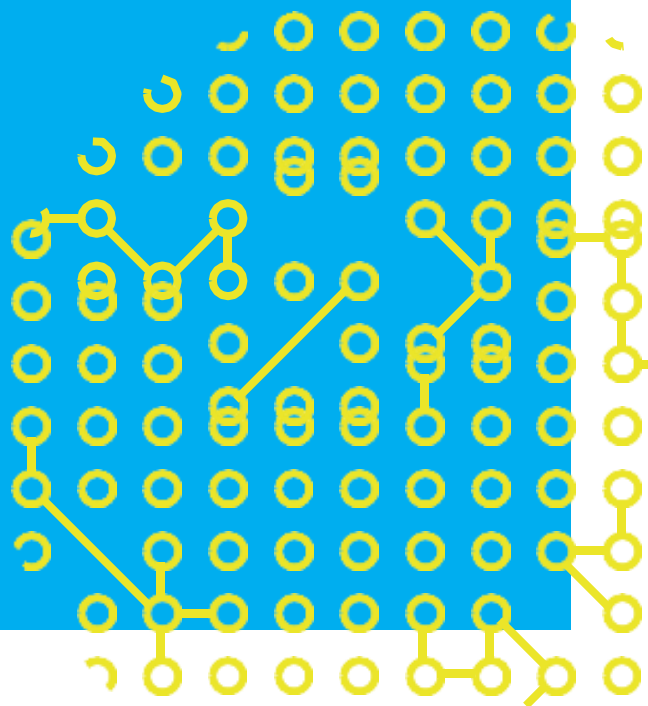




Znanstveno
in tehnološko
središče
Novo mesto

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

Javni raziskovalni zavod

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Novo mesto, februar 2025

Št. dokumenta:	2025/041-1/1
Sprejeto na Upravnem odboru:	13. 2. 2025
Popravljen in sprejet na Upravnem odboru:	
Redakcijski popravek:	17. 3. 2025
Podpis predsednika Upravnega odbora ali pooblaščenih oseb:	

VSEBINA

SEZNAM OKRAJŠAV	6
KAZALO SLIK	7
KAZALO TABEL	7
UVOD	8
PROGRAM DELA	10
1 VIZIJA IN POSLANSTVO	10
2 KRATKA PREDSTAVITEV	10
2.1 OSNOVNI PODATKI	10
2.2 ORGANIGRAM	11
2.3 ORGANI ZAVODA	12
3 POUČENJE PROGRAMA DELA ZA LETO 2025	14
4 DOLGOROČNI CILJI	14
5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN NALOGE ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2025	19
5.1 OSNOVNO	19
5.2 NAČRTOVANO ŠTEVILO RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2025	19
5.3 NAČRTOVANO ŠTEVILO RAZISKOVALCEV NA DAN 31. 12. 2025	20
5.4 NAČRTOVANO ŠTEVILO RAZISKOVALCEV, VKLJUČENIH V PEDAGOŠKI PROCES, V LETU 2025	20
5.5 NAČRTOVANO ŠTEVILO ODLIČNIH TUJIH UVELJAVLJENIH ZNANSTVENIKOV, GOSTUJOČIH NA RUDOLFOVEM, V LETU 2025	20
5.6 NAČRTOVANI DELEŽ PRIHODKOV IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI V LETU 2025	20
5.7 NAČRTOVANO ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V LETU 2025	21
5.8 NAČRTOVANI PROJEKTI IN PRIHODKI IZ OBZORJA EVROPA V LETU 2025	21
5.9 NAČRTOVANI PROJEKTI IN PRIHODKI IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOVIN IZ DRUGIH EVROPSKIH TER NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NEXTGENERATIONEU)	21
5.10 KAZALNIKI DOSEGANJA CILJEV ZA LETO 2025	22
5.11 STRATEŠKI PROJEKTI RUDOLFOVEGA – NAPREDEK V 2025	29
5.12 INTERNI PROJEKTI ZA DOSEGANJE CILJEV ZA LETO 2025	31
6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI	33
7 DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV	35
7.1 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST, VKLJUČENA V SREDSTVA ZA STABILNO FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI PREJEMNIKA STABILNEGA FINANCIRANJA ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	35
7.2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST, KI SE FINANCIRA PO JAVNIH RAZPISIH IN POZIVIH	36
7.3 ODPRTA ZNANOST	36
7.4 MEDNARODNO SODELOVANJE IN MEDNARODNI PROJEKTI	36
7.5 STROKOVNE NALOGE OZIROMA NALOGE JAVNE SLUŽBE Z DRUGIH PODROČIJ DELA	37
7.6 TRŽNA DEJAVNOST	37
8 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, KI VKLJUČUJE NAKUP OPREME ZA LETO 2025	38
8.1 INVESTICIJE V LETU 2025	38
8.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2025	38
8.3 NAČRT NAKUPA OPREME V LETU 2025	38
8.4 NAJEMANJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2025	41
9 FINANČNI NAČRT 2025	42

9.1	IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE.....	42
9.2	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – TABELA FN IPO RUDOLFOVO	43
9.3	PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	55
9.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN IPO DT RUDOLFOVO	57
9.5	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	76
9.6	IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV – PO NAČELU DENARNEGA TOKA	78
9.7	DODATNA OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU: NAČRT PRIHODKOV IZ PRORAČUNA RS ZA LETO 2025 PO VIRIH IN NAMENIH – JAVNA SLUŽBA.....	79
10	KADROVSKI NAČRT	80
10.1	POLITIKA ZAPOSLOVANJA (60. ČLEN ZIPRS2425) – ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRIH FINANCIRANJA Z OBRAZLOŽITVIJO.....	80
10.2	PREGLEDNICI S KADROVSKO STRUKTURO ZAPOSLENIH PO PLAČNIH PODSKUPINAH IN TRAJANJU ZAPOSLOTITVE.....	82
10.3	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA	83

