KEMIJSKI INŠTITUT

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA KEMIJSKEGA INŠTITUTA

za leto 2024

Ljubljana, september 2024

VSEBINA

1. PROGRAM DELA 4
Novi projekti, ki vplivajo na spremembo finančnega in kadrovskega načrta 4
Spremembe pri izvajanju investicij in investicijskega vzdrževanja, ki vplivajo na spremembo finančnega načrta 10
2. FINANČNI NAČRT 13
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 13
Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 17
Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 19
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 21
Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 23
Obrazložitev rebalansa finančnega načrta 25
3. KADROVSKI NAČRT 29

Rebalans programa dela in finančnega načrta Kemijskega inštituta za leto 2024 je pripravljen na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425), novimi izhodišči MVZI za pripravo finančnega načrta za leto 2024 z dne 13.5.2024, prejetimi dne 17.05.2024, dopolnitev navodil za pripravo rebalansa programa dela in finančnega načrta s strani MVZI z dne 03.06.2024 in 05.06.2024 ter popravki rebalansa programa dela in finančnega načrta z dne 7.8.2024.

V rebalansu programa dela in finančnega načrta Kemijskega inštituta so navedena nova izhodišča na podlagi prerazporeditev sredstev v Proračunu Republike Slovenije za leto 2024 ter ažuriranih podatkov o oceni nakazil ARIS in MVZI za leto 2024.

Bistvena sprememba pri obsegu financiranja glede na prvotni finančn načrt izhaja iz povečanja sredstev ARIS v okviru stabilnega financiranja. Poleg navedenega so v rebalans finančnega načrta vključeni tudi novi ARIS in EU projekti, pridobljeni v letu 2024, dodatne predvidene investicije na podlagi prejetega sklepa MVZI o (so)financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024 in 2025 ter ostale spremembe pri financiranju, ki vplivajo na spremembe finančnega in kadrovskega načrta Kemijskega inštituta. Nastale spremembe sicer ne vplivajo na že sprejeti program dela Kemijskega inštituta za leto 2024.

Kemijski inštitut pridobiva prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu. Skladno z določbami Zakona o računovodstvu zagotavlja ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov za javno službo in ločeno za tržno dejavnost. Prihodki se razporejajo na dejavnost javne službe oziroma na tržno dejavnost neposredno glede na to, v kateri dejavnosti nastajajo. Neposredni stroški se razporejajo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost neposredno glede na to, v kateri dejavnosti so nastali. Splošni stroški (amortizacija, stroški upravljanja in vodenja ter drugi splošni stroški) se delijo med dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi števila raziskovalnih ur opravljenih po posameznih vrstah dejavnosti oz. glede na razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

1. PROGRAM DELA

Pri pripravi rebelansa Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 so poleg pravnih podlag upoštevanih ob pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2024, dodatno upoštevane še določbe:

- Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB) (Uradni list RS, št. 38/24),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24),
- Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (Uradni list RS, št. 126/23; uporablja se od 15. 3. 2024; v nadaljevanju: pravilnik o določitvi posebnih projektov) in
- Navodil MVZI o določitvi sodil za razporejanje stroškov/odhodkov na posamezne dejavnosti v javnih zavodih s področja visokega šolstva in znanosti št. 0070-3/2024-3360/1 z dne 20. 3. 2024.

Redakcijski popravek

Izvajanje operacije Konzorcij za prenos znanja – KTO (KTO3) je bilo že vključeno v Programu dela, ki je bil sprejet februarja 2024. Ker pa je bilo v dokumentu navedeno napačno ime »Konzorcij za prenos tehnologij (KTT3)«, z rebalansom programa dela ponovno pojasnjujemo, da v letu 2024 nadaljujemo sodelovanje pri kreiranju politike na področju prenosa znanja v domačem okolju skupaj s partnerskimi inštitucijami v okviru projekta Konzorcij za prenos znanja (KTO3).

Novi projekti, ki vplivajo na spremembo finančnega in kadrovskega načrta

1. ARIS - projekti

V letu 2024 so se začeli izvajati naslednji novi prilagojeni projekti ARIS:

- N4-0346 - »Aditivi za visoko-energijske bivalentne organokovniske akumulatorje (ADREBO)«;
- MN-0007 - »Guiding Principles for Nitrogen Electroreduction to Ammonia« v okviru sheme NOO, vodja dr. Primož Jovanovič - projekt se je začel izvajati v letu 2023, podpis pogodbe o sofinancrianju pa je v letu 2024;
- MN-0022 - »Towards Non Iridium High Entropy Material ElectroCATalysts for Oxygen Evulution Reaction in acidic Media« v okviru sheme NOO, vodja dr. Luka Suhadolnik.

Pri projektih MN-0007 in MN-0022 Kemijski inštitut nastopa kot nosilec projekta, pri projektu N4-0346 pa kot sodelujoči partner na projektu.

V okviru Programskega stebra financiranja ARIS načrtujemo pričetek usposabljanja oz. zaposlitev 14 novih mladih raziskovalk in raziskovalcev.

2. ARIS - Razvojni steber financiranja

V okviru sredstev Razvojnega stebra financiranja so bile na podlagi prejetih predlogov s strani zaposlenih ter po obravnavi in potrditvi s strani Znanstvenega sveta in Upravnega odbora Kemijskega inštituta za financiranje potrjene sleče razvojne aktivnosti:

- financiranje stroškov dela ter izobraževanja doktorandov iz sheme doktorandov Janka Jamnika (skupaj do 150.000 €),
- financiranje stroškov projektov Janka Jamnika (skupaj do 215.000 €),
- financiranje stroškov raziskovalnih aktivnosti v okviru Razvoja mladih ter Razvoja raziskovalnih dejavnosti na inštitutu, skladno s področji opredeljenimi v Pravilniku o stabilnem financiranju Kemijskega inštituta (skupaj do 480.000 €).

V okviru dokumenta "Strateški in dolgoročni ter razvojni cilji Kemijskega inštituta (prejemnika stabilnega financiranja) 2022-2027" so opredeljeni razvojni cilji prejemnika stabilnega financiranja, ukrepi za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti. Osrednja področja Razvojni cilji so namenjeni spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidika kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ob upoštevanju poslanstva in strategije Kemijskega inštituta. V nadaljevanju dokumenta so predstavljeni 4 osrednji razvojni cilji in sicer:

1. ***razvoj raziskovalnih dejavnosti*** (nakup večjih in/ali za Slovenijo edinstvenih kosov raziskovalne opreme; skrb za redno vpeljavo novih tehnologij in tem raziskovanja; vlaganja v razvoj raziskovalne infrastrukture ter nudenje podpore ERC projektom pred in po njihovem izvajanju);
2. ***razvoj lastnih kadrov*** (ustanovitev in delovanje ter presoja mladih raziskovalnih skupin; podeljevanje štipendije Janka Jamnika za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved; podpiranje (podoktorskega) raziskovalnega projekta Janka Jamnika za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca na Kemijskem inštitutu);
3. ***prenos znanja*** (usposabljanja raziskovalk in raziskovalcev, izvedba notranje »Proof of Concept« (PoC) finančne spodbude (NICKI); vpeljava mehanizmov za internacionalizacijo in sodelovanje z akademskimi inštitucijami, predvsem s povabili tujim gostujočim raziskovalkam

in raziskovalcem ter z vzpostavitvijo laboratorija oziroma raziskovalne skupine za gostujoče profesorice in profesorje iz slovenskih ali tujih visokošolskih zavodov in inštitutov);

4. ***pomen v širši družbi*** (izvedba drugih razvojnih aktivnosti za razpoznavanje dosežkov slovenske znanosti s promocijo v tujem in domačem, ožjem in širšem okolju).

