	102,2	102,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	286.270	296.110	296.110	103,4	100,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	44.638	45.870	45.870	102,8	100,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	101.529	88.000	100.000	98,5	113,6
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	336.862	0	0	0,0	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.677.730	1.755.840		104,7

2.2 Rebalans prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko)

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Realizacija 2017	Primerjava Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Finančni načrt 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	15.475.547	16.507.607	17.571.606	113,5	106,4
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	15.463.938	16.485.807	17.549.806	113,5	106,5
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0			
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	10.064	0		0,0	
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	21.673	21.800	21.800	100,6	100,0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	469	0		0,0	
C) DRUGI PRIHODKI	866	5.355	0		0,0	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	724	0	0	0,0	
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	724	0		0,0	
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0			
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	15.482.095	16.507.607	17.571.606	113,5	106,4
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.365.277	3.475.300	4.435.300	131,8	127,6
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	22.564	35.300	35.300	156,4	100,0
STROŠKI MATERIALA	873	462.084	440.000	600.000	129,8	136,4
STROŠKI STORITEV	874	2.880.629	3.000.000	3.800.000	131,9	126,7

F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.298.014	12.496.307	12.496.306	110,6	100,0
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.062.666	9.917.126	9.917.126	109,4	100,0
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.475.226	1.614.508	1.614.508	109,4	100,0
DRUGI STROŠKI DELA	878	760.122	964.672	964.672	126,9	100,0
G) AMORTIZACIJA	879	419.073	430.000	490.000	116,9	114,0
H) REZERVACIJE	880	0	0			
J) DRUGI STROŠKI	881	63.738	93.000	150.000	235,3	161,3
K) FINANČNI ODHODKI	882	8.339	3.000		0,0	0,0
L) DRUGI ODHODKI	883	22.684	10.000		0,0	0,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	5.396	0	0	0,0	
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	5.305	0		0,0	
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	91	0		0,0	
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	15.182.521	16.507.607	17.571.606	115,7	106,4
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	299.574	0	0	0,0	0,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.414	0		0,0	
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	297.160	0	0	0,0	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			
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	308	318	318	103,2	100,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

2.3 Rebalans prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2017 TRG	Finančni načrt 2018 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2018 TRG	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) JAVNA SLUŽBA	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) TRG	Rebalans FN 2018 JS/ realizacija 2017 JS	Rebalans FN 2018 TRG/ realizacija 2017 TRG	Rebalans FN 2018 JS/ FN 2018 JS	Rebalans FN 2018 trg/ FN 2018 TRG
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	14.987.236	488.311	15.997.607	510.000	17.061.606	510.000	113,8	104,4	106,7	100,0
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	14.987.236	476.702	15.997.607	488.200	17.061.606	488.200	113,8	102,4	106,7	100,0
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	10.064	0	0						
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	21.673	0	21.800		21.800		100,6		
B) FINANČNI PRIHODKI	665	469	0	0	0			0,0			
C) DRUGI PRIHODKI	666	5.355	0	0	0			0,0			
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	646	78	0	0	0	0	0,0	0,0		
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	646	78	0	0			0,0	0,0		
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0						

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	14.993.706	488.389	15.997.607	510.000	17.061.606	510.000	113,8	104,4	106,7	100,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.220.601	144.676	3.340.800	134.500	4.300.409	134.890	133,5	93,2	128,7	100,3
NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	22.564	0	35.300		35.300		156,4		100,0
STROŠKI MATERIALA	673	458.622	3.462	428.800	11.200	588.800	11.200	128,4	323,5	137,3	100,0
STROŠKI STORITEV	674	2.761.979	118.650	2.912.000	88.000	3.711.609	88.390	134,4	74,5	127,5	100,4
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.051.947	246.067	12.136.887	359.420	12.136.887	359.420	109,8	146,1	100,0	100,0
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.875.460	187.206	9.621.017	296.110	9.621.017	296.110	108,4	158,2	100,0	100,0
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.444.920	30.306	1.566.138	48.370	1.566.138	48.370	108,4	159,6	100,0	100,0
DRUGI STROŠKI DELA	678	731.567	28.555	949.732	14.940	949.732	14.940	129,8	52,3	100,0	100,0
G) AMORTIZACIJA	679	409.595	9.478	417.100	12.900	477.100	12.900	116,5	136,1	114,4	100,0
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0						
J) DRUGI STROŠKI	681	63.045	693	90.210	2.790	147.210	2.790	233,5	402,6	163,2	100,0
K) FINANČNI ODHODKI	682	8.336	3	2.910	90			0,0	0,0	0,0	0,0
L) DRUGI ODHODKI	683	22.681	3	9.700	300			0,0	0,0	0,0	0,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.396	0	0	0	0	0	0,0			
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.305	0	0	0			0,0			
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	91	0	0	0			0,0			
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	14.781.601	400.920	15.997.607	510.000	17.061.606	510.000	115,4	127,2	106,7	100,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	212.105	87.469	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			0	0	0	0				
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.414								
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	212.105	85.055	0	0	0	0	0,0	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								