Seznam okrajšav

MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
ARIS	Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
RRD	Razvojno-raziskovalna dejavnost
JVS	Jugovzhodna Slovenija
KRVS	Kohezijska regija vzhodna Slovenija
ReZrIS30	Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030
AI	Umetna inteligenca (angl. Artificial Intelligence)
IPR	Pravice intelektualne lastnine (angl. Intellectual property rights)
GZS	Gospodarska zbornica Slovenije
ZSTSPJS	Zakon o skupni temeljih sistema plač v javnem sektorju
RC Novo mesto	Razvojni center Novo mesto
FORD	Klasifikacija in porazdelitev področij raziskav in razvoja (angl. Classification and distribution by Field of Research and Development)
SRC-EDIH	Evropsko digitalno inovacijsko stičišče <u>SRC-EDIH</u> (angl. Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub)
EU	Evropska unija
ZZrID	Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
CRP	Ciljni raziskovalni programi
JRZ	Javni raziskovalni zavod
JRO	Javna raziskovalna organizacija
JS	Javna služba
RO	Razvojna os
UO	Upravni odbor
EIP	Evropsko partnerstvo za inovacije
IKT	Informacijsko-komunikacijska tehnologija
TT	Prenos tehnologij – Technology transfer
IP	Intellectual Property – Intelektualna lastnina
FTE	Full time equivalent (ekvivalent polne zaposlitve)
ERP	Enterprise resource planning (načrtovanje virov podjetja)
MR	Mladi raziskovalec
HE	Horizon Europe (Obzorje Evropa)
CT	Računalniška tomografija
3D	Trirazsežni prostor

Kazalo slik

Slika 1: Organigram Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto	11
--	----

Kazalo tabel

Tabela 1: Znanstvenoraziskovalna usmeritev Rudolfovo po klasifikaciji FORD	13
Tabela 2: Kazalniki napredka, predpisani s strani MVZI.....	17
Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev Rudolfovo v 2025 (z znakom * označimo kazalnike, ki so v strategiji za leto 2027 zastavljeni preskromno in jih bomo že v leto 2025 zlahka presegli)	23
Tabela 4: Kazalniki odprta znanost	25
Tabela 5: Stanje in načrti glede strateških projektov Rudolfovega	29
Tabela 6: Načrt nakupa opreme za leto 2025	40
Tabela 7: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).....	41
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – po virih financiranja ...	50
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – po dejavnosti.....	52
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – skupaj za vse vire.....	54
Tabela 11: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)	70
Tabela 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po denarnem toku – za vse vire skupaj	74
Tabela 13: Načrt računa financiranja določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka	76
Tabela 14: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku).....	78
Tabela 15: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2025 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA	79
Tabela 16: Politika zaposlovanja (60. člen ZIPRS2425) – število zaposlenih po virih financiranja.....	80
Tabela 17: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 1. 1. 2025 in načrt na dan 31. 12. 2025 v osebah	82
Tabela 18: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 1. 1. 2025 in načrt za dan 31. 12. 2025, v FTE	83

UVOD

Javni raziskovalni zavod {Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (v nadaljevanju: Rudolfovo) je bil ustanovljen v letu 2022 z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost jugovzhodne Slovenije (v nadaljevanju: JVS) in kohezijske regije vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), s tem pa tudi celotne Slovenije.

Rudolfovo prispeva k nadgradnji sistemov sodelovanja med gospodarskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, k razvitosti razvojno-raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: RRD) in splošnega družbenoekonomskega položaja v regiji, saj spodbuja inovacijski potencial, omogoča razvoj ter testiranje novih orodij in metod, s tem pa spodbuja celovit in trajnostni razvoj regije.

V letu 2023 oblikovano strategijo uspešno izvajamo. Svoje poslanstvo, ki se glasi: »Soustvarjamo, širimo in prenašamo visokotehnološko znanje svojim partnerjem v gospodarstvu«, udejanjamo z raziskovalnim in razvojnim delom v štirih raziskovalnih skupinah (Center za napredne tehnologije, Center za digitalizacijo, Center za krožno gospodarstvo, Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino) s preko 40 zaposlenimi raziskovalci in strokovnimi sodelavci. Raziskovalno opremo imamo organizirano v obliki petih laboratorijev ({LabTOP, {Lab3D, {LabX, {LabM in {LabM) in je na voljo vsem internim raziskovalcem, prav tako pa tudi zunanjim uporabnikom pod tržnimi pogoji.

V letu 2024 smo sprejeli nekaj internih aktov in nadaljevali s kadrovsko rastjo. Zaposlili smo osebo za področje projektne pisarne in upravno pravne zadeve. Kadrovsko smo dopolnili vse štiri raziskovalne skupine. Ob koncu leta smo bili vpeti v prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.

V letih 2023 in 2024 smo pridobili 15 projektov, financiranih iz različnih javnih inštrumentov, in več kot 40 industrijskih projektov, s katerimi dokazujemo izpolnjevanje svojega poslanstva. Izpostavljamo sledeče industrijske projekte:

- projekt Virtualna različica izolatorja za test sterilnosti za podjetje Iskra PIO, za katerega smo prejeli zlato priznanje za inovacije s strani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) ter srebrno nacionalno priznanje za inovacije, predstavitev na [{Rudolfovo in Iskra PIO kot partnerja prejela ZLATO PRIZNANJE za Inovativnost pri GZDBK](#);
- projekt s podjetjem Energetik, za katerega smo prejeli srebrno priznanje Primorske gospodarske zbornice (PGZ), predstavitev na [{Rudolfovo prejelo srebrno nagrado za inovacije GZDBK za leto 2024 in Srebrno priznanje PGZ](#). Uspešno sodelovanje je privedlo tudi do patentne prijave P-202400023;
- velik industrijski projekt za podjetje Krka, d.d., katerega vsebina je zaščitena s pogodbo o nerazkrivanju;
- projekt Razvoj programske opreme za upravljanje z električno energijo za podjetje Robotina.

V letu 2024 smo prejeli tudi srebrno nagrado za inovacije GZDBK za inovacijo, ki je zaščitena tudi z evropsko blagovno-storitveno znamko {LabE (predstavitev na {Rudolfovo prejelo srebrno nagrado za inovacije GZDBK za leto 2024 in Srebrno priznanje PGZ).