V Pravilniku o stabilnem financiranju na Kemijskem inštitutu (v nadaljevanju Pravilnik), ki med ostalim ureja tudi Razvojni steber financiranja, je določeno, da je razvojni steber financiranja namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih države in Evropske Unije, ob upoštevanju poslanstva in strategije Kemijskega inštituta. Sredstva Razvojnega stebra financiranja se delijo glede na razvojne prioritete, opredeljene v strategiji Kemijskega inštituta ter doseganje kazalnikov razvojnih ciljev in v skladu z vzpostavitvijo notranjega sistema razvojnih projektov. Sredstva Razvojnega stebra financiranja se namenijo izvajanju razvojnih aktivnosti, kot so:

- Razvoj raziskovalnih dejavnosti na inštitutu:
  - nova raziskovalna oprema;
  - vpeljava novih tehnologij in raziskovalnih tem;
  - razvoj raziskovalne infrastrukture;
  - financiranje aktivnosti pred pričetkom izvajanja projekta ERC ali po zaključku izvajanja projekta ERC.
- Razvoj mladih:
  - mlade raziskovalne skupine;
  - Štipendije Janka Jamnika za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved;
  - Raziskovalni projekt Janka Jamnika za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca na Kemijskem inštitutu;
- Prenos znanja:
  - notranja »Proof of Concept« (PoC) finančna spodbuda (NICKI);
- Internacionalizacijo in sodelovanje z akademskimi inštitucijami:
  - tuji gostujoči raziskovalci;
  - vzpostavitev laboratorija oziroma raziskovalne skupine za gostujoče učitelje iz slovenskih ali tujih univerz;
- Druge razvojne dejavnosti
  - promociji znanosti v širšem okolju;
  - podporo zagotavljanju kakovosti (npr. ankete, presoje ipd.), internacionalizacije, odprtosti in prenosa znanja in sodelovanja z okoljem;

Sredstva Razvojneva stebra financiranja se lahko namenijo tudi za poskusno izvajanje raziskav, za katere se lahko kasneje ustanovi nov raziskovalni program, kar vključuje tudi vzpostavitev mladih raziskovalnih skupin.

3. Evropski projekti

Na Kemijskem inštitutu se je v letu 2024 začelo izvajati 8 novih projektov, ki niso bili predvideni v prvotnem finančnem načrtu: MRNArABP, T-FITNESS, ALCHEMY, SeaCAT, PREVENT, TETHYS4ADRION, COBBRA in FUNCY-SSB.

Interreg projekt:

- PREVENT

Primarni cilj projekta je prehod s slabo usklajenega pristopa k preprečevanju in upravljanju morskih odpadkov na usklajen, inovativen in učinkovit sistem zgodnjega odkrivanja, skupaj s skupnimi sistemi upravljanja morskih odpadkov, preventivnimi strategijami in politikami, ki temeljijo na dokazih.
Posebni cilji:

1. Vzpostavitev skupne inovacijske mreže za preizkušanje znanstveno utemeljenih rešitev, namenjenih zbiranju in recikliranju morskih odpadkov, ki povezujejo vsaj 10 organizacij štirih vijačnic iz regije ADRION.
2. Razviti in uvesti tehnologijo za odkrivanje in napovedovanje morskih odpadkov v 3 pilotnih regijah v 24 mesecih, s ciljem doseči 75-odstotno stopnjo natančnosti pri napovedovanju dogodkov morskih odpadkov.
3. Vzpostavitev celovite skupne strategije za preprečevanje morskih odpadkov za regijo ADRION, ki vključuje prispevke vsaj 10 lokalnih, regionalnih in nacionalnih deležnikov iz vsake partnerske države.
4. Razviti skupne politične predloge za odločevalce v regiji ADRION, prilagojene lokalnemu, regionalnemu in nacionalnemu kontekstu.
5. Oblikovati in izvajati program usposabljanja za vsaj 100 nosilcev odločanja, javnih uslužbencev in vladnih strokovnjakov o preprečevanju in upravljanju morskih odpadkov, s ciljem povečati njihovo zmogljivost za reševanje vprašanj morskih odpadkov za vsaj 50 %.
6. Vzpostavitev skupnega transnacionalnega sistema upravljanja z morskimi odpadki, ki vključuje vse partnerske organizacije in deležnike v regiji ADRION, s ciljem zmanjšanja morskih odpadkov za 20 % v prvih 5 letih izvajanja.

- TETHYS4ADRION

TETHYS4ADRION se osredotoča na kritično povezavo med rekami in morjem glede onesnaževanja s plastiko. Cilj projekta je uskladiti protokole spremljanja in metodologije za preučevanje vnosa rečnih odpadkov z združevanjem ključnih deležnikov. Naš končni cilj je okrepiti čezmejno sodelovanje in čim bolj zmanjšati škodljiv vpliv rečnih in morskih odpadkov na morsko okolje in biotsko raznovrstnost. Projekt se namreč osredotoča na čezmejna območja in reke ter želi zgraditi znanje in skupnost strokovnjakov v regiji, ki bo zagotovila trajnost in kapitalizacijo rezultatov po koncu projekta. Projekt bo sprejel celovit pristop k zmanjšanju in preprečevanju onesnaževanja s plastiko, katerega namen je izboljšati zdravje rek in ekosistemov ter zaščititi biotsko raznovrstnost. Ta projekt je ključnega pomena pri nenehnih prizadevanjih za izboljšanje razumevanja in učinkovitega upravljanja rečnih odpadkov. Njegov glavni cilj je olajšati usklajeno sodelovanje med 4 regionalnimi morji in Evropsko komisijo pri spremljanju vnosa morskih odpadkov v reke, s posebnim poudarkom na okviru Barcelonske konvencije in procesu IMAP. Uskladitev protokolov in zakonodaje ter razvoj in izboljšanje infrastrukture za ravnanje z odpadki so ključnega pomena za projekt. Na podlagi preučitve obstoječega stanja bo vključeval predloge najboljših praks in omilitvenih ukrepov (npr. ustrezni sistemi zbiranja odpadkov ob rekah, da se zagotovi pravilno odlaganje odpadkov)

