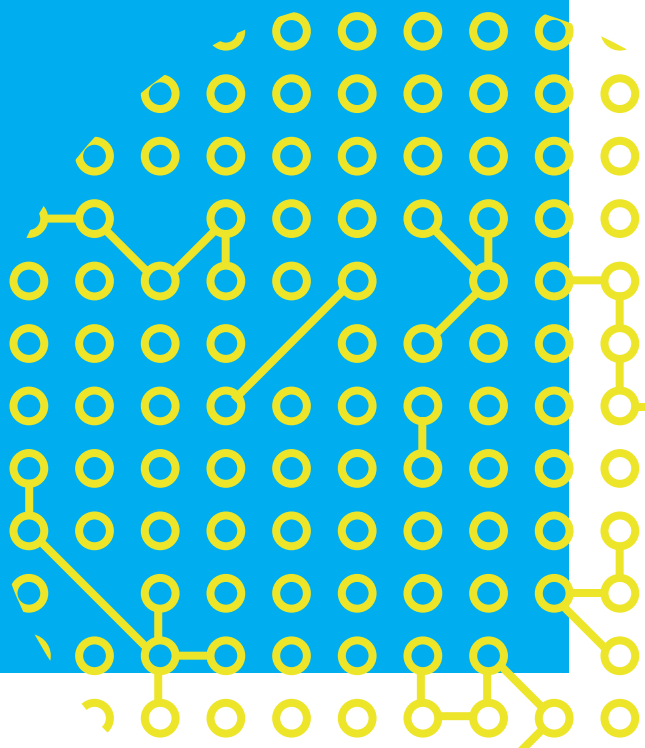




Znanstveno
in tehnološko
središče
Novo mesto

REBALANS 1 PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024



REBALANS 1 PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

**Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in
tehnološko središče Novo mesto**

Novo mesto, 25. 07. 2024

Št. dokumenta:	2024/041/1-2A
Sprejeto na Upravnem odboru:	18.6.2024
Popravljen in sprejet na Upravnem odboru:	30.7.2024
Podpis predsednika Upravnega odbora ali pooblaščenih oseb:	<p>E-žig ustvarjen za: Tomaž Savšek tomaz.savsek@siol.net</p> <p>Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: PODPISOVANJE Datum e-žiga: 30.07.2024 Potek veljavnosti potrdila: 29.11.2028</p>

Vsebina

SEZNAM OKRAJŠAV	3
KAZALO TABEL	3
RAZLOGI ZA SPREJEM REBALANSA 1 PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1 REBALANS 1 PROGRAMA DELA ZA LETO 2024	5
1.1 REBALANS PROJEKTOV ZA LETO 2024	5
1.1.1. NAČRTOVANI DELEŽ PRIHODKOV IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI	5
1.1.2. NAČRTOVANI PROJEKTI IN PRIHODKI IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV	5
2 REBALANS 1 ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	6
2.1 PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV	6
2.2 INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST	6
3 REBALANS 1 LETNEGA PROGRAMA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA 2024	6
3.1 REBALANS 1 NAČRTA NAKUPA OPREME V 2024	6
3.2 REBALANS 1 NAJEMANJA STVARNEGA PREMOŽENJA V 2024	9
4 REBALANS 1 FINANČNEGA NAČRTA	10
4.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – SKLADNO S TABELO FN IPO RUDOLFOVO	10
4.2 PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
4.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN IPO DT RUDOLFOVO	23
4.4 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – PO NAČELU DENARNEGA TOKA	33
4.5 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV – PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..	34
4.6 DODATNA OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU: NAČRT PRIHODKOV IZ PRORAČUNA RS ZA LETO 2024 PO VIRIH IN NAMENIH - JAVNA SLUŽBA	35
5 REBALANS 1 KADROVSKEGA NAČRTA	36
5.1 POLITIKA ZAPOSLOVANJA (60. ČLEN ZIPRS2425) – ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRIH FINANCIRANJA Z OBRAZLOŽITVIJO	36
5.2 PREGLEDNICI S KADROVSKO STRUKTURO ZAPOSLENIH PO PLAČNIH PODSKUPINAH IN TRAJANJU ZAPOSLOTITVE	37

Seznam okrajšav

MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
ARIS	Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
EU	Evropska unija
ZZrID	Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
JRZ	Javni raziskovalni zavod
JRO	Javna raziskovalna organizacija
JS	Javna služba
UO	Upravni odbor
EIP	Evropsko partnerstvo za inovacije
IKT	Informacijsko-komunikacijska tehnologija
FTE	Full time equivalent (ekvivalent polne zaposlitve)
ERP	Enterprise resource planning (načrtovanje virov podjetja)
MR	Mladi raziskovalec
CT	Računalniška tomografija
3D	Trirazsežni prostor

Kazalo tabel

Tabela 1: Rebalans 1 načrta nakupa opreme za leto 2024	8
Tabela 2: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).....	9
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)	16
Tabela 4: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	21
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	30
Tabela 6: Načrt računa financiranja	33
Tabela 7: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku).....	34
Tabela 8: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA	35
Tabela 9: Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, načrt za 1. 1. 2025 in rebalans načrta za 1. 1. 2025, po virih financiranja	36
Tabela 10: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023, veljavni načrt na dan 31. 12. 2024 in rebalans načrta na dan 31. 12. 2024, v osehah.....	38
Tabela 11: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023, veljavni načrt na dan 31. 12. 2024 in rebalans tega načrta na dan 31. 12. 2024, v FTE.....	39

RAZLOGI ZA SPREJEM REBALANSA 1 PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Predlagani rebalans 1 programa dela in finančnega načrta za leto 2024 je pripravljen na podlagi novih izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2024, prejetih dne 17.5.2024 z dopisom MVZI, dopolnitve izhodišč prejetih dne 4.6.2024 in dne 6.6.2024.

Predlagani rebalans 1 spreminja Program dela in finančni načrt za leto 2024, sprejet na redni seji Upravnega odbora Rudolfovega dne 7.2.2024 ter njenega popravka, ki je bil sprejet na dopisni seji Upravnega odbora od 12.3. do 14.3.2024 in potrjenega s strani MVZI dne 18.3.2024 (št. dopisa 0140-51/2023-3360-4), na način, da obseg sredstev za tekoče transferje iz naslova ARIS ostaja enak, torej 1.500.000 EUR, in postavka za investicije v enaki višini, torej 100.000 EUR po denarnem toku, spreminja pa se velikost sredstev po posameznih namenih. Postavka plače se znižuje iz 1.135.783 EUR na 1.049.357 EUR v korist postavke materialnih stroškov, ki se povečujejo iz 364.217 EUR na 450.643 EUR ob sofinanciranju lastnega deleža nekaterih projektov iz teh sredstev.

Poleg te spremembe so spremenjeni še:

- načrt investicij in investicijskega vzdrževanja (skupni znesek investicij se ne spreminja),
- vse tabele finančnega načrta,
- kadrovski načrt (število zaposlenih se poveča iz 48 na 49, a po FTE ostaja enako).

1 REBALANS 1 PROGRAMA DELA ZA LETO 2024

1.1 REBALANS PROJEKTOV ZA LETO 2024

1.1.1. Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti

V rebalansu 1 za leto 2024 Rudolfovo načrtuje 101.360 EUR (to je 4,86 % vseh prihodkov po obračunskem načelu) prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, ki bodo realizirani prek projektov, ki so bili že odobreni v letu 2023, oz. prek novih projektov za slovenske gospodarske partnerje, ki so ali bodo pridobljeni v letu 2024.

1.1.2. Načrtovani projekti in prihodki iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov¹

Rudolfovo bo v 2024 kot partner vključeno v naslednje projekte, ki so oz. bodo sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter iz drugih evropskih programov:

- projekt Culinary Trail, sofinanciran iz programa Interreg Danube Region;
- projekt SPOZNAJ, ki je namenjen krepitevi odprte znanosti in je sofinanciran s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter iz integralne postavke ministrstva;
- projekt AI4VET4AI, ki je sofinanciran iz programa Erasmus+ Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence;
- projekt DIGITOP, sofinanciranega s strani Republike Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ter Evropske unije – NextGenerationEU;
- projekt SadjAR, ki je sofinanciran iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020, podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
- projekt KTO-III, sofinanciran s strani Republike Slovenije, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR).

Prvih pet projektov je bilo že vključenih v Program dela in finančni načrt za 2024, zadnji – šesti pa je nov projekt in je novost tega rebalansa.

Rudolfovo se bo v 2024 vključevalo kot podizvajalec v delo konzorcija Evropsko digitalno stičišče SRC-EDIH, katerega jedro tvorijo novomeške ustanove in ki je sofinanciran s strani Evropske Unije. Rudolfovo je tudi vključen v konzorcij, ki pripravlja projekt, katerega namen bo krepitev pisarn za prenos znanja in tehnologij in bo sofinanciran s strani Evropske Unije.

Rudolfovo bo še naprej skrbno spremljalo tudi ostale inštrumente Vlade Republike Slovenije in državnih agencij, ki bodo namenjeni krepitevi raziskav, razvoja in inovacij in bodo sofinancirani s strani evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

¹ <http://www.eu-skladi.si/>

2 REBALANS 1 ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

2.1 Projekti, sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov

Kot je že vključeno v sprejeti program dela za 2024, je Rudolfovo partner projekta SPOZNAJ, ki ga vodi CTK. Cilj tega projekta je prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija preko programa NextGenerationEU in Načrta za okrevanje in odpornost.