V letu 2024 smo pripravili Poročilo o samoevalvaciji, k pripravi katerega nas je pozvalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije (v nadaljevanju MVZI).

V letu 2025 bomo sledili svoji viziji postati vrhunska raziskovalna organizacija na področju visokih tehnologij, ki bo vez med znanostjo in učinkovito uporabo le-te v praksi. Ključne naloge Rudolfovega bodo izpolniti pogoje za vstop v stabilno financiranje, v povezavi s tem pa tudi okrepiti uspešnost pridobivanja znanstveno raziskovalnih in inovacijskih projektov iz različnih mednarodnih razpisov, s poudarkom na programih Obzorja Evropa, prav tako pa bomo dvignili uspešnost na področju sodelovanja z gospodarstvom, tako v smislu števila pridobljenih projektov kot tudi v finančnem obsegu teh projektov. Regija Jugovzhodna Slovenija izstopa zaradi velikih in uspešnih gospodarskih sistemom (npr. Krka d.d., REVOZ, Adria Mobil, TPV), ki jih podpirajo veliki sistemi, ki opravljajo javne službe (Mestna Občina Novo mesto in ostale občine v regiji,

Univerza v Novem mestu, samostojni visokošolski zavodi s sedežem v Novem mestu, Šolski center Novo mesto). Rudolfovo je z vsemi temi organizacijami zgradilo partnerski odnos, ki se kaže v pridobitvi razvojnih projektov za te organizacije, v podpisanih sporazumih o sodelovanju z njimi, v vključevanju zaposlenih na Rudolfovem v pedagoški proces izobraževalnih ustanov, v gostovanju študentov in dijakov v laboratorijih Rudolfovega, ipd. Tudi na ta način Rudolfovo izvaja svoje poslanstvo in pušča velik pozitiven odtis v regijskem okolju.

Poseben poudarek v 2025 bo na osamosvajanju raziskovalne skupine na področju aplikativnega kvantnega računalništva, dopolnjevanju laboratorijev, predvsem {LabE in {Lab3D, na nadaljnjem pridobivanju novih raziskovalno razvojnih projektov, predvsem mednarodnih, na postavljanju internega sistema inoviranja in nadaljevanju digitalizacije procesov na Rudolfovem ter na izvajanju prehoda v stabilno financiranje s 1. 1. 2026.

Za uspešno vzpostavitev javnega raziskovalnega zavoda je potrebna podpora celotne skupnosti. Na Rudolfovem čutimo to podporo in nadaljevali bomo z delom, zaradi katerega bo celotna skupnost vedno bolj zaznavala pozitivne učinke našega delovanja.

PROGRAM DELA

1 VIZIJA IN POSLANSTVO

Vizija in poslanstvo Rudolfovega sta zapisana v Strategiji razvoja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 2023-2027 (v nadaljevanju Strategija razvoja), ki je bila sprejeta v maju 2023.

Poslanstvo

{So}ustvarjamo, širimo in prenašamo visokotehnološko znanje partnerjem v gospodarstvu.

Vizija

Postali bomo vrhunska raziskovalna organizacija na področju visokih tehnologij, vez med znanostjo in učinkovito uporabo le-te v praksi.

2 KRATKA PREDSTAVITEV

2.1 Osnovni podatki

Rudolfovo je bilo 23. 3. 2022 ustanovljeno s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. 4. 4. 2022 je bilo vpisano v sodni register in s tem postalo pravni subjekt.

IME:	Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
PREVOD:	Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo mesto (angleščina)
SKRAJŠANO IME:	Rudolfovo
MATIČNA ŠTEVILKA:	9104470000
DAVČNA ŠTEVILKA:	19740212
SEDEŽ:	Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
PRAVNOORG. OBL.:	Javni raziskovalni zavod
DEJAVNOST:72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, druge dejavnosti, opredeljene v aktu o ustanovitvi
TRR:	011 0600 8363 751, odprt pri UJP
Telefon:	+386 41 539 933
E-naslov:	info@rudolfovo.eu
Spletna stran:	www.rudolfovo.eu

2.2 Organigram

Rudolfovo ima organe upravljanja (Upravni odbor, Direktor in Znanstveni svet) in organizacijski enoti: Raziskovalno-razvojna enota in Skupne službe.

V okviru raziskovalno-razvojne enote delujejo:

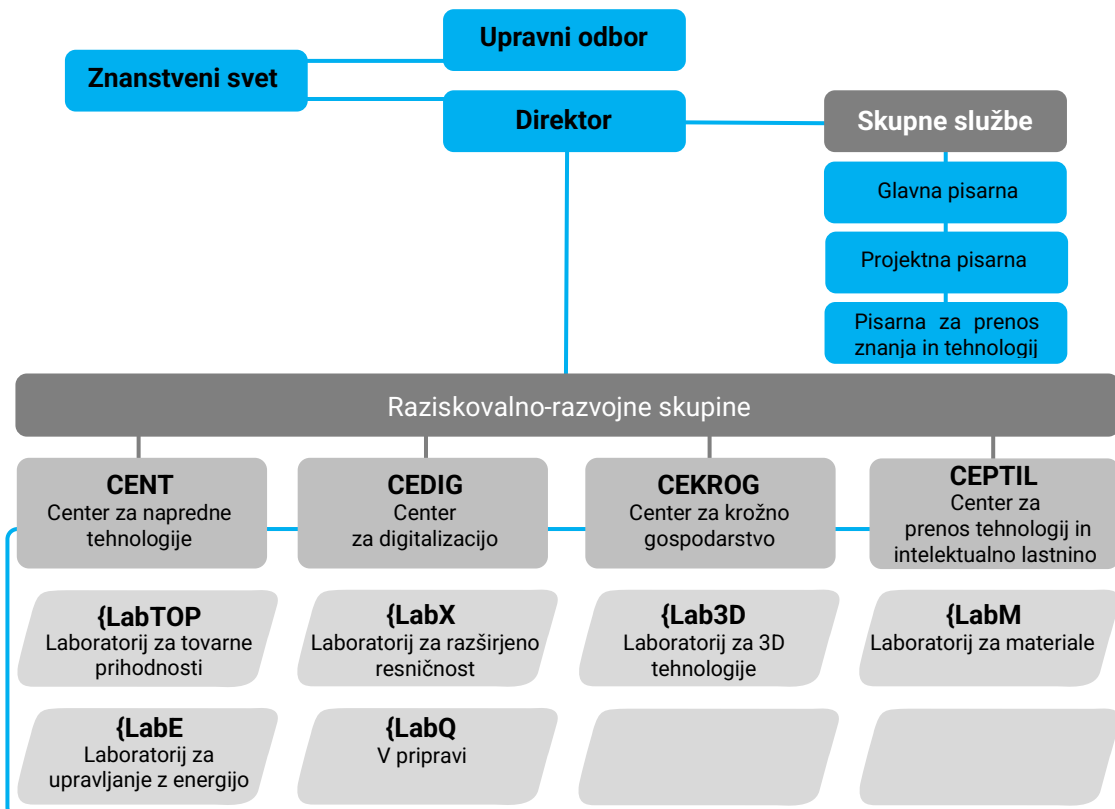
- Center za napredne tehnologije,
- Center za digitalizacijo,
- Center za krožno gospodarstvo,
- Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino.