Obzorje Evropa:

- MRNArABP

Obliko celice večinoma nadzira citoskelet aktomiozina, sestavljen iz aktina, miozina in več proteinov, ki vežejo aktin (aktin-BP). Aktin-BP vplivajo na organizacijo aktina in kontraktilnost aktomiozina. Medtem ko je mehanizem regulacije mRNA samega aktina dobro opisan, je malo raziskav o regulaciji mRNA aktin-BP. Pred kratkim je gostiteljski laboratorij odkril nov mehanizem koregulacije odmerka za proteinske skupine, ki vsebujejo podobne multivalentne domene, imenovane interstaza. Nekateri aktin-BP vsebujejo multivalentne regije, bogate s C, zaradi česar so kandidatna proteinska skupina za regulacijo mRNA prek interstaze. Predlagam, da raziščemo mehanizem regulacije mRNA aktin-BP, zlasti tistih z zaporedji mRNA, bogatimi s C, in možnost regulacije povratne informacije. Najprej bom identificiral proteine, ki vežejo RNA (RNA-BP), ki vežejo in uravnavajo mRNA aktin-BP med RNA-BP, ki so bili predhodno odkriti v aktinski skorji in celičnih izboklinah. Posebej se bom osredotočil na identifikacijo RNA-BP, ki se vežejo na mRNA, bogate s C aktin-BP. Identificiral bom mehanizem

delovanja teh RNA-BP s profiliranjem ribosomov, iCLIP in smFISH. V drugem delu projekta bom raziskal, ali je mogoče mRNA aktina-BP, bogate s C, soregulirati in potencialni povratni mehanizem. Zlasti bom uporabil kombinatorni multivalentni reporter, da se vprašam, ali je mogoče aktin-BP soregulirati prek interstaze. Na koncu bom povezal regulacijo mRNA aktinskih BP z organizacijo aktina in procesi, na katere vplivajo spremembe v organizaciji aktina, kot sta delitev in migracija celic. V ta namen bom moduliral ravni mRNA RNA-BP in aktin-BP ter uporabil mikroskopijo za prikaz učinkov na procese, ki jih poganja aktin. Skupaj želim nadalje razkriti molekularno regulacijo aktinskih mrež med delitvijo in migracijo.

- T-FITNESS

Naše poslanstvo je razviti zdravilne T-celične imunoterapije za zdravljenje solidnih tumorjev. Glavna ovira za uspešne terapije T-celic za solidne tumorje je tako imenovana "izčrpanost T-celic": med dolgotrajnim bojem s tumorskimi celicami lahko T-celice postanejo utrujene in ne morejo več pravilno delovati ter se učinkovito boriti proti tumorskim celicam. Da bi premagali ta izziv, je naša vizija ustvariti protitumorske celice T, odporne na terminalno diferenciacijo in disfunkcijo, z razvojem sintetičnih vezij na osnovi mikroRNA, ki so sposobna preoblikovati transkripcijske programe, ki poganjajo izčrpanost celic T.

- ALCHEMY

ALCHEMHY želi razviti nabor inovativnih elektrificiranih procesov za proizvodnjo platformnih kemikalij, zlasti amoniaka, tj. magnetno ogrevanega sorpcijsko izboljšanega reaktorja (MSER) in neposredne elektrosinteze amoniaka (DESA); in metanol, tj. majhen fleksibilni metanolni reaktor (SFMR) in proces plazemsko-katalitskega hidrogeniranja (PCH). V ta namen bo optimizirana konfiguracija procesov in razviti bodo novi materiali in katalizatorji, združljivi z električnim vhodom, kar bo optimiziralo njihovo delovanje, čase zagona in omogočilo milejše pogoje. To bo podprlo intenzifikacijo in zmanjševanje proizvodnje amoniaka in metanola, kar bo olajšalo decentralizirano proizvodnjo, povezano s procesi na koncu proizvodne verige in proizvodnjo obnovljive energije. To je ključnega pomena za razogljičenje proizvodnje obeh kemikalij, saj je trenutna proizvodnja močno odvisna od fosilnega zemeljskega plina za pridobivanje vodika. 4 procesi bodo prikazani na TRL 6 v ustreznih eksperimentalnih napravah, medtem ko bo tehnična in ekonomska izvedljivost procesov proučena s tehnoekonomsko oceno (TEA) v dveh primerih uporabe: integrirana proizvodnja amoniaka in kaprolaktama ter dekarbonizacija rafinerije prek CCU + a nadaljnji postopek iz metanola v olefin. Nadgradnja procesov, delovanje in TEA bodo podprti z dinamičnim modeliranjem procesov, ustvarjanjem digitalnega dvojčka procesov in DSS za podporo zasnovi vrednostne verige H2. Projektni konzorcij sestavlja 16 partnerjev iz 7 držav EU, z raznolikim strokovnim znanjem in znanjem o obravnavanih procesih ter dostopom do zahtevane laboratorijske in pilotne infrastrukture. Projekt bo prispeval k razvoju trajnostne kemične industrije, podpiral ustvarjanje zelenih delovnih mest in izboljšal konkurenčnost evropskih industrij, hkrati pa prispeval k bolj odpornemu in varnemu energetskemu sistemu za EU ter zmanjšal njeno odvisnost od uvoženih fosilnih goriv.

ERA-NET projekti:

- COBBRA

Nizki stroški, izdatne surovine in visoka energija so ključne zahteve za prihodnjo tehnologijo baterij, ki podpira uresničevanje evropskega zelenega dogovora. Sedanja tehnologija litij-ionskih baterij ostaja kratkoročna in srednjeročna rešitev, vendar vzbuja dolgoročne skrbi zaradi odvisnosti od redkih kovin in materialov. Predvidenih je veliko alternativ, pogosto z izzivi, sorazmernimi z obljubami. Kalcijevo-kovinska baterija je alternativa z izjemno obetavno energijo, močjo ter zlasti okoljskimi in trajnostnimi meritvami. Kljub temu je ta sveti gral še vedno težko doseči glede na kompleksno naravo obnašanja Ca v bateriji. COBRA-in krovni cilj je, da to uresniči tako, da postane prva temeljna praktična raziskovalna pobuda za razvoj polnilnih kalcijevih kovinsko-organskih baterij brez CRM z visoko energijsko gostoto, ki dosegajo 350 Wh/kg na ravni celice. Namenjena aplikacija je stanovanjsko shranjevanje energije

srednjega do velikega obsega, ki je potrebno za zagotovitev prožnosti in varnosti električnega omrežja, a je dolgoročno potencialno privlačno tudi za električni transport.