2.2 Infrastrukturalna dejavnost

Rudolfovo v letu 2023 načrtuje dopolnitev raziskovalne opreme vseh štirih raziskovalnih skupin: načrtuje se nakup opreme za digitalizacijo, podatkovnih baz ter več izbranih kosov laboratorijske opreme, kot je opisano v podpoglavju o investicijah (rebalans načrta nakupa opreme).

Del opreme bo Rudolfovo poskušalo pridobiti tudi z donacijami oz. brezplačno izposojjo. Raziskovalna oprema bo dostopna celotni skupnosti pod transparentnimi pogoji. Predvsem podjetjem in javnemu sektorju bo omogočeno testiranje opreme, ki bi bila zanimiva za njihove poslovne izzive, preden sami investirajo v tako opremo.

Rudolfovo bo, ko bo v sklopu definiranja stabilnega financiranja to zahtevano oz. omogočeno, pripravilo enoten infrastrukturni program, v okviru katerega bo skrbelo za nadaljnji razvoj raziskovalne infrastrukture ter za transparenten dostop do te infrastrukture celotne slovenske akademske skupnosti.

V tem rebalansu se skupni znesek namenjen nakupu opreme ne spreminja in ostaja enak, torej 100.000 EUR na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti. Spremenil pa se je znesek na projektu SADJAR (iz 4.000 EUR na 2.696 EUR) in na ARIS-ovih projektih (iz 8.492 EUR na 8.625 EUR).

3 REBALANS 1 LETNEGA PROGRAMA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA 2024

V rebalansu se spreminjata:

- načrt nakupa opreme v 2024 in
- najem stvarnega premoženja (ostaja ena kot v finančnem načrtu).

3.1 Rebalans 1 načrta nakupa opreme v 2024

V rebalansu 1 Rudolfovo planira, pri nekaterih kosih opreme, drugačne nabavne vrednosti, kot je razvidno iz tabele 1.

Realizirana sta bila že dva nakupa in sicer nakup licence za obdelavo slik iz CT skenerja v višini 14.152 EUR in nakup kolaborativnega robota FANUC v vrednosti 29.101 EUR. Prihranek od nakupa licence bomo porabili za nakup drobne raziskovalne opreme pod vrednostjo 10.000 EUR.

V rebalansu 1 smo popravili planirano nabavno vrednost manipulativnega robota Yaskawa, saj planiramo kupiti drugače sprogramiranega robota.

Pri vseh še nerealiziranih nabavah lahko nabavne vrednosti odstopajo v + ali – za 20 % v korist ali škodo drugega kosa opreme, vendar bo skupni znesek, ki je naveden za raziskovalno in drugo opremo, ostal enak.

Pri ARIS projektih je prišlo do povečanja sredstev za amortizacijo iz 8.492 EUR na 8.625 EUR.

Planirana vrednost nabave opreme se je pri projektu SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) zmanjšala iz 4.000 EUR na 2.696 EUR.

Skupni ocenjeni strošek za nakup raziskovalne opreme in druge opreme je 111.321 EUR. Od tega iz vira:

- ARIS iz ustanoviteljskih obveznosti: raziskovalno opremo v višini 72.500 EUR in ostalo opremo v višini 27.500 EUR,
- ARIS projektov v višini 8.625 EUR (razvrščeno pod drugo opremo) in
- projekta SADJAR v višini 2.696 EUR (razvrščeno pod drugo opremo).

Podrobna razdelitev nakupa obeh vrst opreme je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Rebalans 1 načrta nakupa opreme za leto 2024

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2024 (v EUR z DDV)	Načrt 2024 (v EUR z DDV) - rebalans	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja	Opombe - rebalans
1	2	3	4	5	5a	6 (od 5a)	7	8
Raziskovalna oprema	Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Raziskovalni sistemi	10.828,75	10.828,75	18.323,75	3.304,28	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema	manipulativni robot Yaskawa	Raziskovalni sistemi	11.590,00	11.590,00	9.943,00	1.793,00	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema	kolaborativni robot FANUC	Raziskovalni sistemi	29.101,25	29.101,25	29.101,25	5.247,77	ARIS	Nakup realiziran v aprilu 2024.
Raziskovalna oprema - licenčnine	Program za hitro in natančno obdelavo slik iz CT skenerja (kot npr. VG Studio max)	Baze podatkov	20.000,00	20.000,00	14.152,00	2.552,00	ARIS	Nakup realiziran v aprilu 2024.
Raziskovalna oprema - licenčnine	Raziskovalna oprema - licenčnine, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Baze podatkov	980,00	980,00	980,00	176,72	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema - programska oprema	Integracija Dokumentnega sistem in ERP sistema – integracija modula javnih naročil, potnih nalogov, e-hrambe)	Digitalizacija Rudolfovega	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.606,56	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema - programska oprema	Uvedba druge faze dokumentnega sistema (proces oddaje in obvladovanja projektov, proces za pogodbe, dopusti)	Digitalizacija Rudolfovega	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.352,46	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema	druga oprema, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Druga oprema	8.491,92	8.491,92	8.624,76	1.555,28	ARIS projekta	
Druga oprema	druga oprema, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Druga oprema	4.000,00	4.000,00	2.696,00	486,16	projekt SADJAR	
	Skupaj		112.492	112.492	111.321	20.074		

3.2 Rebalans 1 najemanja stvarnega premoženja v 2024

Rudolfovo je imel v letu 2023 najetih 648,19 m² poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto. Za leto 2024 je z najemodajalcem (RC Novo mesto) sklenil novo pogodbo za dvoletno obdobje in za vse prostore, ki jih je Rudolfovo predhodno že imelo v najemu. Glede na sprejeti finančni načrt, ni sprememb.

Tabela 2: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)

Zap. št.	Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe	Lokacija (naslov)	Površina (zemljišča) oz. neto tlorisna površina (stavbe, deli stavb) najetih prostorov v m ²	Dejavnost	Obdobje	Vrednost najema v EUR za leto 2024	Vrednost najema v EUR za leto 2024 - rebalans	Vir financiranja	Najemodajalec	OPOMBE - rebalans
1	Poslovni prostori z vključeno pripadajočo opremo ter s sejnimi sobami in govorilnicami	Podbreznik 15, 8000 Novo mesto	648,12 m ²	Poslovna	1. 1. 2024 - 31. 12. 2026	81.698,07	81.698,07	ARIS	Razvojni center Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto	

4 REBALANS 1 FINANČNEGA NAČRTA

4.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – SKLADNO S TABELO FN IPO Rudolfovo

Rebalans 1 finančnega načrta je pripravljen v skladu s prejetimi Izhodišči za pripravo rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2024 z dne 17.5.2024, ter njegovimi dopolnitvami prejetimi dne 4.6.2024 in dne 6.6.2024.

Pri pripravi finančnega načrta smo pri stroških dela upoštevali:

- znesek prehrane 6,90 EUR,
- povračilo prevoza na delo in iz dela na kilometer 0,17 EUR,
- znesek regresa 1.253,90 EUR,
- sredstva za delovno uspešnost 2 % osnovne bruto plače v višini 23.452 EUR,
- celotne stroške plač in nadomestil plač za leto 2024 v višini 1.244.054 EUR, od tega:
 - o za minulo delo (0,33 % za vsako dopolnjeno leto) v višini 41.531 EUR,
 - o regres za leto 2024 v višini 64.493 EUR,
 - o jubilejne nagrade v višini 870 EUR,
 - o stroške prehrane in prevoza na delo v višini 104.549 EUR, kar pride v povprečju 2.681 EUR na zaposlenega,
- odpravnin v letu 2024 ne načrtujemo (odpravnine ob upokojitvi, odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov (ali zaradi razloga nesposobnosti),
- sejnine načrtujemo v višini 2.800 EUR,
- celotni znesek premij kolektivnega dodatnega zavarovanja znaša 15.431 EUR,
- obvezni zdravstveni prispevek, v višini 15.155 EUR smo vključili v prispevke za socialno varnost delodajalcev in sicer pod prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Sredstva, ki izhajajo iz Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, so v nadaljevanju poimenovana kot ustanoviteljske obveznosti.

Pri rebalansu 1 izkaza prihodkov in odhodkov so naslednje spremembe glede na sprejeti finančni načrt:

PRIHODKI:

Rudolfovo v rebalansu 1 planira za 2.107.531 EUR vseh prihodkov (to je za 3,71 % oz. za 81.165 EUR manj kot v finančnem načrtu – razlog je v spremenjeni dinamiki izvajanja projektov in bolj točnem planiranju), od tega na viru:

- ARIS – ustanoviteljske obveznosti: v višini 1.553.690 EUR (to je za 3,95 % oz. za 63.951 EUR manj kot v finančnem načrtu – znižanje je posledica padca prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju stroškov dela, ob hkratnem povečanju prihodkov za pokrivanje materialnih stroškov);