V okviru Skupnih služb delujejo:

- Glavna pisarna,
- Projektna pisarna,
- Pisarna za prenos znanja in tehnologij.

Skladno s Statutom Rudolfovega in v njem določenimi nalogami organov ter organizacijskih enot ima Rudolfovo organigram, kot izhaja iz Slika 1.

Slika 1: Organigram Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto



2.3 Organi zavoda

Upravni odbor Rudolfovega

Upravni odbor sestavlja 5 članov, izmed katerih:

- dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
- dva člana na osnovi javnega poziva imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst delodajalcev in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti,
- enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.

Člani Upravnega odbora so:

- doc. dr. Tomaž Savšek (predstavnik ustanoviteljev, predsednik),
- doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak (predstavnica zaposlenih, podpredsednica),
- doc. dr. Milena Kramar Zupan (predstavnica uporabnikov),
- dr. Zvone Simončič (predstavnik ustanoviteljev),
- mag. Tomaž Blatnik (predstavnik regijskega gospodarstva).

Znanstveni svet Rudolfovega

Znanstveni svet sestavlja 9 članov, v letu 2024 je deloval v sestavi 8 članov:

- prof. dr. Simon Muhič (predsednik),
- prof. dr. Janez Povh (po funkciji kot direktor),
- prof. dr. Borut Rončević,
- prof. ddr. Janez Žerovnik,
- izr. prof. dr. Borut Lužar,
- izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič,
- izr. prof. dr. Dolores Modic,
- izr. prof. dr. Leo Mršič.

Število članov je manjše od predvidenega (8 od 9), vendar še vedno zadostno, da je Znanstveni svet konstituiran in normalno deluje. Razlog za manjše število je premajhno število zaposlenih s habilitacijo vsaj izrednega profesorja ali ekvivalentno strokovno raziskovalno habilitacijo iz določenih raziskovalnih skupin, kajti Statut Rudolfovega določa, da je za člana lahko imenovana oseba, ki je v delovnem razmerju z Rudolfovim in je znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote oziroma vodja programa. V kadrovskem načrtu za leto 2025 predvidevamo ustrezno popolnitev skupin.

S Statutom Rudolfovega določen pogoj za uravnoteženo zastopanost spolov ni bil realiziran, saj med kandidati ni bilo žensk.

Direktor Rudolfovega

Upravni odbor je 9. 6. 2022 za direktorja imenoval prof. dr. Janeza Povha, ki je nastopil svoj 5-letni mandat 1. 9. 2022.

Znanstvenoraziskovalna usmeritev

Skladno z vsebinskimi sklopi bo Rudolfovo pokrivalo področja po klasifikaciji FORD, kot je razvidno iz Tabela 1.

Tabela 1: Znanstvenoraziskovalna usmeritev Rudolfovo po klasifikaciji FORD

1	Naravoslovne vede	
	1.01	Matematika
	1.02	Računalništvo in informatika
	1.05	Vede o zemlji in okolju
2	Tehniške in tehnološke vede	
	2.02	Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring
	2.03	Mehanika
	2.04	Kemijsko inženirstvo
	2.05	Materiali
	2.07	Okoljsko inženirstvo
	2.08	Okoljska biotehnologija
4	Kmetijske vede in veterina	
	4.04	Kmetijska biotehnologija
5	Družbene vede	
	5.02	Ekonomija in poslovne vede
	5.03	Izobraževanje
	5.04	Sociologija
	5.06	Politične vede

3 POUDARKI PROGRAMA DELA ZA LETO 2025

Program dela za 2025 je v jedru sestavljen iz strateških projektov, ki jih skladno s Strategijo razvoja Rudolfovega izvajamo v obdobju 2023-2027 in ki zahtevajo napredek vsako leto, ter iz internih projektov, s katerimi bomo v 2025 izvedli ukrepe, ki nam jih prav tako posredno narekuje Strategija Rudolfovega oziroma druge potrebe in ambicije.

Ključna vsebina raziskovalno razvojnega in inovacijskega dela v 2025 je definirana s 14 projekti, ki smo jih pridobili na različnih nacionalnih in mednarodnih razpisih in smo jih pogodbeno dolžni izpeljati, ter iz pridobivanja in izvajanja projektov za trg.

Vzporedna, trajna aktivnost pa bo pridobivanje novih projektov, ki se vsebinsko skladajo z usmeritvami Rudolfovega, ter izvajanje teh projektov.

Rudolfovo bo intenzivno iskalo prostorsko rešitev za svoje delo. V ta namen je že definiralo interni projekt Skoraj v celoti energetsko neodvisne stavbe, s katerim bi dosegli dva cilja: rešili problem poslovnih prostorov Rudolfovega in potrebo po novem laboratoriju s področja stavbne energetike. Projekt je bil oddan v 2024 na MVZI, odgovora na oddano dokumentacijo Rudolfovo ni prejelo, kljub pisnemu vprašanju na MVZI v septembru 2024.