- FUNCY-SSB

FUNCY-SSB bo po zasnovi razvil trajnostne SSE z izboljšano elektrokemično zmogljivostjo. Za izdelavo SSE bo uporabljena sinergistična kombinacija sulfidnih elektrolitov in polimerov kot funkcionalnih površinskih premazov. Semantične tehnologije za digitalizacijo sinteznih in proizvodnih procesov bodo izboljšale interoperabilnost in pospešile razvoj. Študije o recikliranju in analize ekonomskega/ekološkega potenciala bodo obravnavale možnost recikliranja in trajnost SSE. Prototip vrečaste celice bo prikazal funkcionalnost elektrolita FUNCY-SSB.

Ostali mednarodni projekti:

- SeaCAT

Vodik je obetaven obnovljiv vir energije, ki lahko pomaga zmanjšati emisije ogljika in ublažiti podnebne spremembe. Vendar so trenutne metode proizvodnje vodika centralizirane in močno odvisne od fosilnih goriv, kar povzroča onesnaževanje okolja. Morska voda zagotavlja trajnostno in primerno surovino za elektrolizo in rešitev za proizvodnjo zelenega vodika na kraju samem; v povezavi z obnovljivim virom energije. Vendar pa je treba obravnavati njegove pomanjkljivosti, kot so visoka poraba energije, nizka učinkovitost pretvorbe, slaba vzdržljivost in obraščanje elektrod, da bi se lahko široko uporabljal, zlasti v vojaških aplikacijah, kjer je treba izpolniti zahteve po energiji na daljavo in posebne potrebe. Da bi se spopadli s temi izzivi in v celoti izkoristili potencial trajnostne proizvodnje vodika za vojaške in civilne infrastrukture, bo projekt SeaCat zagotovil študijo dokaza o konceptu inovativnih zasnov elektrolize s pomočjo osmoze, ki obljublja revolucionarno korozijsko odpornost elektrod, izboljšano zmogljivost in selektivnost. elektrokemijskih reakcij. Raziskava se bo osredotočila na temeljne in uporabne vidike, vključno z izboljšavami v laboratoriju in realističnim testiranjem pravega sistema za elektrolizo morske vode z uporabo polindustrijskih orodij. Rezultati projekta lahko znatno pospešijo trajnostno proizvodnjo vodika, izboljšajo energetsko varnost in prispevajo k globalnim prizadevanjem za ublažitev podnebnih sprememb. Te raziskave lahko privedejo do razvoja novih tehnologij in procesov, ki izpolnjujejo energetske potrebe vojaških infrastruktur na kompakten, enostaven za uporabo, trajnosten in okolju prijazen način.

Spremembe pri izvajanju investicij in investicijskega vzdrževanja, ki vplivajo na spremembo finančnega načrta

- **Povzetek načrta investicij v letu 2024**

V tabeli so prikazane načrtovane investicije po vrstah in vrednostih, ki so vključene v rebalans finančnega načrt po denarnem toku za leto 2024.

Vrsta investicije	Višina investicije	Viri financiranja
Nabava raziskovalne opreme	12.202.718 €	Operacija DUBT; 21. in 22. Paket ARIS; ARIS programi in projekti; ARIS presežki preteklih let; EU projekti; drugi viri Kemijskega inštituta;
Investicijsko vzdrževanje	314.118 €	Sredstva MVZI (IVD 2024-25); Sredstva institucionalnega financiranja (ISF) – Upravljavska in podporna dejavnost;
Investicije v nepremičnine	3.191.436 €	Operacija DUBT; drugi viri Kemijskega inštituta;

- **Načrtovani nakupi raziskovalne in druge opreme**

Spremembe vrednosti pri načrtu nakupov raziskovalne in druge opreme glede na prvotni plan niso predvidene.

- **Investicijsko vzdrževanje v letu 2024**

V okviru investicijsko vzdrževalnih je v rebalansu finančnega načrta za leto 2024 predvidenih 314.118 € odhodkov. Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje skupnih prostorov, ki zajema večje število uporabnikov. Investicijsko vzdrževanje se nanaša na posege, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sredstev, ki sicer niso predmet rednega oz. tekočega vzdrževanja sredstev (menjava dotrajanega stavbnega pohištva, inštalacij, sanacija zatekanja vode, ureditev oz. prenova pisarn zaradi reorganizacij dela).

Povečanje odhodkov iz tega naslova je predvideno zaradi izvedbe dodatnih investicijsko-vzdreževalnih del, za katere bo Kemijski inštitut pridobili namenska sredstva s strani MVZI (sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2024 in 2025) v skupni višini 518.263,09 €. Od tega je skladno s prejetim sklepom o razdelitvi sredstev oz. oddanimi vlogami za sofinanciranje za 268.118,10 € investicijskih odhodkov predvidenih v letu 2024, 250.144,99 € odhodkov pa načrtujemo v letu 2025. V sklopu izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih (so)financira MVZI načrtujemo sledeče aktivnosti: :

- Zamenjava agregata - klimat NMR,
- Zamenjava agregata - klimat Stara stavba in Prizidek KI,
- Zamenjava kompresorjev za komprimiran zrak skupaj s postrojenjem za pripravo zraka in prilagoditvijo lokacije,
- Prenova ventilatorskih strojnic mansarda stara stavba,
- Obnova laboratorija s pisarno – D04,
- Prenova ozvočenja v glavni predavalnici.

Sredstva za ostala investicijsko vzdrževalna dela bodo zagotovljena iz Sredstev institucionalnega financiranja (ISF) v okviru postavke Upravljavska in podporna dejavnost.

V preglednici so prikazane aktivnosti v zvezi z investicijskim vzdrževanjem v letu 2024:

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2024 (v EUR)	Načrt 2024 (v EUR) - REBALANS	Vir financiranja (če je financerjev več se navede financerja in znesek)	Opombe - rebalans
1	Delna prenova in preureditve prostorov odseka D04 (adaptacija in prilagoditve zaradi selitve)	60.000	69.852	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	delna realizacija v letu 2024, zaključek in celotna realizacija predvidena v letu 2025
2	Sanacija mansarde KI - steklena streha, tla, parapet	40.000	46.000	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF) – Upravljavska in podporna dejavnost	
3	Zamenjava agregata - klimat NMR	45.000	37.000	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	
4	Zamenjava agregata - klimat Stara stavba in Prizidek KI		111.731	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	
5	Zamenjava kompresorjev za komprimiran zrak skupaj s postrojenjem za pripravo zraka in prilagoditvijo lokacije		4.441	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	delna realizacija v letu 2024, zaključek in celotna realizacija predvidena v letu 2025
6	Prenova ventilatorskih strojnic mansarda stara stavba		20.225	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	delna realizacija v letu 2024, zaključek in celotna realizacija predvidena v letu 2025
7	Ozvočenje glavna predavalnica		24.869	Sofinanciranje MVZI (IVD 2024-2025)	

- **Investicije v nepremičnine in najemi prostorov**

Predvidene vrednosti investicij v nepremičnine so v rebalansu finančnega načrta usklajene glede na že realizirane nakupe oz. vrednosti, z upoštevanjem pripadajočih davkov ob nakupu (DDV, DPN). Vsebinsko sprememb ni oz. predvidevamo realizacijo nakupov skladno s prvotno načrtovanimi.