- proračun – drugo: v višini 452.481 EUR (to je za 3,74 % oz. za 17.595 EUR manj kot finančnem načrtu, razlog zmanjšanja je v lastni udeležbi pri nekaterih projektih, kar pomeni, da ne dobimo vseh, sicer upravičenih stroškov, povrnjenih in v prerazporeditvi izvajanja prejetih projektov) od tega iz:
 - ARIS projektov v višini 121.004 EUR,
 - Erasmus + projekta AI4VET4AI v višini 41.812 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7.000 EUR, financirano iz ustanoviteljskih obveznosti, kot izhaja iz dopisa ARIS-a št. 6312-6/2022-75 z dne 17.4.2024, kjer je ARIS navedel, da je možno sofinanciranje lastnega deleža iz sredstev ARIS-a v primeru, če je to sofinanciranje navedeno v programu dela in finančnem načrtu zavoda oz. v tem primeru rebalansu 1),
 - projekta prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 30.487 EUR (od tega je 1.385 EUR prenosa prihodkov iz leta 2023), planirani prihodki so višji kot v izhodiščih zaradi pokrivanja nastalih planiranih stroškov v letu 2024, nastalih zaradi drugačne dinamike izvajanja projekta,
 - projekta DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 167.603 EUR,
 - projekta SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 34.517 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.596 EUR, financirano iz ustanoviteljskih obveznosti, kot izhaja iz dopisa ARIS-a št. 6312-6/2022-75 z dne 17.4.2024, kjer je ARIS navedel, da je možno sofinanciranje lastnega deleža iz sredstev ARIS-a v primeru, če je to sofinanciranje navedeno v programu dela in finančnem načrtu zavoda oz. v tem primeru rebalansu 1),
 - Interreg projekta Culinary trail v višini 35.972 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7.977 EUR, financirano iz ustanoviteljskih obveznosti, kot izhaja iz dopisa ARIS-a št. 6312-6/2022-75 z dne 17.4.2024, kjer je ARIS navedel, da je možno sofinanciranje lastnega deleža iz sredstev ARIS-a v primeru, če je to sofinanciranje navedeno v programu dela in finančnem načrtu zavoda oz. v tem primeru rebalansu 1),
 - projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 21.086 EUR (prihodek na tem projektu ni bil zajet v izhodiščih MVZI-ja, smo ga pa upoštevali v rebalansu 1 na podlagi sklepa MVZI-ja št. 303-77/2023-MIZS-47 z dne 9.4.2024, poslanega prijavitelju projekta Institutu Jožef Stefan (IJS), ter na podlagi konzorcijske pogodbe med IJS in člani konzorcija z dne 15.2.2024 o izvajanju projekta KTO, ki vključuje časovno in finančno komponento izvajanja projekta za leto 2024);
- trg: v višini 101.360 EUR, od tega 1.360 EUR za prejete obresti na pozitivno stanje na podračunu.

ODHODKI:

Rudolfovo v rebalansu 1 planira za 2.080.271 EUR vseh odhodkov (to je za 0,02 % oz. za 37.456 EUR manj kot v finančnem načrtu, kar je posledica spremenjene dinamike izvajanja projektov), od tega na viru:

- ARIS – ustanoviteljske obveznosti: v višini 1.553.690 € (to je za 3,95 % oz. za 63.951 € manj kot v finančnem načrtu: razlog je v zmanjšanju stroškov dela zaradi prerazporeditve zaposlenih na dobljene projekte), od tega za:
 - stroške materiala in storitev v višini 492.402 EUR (to je za 32,17 % oz. za 119.842 EUR višji kot v sprejetem finančnem načrtu, kar je posledica delne prerazporeditve prihranjenih sredstev iz plač);
 - stroške dela v višini 1.051.445 EUR (to je za 15,06 % oz. za 186.486 EUR manj kot v sprejetem finančnem načrtu: razlog je v prerazporeditvi zaposlenih in s tem tudi stroškov dela na dobljene projekte);

- drugih stroških v višini 9.843 EUR (to je za 37,66 % oz. za 2.693 EUR več kot v finančnem načrtu, kar je posledica višje planiranih stroškov za domače in tuje članarine ter višje stroške nagrad za dijake in študente na praksi);
- proračun – drugo: v višini 452.481 EUR (to je za 3,74 % oz. za 17.595 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog je v spremenjeni dinamiki izvajanja projektov) od tega za:
 - ARIS projekta v višini 121.004 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v skupni višini 2.083 EUR),
 - Erasmus + projekta AI4VET4AI v višini 41.812 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 30.487 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 1.385 EUR); znesek je višji kot v izhodiščih, kar je posledica drugačne dinamike izvajanja projekta, katerega del stroškov bo povrnjen v naslednjem letu preko oddanega zahtevka,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 167.603 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 34.517 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 35.972 EUR in
 - projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 21.086 EUR (stroški na tem projektu ni bili zajeti v izhodiščih MVZI-ja, smo pa jih upoštevali v rebalansu 1 na podlagi sklepa MVZI-ja št. 303-77/2023-MIZS-47 z dne 9.4.2024, poslanega prijavitelju projekta Institutu Jožef Stefan (IJS), ter na podlagi konzorcijske pogodbe med IJS in člani konzorcija z dne 15.2.2024 o izvajanju projekta KTO, ki vključuje časovno in finančno komponento izvajanja projekta za leto 2024);
- trg: v višini 74.099 EUR (to je za 146,92 % oz. za 44.090 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog je v višjih stroških dela ter pri tem višjih stroških materiala in storitev, oboji pa so posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov).

REZULTAT POSLOVANJA:

Rudolfovo v rebalansu 1 predvideva skupno 24.611 EUR presežka prihodkov nad odhodki, po odbitju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 2.650 EUR. Od tega:

- na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti planiramo izravnane prihodke in odhodke, ki vsebujejo tudi ARIS-ovo sofinanciranje lastne udeležbe, kot izhaja iz dopisa ARIS-a št. 6312-6/2022-75 z dne 17.4.2024, kjer je ARIS navedel, da je možno sofinanciranje lastnega deleža iz sredstev ARIS-a v primeru, če je to sofinanciranje navedeno v programu dela in finančnem načrtu zavoda oz. v tem primeru rebalansu 1 in sicer za projekte AI4VET4AI (v višini 7.000 EUR), SADJAR (v višini 6.596 EUR) in Culinary trail (v višini 7.977 EUR),
- na viru proračun – drugo je planirana izravnava prihodkov in odhodkov, saj je lastna udeležba v višini 21.573 EUR pri projektih AI4VET4AI (v višini 7.000 EUR), SADJAR (v višini 6.596 EUR) in Culinary trail (v višini 7.977 EUR) prikazana na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti,
- na viru trg je predviden presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo v višini 27.261 EUR in je za 61,59 % oz. za 43.710 EUR nižji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višjih materialnih stroškov in stroškov dela,
- predviden davek od dohodka pravnih oseb je v višini 2.650 EUR in je za 83,03 % oz. za 12.964 EUR nižji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višjih odhodkov ob enakih prihodkih.

ODHODKI VIR ARIS – USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI:

Na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti v rebalansu 1 planiramo za 492.402 EUR stroškov materiala in storitev (za 32,17 % oz. za 119.842 EUR več glede na finančni načrt: razlog je v zmanjšanju obsega plač zaradi prerazporeditve zaposlenih na pridobljene projekte, zamika nekaterih zaposlitev in posledično alokaciji stroškov dela na stroške materiala in storitev ter nastalih stroškov iz naslova sofinanciranja lastnega deleža na projektih), od tega:

- za stroške materiala 156.269 EUR (stroški laboratorijskega, pisarniškega, računalniškega in ostalega materiala, stroški energije, stroški materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, stroški drobnega inventarja in stroški strokovne literature) in so za 29,20 % oz. za 35.319 EUR večji kot v finančnem načrtu; razlog dviga stroškov je v bolj natančnem planiranju potrebnih stroškov materiala in
- za stroške storitev 336.134 EUR (stroški najemnin, stroški kadrovskih, računovodskih in pravnih storitev, stroški čiščenja, reprezentance, stroški promocije, stroški sejnin, stroški študentskega dela, potni stroški in ostali stroški) in so za 33,59 % oz. za 84.524 EUR večji kot finančnem načrtu. Razlog dviga stroškov je v bolj natančnem planiranju za delovanje zavoda potrebnih stroškov.

Na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti v rebalansu 1 planiramo za 1.051.445 EUR stroškov dela (za 15,06 % oz. za 186.486 EUR manj kot v finančnem načrtu). Razlog je v zmanjšanju obsega plač zaradi prerazporeditve zaposlenih na pridobljene projekte in zamika nekaterih zaposlitev za nekaj mesecev. Od tega:

- za plače in nadomestila plač 905.146 EUR (za 14,67 % oz. za 155.644 EUR manj kot v finančnem načrtu, razlog: prerazporeditve zaposlenih na pridobljene projekte in zamik nekaj zaposlitev za nekaj mesecev), ki vsebujejo:
 - o plače in dodatke (762.814 EUR),
 - o regres (47.407 EUR),
 - o povračila in nadomestila (77.685 EUR) ter
 - o sredstva za delovno uspešnost (17.240 EUR);
- za prispevke za socialno varnost delodajalcev 142.391 EUR (za 17,81 % oz. za 30.853 EUR manj kot v finančnem načrtu, razlog: prerazporeditve na pridobljene projekte in zamik nekaj zaposlitev za nekaj mesecev) in
- za druge stroške dela 3.908 EUR (za 0,29 % oz. za 11 EUR več kot v finančnem načrtu).

Planiramo tudi za 9.843 EUR drugih stroškov, ki so za 37,66 % oz. za 2.693 EUR višji kot v finančnem načrtu. Razlog v višjih stroških je v povečanih stroških domačih in tujih članarin. Tukaj so zajeti stroški domačih in tujih članarin, nagrade za dijake in študente na praksi, takse in pristojbine ter ostali stroški.