Poseben poudarek v 2025 bo na osamosvajanju raziskovalne skupine na področju aplikativnega kvantnega računalništva, dopolnjevanju laboratorijev, predvsem {LabE in {Lab3D, na nadaljnjem pridobivanju novih raziskovalno razvojnih projektov, predvsem mednarodnih, na postavljanju internega sistema inoviranja in nadaljevanju digitalizacije procesov na Rudolfovem ter na izvajanju prehoda v stabilno financiranje s 1. 1. 2026.

4 DOLGOROČNI CILJI

Rudolfovo bo v naslednjih letih zasledovalo naslednje dolgoročne cilje:

- soustvarjanje ekosistema majhnih in srednjih visoko inovativnih podjetij v JVS, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji, ki bodo ustvarjala visoko dodano vrednost in bodo poslovno sodelovala z Rudolfovim;
- podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjih podjetij v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz Rudolfovega inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost;
- svetovanje podjetjem in javnemu sektorju iz JVS pri zeleni in digitalni transformaciji;
- uporaba obstoječe najsodobnejše raziskovalne infrastrukture pri prenosu znanja v gospodarstvo in javni sektor;
- povečevanje obsega financiranja RRD Rudolfovega iz mednarodnih in gospodarskih virov;
- prenos znanja na mlajše generacije;
- navduševanje mladih in žensk za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika);
- krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega;
- sodelovanje z visokošolskimi organizacijami;
- izpolnjevanje pogojev iz 80. člena ZZrID do konca leta 2026;
- zagotovitev lastnih prostorov za delo. V ta namen bo Rudolfovo nadaljevalo aktivnosti, začete v januarju 2024, ko smo oddali vlogo na MVZI za uvrstitev projekta nakupa in prenove sosednje Tehimpex stavbe v seznam prioriteten projektov na področju znanosti. S predlagano investicijo bi Rudolfovo pridobilo primernejši prostor tako za kadrovske širitve kot tudi za nadgradnjo laboratorijev, hkrati pa bi že obstoječo stavbo prenovil na način vzpostavitve skoraj energetsko

neodvisne stavbe. S tem bi sledil trendom ponovne uporabe in trajnostnega razvoja ob vzporednem omogočanju kvalitetnejših pogojev za znanstveno raziskovalno delo.

Dolgoročni cilji so povezani z nekaterimi cilji in ukrepi iz Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30).

Cilji Rudolfovega se povezujejo s Ciljem 1: Učinkovito upravljanje znanstveno-raziskovalnega in inovacijskega sistema, Ukrepom 1.1: Umestitev znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti kot horizontalne razvojne politike. S ciljem 1 iz ReZrIS30 se povezujejo naslednji dolgoročni cilji Rudolfovega: soustvarjanje ekosistema majhnih in srednjih visoko inovativnih podjetij v JVS, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji, ki bodo ustvarjala visoko dodano vrednost in bodo poslovno sodelovala z Rudolfovim; podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjih podjetij v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz Rudolfovega inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost; svetovanje podjetjem in javnemu sektorju iz JVS pri zeleni in digitalni transformaciji; uporaba obstoječe naj sodobnejše raziskovalne infrastrukture pri prenosu znanja v gospodarstvo in javni sektor; zagotovitev lastnih prostorov za delo. Cilj 1 iz ReZrIS30 Rudolfovo podpira s povezovanjem akademskega, raziskovalnega in industrijskega okolja. Rudolfovo išče rešitve prostorske enovitosti za opravljanje svoje dejavnosti. Možnost doseganja tega cilja se kaže s predelavo industrijskega objekta v soseščini obstoječih prostorov Rudolfovega. Tabela 3 zajema predstavitev kazalnikov Rudolfovega, preko katerega bo spremljal doseganje dolgoročnih ciljev.

Rudolfovo svoje dolgoročne cilje povezuje tudi s Ciljem 2: Okrepljena vlaganja v raziskave in inovacije in Ukrepom 2.9. S Ciljem 2 iz ReZrIS30 se povezujejo naslednji dolgoročni cilji Rudolfovega: podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz Rudolfovega inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost; krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega. Rudolfovo Cilj 2 iz ReZrIS30 podpira na način, da se povezuje s strateškimi gospodarskimi partnerji, ki v sodelovanje vlagajo svoje znanje in opremo. Tabela 3 zajema predstavitev kazalnikov Rudolfovega, preko katerega bo spremljal doseganje dolgoročnih ciljev.

Dolgoročni cilji Rudolfovega so povezani tudi s Ciljem 4: Odlična in mednarodno konkurenčna raziskovalna infrastruktura in Ukrepom 4.9: Oblikovanje novega pristopa k tehnološkim strukturam za uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v stvarnem okolju. S Ciljem 4 iz ReZrIS30 se povezujejo naslednji dolgoročni cilji Rudolfovega: podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz Rudolfovega inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost; uporaba obstoječe naj sodobnejše raziskovalne infrastrukture pri prenosu znanja v gospodarstvo in javni sektor; prenos znanja na mlajše generacije; navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika); krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega. Cilj 4 iz ReZrIS30 Rudolfovo podpira z regionalno optimizacijo tehnologije, s katero upravlja Rudolfovo in znanjem strokovnega kadra, ki podatke, pridobljene z raziskovalno tehnologij naredi uporabne za gospodarstvo (stvarno okolje). Tabela 3 zajema predstavitev kazalnikov Rudolfovega, preko katerega bo spremljal doseganje dolgoročnih ciljev.