V sklopu najemov stvarnega premoženja, najem pisarniških prostorov zaradi reševanja prostorske stiske na matični lokaciji Kemijskega inštituta, smo v rebalansu finančnega načrta vključili:

- spremembe skladno s podaljšano pogodbo o najemu prostorov na naslovu Jamova 20, Ljubljana (podaljšanje najema ter malenkostno povišanje najemnine) ter
- načrtovan najem dodatnih prostorov, v zvezi s katerim bomo pričeli s potrebnimi aktivnostmi za sklenitev najemne pogodbe.

Načrtovani najemi stvarnega premoženja v letu 2024 so prikazani v preglednici.

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	Jamova 20, Ljubljana	287,29	pisarne, parkirišča	1.11.2022 - 31.12.2024	41.522,28	41.985,90	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF) – Upravljavska in podporna dejavnost	Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 19, Ljubljana	Vrednost brez obratovalnih stroškov
2	Poslovni prostori	Ljubljana	cca. 400	pisarne, parkirišča	1.10.2024-31.12.2024	0,00	21.000,00	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF) – Upravljavska in podporna dejavnost	Še ni izbran	Ocenjena vrednost brez obratovalnih stroškov

2. FINANČNI NAČRT

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**46.873.085**	**44.478.771**	**33.288.904**	**71,0**	**74,8**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**44.882.214**	**43.151.563**	**31.961.696**	**71,2**	**74,1**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**26.267.884**	**41.077.900**	**28.308.089**	**107,8**	**68,9**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**24.846.430**	**26.665.410**	**28.212.363**	**113,5**	**105,8**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	23.566.644	25.622.421	26.051.706	110,5	101,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.279.786	1.042.990	2.160.657	168,8	207,2
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	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**
del 7403	Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0	0	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**419**	**1.421.454**	**14.412.490**	**95.726**	**6,7**	**0,7**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	**420**	**18.614.330**	**2.073.663**	**3.653.607**	**19,6**	**176,2**
del 7102	Prihodki od obresti	422	315.102	150.000	327.716	104,0	218,5
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	0
7103	Prihodki od premoženja	487	80.174	0		0,0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	29.262	0		0,0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	3.100	0		0,0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	2.500	0		0,0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	17.000	0		0,0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKUTRNIH SKLADOV	488	0			0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	8.129.614	125.308	157.894	1,9	126,0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	261.817	13.818	61.418	23,5	444,5
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	9.775.761	1.784.538	3.106.580	31,8	174,1
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	**431**	**1.990.871**	**1.327.208**	**1.327.208**	**66,7**	**100,0**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.990.871	1.327.208	1.327.208	66,7	100,0
del 7102	Prihodki od obresti	433	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**29.614.782**	**45.378.733**	**46.578.893**	**157,3**	**102,6**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**27.966.287**	**44.151.914**	**45.359.078**	**162,2**	**102,7**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**12.833.868**	**14.909.052**	**15.316.465**	**119,3**	**102,7**
del 4000	Plače in dodatki	440	11.006.697	13.228.270	13.520.530	122,8	102,2
del 4001	Regres za letni dopust	441	444.284	439.070	522.026	117,5	118,9
del 4002	Povračila in nadomestila	442	870.903	877.603	897.132	103,0	102,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	412.247	269.968	277.850	67,4	102,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	15.536	21.993	22.483	144,7	102,2
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	84.201	72.149	76.445	90,8	106,0

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**2.039.380**	**2.437.774**	**2.492.021**	**122,2**	**102,2**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.017.266	1.213.520	1.240.525	121,9	102,2
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	833.142	993.325	1.015.430	121,9	102,2
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	21.639	26.536	27.126	125,4	102,2
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	11.751	14.009	14.321	121,9	102,2
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	155.582	190.383	194.619	125,1	102,2
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	**453**	**8.491.461**	**9.911.078**	**10.470.006**	**123,3**	**105,6**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.555.586	2.154.909	2.387.070	153,5	110,8
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.614.127	2.578.338	2.657.258	101,6	103,1
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	723.905	835.462	992.843	137,2	118,8
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.913	31.634	31.682	122,3	100,2
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	645.196	1.014.936	1.016.786	157,6	100,2
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	903.865	1.149.318	1.182.738	130,9	102,9
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	131.877	139.701	183.997	139,5	131,7
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.890.992	2.006.781	2.017.632	106,7	100,5
403	**D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**464**	**220**	**0**	**47**	**21,3**	**0**
404	**E. PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
410	**F. SUBVENCIJE**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	**G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	**H. TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
413	**I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	**470**	**4.601.358**	**16.894.010**	**17.080.540**	**371,2**	**101,1**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	2.734.279	2.815.634	0	103,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	25.000	29.090	0	116,4
4202	Nakup opreme	473	4.187.404	12.202.718	12.202.717	291,4	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	31.350	184.707	184.707	589,2	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	218.951	115.000	115.000	52,5	100,0

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	116.498	145.000	314.118	269,6	216,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	15.750	443.835	375.803	2.386,0	84,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	12.574	168.000	168.000	1.336,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	18.831	875.470	875.470	4.649,1	100,0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**1.648.495**	**1.226.819**	**1.219.814**	**74,0**	**99,4**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**1.046.192**	**715.324**	**707.715**	**67,6**	**98,9**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**116.641**	**114.452**	**113.234**	**97,1**	**98,9**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**485.662**	**397.044**	**398.865**	**82,1**	**100,5**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**17.258.303**	**0**	**0**	**0,0**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**0**	**899.962**	**13.289.989**	**0**	**1.476,7**

Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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**	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501				0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505				0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509				0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				0	0
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**511**				0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (513 do 523)**	**512**	**0**	**0**	**0**	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514				0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				0	0
4405	Dana posojila občinam	518				0	0
4406	Dana posojila v tujino	519				0	0

4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521				0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				0	0
441	**POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**523**				0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	**524**				0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	**525**				0	0

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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

	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	**572**	**17.258.303**	**0**	**0**	**0,0**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	**573**	**0**	**899.962**	**13.289.989**	**0**	**1.476,7**