ODHODKI VIR PRORAČUN - DRUGO:

Na tem viru Rudolfovo planira:

- 75.419 EUR za stroške blaga in materiala ter storitev in so za 11,81 % oz. za 10.096 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica spremenjene dinamike izvajanja projektov. Od tega za:
 - o stroške blaga in materiala v višini 27.101 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 17.101 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 10.000 EUR,
 - o za stroške storitev 48.319 EUR. Sem sodijo stroški laboratorijskega materiala, pisarniškega in računalniškega ter ostalega materiala, stroški najemnin, stroški kadrovskih, računovodskih in pravnih storitev, stroški čiščenja, reprezentance, stroški promocije in ostali stroški; od tega za:
 - ARIS projekta v višini 7.252 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 1.937 EUR),

- projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 3.948 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 1.385 EUR),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 30.000 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 742 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 2.377 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 4.000 EUR;
- za stroške plač 363.341 EUR in so za 2,24 % oz. za 8.328 EUR nižji kot v finančnem načrtu, kar je posledica spremenjene dinamike izvajanja projektov, od tega za:
- plače in nadomestila plač 313.043 EUR (od tega plače in dodatki 267.261 EUR, povračila in nadomestila 24.152 EUR, regres 15.873 EUR, sredstva za delovno uspešnost 5.756 EUR). Od tega za:
 - ARIS projekta v višini 73.761 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 126 EUR),
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 36.069 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 22.868 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 110.065 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 26.734 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 28.869 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 14.677 EUR;
 - prispevke za socialno varnost delodajalcev 48.800 EUR (od tega prispevki za PIZ 23.913 EUR, prispevki za zdravstveno zavarovanje 20.915 EUR, prispevki za zaposlovanje 226 EUR, prispevki za starševsko varstvo 274 EUR in premije KDPZ 3.472 EUR). Od tega za:
 - ARIS projekta v višini 11.301 EUR (všteta je tudi poraba prenosa sredstev iz leta 2023 v leto 2024 v višini 20 EUR),
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 5.599 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 3.537 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 17.162 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 4.212 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 4.624 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 2.365 EUR;
 - druge stroške dela 1.498 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekta v višini 565 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 144 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 134 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 376 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 133 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 101 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 45 EUR;
- 11.321 EUR za stroške amortizacije in so za 7,90 % oz. za 829 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višje dodeljenih sredstev za amortizacijo. Od tega za:

- ARIS projekta v višini 8.625 EUR in
- projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 2.696 EUR.
- 2.400 EUR za druge stroške, ki zajemajo domače in tuje članarine. Ti stroški so za ARIS-ova projekta.

ODHODKI VIR TRG:

Na tem viru Rudolfovo planira v rebalansu 1:

- 37.461 EUR za stroške blaga in materiala ter storitev in so za 568,95 % oz. za 31.861 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višjih stroškov dela ter pri tem višjih stroškov materiala in storitev, oboji pa so posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov.
- 30.120 EUR za stroške plač in so za 68,35 % oz. za 12.229 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov. Od tega za:
 - plače in nadomestila plač v višini 25.865 EUR, od tega:
 - plače in dodatke v višini 21.485 EUR,
 - povračila in nadomestila v višini 2.712 EUR,
 - regres v višini 1.212 EUR,
 - sredstva za delovno uspešnost v višini 456 EUR;
 - prispevke za socialno varnost delodajalcev v višini 4.151 EUR, od tega:
 - prispevki za PIZ v višini 1.908 EUR
 - prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 1.809 EUR
 - prispevki za zaposlovanje v višini 16 EUR
 - prispevki za starševsko varstvo v višini 21 EUR
 - premije KDPZ v višini 397 EUR;
 - druge stroške dela v višini 104 EUR.
- 918 EUR za stroške amortizacije (enaki kot v finančnem načrtu),
- 5.600 EUR za finančne odhodke, ki predstavljajo stroške obresti iz naslova zadolževanja pri zakladnici (enaki kot v finančnem načrtu).

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023			Finančni načrt za leto 2024			Rebalans finančnega načrta za leto 2024				Primerjava					
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24 /FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	n=n/j*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.465.467	1.379.390	35.728	50.348	2.187.717	1.617.641	470.076	100.000	2.106.171	1.553.690	452.481	100.000	96,27	96,05	96,26	100,00
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	1.465.467	1.379.390	35.728	50.348	2.187.717	1.617.641	470.076	100.000	2.106.171	1.553.690	452.481	100.000	96,27	96,05	96,26	100,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.625	0	0	1.625	980	0	0	980	1.360	0	0	1.360	138,78	-	-	138,78
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.391	0	0	8.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.475.483	1.379.390	35.728	60.365	2.188.697	1.617.641	470.076	100.980	2.107.531	1.553.690	452.481	101.360	96,29	96,05	96,26	100,38
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	564.655	546.262	5.174	13.219	463.675	372.560	85.515	5.600	605.283	492.402	75.419	37.461	130,54	132,17	88,19	668,95
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	873	110.675	101.382	218	9.075	145.500	120.950	22.900	1.650	197.670	156.269	27.101	14.301	135,86	129,20	118,34	866,73
461	STROŠKI STORITEV	874	453.980	444.880	4.956	4.144	318.175	251.610	62.615	3.950	407.612	336.134	48.319	23.160	128,11	133,59	77,17	586,33

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023			Finančni načrt za leto 2024				Rebalans finančnega načrta za leto 2024				Primerjava				
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24 /FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	n=n/j*100
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	857.779	821.858	27.953	7.968	1.627.491	1.237.931	371.669	17.891	1.444.907	1.051.445	363.341	30.120	88,78	84,94	97,76	168,35
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	747.293	715.784	24.160	7.349	1.396.115	1.060.790	319.962	15.363	1.244.054	905.146	313.043	25.865	89,11	85,33	97,84	168,37
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	107.110	102.846	3.651	613	226.077	173.244	50.376	2.457	195.342	142.391	48.800	4.151	86,41	82,19	96,87	168,95
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.376	3.228	141	7	5.299	3.897	1.331	72	5.510	3.908	1.498	104	103,98	100,29	112,62	144,31
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.133	0	1.921	213	11.410	0	10.492	918	12.239	0	11.321	918	107,26	-	107,90	100,00
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.687	11.006	681	0	9.550	7.150	2.400	0	12.243	9.843	2.400	0	128,19	137,66	100,00	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.423	1	0	1.422	5.600	0	0	5.600	5.600	0	0	5.600	100,00	-	-	100,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.437.688	1.379.128	35.728	22.832	2.117.726	1.617.641	470.076	30.009	2.080.271	1.553.690	474.054	74.099	98,23	96,05	96,26	246,92
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	37.796	263	0	37.533	70.971	0	0	70.971	27.261	0	0	27.261	38,41	-	-	38,41
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.589			2.589	15.614	0	0	15.614	2.650			2.650	16,97	-	-	16,97
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	35.207	263	0	34.944	55.357	0	0	55.357	24.611	0	0	24.611	44,46	-	-	44,46

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023			Finančni načrt za leto 2024				Rebalans finančnega načrta za leto 2024				Primerjava				
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24 /FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	n=n/j*100
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	24	21	2	0	29	19	9	1	29	19	9	1	101,40	100,00	100,00	166,67
	Število mesecev poslovanja	895	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2 PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

PRIHODKI:

Celotni prihodki na javni službi so v višini 2.006.171 EUR in so za 3,91 % oz. za 81.546 EUR nižji kot v finančnem načrtu. Razlog za nižje prihodke je v spremenjeni dinamiki izvajanja projektov ter bolj točnem planiranju.

Prihodki na trgu so planirani v višini 101.360 EUR in so za 0,38 % oz. za 380 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višje planiranih prihodkov iz naslova obresti na pozitivno stanje na podračunu.

ODHODKI:

Celotni odhodki na javni službi so planirani v višini 2.006.171 EUR in so za 3,91 % oz. za 81.546 EUR nižji kot v finančnem načrtu. Razlog je v bolj točni oceni stroškov ter v drugačni dinamiki izvajanja projektov. Od tega so:

- stroški materiala in storitev v višini 567.822 EUR (za 109.746 EUR oz. za 23,96 % višji kot v finančnem načrtu – razlog je bolj natančnem planiranju potrebnih stroškov in same dinamike izvajanja projektov), od tega
 - o 183.369 EUR stroški materiala (večji za 39.519 EUR oz. za 27,47 % kot v finančnem načrtu, razlog je v bolj natančnem planiranju potrebnih stroškov in same dinamike izvajanja projektov) in
 - o stroški storitev v višini 384.452 EUR (večji za 70.227 EUR oz. za 22,35 % kot v finančnem načrtu, razlog je v bolj natančnem planiranju potrebnih stroškov in same dinamike izvajanja projektov);
- stroški dela v višini 1.414.786 EUR ter so za 194.813 EUR oz. za 12,10 % manjši kot v finančnem načrtu, kar je posledica zamikov nekaj zaposlitev za nekaj mesecev ter spremenjene dinamike projektov in so sestavljeni iz:
 - o plač in nadomestil plač v višini 1.218.189 EUR in so za 162.563 EUR oz. za 11,77 % manjši kot v finančnem načrtu (posledica zamika ter spremenjena dinamika izvajanja projektov), od tega:
 - plače in dodatki: 1.030.076 EUR,
 - povračila in nadomestila: 101.837 EUR,
 - regres: 63.280 EUR,
 - sredstva za delovno uspešnost: 22.996 EUR;
 - o prispevkov za socialno varnost delodajalcev v višini 191.191 EUR in so manjši za 32.429 EUR oz. za 14,50 % kot v finančnem načrtu (posledica zamika ter spremenjena dinamika izvajanja projektov),
 - o drugih stroškov dela v višini 5.406 EUR (večji za 179 EUR oz. za 3,43 % glede na finančni načrt);
- amortizacija v višini 11.321 EUR in je za 7,90 % oz. za 829 EUR višja kot v finančnem načrtu, razlog je v planirani višji amortizaciji pri projektih;
- drugi stroški v višini 12.243 EUR in so za 28,19 % oz. za 2.693 EUR višji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višje planiranih stroškov za domače in tuje članarine ter višje stroške nagrad za dijake in študente na praksi.