Dolgoročni cilji so povezani tudi s Ciljem 5: Pospešeno sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, prenos znanja in inovacije ter Ukrepi 5.2: Promocija prenosa znanja ter spodbujanje kulture patentiranja in drugih oblik varstva intelektualne lastnine ("know-how", modeli, znamke itd.) v gospodarstvu, javnem in nevladnem sektorju in širši javnosti; Ukrep 5.3: Spodbujanje in promocija sodelovanja raziskovalnih organizacij in gospodarstva za prenos znanja in razvoj študijskih vsebin na področju kulture inoviranja in razvoja inovacijskih kompetenc zaposlenih; Ukrep 5.4: Povezovanje sektorjev prek skupnih projektov med raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, javnim sektorjem in drugimi deležniki v družbi ter vzpostavitev pogojev za učinkovito povezovanje raziskovalnih zavodov, visokošolskih zavodov ter zasebnega sektorja prek različnih dejavnosti in kroženja znanja; Ukrep 5.8: Vzpostavitev podpornega sistema za učinkovito izkoriščanje patentov v domačem in v mednarodnem okolju ter sklada za intelektualno lastnino ter Ukrep 5.9: Nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih pisarn za prenos znanja na raziskovalnih organizacijah in pospešitev prenosa znanja v gospodarstvo, javni sektor ter širše v družbo kot enega njihovih

ključnih strateških poslanstev. S Ciljem 5 se povezujejo naslednji dolgoročni cilji Rudolfovega: svetovanje podjetjem in javnemu sektorju iz JVS pri zeleni in digitalni transformaciji; povečevanje obsega financiranja RRD Rudolfovega iz mednarodnih in gospodarskih virov; prenos znanja na mlajše generacije; navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika); krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega; sodelovanje z visokošolskimi organizacijami; Cilj 5 iz ReZrIS30 Rudolfovo udejanja z ustanovitvijo lastne pisarne za prenos znanja in tehnologij, razvojem lastne projektne pisarne, seznanjanjem javnosti s svojim delom preko organizacije dogodkov za strokovno javnost (odpiranje in predstavitev laboratorijev, znanstveno-tehnološka konferenca), objav dogodkov na družbenih medijih za splošno javnost, organiziranja dogodkov za zaposlene (dan inovacij). Tabela 3 zajema predstavitev kazalnikov Rudolfovega, preko katerega bo spremljal doseganje dolgoročnih ciljev.

Dolgoročni cilji Rudolfovega so povezani tudi s Horizontalnim ciljem 6.1 Odprtost in sodelovanje v mednarodnem prostoru, Ukrep 6.1.2: Krepitev mreže strateškega dvostranskega in večstranskega sodelovanja z uspešnimi svetovnimi gospodarstvi z visokimi vložki v raziskave in inovacije. S Horizontalnim ciljem 6.1 iz ReZrIS30 so povezani sledeči dolgoročni cilji Rudolfovega: uporaba obstoječe najsodobnejše raziskovalne infrastrukture pri prenosu znanja v gospodarstvo in javni sektor; krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega. Horizontalnemu cilju 6.1 iz ReZrIS30 Rudolfovo sledi z vzpostavljanjem sodelovanja z razvojno-raziskovalnimi inštituti v tujini, npr. z avstrijskim inštitutom Joanneum Research, nemškim inštitutom Julich ipd. Tabela 3 zajema predstavitev kazalnikov Rudolfovega, preko katerega bo spremljal doseganje dolgoročnih ciljev.

Rudolfovo je za spremljanje zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev razvilo nabor lastnih kazalnikov v sklopu lastnega strateškega načrta. Poleg tega Rudolfovo spremlja kazalnike, veljavne za vse slovenske javne raziskovalne zavode. Tabela 2 vsebuje vrednosti kazalnikov.

Tabela 2: Kazalniki napredka, predpisani s strani MVZI

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost	Ciljna vrednost
		2023	2027	2030
SODELOVANJE MED ZNANOSTJO, VISOKIM ŠOLSTVOM, GOSPODARSTVOM, PRENOS ZNANJA IN INOVACIJE				
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih z JRZ sodeluje vsaj en visokošolski zavod	5	6	9
2	Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	16	20	25
3	Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so v gospodarstvu oz. pri drugih uporabnikih znanja opravili vsaj enomesečno raziskovalno delo (v osebah)	0	15	16
4	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	17	15	20
5	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	93.231	450.000	550.000
6	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	5	3	6
7	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	0	300.000	350.000
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	2	3
9	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	2	2
10	Število inovacij	2	3	4
11	Število gospodarskih družb, ki so bile ustanovljene na podlagi ZZrID	0	1	2
Enake možnosti in enakost spolov				
12	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0%	50%	50%
13	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	60%	50%	50%
14	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti med vsemi raziskovalci (v %)	33%	35%	35%
15	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	57%	75%	75%
16	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	60%	50%	50%
17	Delež mladih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, med vsemi raziskovalci (v osebah)	10%	20%	20%

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost	Ciljna vrednost
		2023	2027	2030
Odlična znanost, mednarodno sodelovanje in razvoj kadrov				
18	Število sofinanciranih projektov iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa)	0	5	7
19	Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost - MSCA v programu Obzorje Evropa	1	5	5
20	Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost - ERC v programu Obzorje Evropa	0	3	4
21	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - MSCA	0%	20%	25%
22	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - ERC	0%	30%	30%
23	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	7	15	18
24	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	9	5	10
25	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	1	5	7
26	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	5	7
27	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	4	4
28	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	4	4
29	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	2	5	5
Raziskovalna oprema				
30	Skupna nabavna vrednost raziskovalne opreme na dan 31.12.	685.100	1.500.000	2.000.000
31	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	13,44%	15%	30%
Odperta znanost				
32	Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več)	61,36%	85%	90%
33	Delež naborov raziskovalnih podatkov (ki so sofinancirani z javnimi viri v višini 50 % ali več in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa) odprto dostopno objavljenih po načelih FAIR.	27,27%	85%	90%

5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN NALOGE ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2025

5.1 Osnovno

Ključni cilji Rudolfovega za leto 2025 sledijo strateškim ciljem Rudolfovega, ki so opredeljeni v Strategiji Rudolfovega. V nadaljevanju navajamo te strateške cilje, znotraj vsakega pa letne cilje za 2025:

A. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA ODLIČNOST:

- Pridobitev novih nacionalnih in mednarodnih projektov, financiranih iz različnih raziskovalnih, infrastrukturnih in drugih programov.
- Povečanje produktivnosti znanstveno raziskovalnega dela.
- Krepitev kvalitete znanstvenoraziskovalnega publiciranja.
- Ureditev področja odprte znanosti na Rudolfovem (sprejem internih pravilnikov, prezaposlitev ene osebe na delovno mesto podatkovnega svetovalca).
- Ustanovitev novega centra za raziskave na področju kvantnega računalništva.