2.4 Rebalans računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018	Primerjava Rebalans FN 2018/realizacija 2017	Primerjava Rebalans FN 2018/FN 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0		
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0			

Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0			
Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0			
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0			
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0			
Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0			
Prodaja kapitalskih deležev	511	0				
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0		
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0			
Dana posojila javnim skladom	514	0	0			
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0			
Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0			
Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0			
Dana posojila občinam	518	0	0			
Dana posojila v tujino	519	0	0			
Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0			
Dana posojila javnim agencijam	521	0	0			
Plačila zapadlih poroštev	522	0	0			
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0				
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0		
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0		

2.5 Rebalans računa financiranja določenih uporabnikov

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018	Primerjava Rebalans FN 2018/realizacija 2017	Primerjava Rebalans FN 2018/FN 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0		
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0		
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0			
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0			
Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0			
Zadolževanje v tujini	559	0	0			
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0		

Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0		
Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0			
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0			
Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0			
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0			
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0			
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0			
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0			
Odplačila dolga v tujino	569	0	0			
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0		
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	336.862		0	0,0	
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	1.677.730	1.755.840		104,7

2. 6 Obrazložitev splošnega dela Rebalansa finančnega načrta in kadrovskega načrta

V Rebalansu finančnega načrta smo upoštevali nova izhodišča MIZŠ št. št. 0140-21/2017/40 z dne 3. 7. 2018.

Izkaz Rebalansa prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V Rebalansu 2018 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 1.755.840 EUR, ker bomo koristili razmejene prihodke preteklega leta, del investicij financirali iz amortizacije ter iz presežkov preteklih let. Presežek odhodkov je za 78.110 EUR višji od presežka odhodkov nad prihodki načrtovanega v prvotnem Finančnem načrtu.

V Rebalansu smo skladno z dodatnimi pojasnili z dne 15. 3. 2018, uskladili podatke v AOP 405 in 419.

Med prihodke smo vključili tudi investicijska sredstva MIZŠ v višini 296.140,36 EUR, za projekt "Pridobitev zemljišč in postavitev rastlinjaka in gojilnice za male živali", ki so bila s sklepom vlade RS št. 41013-52/2018/3, uvrščena v Načrt razvojnih programov 2018-2019 kot projekt 3330-18-0065 (pogodba MIZŠ C3330-18-459006).

Prav tako smo dodatno vključili sredstva ARRS Paketa 17 v višini 55.878,60 EUR, za sofinanciranje velike opreme, ki so bila odobrena na podlagi Sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme št. 6316-23/2017-19 z dne 17. 4. 2018.

Med prihodki smo upoštevali:

- dodatni prihodki iz naslova višje cene raziskovalne ure,
- dodatni prihodki na Infrastrukturnem programu iz naslova dodatnih sredstev,
- dodatni prihodki za ustanoviteljske obveznosti in dodatke po kolektivni pogodbi,
- dodatni prihodki iz naslova ostalih aktivnosti, ki jih financira ARRS (npr. domača znanstvena periodika, tuja periodika in baze podatkov)
- nižji prihodki od prvotno načrtovanih na raziskovalnih projektih ARRS,

- dodatni prihodki na mednarodnih projektih,
- dodatni drugi prihodki na projektih, ki jih financirajo različna ministrstva, občine in drugi,
- dodatni prihodki ARRS za investicije v veliko opremo (Paket 17),
- dodatni prihodki MIZŠ za investicije.

Na ravni **javne službe oziroma proračunskih prihodkov** načrtujemo za dobrih osem odstotkov višje prejemke.

Naslednja preglednica prikazuje načrt prejemkov javne službe, financirane iz proračuna RS, ki bodo od prvotno načrtovanih višji za pet odstotkov.

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava Rebalans FN 2018/FN 2018	Primerjava Rebalans 2018/realizacija 2017
a	b	c	d	e	$f=e/d*100$	$g=e/c*100$
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	15.541.508	13.857.892	14.601.713	105	94
A.	Vir ARRS	12.491.399	13.218.842	13.291.633	101	106
A1.	Vir ARRS-investicije Paket 17			55.879		
B.	Vir: MIZŠ	1.791.523	48.840	344.980	706	19
B1.	CRP					
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov					
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	1.579.313	0	296.140		19
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	212.210	48.840	48.840	100	23
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	1.258.586	590.210	909.222	154	72

Iz naslova **prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu** ne načrtujemo višjih prejemkov.

Izdatki

V Rebalansu načrtujemo višje izdatke za blago in storitve tako na javni službi kot na tržni dejavnosti. Višji izdatki za javno službo so povezani z dodatnimi izdatki investicije, dodatnimi stroški materiala in storitev, stroški vzdrževanja ter službenih potovanj. Izdatki za stroške dela ostajajo enaki načrtovanim.

V Rebalansu smo skladno z dodatnimi pojasnili z dne 15. 3. 2018, uskladili podatke v AOP 440 in AOP 442.