Celotni odhodki na trgu so v rebalansu 1 planirani v višini 74.099 EUR in so višji od planiranih v finančnem načrtu za 44.080 EUR oz. za 146,84 % (dvig je posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov) in so sestavljeni iz:

- stroškov materiala in storitev v višini 37.461 EUR in so višji za 12.651 EUR oz. za 568,95 % kot prvotno planirano (posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov);
- stroškov dela v višini 30.120 EUR in so višji za 12.229 EUR oz. za 68,35 % kot prvotno planirani (posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov) in so sestavljeni iz:
 - o plač in nadomestil plač v višini 25.865 in so višji za 10.503 EUR oz. za 68,37 % kot prvotno planirani (posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov) in so sestavljeni iz:
 - plač in dodatkov v višini 21.485 EUR,
 - povračil in nadomestil v višini 2.712 EUR,
 - regresa 1.212 EUR in
 - sredstev za delovno uspešnost v višini 456 EUR;
 - o prispevkov za socialno varnost delodajalcev v višini 4.151 EUR in so višji za 1.694 EUR oz. za 68,95 % glede na prvotno planirane (posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov);
 - o drugih stroškov dela v višini 104 EUR in so višji za 32 EUR glede na prvotno planirane (posledica drugače planirane izvedbe nekaterih tržnih projektov);
- stroškov amortizacije v višini 918 EUR (enaki kot v finančnem načrtu);
- finančnih odhodkov v enaki višini kot v finančnem načrtu, to je 5.600 EUR.

Na trgu planiramo presežek prihodkov nad odhodki, pred plačilom davka od dohodkov pravnih oseb, v višini 24.611 EUR. Nižji presežek prihodkov nad odhodki je posledica drugače planirane izvedbe tržnih projektov v letu 2024.

Davka od dohodkov pravnih oseb planiramo v višini 2.650 EUR in je za 83,03 % oz. za 12.964 EUR nižji kot v finančnem načrtu, kar je posledica višje planiranih stroškov ob enakih prihodkih.

Tabela 4: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2024 TRG	REBALANS FN 2024 JAVNA SLUŽBA	REBALANS FN 2024 TRG	Primerjava Rebalans FN JS 2024/realizacija JS 2023	Primerjava Rebalans FN trg 2024/realizacija trg 2023	Primerjava Rebalans FN JS 2024/FN 2024	Primerjava Rebalans FN trg 2024/FN 2024
	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 '(861+862-863+864)	660	1.415.118	50.348	2.087.717	100.000	2.006.171	100.000	141,77	198,62	96,09	100,00
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	1.415.118	50.348	2.087.717	100.000	2.006.171	100.000	141,77	198,62	96,09	100,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	1.625	0	980	0	1.360	-	83,67	-	138,78
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	8.391	0	0	0	0	-	0,00	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	670	1.415.118	60.365	2.087.717	100.980	2.006.171	101.360	141,77	167,91	96,09	100,38
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	671	551.436	13.219	458.075	5.600	567.822	37.461	102,97	283,39	123,96	668,95
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	101.600	9.075	143.850	1.650	183.369	14.301	180,48	157,59	127,47	866,73
461	STROŠKI STORITEV	674	449.837	4.144	314.225	3.950	384.452	23.160	85,46	558,92	122,35	586,33
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	849.811	7.968	1.609.600	17.891	1.414.786	30.120	166,48	378,01	87,90	168,35
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	739.944	7.349	1.380.752	15.363	1.218.189	25.865	164,63	351,97	88,23	168,37

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2024 TRG	REBALANS FN 2024 JAVNA SLUŽBA	REBALANS FN 2024 TRG	Primerjava Rebalans FN JS 2024/realizacija JS 2023	Primerjava Rebalans FN trg 2024/realizacija trg 2023	Primerjava Rebalans FN JS 2024/FN 2024	Primerjava Rebalans FN trg 2024/FN 2024
	a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	106.498	613	223.620	2.457	191.191	4.151	179,53	677,36	85,50	168,95
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.369	7	5.227	72	5.406	104	160,47	1.562,41	103,43	144,31
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.921	213	10.492	918	11.321	918	589,43	431,60	107,90	100,00
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.687	0	9.550	0	12.243	0	104,75	-	128,19	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1	1.422	0	5.600	0	5.600	0,00	393,68	-	100,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	10	0	10	0	0	-	0,00	-	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	684	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	687	1.414.856	22.832	2.087.717	30.019	2.006.171	74.099	141,79	324,54	96,09	246,84
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	688	263	37.533	0	70.961	0	27.261	0,00	72,63	40,15	38,42
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.589	0	15.614	0	2.650	-	102,36	-	16,97
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	691	263	34.944	0	55.347	0	24.611	0,00	70,43	40,15	44,47
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	692	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

4.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN IPO DT Rudolfovo

Rudolfovo v rebalansu 1 in v skladu s prejetimi izhodišči planira prilive iz naslednjih virov:

- iz ARIS – ustanoviteljske obveznosti v višini 1.600.000 EUR, od tega za:
 - 1.500.000 EUR za pokrivanje stroškov plač ter stroškov materiala in storitev (enako kot v finančnem načrtu),
 - 100.000 EUR za nakup raziskovalne in ostale opreme (enako kot v finančnem načrtu), od tega za raziskovalno opremo 72.500 EUR in 27.500 EUR za drugo opremo;
- iz proračuna – drugo v višini 309.423 EUR (za 27,93 % oz. za 67.551 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog je v drugačni dinamiki izvedbe projektov ter v dodatno planirani lastni udeležbi, ki pomeni znižanje prihodkov na tem viru), od tega iz:
 - državnega proračuna v višini 145.188 EUR (za 10,15 % oz. za 13.373 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog v predvidenih višjih prilivih pri nekaterih projektih), od tega za:
 - tekočo porabo v višini 136.563 EUR, ki je sestavljena iz:
 - 106.563 EUR iz ARIS projektov,
 - 30.000 EUR iz projekta DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS (predstavlja 20 % od 150.000 EUR),
 - investicije v višini 8.625 EUR iz ARIS-ovih projektov;
 - državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (AOP 419) v višini 154.695 EUR (za 59,38 % oz. za 57.637 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog je v planiranih višjih prilivih iz projektov), od tega iz:
 - projekta Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 20.594 EUR,
 - projekta DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 120.000 EUR (predstavlja 80 % od 150.000 EUR) in
 - 14.100 EUR iz projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) prihodek na tem projektu ni bil zajet v izhodiščih MVZI-ja, smo ga pa upoštevali v rebalansu 1 na podlagi sklepa MVZI-ja št. 303-77/2023-MIZS-47 z dne 9.4.2024, poslanega prijavitelju projekta Institutu Jožef Stefan (IJS), ter na podlagi konzorcijske pogodbe med IJS in člani konzorcija z dne 15.2.2024 o izvajanju projekta KTO, ki vključuje časovno in finančno komponento izvajanja projekta za leto 2024);
 - proračuna EU (AOP 490) v višini 9.540 EUR iz Interreg projekta Culinary trail;
- iz trga v višini 96.350 EUR in so višji za 0,42 % oz. za 400 EUR (razlog je v višjih prihodkih od obresti na pozitivno stanje na podračunu).

ODLIVI oz. odhodki so v rebalansu 1 planirani v skupni višini 2.096.755 EUR, torej so za 0,11 % oz. za 2.227 EUR višji kot v finančnem načrtu (razlog je v drugačni dinamiki izvedbe projektov) in so sestavljeni iz:

- vira ARIS – ustanoviteljske obveznosti v višini 1.600.000 EUR,
- vira proračun - drugo v višini 428.213 EUR, od tega odlivi za:
 - ARIS-ova projekta v višini 117.271 EUR (od tega za investicije v višini 8.625 EUR),
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 37.897 EUR,

- projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 28.890 EUR,
- projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 160.002 EUR,
- projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 32.611 EUR (od tega za investicije v višini 2.696 EUR),
- Interreg projekt Culinary trail v višini 32.483 EUR,
- projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 19.059 EUR;

- vir trg v višini 68.542 EUR.