B. RAZVOJNO DELO ZA INDUSTRIJO TER INDUSTRIJSKA PARTNERSTVA

- Izvajanje prenosa tehnološkega znanja v obliki uspešne izvedbe že pridobljenih industrijskih projektov in nadaljnega pridobivanje novih industrijskih projektov, s tem pa povečanje obsega prihodkov s tega naslova.
- Internacionalizacija delovanja, kar vključuje aktivno delovanje v relevantnih mednarodnih organizacijah.
- Ureditev internega inovacijskega procesa in z njim povezane aktivnosti Pisarne za prenos tehnologij in intelektualne lastnine.
- Pridobivanje inovacijskih nagrad.

C. RAZVOJ ODLIČNIH STROKOVNJAKOV

- Iskanje novih talentov za zaposlitev na Rudolfovem in razvoj obstoječih talentov.
- Krepitev izobraževanja zaposlenih.
- Skrb za enakost spolov.

D. ODLIČNO POSLOVANJE IN ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV

- Rast prihodkov iz vseh vrst projektov.
- Izpolniti pogoje za vstop v stabilno financiranje, predvsem pogoje iz 3. odstavka 80. člena ZzrID.
- Vstopiti v stabilno financiranje s 1. 1. 2026.
- Zaključek druge faze in začetek tretje faze digitalizacije Rudolfovega.
- Spremljanje izvajanja poslovnih procesov in njihovo izboljševanje.
- Reševanje prostorske stiske Rudolfovega - nadaljevanje aktivnosti za pridobitev lastnih poslovnih prostorov.
- Sprejetje manjkajočih področnih internih aktov.

5.2 Načrtovano število raziskovalnih programov in projektov v letu 2025

Rudolfovo bo znotraj raziskovalnih skupin v letu 2025 nadaljevalo z izvajanjem 8 nacionalnih raziskovalnih projektov, pridobljenih v letu 2023 in 2024, ter 6 mednarodnih projektov. V začetku leta 2025 načrtujemo oddajo 8 projektnih prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov 2025, kjer bo Rudolfovo vodilni partner, ter vsaj treh projektov, kjer bo samo partner, pri čemer se predvideva, da bosta uspešni vsaj

2 projektni prijavi. Načrti Rudolfovega glede projektov iz mednarodnih virov so opisani pri ostalih podglavljih tega poglavja.

Rudolfovo v začetku 2025 ne izvaja nobenega raziskovalnega programa po kriterijih ARIS, vendar pa interno izvaja 6 raziskovalnih programov, ki bodo lahko prerasli v raziskovalne programe ARIS, ko bo za to primeren čas:

- Interni raziskovalni program s področja razvoja algoritmov za robotiko, avtomatizacijo in digitalne dvojčke;
- Interni raziskovalni program s področja razvoja algoritmov za napredno analizo 3D podatkov;
- Interni raziskovalni program s področja aplikativnega kvantnega računalništva;
- Interni raziskovalni program s področja razvoja metodologij in tehnologij za obvladovanje intelektualne lastnine;
- Interni raziskovalni program s področja razvoja metodologij in tehnologij za ocenjevanje življenjskih ciklov izdelkov in storitev;
- Interni raziskovalni program s področja razvoja algoritmov za napredno upravljanje z energijo.

5.3 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2025

Rudolfovo načrtuje na dan 31. 12. 2025 zaposlitev 30 raziskovalcev (na delovnih mestih plačne skupine H1, brez DM H017002, H017004, H018007 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1) v obsegu 23,90 FTE, 3 raziskovalce (na delovnih mestih H017004 IN H019007) v obseg 2,20 FTE in 6 raziskovalcev, zaposlenih za dopolnilni delovni čas (vsa DM plačne podskupine H1), v obsegu 1,33 FTE. Mladih raziskovalcev ne načrtuje, ker še ni v stabilnem financiranju. Namesto njih načrtuje 5 raziskovalnih asistentov (DM H017001), kar je že všteto v skupino raziskovalcev. Podrobnosti o stanju kadrov konec leta 2025 so pojasnjene v poglavju Kadrovski načrt.

5.4 Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces, v letu 2025

Rudolfovo bo še naprej spodbujalo vključevanje raziskovalcev in tehničnih sodelavcev v pedagoški proces na vseh visokošolskih in višješolskih zavodih v Republiki Sloveniji, prek različnih motivacijskih dogodkov pa tudi v pedagoški proces na srednjih in osnovnih šolah s ciljem okrepiti obseg in potencial (prihodnje) tehniške inteligence v Sloveniji. K raziskovalnemu sodelovanju bo Rudolfovo povabilo tudi profesorje in asistente s teh izobraževalnih ustanov v obliki dopolnilne zaposlitve ali drugih oblik dela.

V načrtu za leto 2025 je 24 oseb, ki bodo raziskovalci na Rudolfovem in bodo hkrati pedagoški sodelavci na eni izmed visokošolskih ali višješolskih izobraževalnih ustanov. Poleg tega načrtujemo, da se še vsaj 3 razvojni sodelavci vključijo v pedagoški proces na ostalih izobraževalnih ustanovah.

5.5 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na Rudolfovem, v letu 2025

Rudolfovo je od samega začetka močno odprto za vključevanje odličnih tujih raziskovalcev v svoje delo. V letu 2025 je načrtovano, da do 3 tuji raziskovalci opravijo gostovanje na Rudolfovem, od tega do 2 raziskovalca za krajše gostovanje (1 starejši raziskovalec in 1 mlajši raziskovalec) in 1 raziskovalec za daljše gostovanje.