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Rebalans finančnega načrta 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2023	Rebalans finančnega načrta 2024/Finančni načrt 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	**860**	**29.358.323**	**31.172.993**	**32.094.564**	**109,3**	**103,0**
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	29.358.323	31.172.993	32.094.564	109,3	103,0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0	0	0	0,0	0,0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	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
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**403.845**	**150.000**	**327.716**	**81,1**	**218,5**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**25.053**	**0**	**10.552**	**42,1**	**0,0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**4.989**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.989	0	0	0,0	0,0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0,0	0,0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**29.792.210**	**31.322.993**	**32.432.832**	**108,9**	**103,5**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**9.033.784**	**10.308.122**	**10.868.871**	**120,3**	**105,4**
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	27.383	0	0	0,0	0,0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.772.721	4.026.867	4.311.782	114,3	107,1
461	STROŠKI STORITEV	874	5.233.680	6.281.256	6.557.088	125,3	104,4
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**16.109.756**	**18.062.150**	**18.516.201**	**114,9**	**102,5**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.421.207	14.066.240	14.358.434	115,6	102,1
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.025.800	2.346.830	2.395.427	118,2	102,1
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.662.749	1.649.079	1.762.340	106,0	106,9

462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**2.227.843**	**2.672.439**	**2.672.439**	**120,0**	**100,0**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**198.453**	**196.737**	**196.737**	**99,1**	**100,0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**3.526**	**0**	**106.809**	**3.029,2**	**0,0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**924**	**13.542**	**13.542**	**1.465,5**	**100,0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**14.512**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0,0	0,0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	14.512	0	0	0,0	0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**27.588.798**	**31.252.990**	**32.374.598**	**117,3**	**103,6**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**2.203.412**	**70.003**	**58.233**	**2,6**	**83,2**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	20.641	14.001	11.647	56,4	83,2
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.182.771	56.002	46.587	2,1	83,2
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	0,0	0,0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**104.731**	**200.000**	**200.000**	**191,0**	**100,0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**386**	**360**	**419**	**93,3**	**100,0**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,0**	**100,0**

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2024 TRG	Rebalans finančnega načrta 2024 JAVNA SLUŽBA	Rebalans finančnega načrta 2024 TRG	Primerjava Rebalans FN JS 2024/realizacija JS 2023	Primerjava rebalans FN trg 2024/ realizacija trg 2023	Primerjava rebalans FN JS 2024/FN JS 2024	Primerjava rebalans FN trg 2024/FN trg 2024
	a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	**660**	**27.760.332**	**1.597.991**	**29.845.785**	**1.327.208**	**30.767.356**	**1.327.208**	**110,8**	**83,1**	**103,1**	**100,0**
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	27.760.332	1.597.991	29.845.785	1.327.208	30.767.356	1.327.208	110,8	83,1	103,1	100,0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**397.645**	**6.200**	**150.000**	**0**	**327.716**	**0**	**82,4**	**0,0**	**218,5**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**25.048**	**5**	**0**	**0**	**10.552**	**0**	**42,1**	**0,0**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**667**	**0**	**4.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	4.989	0	0	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**670**	**28.183.025**	**1.609.185**	**29.995.785**	**1.327.208**	**31.105.624**	**1.327.208**	**110,4**	**82,5**	**103,7**	**100,0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**671**	**8.507.972**	**525.812**	**9.878.130**	**429.992**	**10.420.718**	**448.153**	**122,5**	**83,1**	**105,5**	**101,6**
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	27.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.591.195	181.526	3.878.423	148.444	4.148.275	163.508	115,5	84,6	107,0	103,4
461	STROŠKI STORITEV	674	4.889.394	344.286	5.999.707	281.548	6.272.443	284.645	128,3	82,3	104,5	100,7
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**675**	**15.291.547**	**818.209**	**17.346.850**	**715.300**	**17.807.901**	**708.300**	**116,5**	**86,6**	**102,7**	**99,0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.799.867	621.340	13.526.709	539.531	13.826.666	531.768	117,2	85,6	102,2	98,6
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.895.902	129.898	2.235.346	111.484	2.285.244	110.183	120,5	84,8	102,2	98,8
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.595.778	66.971	1.584.795	64.284	1.695.991	66.349	106,3	99,1	107,0	103,2

462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**2.115.271**	**112.572**	**2.568.262**	**104.177**	**2.571.127**	**101.312**	**121,6**	**89,4**	**100,1**	**96,6**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**166.676**	**31.777**	**189.485**	**7.252**	**189.733**	**7.004**	**113,8**	**22,0**	**100,1**	**96,6**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**2.255**	**1.271**	**0**	**0**	**103.006**	**3.803**	**4.567,9**	**299,2**	0	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**27**	**897**	**13.042**	**499**	**13.059**	**482**	**48.368,2**	**53,7**	**100,1**	**96,6**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**684**	**13.786**	**726**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	13.786	726	0	0	0	0	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**687**	**26.097.534**	**1.491.264**	**29.995.770**	**1.257.220**	**31.105.545**	**1.269.053**	**119,2**	**84,3**	**103,7**	**100,0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**688**	**2.085.491**	**117.921**	**15**	**69.988**	**79**	**58.154**	**0,0**	**59,4**	**517,7**	**100,1**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	20.641	0	14.001	0	11.647	0	56,4	0	83,2
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	691	2.085.491	97.280	15	55.987	79	46.508	0,0	60,0	517,7	104,3
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**	**104.731**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**191,0**	**0**	**100,0**	**0**

Obrazložitev rebalansa finančnega načrta

Prejeta izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2024 upoštevajo povečanje obsega sredstev ARIS iz naslova stabilnega financiranja ter dodatna sredstva zaradi izvajanja novih projektov.

V okviru sredstev pridobljenih v okviru financiranja MVZI smo v rebalansu finančnega načrta 2024 upoštevali sledeča dejstva:

- dodatna sredstva iz naslova izvajanja projekta »Projekt EuroHPC MultiXscale«;
- prvotno predvidena sredstva za izvajanje operacije DUBT v višini 17.217.142,80 € niso več vključena med prihodke po denarnem toku za leto 2024, saj je predvidena prerazporeditev sredstev v leto 2025 in 2026, skladno s predvideno dinamiko črpanja sredstev.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 je upoštevano povečanje sredstev iz naslova izvajanja predhodno navedenih novih EU projektov.

Pri načrtovanju odhodkov za material in storitve so upoštevana povečanja zaradi večjega obsega izvajanih projektov.

V okviru odhodkov za plače bodo odhodki višiji zaradi dodatnih zaposlitev ter iz naslova povečanj stroškov dela na podlagi sprejetih dogovorov, ki vplivajo na višje stroške dela (povišanje vrednosti plačilnih razredov s 1.6.2024) ter predvidenih sklenitev novih pogodb o zaposlitvi za delo na posebnih projektih na podlagi 64. člena ZZrID.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo zmanjšanje celotnih prihodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2024 za 25,2 % oz. v višini 11.189.867 €. Skupni prihodki bodo predvidoma znašali 33.288.904 €.