ODLIVI VIR ARIS – USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI:

Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 1.600.000 EUR (enako kot v finančnem načrtu, vključeno tudi sofinanciranje lastne udeležbe pri nekaterih projektih) in so sestavljeni iz:

- plač in drugih izdatkov zaposlenih v višini 907.913 EUR (za 68.930 EUR oz. za 7,06 % nižji kot v finančnem načrtu, razlog je v zmanjšanju obsega plač zaradi prerazporeditve na pridobljene projekte in zamika nekaj zaposlitev za nekaj mesecev) od tega:
 - plače in dodatki v višini 765.848 EUR (za 60.535 EUR oz. za 7,33 % nižji kot v finančnem načrtu, razlog za nižje stroške je tudi v zamiku realizacije zaposlovanja-odpovedni roki, pridobivanje dovoljen za tujce),
 - regres v višini 44.225 EUR (za 10.865 EUR oz. za 32,57 % višji kot v finančnem načrtu, razlog v podaljšanje pogodb o zaposlitvi),
 - povračila in nadomestila v višini 75.637 EUR (za 21.460 EUR oz. za 22,10 % nižja kot v finančnem načrtu, razlog več dela od doma in planirano večje število službenih poti),
 - sredstva za delovno uspešnost v višini 18.245 EUR (za 1.815 EUR oz. za 11,05 % višja kot v finančnem načrtu, razlog natančnejše planiranje),
 - drugi izdatki zaposlenim v višini 3.959 EUR (za 384 EUR oz. za 10,74 % višji kot v finančnem načrtu, razlog je v natančnejšem planiranju).
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 141.444 EUR (za 3.216 EUR oz. za 2,91 % manjši od prvega rebalansa, razlog je v zmanjšanju obsega plač zaradi prerazporeditve na pridobljene projekte in zamika nekaj zaposlitev za nekaj mesecev) od tega:
 - prispevki za PIZ v višini 67.627 EUR (za 5.072 EUR oz. za 6,98 % manj kot v finančnem načrtu, razlog je v prerazporeditvi zaposlenih na projekte),
 - prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 60.970 EUR (za 11.971 EUR oz. za 16,41 % manj kot v finančnem načrtu, razlog je v prerazporeditvi zaposlenih na projekte),
 - prispevki za zaposlovanje v višini 611 EUR (za 118 EUR oz. za 23,87 % več kot v finančnem načrtu, razlog je v prerazporeditvi zaposlenih na projekte),
 - prispevki za starševsko varstvo v višini 766 EUR (za 55 EUR oz. za 6,74 % manj kot v finančnem načrtu, razlog je v natančnejšem planiranju),
 - premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja v višini 11.470 EUR (za 515 EUR oz. za 4,30 % manj kot v finančnem načrtu, razlog je v natančnejšem planiranju);
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 450.643 EUR (za 86.426 EUR oz. za 27,79 % višji kot v finančnem načrtu, razlog je v bolj natančnem planiranju in dodatnih stroških za izvedbo raziskav), od tega:
 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 151.525 EUR (enaki kot v finančnem načrtu). Vključeno je sofinanciranje projektov v skupni višini 7.300 EUR.;

- posebni material in storitve v višini 40.210 EUR (enako kot v finančnem načrtu). Vključeno je sofinanciranje projektov v skupni višini 2.000 EUR.;
 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 33.494 (enako kot v finančnem načrtu);
 - prevozni stroški in storitve v višini 500 EUR (niso bili planirani v finančnem načrtu);
 - izdatki za službena potovanja v višini 18.002 EUR (enako kot v finančnem načrtu). Vključeno je sofinanciranje projektov v skupni višini 8.392 EUR.;
 - tekoče vzdrževanje v višini 33.338 EUR (za 15.000 EUR oz. za 92,10 % več kot v finančnem načrtu). Razlog za povečanje teh stroškov je v povečanju najemnih površin in posledično večjim stroškom vzdrževanja le-teh in v vključenosti sofinanciranja projektov v višini 1.500 EUR.
 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 81.698 EUR (enako kot v finančnem načrtu);
 - drugi operativni odhodki v višini 91.876 EUR (za 70.926 EUR oz. za 258,14 % več kot v finančnem načrtu). Razlog za dvig stroškov je v večjih stroških študentskega servisa, stroških izobraževanja zaposlenih. Med njimi so planirane tudi sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora v višini 2.800 EUR. Vključeni so tudi stroški sofinanciranja projektov v višini 2.381 EUR.;
- investicijskih odhodkov v višini 100.000 EUR (enaki kot v finančnem načrtu) od tega:
- nakup opreme v višini 57.368 EUR (za 15.132 EUR oz. za 20,87 % manj kot v finančnem načrtu). Razlog za zmanjšanje je v popravku napačne umestitve opreme med opremo in nematerialno premoženje. Celoten znesek je namenjen raziskovalni opremi.
 - nakup nematerialnega premoženja v višini 42.632 EUR (za 15.132 EUR oz. za 55,30 % več kot v finančnem načrtu). Povečanje je posledica popravka napačne umestitve opreme med opremo in nematerialno premoženje. Od tega raziskovalna oprema-licenčnine v višini 15.132 EUR in druga oprema-programska oprema v višini 27.500 EUR.

Rudolfovo v rebalansu 1 planira uravnotežen rezultat. Med stroški je zajeto tudi sofinanciranje lastne udeležbe pri naslednjih projektih, in sicer:

- Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 7.000 EUR,
- projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 6.596 EUR,
- Interreg projekt Culinary trail v višini 7.977 EUR.

ODLIVI VIR PRORAČUN - DRUGO:

Rudolfovo v rebalansu 1 planira na tem viru celotne odhodke v višini 428.213 EUR in so za 9,02 % oz. za 42.478 EUR nižji kot v finančnem načrtu. Razlog za padec odhodkov je v drugačni dinamiki izvajanja dobljenih projektov. Od tega znašajo:

- plače in drugih izdatki zaposlenim v višini 295.699 EUR in so za 7,97 % oz. za 25.593 EUR nižje kot v finančnem načrtu, razlog je v drugačni dinamiki izvajanja projektov, od tega za:
 - plače in dodatki v višini 251.890 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 62.325 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 29.348 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 18.754 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 87.095 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 19.492 EUR,

- Interreg projekt Culinary trail v višini 23.597 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 11.279 EUR;
 - regres v višini 14.489 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 2.214 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 1.225 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 658 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 7.053 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 2.534 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 439 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 366 EUR;
 - povračila in nadomestila v višini 22.430 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 6.678 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 1.641 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.653 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 7.528 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 2.520 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 1.342 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 1.068 EUR;
 - sredstva za delovno uspešnost v višini 5.467 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 1.371 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 489 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 437 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 1.885 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 570 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 493 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 222 EUR;
 - drugi izdatki zaposlenim v višini 1.424 EUR; od tega za:
 - ARIS projekta v višini 556 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 131 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 126 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 356 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 125 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 90 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 40 EUR;
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 45.773 EUR in so za 9,14 % oz. za 4.603 EUR nižji kot v finančnem načrtu, razlog je v drugačni dinamiki izvajanja projektov, od tega za:
- prispevke za PIZ v višini 22.491 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 5.509 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.607 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.684 EUR,

- projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 7.826 EUR,
- projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 1.772 EUR,
- Interreg projekt Culinary trail v višini 2.094 EUR,
- projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 999 EUR;
- prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 19.573 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 4.811 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.205 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.422 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 6.760 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 1.627 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 1.825 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 923 EUR;
- prispevke za zaposlovanje v višini 169 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 22 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 14 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 5 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 88 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 21 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 13 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 6 EUR;
- prispevke za starševsko varstvo v višini 258 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 67 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 29 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 19 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 88 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 20 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 24 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 11 EUR;
- premije KDPZ v višini 3.282 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 742 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 208 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 185 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 1.321 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 493 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 189 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 144 EUR;
- izdatkov za blago in storitve v višini 75.419 EUR in so za 23,73 % oz. za 11.111 EUR višji kot v finančnem načrtu, razlog je v drugačni dinamiki izvajanja projektov, od tega za:
 - pisarniški in splošni material v višini 34.040 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 17.101 EUR,

- projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 2.562 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 10.000 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 2.377 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 2.000 EUR;
 - posebni material in storitve v višini 12.937 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 1.937 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 10.000 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 1.000 EUR;
 - izdatke za službena potovanja v višini 6.622 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 1.629 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 5.000 EUR;
 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 5.000 EUR, od tega za:
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 5.000 EUR;
 - druge operativne odhodke v višini 16.813 EUR, od tega za:
 - ARIS projekta v višini 3.685 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.385 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 10.000 EUR,
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 743 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 1.000 EUR;
- investicijski odhodki v višini 11.321 EUR in so za 9,38 % oz. za 1.171 EUR nižji kot v finančnem načrtu, razlog je v dvigu sredstev za amortizacijo na projektih. Od tega za:
- ARIS-ova projekta v višini
 - projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 2.696 EUR.

Rudolfovo v rebalansu 1 planira presežek odhodkov nad prihodki na tem viru v višini 118.790 EUR. Tako visok presežek je predvsem posledica naslednjih dogodkov:

- 38.576 EUR, v letu 2023, prejetega avansa za projekt AI4VET4AI,
- ni predviden priliv za projekt SADJAR v višini 39.207 EUR (predvideno zadolževanje preko leta 2024, ker je priliv za ta projekt predviden proti koncu 1. polletja leta 2025),
- delni priliv za projekt Culinary trail, ostalo v višini 22.943 EUR (predvideno zadolževanje preko leta 2024, ker je priliv za ta projekt predviden sredi 1. polletja leta 2025),
- prenos oz. poraba prenosa sredstev projekta SPOZNAJ v višini 1.385 EUR,
- prenos oz. poraba prenosa sredstev ARIS-ovih projektov v višini 2.084 EUR,
- zalaganje ostalih projektov, katerih prilive se pričakuje v letu 2025 v višini 14.595 EUR.

ODLIVI VIR TRG:

Rudolfovo v rebalansu 1 planira na tem viru celotne odhodke v višini 68.542 EUR in so za 142,27 % oz. za 40.251 EUR višji kot v finančnem načrtu. Razlog za dvig odhodkov je v drugačni dinamiki izvajanja dobljenih tržnih projektov. Od tega znašajo:

- plače in drugih izdatki zaposlenim v višini 24.469 EUR, ki so za 58,53 % oz. za 9.034 EUR višje kot v finančnem načrtu. Razlog je v hitrejšem izvajanju dobljenih tržnih projektov.
- prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 3.742 EUR, ki so za 52,32 % oz. za 1.285 EUR višje kot v finančnem načrtu. Razlog je v hitrejšem izvajanju dobljenih tržnih projektov.