Izkaz Rebalansa prihodkov in dohodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunsko)

Prihodki

Načrtovani prihodki v Rebalansu vključujejo sledeče spremembe:

- dodatni prihodki iz naslova višje cene raziskovalne ure,
- dodatni prihodki na Infrastrukturnem programu iz naslova dodatnih sredstev,
- dodatni prihodki za ustanoviteljske obveznosti in dodatke po kolektivni pogodbi,
- dodatni prihodki iz naslova ostalih aktivnosti, ki jih financira ARRS (npr. domača znanstvena periodika, tuja periodika in baze podatkov)
- nižji prihodki od prvotno načrtovanih na raziskovalnih projektih ARRS,

- dodatni prihodki na mednarodnih projektih,
- dodatni drugi prihodki na projektih, ki jih financirajo različna ministrstva, občine in drugi.

Ocenjeni prihodki za 1.063.000 EUR presegajo prvotno načrtovane realizirane prihodke. Del prihodkov na programih in projektih ARRS bomo glede na dinamiko raziskovalnega dela razmejili v prihodnje leto.

V Rebalansu 2018 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

Odhodki

Plače in drugi stroški zaposlenim

Ocenjujemo, da višina prvotno načrtovanih sredstev za plače in druge stroške dela zadošča za normalno poslovanje do konca leta, zato se njihov obseg ohranja v višini prvotno načrtovanih in v okviru izhodišč MIZŠ za pripravo finančnih načrtov.

Stroški materiala in storitev

Glede na večjo intenziteto dela, se bo povečal obseg potrebnega materiala in storitev za uspešno izvedbo že načrtovanih in dodatno načrtovanih raziskovalnih nalog, kot tudi za izboljšanje prostorov in pogojev za delo.

Izkaz Rebalansa prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrtujemo višje prihodke in višje odhodki na strani javne službe, medtem ko na tržnem delu ostaja ocena prihodkov in odhodkov enaka.

Obrazložitev rebalansa kadrovskega načrta

Kadrovski načrt se v Rebalansu ne spreminja in ostaja enak prvotno načrtovanemu. Podroben pregled kadrovskega načrta ZRC SAZU prikazujejo spodnje preglednice, kjer je v zadnjem stolpcu dodan rebalans števila zaposlenih, ki je enak prvotnemu načrtu. Načrtujemo, da bomo imeli na dan 31. 12. 2018, 350 zaposlenih v obsegu 325,07 FTE. Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta.

Kadrovska struktura zaposlenih po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 - rebalans
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	208	217	215	215
nedoločen čas	152	172	166	166
določen čas	56	45	49	49
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	11	8	9	9
nedoločen čas	1	0	1	1
določen čas	10	8	8	8
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	31	28	33	33
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	31	28	33	33
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	60	65	70	70
nedoločen čas	45	53	54	54
določen čas	15	12	16	16
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	22	22	23	23
nedoločen čas	21	22	23	23
določen čas	1	0	0	0
Skupaj	332	340	350	350

Kadrovska struktura zaposlenih po letih ob upoštevanju preračunanega števila na FTE

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 - rebalans
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	196,75	201,725	201,645	201,645
nedoločen čas	148,85	165,675	159,675	159,675
določen čas	47,9	36,05	41,97	41,97
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	1,225	1,975	2,175	2,175
nedoločen čas	0,05	0	0,2	0,2
določen čas	1,175	1,975	1,975	1,975
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	29,5	28	33	33
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	29,5	28	33	33
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	56,8	61,5	65,5	65,5
nedoločen čas	43,8	50,5	51,5	51,5
določen čas	13	11	14	14
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	21,75	21,75	22,75	22,75
nedoločen čas	20,75	21,75	22,75	22,75
določen čas	1	0	0	0
Skupaj	306,025	314,95	325,07	325,07

Kadrovski načrt po virih financiranja izražen v FTE-jih

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2018	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	0,000	0,000
2. Proračun občin	0,000	0,000
3. ZZS in ZPIZ	0,000	0,000
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,000	0,000
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,831	9,000
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,000	0,000
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	39,087	39,000
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	268,032	277,070
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,000	0,000
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)	0,000	0,000
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	315,950	325,070
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	0,000	0,000
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	315,950	325,070

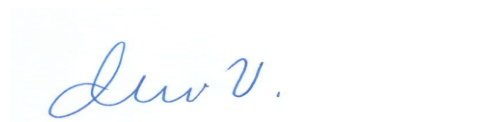
V skladu z zakonodajo preglednica prikazuje primerjalne podatke za 1. januar 2018 in 1. januar 2019.

Rebalans kadrovskega načrta po virih financiranja je pripravljen skladno z določili Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov PUP in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 ter navodili MJU za raziskovalno dejavnost. Uredba zahteva razvrstitev vseh zaposlenih glede na vire financiranja in določa spremljanje realizacije kadrovskega načrta glede na dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih.

3 ZAKLJUČNI DEL 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

Po pooblastilu dr. Mimi Urbanc



Datum sprejema Rebalansa na Upravnem odboru ZRC SAZU: 6. 8. 2018

Poslovna tajnost

V skladu s 60. členom Statuta ZRC SAZU in sklepom direktorja se šteje za poslovno tajnost vsebina raziskovalnega dela, ki je navedena v opisih programov in projektov.