V okviru prihodkov za izvajanje javne službe načrtujemo zmanjšanje prihodkov za 25,9 % oz. 11.189.867 € glede na finančni načrt za leto 2024, od tega:

- iz sredstev javnih financ za 12.769.811 € (zmanjšanje za 31,1 %), predvsem iz naslova zmanjšanjanega obsega predvidenih prihodkov v okviru izvajanja operacije DUBT. Razlog je sprememba predvidene dinamike nakazil oz. zamik financiranja v leto 2025 in 2026, saj je glede na spremenjena izhodišča črpanje sredstev predvideno šele ob dobavi raziskovalne opreme, ki pa je vezana na daljše dobavne roke ter vzpostavitev potrebnih prostorov (prostori pred letom 2025 ne bodo ustrezno pripravljeni za inštalacijo raziskovalne opreme);
- povečanje drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 1.579.944 € (povečanje za 76,2 %). Pri slednjih gre za načrtovana nakazila avansov ob pričetku izvajanja novih evropskih projektov, ki ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2024 še niso bili formalno odobreni.

V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ni predvidenih bistvenih sprememb pri načrtovanem obsegu prihodkov in odhodkov.

V primerjavi z realizacijo leta 2023 načrtujemo zmanjšanje prihodkov za izvajanje javne službe v višini 12.920.518 € (28,8 %). Razlog za zmanjšanje sta predvsem v letu 2023 prejeta avansa za izvajanje operacij DUBT (9,4 mio €) ter CTGCT (4,6 mio €), ki sta vplivala na višino prihodkov v letu 2023, v letu 2024 pa nakazil avansov v takšnem obsegu ne pričakujemo.

V primerjavi z realizacijo leta 2023 načrtujemo povečanje prihodkov iz sredstev javnih financ v višini 1.772.087 € (6,7 %) zaradi pričetka izvajanja novih projektov.

Prihodki iz naslova virov ARIS, MVZI in drugih virov državnega proračuna so prikazani v spodnji tabeli in upoštevani v načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Tabela: Dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku:

	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)**	**34.322.790**	**41.077.900**	**28.308.089**	**82**	**69**
A.	**Vir ARIS**	**24.150.999**	**23.856.179**	**27.573.527**	**114**	**116**
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	**24.120.351**	**15.201.687**	**16.400.334**	68	108
A2.	RSF	**30.649**	**979.832**	**979.868**	3.197	100
A3.	PNR		**0**		0	0
A4.	Ostalo, integralni proračun - vir ARIS		**7.674.660**	**9.837.431**	0	128
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)			**355.894**	0	0
B.	**Vir: MVZI**	**10.081.460**	**17.200.471**	**713.312**	**7**	**4**
B1.	CRP		0		0	0
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi		0	0	0	0
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	9.476.360	16.790.535	0	0	0
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun	360.366	94.267	362.385	101	384
B4.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)	33.783	117.475	121.887	361	104
B5.	Ostalo – vir MVZI	210.950	198.194	229.039	109	116
C.	**Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)**	**90.331**	**21.250**	**21.250**	**24**	**100**

Glede na sprejeti finančni načrt za leto 2024, načrtujemo povečanje celotnih odhodkov po denarnem toku za 2,6 % oz. v višini 1.200.159 €. Skupni odhodki bodo predvidoma znašali 46.578.893 €. Povečanje izhaja iz naslova povečanja stroškov dela ter stroškov materiala in storitev, skladno s povečanim obsegom izvajanja raziskovalnih aktivnosti ter rastjo cen na trgu.

V okviru odhodkov iz naslova plač ter prispevkov v okviru izvajanja javne službe načrtujemo povišanje odhodkov zaradi večjega obsega izvajanja raziskovalnih aktivnosti (novi projekti ter dodatne zaposlitve) ter sprejetih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2024 (dvig vrednosti plačnih razredov s 1.6.2024, dodatne zaposlitve na podlagi 64. člena ZZrID).

Skladno s posredovanimi izhodišči MVZI ter ostalimi navedenimi dejstvi načrtujemo v letu 2024 po načelu denarnega toka prihodke v višini 33.288.904 € ter odhodke v višini 46.578.893 € oz. presežek odhodkov nad prihodki v višini 13.289.989 €, od tega:

- 107.393 € presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in
- 13.397.382 € presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja javne službe. Predviden presežek odhodkov je posledica črpanja sredstev iz predhodno (v preteklem letu) prejetih avansov za izvajanje EU projektov ter črpanja sredstev iz naslova predhodno prenesenih sredstev ARIS (poraba razmejitev in oblikovanih virov za nakupe opreme). V pretežni meri presežek odhodkov izvira tudi iz prevzetih finančnih obveznosti v zvezi s plačili avansov dobaviteljem raziskovalne opreme v okviru izvajanja operacije DUBT, kjer smo se skladno s prvotno interpretacijo z dobavitelji pogodbeno zavezali za plačilo avansov za nakup opreme (z namenom črpanja celotnih prejetih sredstev s strani MVZI v 180 dneh od prejema avansa). Na podlagi novih znanih dejstev bomo povračila teh izdatkov s strani financerja lahko uveljavljali šele ob dobavi raziskovalne opreme (v letu 2025 in 2026).

Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Kemijski inštitut v letu 2024 ne bo dajal posojil drugim ali prejel vračil danih posojil s strani drugih.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Kemijski inštitut v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja ali odplačila dolgov. Sredstva na računih se bodo zmanjšala, zaradi načrtovih izdatkov po načelu denarnega toka, ki bodo financirani iz predhodno akumuliranih denarnih sredstev, za katere pričakujemo naknadna povračila (v letu 2025 in 2026), skladno s predhodno navedenim dejstvi v zvezi z izvajanjem operacije DUBT.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo povečanje celotnih prihodkov za 921.571 € oz. 3 % glede na sprejeti finančni načrt za leto 2024, predvsem iz naslova povečanja sredstev ARIS ter večjega števila ARIS ter EU projektov, ki se bodo izvajali na Kemijskem inštitutu. Predvideni prihodki v rebalansu finančnega načrta 2024 so glede na realizacijo leta 2023 višji za 9,3 %, pri čemer je potrebno upoštevati, da je med prihodki v letu 2024 izkazan tudi del prihodkov v okviru javne službe, ki je bil razporejen med namenske presežke leta 2023.

V okviru odhodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2024, glede na sprejeti finančni načrt, načrtujemo:

- zvišanje stroškov blaga, materiala in storitev za 560.748 € oz. 5,4 %, zaradi večjega obsega izvajanja projektov, dodatnih aktivnosti ter rasti cen materiala in storitev na trgu;
- zvišanje stroškov dela za 454.051 € oz. 2,5 %, predvsem zaradi večjega števila zaposlenih v povezavi z izvajanjem novih projektov, ter sprejetimi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki vplivajo na rast mase plač.