- izdatkov za blago in storitve v višini 35.531 EUR, ki so za 534,48 % oz. za 29.931 EUR višje kot v finančnem načrtu. Razlog je v hitrejšem izvajanju dobljenih tržnih projektov.

Rudolfovo planira presežek prihodkov nad odhodki na tem viru v višini 27.808 EUR. Presežek je posledica nižje planiranih odливov, ki so natančneje planirani ter dinamike plačil dobaviteljem (plačilni roki do 30 dni).

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023			Finančni načrt za leto 2024			Rebalans finančnega načrta za leto 2024			Primerjava						
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24/FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
a1	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	s=n/j*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.126.416	1.999.596	69.847	56.972	1.937.822	1.600.000	241.872	95.950	2.005.773	1.600.000	309.423	96.350	103,51	100,00	127,93	100,42
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.069.444	1.999.596	69.847	0	1.841.872	1.600.000	241.872	0	1.909.423	1.600.000	309.423	0	103,67	100,00	127,93	-
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.030.588	1.999.596	30.992	0	1.828.872	1.600.000	228.872	0	1.899.883	1.600.000	299.883	0	103,88	100,00	131,03	-
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.019.846	1.999.596	20.250	0	1.731.814	1.600.000	131.814	0	1.745.188	1.600.000	145.188	0	100,77	100,00	110,15	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.333.331	1.314.497	18.834	0	1.622.523	1.500.000	122.523	0	1.636.563	1.500.000	136.563	0	100,87	100,00	111,46	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	686.515	685.100	1.416	0	109.292	100.000	9.292	0	108.625	100.000	8.625	0	99,39	100,00	92,82	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	10.742	0	10.742	0	97.057	0	97.057	0	154.695	0	154.695	0	159,38	-	159,38	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	38.856	0	38.856	0	13.000	0	13.000	0	9.540	0	9.540	0	73,38	-	73,38	-
del 7102	Prihodki od obresti	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
7103	Prihodki od premoženja	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Finančni načrt za leto 2024				Rebalans finančnega načrta za leto 2024				Primerjava			
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24/FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
a1	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	s=n/j*100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	38.856	0	38.856	0	13.000	0	13.000	0	9.540	0	9.540	0	73,38	-	73,38	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	56.972	0	0	56.972	95.950	0	0	95.950	96.350	0	0	96.350	100,42	-	-	100,42
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	55.514	0	0	55.514	95.000	0	0	95.000	95.000	0	0	95.000	100,00	-	-	100,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	1.458	0	0	1.458	950	0	0	950	1.350	0	0	1.350	142,11	-	-	142,11
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.049.027	1.989.534	28.927	30.566	2.098.982	1.600.000	470.691	28.291	2.096.755	1.600.000	428.213	68.542	99,89	100,00	90,98	242,27
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.049.027	1.989.534	28.927	30.566	2.098.982	1.600.000	470.691	28.291	2.096.755	1.600.000	428.213	68.542	99,89	100,00	90,98	242,27
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	693.183	666.887	19.015	7.281	1.313.570	976.843	321.292	15.435	1.228.081	907.913	295.699	24.469	93,49	92,94	92,03	158,53
del 4000	Plače in dodatki	440	606.237	581.776	17.474	6.986	1.072.937	826.383	235.630	10.924	1.038.156	765.848	251.890	20.418	96,76	92,67	106,90	186,91
del 4001	Regres za letni dopust	441	24.376	24.376	0	0	43.349	33.360	9.236	752	59.821	44.225	14.489	1.108	138,00	132,57	156,87	147,22
del 4002	Povračila in nadomestila	442	38.336	37.096	1.001	239	170.950	97.096	70.387	3.468	100.501	75.637	22.430	2.435	58,79	77,90	31,87	70,22
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	17.523	17.051	422	49	21.357	16.429	4.709	218	24.125	18.245	5.467	414	112,97	111,05	116,09	189,57
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.542	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.170	4.047	117	7	4.978	3.575	1.331	72	5.477	3.959	1.424	94	110,03	110,74	-	130,42
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	107.743	104.165	3.382	196	211.773	158.940	50.376	2.457	190.959	141.444	45.773	3.742	90,17	88,99	90,86	152,32
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	54.467	52.580	1.792	95	94.503	72.699	20.837	967	91.843	67.627	22.491	1.725	97,19	93,02	107,94	178,44
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	43.732	42.287	1.369	76	100.069	72.941	25.933	1.195	82.171	60.970	19.573	1.627	82,11	83,59	75,48	136,21
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	663	662	1	0	641	493	141	7	792	611	169	12	123,56	123,87	119,46	188,72
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	617	597	18	1	1.068	821	235	11	1.044	766	258	19	97,77	93,26	109,75	178,56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	8.264	8.038	201	25	15.493	11.985	3.229	278	15.110	11.470	3.282	358	97,53	95,70	101,64	128,78
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	559.811	540.975	4.935	13.901	456.347	364.217	86.530	5.600	561.594	450.643	75.419	35.531	123,06	123,73	87,16	634,48
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	233.110	229.318	3.139	652	192.632	151.525	40.563	545	192.260	151.525	34.040	6.695	99,81	100,00	83,92	1.228,44
del 4021	Posebni material in storitve	455	48.292	40.159	0	8.133	54.810	40.210	12.000	2.600	60.947	40.210	12.937	7.800	111,20	100,00	107,81	300,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	19.753	19.753	0	0	33.494	33.494	0	0	34.730	33.494	0	1.236	103,69	100,00	-	-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	-	-	-	-

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Finančni načrt za leto 2024				Rebalans finančnega načrta za leto 2024				Primerjava			
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi: Vir ARIS	Proračun - drugo	Trg	Rebalans FN 24/FN 24 skupaj	Rebalans FN 24/FN 24 po sklepu o ustanovitvi	Rebalans FN 24/FN 24 Proračun-drugo	Rebalans FN 24/FN 24 Trg
a1	a	b	c=d+e+f	d	e	f	g=h+i+j	h	i	j	k=l+m+n	l	m	n	o=k/g*100	p=l/h*100	r=m/i*100	s=n/j*100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.017	23.971	951	95	34.349	18.002	15.845	503	25.591	18.002	6.629	960	74,50	100,00	41,84	190,85
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	54.803	53.783	0	1.020	18.338	18.338	0	0	33.728	33.338	0	390	183,92	181,80	-	-
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66.882	66.882	0	0	86.698	81.698	5.000	0	87.198	81.698	5.000	500	100,58	100,00	-	-
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	111.953	107.107	845	4.001	36.025	20.950	13.123	1.952	126.639	91.876	16.813	17.950	351,53	438,55	128,11	919,57
403	D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	8	0	0	8	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	-	-	-	-
404	E. PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
410	F. SUBVENCIJE	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
411	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
412	H. TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
413	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	688.282	677.508	1.596	9.179	112.492	100.000	12.492	0	111.321	100.000	11.321	0	98,96	100,00	90,62	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4202	Nakup opreme	473	614.112	603.338	1.596	9.179	84.992	72.500	12.492	0	68.689	57.368	11.321	0	80,82	79,13	90,62	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	74.170	74.170	0	0	27.500	27.500	0	0	42.632	42.632	0	0	155,03	155,03	-	-
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	77.389	10.062	40.920	26.407	67.659	0	0	67.659	27.808	0	0	27.808	41,10	-	-	41,10
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0	228.819	0	228.819	0	118.790	0	118.790	0	51,91	-	51,91	-

4.4 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – po načelu denarnega toka

Rudolfovo v rebalansu 1 za 2024 planira mesečno zadolževanje in tudi odplačevanje likvidnostnih posojil vzetih pri zakladnici. Zadolževanje je bilo v prvi polovici leta 2024 namenjeno pokrivanju stroškov plač ter materiala in storitev. Podlaga za te zadolžitve bi bili izstavljeni zahtevki ARIS-u. Do konca maja smo realizirali, torej si sposodili in vrnili, 100.000 EUR. Vir za vračili sredstev sta bili zahtevka ARIS-u.

V drugi polovici leta 2024 pa se predvideva stopnjevanje zadolževanja in manjšega odplačevanja, saj bo potrebno zalagati sredstva za pridobljene projekte. Pri naslednjih projektih je potrebno zalaganje sredstev preko leta 2024 v leto 2025:

- projekt SADJAR, kjer nakazila vrši MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v višini 39.207 EUR, kjer se pričakuje priliv proti koncu 1. polletja leta 2025,
- Interreg projekt Culinary trail v višini 22.943 EUR (kar predstavlja razliko med delnim nakazilom v letu 2023 in planirano letošnjo dovoljeno porabo), priliv se pričakuje v sredini 1. polletja leta 2025,
- projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 10.000 EUR, priliv pričakujemo v 1. polletju leta 2025,
- projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 4.000 EUR, priliv pričakujemo v 1. polletju leta 2025.

Podlage za zadolževanje v zgornjih primerih bi bile podpisane pogodbe oz. že izstavljeni zahtevki financierjem posameznih projektov.

Tabela 6: Načrt računa financiranja

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacij a 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	328.351	884.000	884.000	269,22	100,00
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+557+558)	551	328.351	884.000	884.000	269,22	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajal.	558	328.351	884.000	884.000	269,22	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	328.351	724.923	807.850	246,03	111,44
550	Odplačila domačega dolga (562 +563+564+565+567+568)	561	328.351	724.923	807.850	246,03	111,44
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0	0	0	-	-
5502	Odplačila kreditov drugim fin. institucijam	563	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditod.	568	328.351	724.923	807.850	246,03	111,44
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569	0	0	0	-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	159.077	76.150	-	47,87
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	77.389	0	0	0,00	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	161.160	90.982	-	56,45

4.5 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV – po načelu denarnega toka

Rudolfovo v rebalansu 1 ne planira posojanja in posledično tudi ne vračanja posojil.

Tabela 7: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku)

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

4.6 DODATNA OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

Rudolfovo planira na viru javna služba skupaj 1.899.883 EUR prihodkov. Od tega na:

- viru ARIS v višini 1.865.188 EUR, od tega:
 - o 1.600.000 EUR za pokrivanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letu 2024, plačilo prispevkov zaposlenih v tekočem letu, izdatkom za blago in storitve za izvajanje javne službe ter investicijske odhodke (nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja),
 - o 115.188 EUR iz naslova pridobljenih ARIS projektov za stroške plač, amortizacije in materialne stroške,
 - o 150.000 EUR iz projekta DIGITOP za stroške plač in materialne stroške;
- viru MVZI v višini 34.695 EUR, od tega:
 - o 20.595 EUR pod sredstvi za projekte financirane iz NOO – projekt SPOZNAJ. Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in stroškov plač,
 - o 14.100 EUR pod B2 gre za priliv iz projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03).

Tabela 8: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2023	Finančni načrt 2004	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	2.030.588	1.828.872	1.899.883	93,56	103,88
A.	Vir ARIS	2.019.846	1.762.699	1.865.188	92,34	105,81
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	0	0	0	-	-
A2.	RSF	0	0	0	-	-
A3.	PNR	0	0	0	-	-
A4.	Ostalo, integralni proračun - vir ARIS	2.019.846	1.712.699	1.715.188	84,92	100,15
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)		50.000	150.000	-	300,00
B.	Vir: MVZI	10.742	20.595	34.695	322,98	168,46
B1.	CRP	0	0	0	-	-
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi	0	0	14.100	-	-
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	0	0	0	-	-
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun	0	0	0	-	-
B4.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)	10.742	20.595	20.595	191,72	100,00
B5.	Ostalo – vir MVZI	0	0	0	-	-
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministristva, agencije ipd.)	0	45.578	0	-	-

5 REBALANS 1 KADROVSKEGA NAČRTA

Rudolfovo v rebalansu malenkostno popravlja tudi kadrovski načrt, ki je predstavljen v nadaljevanju. Ključne spremembe so v dinamiki zaposlovanja – zaradi težav s pridobivanjem kadrov smo začetek določenih zaposlitev zamaknili v jesen.

Na dan 31. 12. 2024 v rebalansu načrtujemo 49 zaposlenih delavcev (v sprejetem načrtu smo načrtovali 48 sodelavcev) v obsegu 39,58 FTE (enako kot v sprejetem kadrovskem načrtu).

5.1 Politika zaposlovanja (60. člen ZIPRS2425) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo

Za izpolnitev zastavljenih ciljev Rudolfovega je potrebna stabilna kadrovska zasedba iz odličnih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Jedro teh ljudi smo zaposlili že v 2022 in 2023, v 2024 načrtujemo določene popolnitve, ki so se izkazale kot zelo potrebne zaradi izvajanja že pridobljenih projektov, zaradi lažjega načrtovanja novih projektov, za katere potrebujemo kompetence, ki jih še nimamo, ter zaradi kvalitetnejše in stabilnejše podpore s strani skupnih služb.

Do sedaj smo v 2024 skupino 3 mladih raziskovalcev prekategorizirali v asistente (DM H017001), skladno z navodilom MVZI. Zaposlili smo še enega asistenta, ki je že vpisan na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, in eno raziskovalko, ki bo jeseni 2024 postala asistentka, ko se bo vpisala na doktorski študij. Poleg tega imamo odprt razpis za še dva asistenta na področju krožnega gospodarstva in prenosa tehnologij, k se bosta Rudolfovemu pridružila jeseni, ko bosta tudi začela z doktorskim študijem.

Pomembna prioriteta do konca leta 2024 pa je popolnitev Centra za digitalizacijo in Centra za napredne tehnologije z vsaj tremi izkušenimi raziskovalci na področju 3D tehnologij, kvantnega računalništva in robotike. Vse osebe bodo izbrane na osnovi domačih in mednarodnih razpisov, po meritokratskih kriterijih. Na področju strokovnih služb načrtujemo zaposlovanje v plačni skupini J, za področje finančne in računovodske podpore ter podpore izvajanju projektov.

Velik del zaposlenih bo financiran iz sredstev ARIS za začetek delovanja, nekaj pa bo financiran iz sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe. Načrtujemo tudi 1 FTE zaposlitev iz tržne dejavnosti.

Tabela 9: Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, načrt za 1. 1. 2025 in rebalans načrta za 1. 1. 2025, po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2024	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2024)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2025)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (REBALANS KADROVSKEGA NAČRTA 1. 1. 2025)
1. državni proračun	0	0	0	0
2. proračun občin	0	0	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0	0	0
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0	0	0
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	0	0,6	1
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0	0	0

Viri	Načrt 1. 1. 2024	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2024)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2025)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (REBALANS KADROVSKEGA NAČRTA 1. 1. 2025)
7. sredstva prejetih donacij	0	0	0	0
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,3	8,55	5,03	6,25
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	0	0	0	0
10. sredstva iz sistema javnih del	0	0	0	0
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	33,1	21,88	33,95	32,33
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	34,4	30,43	39,58	39,58
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINAANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	34,4	30,43	39,58	39,58

5.2 Preglednici s kadrovsko strukturo zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve

V rebalansu so glede na sprejeti kadrovski načrt naslednje spremembe:

- Nekateri zaposleni, ki so že prej imeli deljene zaposlitve z drugimi delodajalci, so zmanjšali svoj obseg zaposlitve zaradi pridobitve projektov pri drugem delodajalcu – v skupnem obsegu cca. 1FTE;
- Z nekaterimi zaposlenimi smo zaključili sodelovanje na način, da ob izteku pogodbe za določen čas te pogodbe nismo podaljšali. Vsaka taka prekinitvev je bika izpeljana korektno, s pravočasno najavo. Pri enem sodelavcu je bila na pobudo zaposlenega, pri ostalih na pobudo delodajalca.
- Dodali smo v načrt eno osebo na delovnem mestu J016012 (inženir VI), saj se na projektu DIGITOP kažejo potrebe po osebi s tovrstnim profilom.

Načrtovani skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 se poveča iz 48 na 49, po obsegu FTE pa se ne spremeni – ostane 39.58 FTE.

Tabela 10: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023, veljavni načrt na dan 31. 12. 2024 in rebalans načrta na dan 31. 12. 2024, v osebah

Zap. št.	Plačna podskupina	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v osebah)			Rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v osebah)		
		Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
a	POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1	0	1	2	0	2	2	0	2
b	RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	6	14	20	14	14	28	11	17	28
c	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	3	4	7	2	5	7	2	5	7
d	MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	3	0	3	0	0	0	0	0	0
e	STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	2	3	5	3	2	5	2	3	5
f	STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1	4	5	1	5	6	2	5	7
g	ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h=a+b+c+d+e+f+g	SKUPAJ ZSPJS	16	25	41	22	26	48	19	30	49
i	RAZISKOVALCI - zaposlitev samo na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j=h+i	SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID	16	25	41	22	26	48	19	30	49
k (od a in b)	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID) (DM plačne podskupine H1)	1	0	0	2	0	2	2	0	2
l (od b)	RAZISKOVALCI - zaposlitev za krajši čas od polnega na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS ob hkratni zaposlitvi (za krajši čas od polnega) na DM plačne podskupine H1	0	0	0	5	0	5	5	0	5

Tabela 11: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023, veljavni načrt na dan 31. 12. 2024 in rebalans tega načrta na dan 31. 12. 2024, v FTE

Zap. št.	Plačna podskupina	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)			Rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)		
		Določen čas	Nedoločeni čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločeni čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločeni čas	Skupaj
a	POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
b	RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDr-1)	5,50	11,85	17,35	13,25	12,30	25,55	11,00	13,75	24,75
c	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDr-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,18	0,70	0,88	0,30	0,73	1,03	0,00	0,73	0,73
d	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID) (DM plačne podskupine H1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
e	MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	2,00	2,90	4,90	3,00	2,00	5,00	1,80	3,00	4,80
g	STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1,00	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	2,00	5,00	7,00
h	ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i=a+b+c+d+e+f+g+h	SKUPAJ ZSPJS	12,68	19,45	32,13	19,55	20,03	39,58	17,10	22,48	39,58
j	RAZISKOVALCI - zaposlitev na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k=i+j	SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID	12,68	19,45	32,13	19,55	20,03	39,58	17,1	22,48	39,58

Rudolfovo je s 1.9.2023 postalo zavezanec za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov, zato bomo poskušali v naslednjih mesecih v svoj kolektiv vključiti invalidno osebo. Načrtujemo, da bo tovrstna zaposlitev realizirana do konca leta 2024 v skupini raziskovalcev. Če zaradi formalnih pogojev to ne bo mogoče, bomo tako osebo vključili med strokovne sodelavce in v tem primeru povečali število strokovnih delavcev za 1, število znanstvenih delavcev pa zmanjšali za 1, da se skupna številka ne spremeni.



Znanstveno
in tehnološko
središče
Novo mesto