V okviru načrtovanih stroškov dela v letu 2024 načrtujemo:

- povečanje stroškov dela zaradi sklenitev novih pogodb o zaposlitvi na podlagi 64. Člena ZZrID v višini 112.661 € (5 zaposlenih);
- stroške dela v višini 199.268 € iz naslova pogodb o zaposlitvi na podlagi 62. člena ZZrID (37 zaposlenih) – predhodno vključeno v finančni načrt za leto 2024;

- sredstva v višini 11.071 € (5 % mase plač) za izplačilo redne delovne uspešnosti za zaposlene v plačni skupini B (5 zaposlenih) - predhodno vključeno v finančni načrt za leto 2024.

Za leto 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka v višini 58.233 € oz. 46.587 € z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, pri čemer presežek izvira predvsem iz aktivnosti v okviru tržne dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Skladno s predhodno predstavljenimi izhodišči, je v rebalansu finančnega načrta za leto 2024, glede na sprejeti finančni načrt za leto 2024, predvideno povečanje prihodkov v okviru izvajanja javne službe za 3,1 %. V enakem obsegu je predvidena tudi rast odhodkov v okviru izvajanje javne službe.

V okviru izvajanja tržne dejavnosti ne načrtujemo bistvenih sprememb pri realizaciji prihodkov oz. odhodkov.

Po načelu nastanka poslovnega dogodka tako načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 79 € oz. v višini 58.154 € iz naslova tržne dejavnosti (46.508 € z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb).

3. KADROVSKI NAČRT

- **Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih**

Preglednica: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 po virih financiranja - REBALANS in podatki na dan 1. 1. 2024.

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		
2. proračun občin		0		
3. ZZZS in ZPIZ		0		
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		0		
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,13	12,92	12,92	13,56
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe		0	0	
7. sredstva prejetih donacij		0	0	
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	104,78	97,5	97,5	104,01
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	
10. sredstva iz sistema javnih del		0	0	
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	323,09	322,58	322,58	339,43
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	**449**	**433**	**433**	**457**
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	**449**	**433**	**433**	**457**

Na podlagi trenutno znanih podatkov načrtujemo v rebalansu kadrovskega načrta za leto 2024 na dan 1. 1. 2025 24 zaposlitev več kot na dan 1. 1. 2024, in sicer:

- 16,85 zaposlenih v okviru financiranja ARIS,
- 6,51 zaposleni v okviru financiranja EU projektov,
- 0,64 zaposleni v okviru tržnih projektov.

- **Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih**

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023, načrt na dan 31. 12. 2024 ter rebalansa načrta števila zaposlenih 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)	4,0	0,0	**4,0**	4,0	0,0	**4,0**	0,0	5,0	**5,0**
b	**RAZISKOVALCI** (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	191,0	74,0	**265,0**	191,0	74,0	**265,0**	195,0	68,0	**263,0**
c	**RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)** (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	11,0	0,0	**11,0**	11,0	0,0	**11,0**	9,0	0,0	**9,0**
d	**MLADI RAZISKOVALCI** (DM H017002, H017003 IN H018001)	52,0	0,0	**52,0**	52,0	0,0	**52,0**	50,0	0,0	**50,0**
e	**STROKOVNI SODELAVCI** (DM plačne podskupine H2)	20,0	4,0	**24,0**	20,0	4,0	**24,0**	36,0	7,0	**43,0**
f	**STROKOVNI DELAVCI** (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	12,0	18,0	**30,0**	12,0	18,0	**30,0**	25,0	69,0	**94,0**
g	**ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI** (DM plačne podskupine J2 in J3)	10,0	41,0	**51,0**	10,0	41,0	**51,0**	0,0	2,0	**2,0**
h=a+b+c+d+e+f+g	**SKUPAJ ZSPJS**	**300,0**	**137,0**	**437,0**	**300,0**	**137,0**	**437,0**	**315,0**	**151,0**	**466,0**
i	**RAZISKOVALCI - zaposlitev samo na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS**			**0,0**			**0,0**	9,0	0,0	**9,0**
j=h+i	**SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID**	**300,0**	**137,0**	**437,0**	**300,0**	**137,0**	**437,0**	**324,0**	**151,0**	**475,0**
k (od a in b)	**RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID)** (DM plačne podskupine H1)	31,0	0,0	**31,0**	31,0	0,0	**31,0**	37,0	0,0	**37,0**
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**	1,0	0,0	**1,0**	1,0	0,0	**1,0**	5,0	0,0	**5,0**

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih v FTE:

Zap. št.		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)			Rebalans načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (v FTE)		
		Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
a	**POSLOVODNI ORGANI** (DM plačne skupine B)	4,0	0,0	**4,0**	5,0	0,0	**5,0**	0,0	5,0	**5,0**
b	**RAZISKOVALCI** (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	185,3	72,2	**257,4**	194,0	72,2	**266,2**	185,7	67,9	**253,6**
c	**RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)** (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	2,0	0,0	**2,0**	2,4	0,0	**2,4**	1,7	0,0	**1,7**
d	**RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID)** (DM plačne podskupine H1)	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	4,7	1,0	**5,7**
e	**MLADI RAZISKOVALCI** (DM H017002, H017003 IN H018001)	52,7	0,0	**52,7**	52,7	0,0	**52,7**	50,0	0,0	**50,0**
f	**STROKOVNI SODELAVCI** (DM plačne podskupine H2)	19,4	4,0	**23,4**	24,2	4,0	**28,2**	34,9	7,0	**41,9**
g	**STROKOVNI DELAVCI** (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	11,9	17,3	**29,2**	12,9	17,3	**30,2**	24,9	68,5	**93,4**
h	**ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI** (DM plačne podskupine J2 in J3)	10,0	41,0	**51,0**	15,0	41,0	**56,0**	0,0	2,0	**2,0**
i=a+b+c+d+e+f+g+h	**SKUPAJ ZSPJS**	**285,3**	**134,5**	**419,7**	**306,2**	**134,5**	**440,7**	**301,9**	**151,3**	**453,2**
j	**RAZISKOVALCI - zaposlitev na podlagi 64. člena ZZrID oz. šestega odstavka 3. člena ZSPJS**			**0,0**			**0,0**	9,0	0,0	**9,0**
k=i+j	**SKUPAJ ZSPJS in 64. člen ZZrID**	**285,3**	**134,5**	**419,7**	**306,2**	**134,5**	**440,7**	**310,9**	**151,3**	**462,2**

Predvideno število zaposlitev na dan 31. 12. 2024 se bo glede na prvotno načrtovano število povečalo za 29 zaposlenih oz. 12,5 FTE. Razlog povečanja števila zaposlenih je izvajanje novih projektov in s tem dodatnih sredstev za stroške dela, ki je skladno z določbami 60. člena ZIPRS 2425.

Digitally signed by GREGOR ANDERLUH
DN: c=SI, st=Slovenija, o=KI, 2.5.4.97=VATSI-33840890, givenName=GREGOR, sn=ANDERLUH, serialNumber=2471008716056, cn=GREGOR ANDERLUH
Date: 2024.09.17 09:18:07 +02'00'

prof. dr. Gregor Anderluh
direktor