5.6 Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v letu 2025

Za leto 2025 načrtujemo 199.758 EUR (to je 6,50 % vseh prihodkov) prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, ki bodo realizirani prek projektov, ki so bili že odobreni v letu 2024 oziroma prek novih projektov za slovenske gospodarske partnerje, ki bodo pridobljeni v letu 2025.

5.7 Načrtovano število mladih raziskovalcev v letu 2025

Vsi zaposleni na delovnem mestu Mladi raziskovalec (H017002) so bili zaradi opozorila MVZI, da Rudolfovo zaradi tega, ker še ni v sistemu stabilnega financiranja, formalno ne more zaposlovati mladih raziskovalcev, prerazporejeni na delovno mesto asistent (DM H017001). Rudolfovo ima tako v začetku 2025 zaposlene 4 asistente, od tega 2 delata doktorat na Univerzi v Ljubljani, 2 raziskovalca pa delata doktorat na Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu. Poleg njih Rudolfovo načrtuje v 2025 zaposliti še 1 asistenta na tem istem delovnem mestu. Vsi ti raziskovalci bodo financirani iz sredstev za začetek delovanja.

5.8 Načrtovani projekti in prihodki iz Obzorja Evropa v letu 2025

Rudolfovo je v letu 2024 pridobilo projekt razpisa Obzorja Evropa European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry (HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05) z naslovom Quantum Excellence Centre for Quantum-Enhanced Applications (QEC4QEA), pri čemer za izvajanje projekta s strani Evropske komisije v letu 2025 pričakuje prihodke v vrednosti 110.190,28 EUR. Za leto 2025 primarno načrtuje prijavo na razpis Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2025-ACCESS) v okviru programa Obzorje Evropa v vlogi vodilnega partnerja. Rudolfovo pričakuje tudi povabila drugih konzorcijev oziroma projektnih partnerjev za sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov drugih razpisov iz okvirnega programa Obzorje Evropa. Iz naslova načrtovanih projektnih prijav v letu 2025 ne pričakujemo prihodkov, saj načrtujemo, da bodo prihodki, v primeru dobljenih projektov, realizirani v letu 2026.

Pri tem bo Rudolfovo osredotočeno na tiste razpise Obzorja Evropa, ki se tesno dotikajo ključnih raziskovalnih področij Rudolfovega in so na seznamu inštrumentov okvirnega programa EU za raziskovanje, razvoj in inovacije, inštrumentov, ki so rezultat okvirnega programa EU ter inštrumentov centrov odličnosti, ki ga je pripravil MVZI. Podrobne kazalnike prikazujeta Tabela 2 in Tabela 3.

5.9 Načrtovani projekti in prihodki iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ¹ in iz drugih evropskih ter Načrta za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU)

Rudolfovo je nastalo kot projekt regijskega razvoja, opredeljen v regijskem razvojnem programu JVS, zato bo pozorno spremljalo realizacijo preostalih projektov, ki so v tem regijskem razvojnem programu, še posebej projekte iz prihodnjega dogovora regije. Ti projekti še niso definirani, gotovo pa bo Rudolfovo zainteresirano za vključitev v vse tovrstne projekte, katerih cilj bo krepiti raziskave, razvoj in inovacije ter obseg tehniške inteligence v regiji.

Rudolfovo bo v 2025 kot partner vključen v naslednje projekte, ki bodo sofinancirani iz evropskih strukturnih investicijskih skladov ter drugih evropskih programov:

- projekt RuBIO (vodilni partner), katerega cilj je spodbuditi inovacije in gospodarski razvoj v podeželskih območjih regije Donave z uvajanjem tehnoloških rešitev, zlasti na področjih biotehnologije in biomaterialov;
- projekt DIGITOP, ki je namenjen uvajanju naprednih digitalnih tehnologij, kot so robotika, umetna inteligenca (UI), informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), Industrija 4.0 in 5.0, v proizvodna podjetja preko avtomatizacije in optimizacije proizvodnih procesov, sofinanciran iz programa NOO;
- projekt KTO 3, ki je namenjen vzpostavitvi delovanja novih pisarn za prenos znanja, sofinanciran iz programa ESRR;
- projekt SPOZNAJ, ki je namenjen krepitvi odprte znanosti, sofinanciran iz NextGenerationEU in NOO programa;

¹ <http://www.eu-skladi.si/>

- projekt AI4VET4AI, ki je namenjen oblikovanju transnacionalne evropske platforme odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, sofinanciran iz programa Erasmus+ Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence;
- projekt Culinary Trail, ki se osredotoča na etnično in lokalno kulturno dediščino Podonavja ter spodbuja gospodarske možnosti na podeželju, sofinanciran iz Interreg Programme Danube Region;
- projekt SMILE, katerega cilj je razviti transnacionalni vodstveni inkubator socialnih medijev za podeželsko mladino, ki bo služil kot mehanizem za krepitev vodstvenih sposobnosti in opolnomočenje ter tako prispeval k razvoju trajnostnih demokracij v DR;
- projekt DINAMIC, s ciljem omilitve depopulacije, s primarnim poudarkom krepitev zmogljivosti malih družinskih kmetij s celostnim pristopom, ki združuje izobraževanje, tehnološko integracijo in pobude za krepitev zmogljivosti, s posebnim poudarkom na opolnomočenju kmetic.
- projekt QEC4QEA, ki se osredotoča na pospeševanje razvoja in integracije kvantnih tehnologij v znanost in industrijo, s ciljem premagati ključne ovire, kot so pomanjkanje standardiziranih orodij, dostopa do infrastrukture ter industrijskega sodelovanja.

Rudolfovo se bo v 2025 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 bo 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.

5.10 Kazalniki doseganja ciljev za leto 2025

V naslednji tabeli so povzeti kazalniki, prek katerih bo Rudolfovo spremljalo doseganje ciljev za leto 2025. To so kazalniki iz Strategije Rudolfovega, med katerimi so tudi kazalniki, ki so bili za 2025 predpisani s strani MVZI. Te kazalnike vsebuje že v Tabela 2, a v njej so izhodiščne vrednosti za 2023 in ciljne vrednosti za 2027 in 2030. Kazalnike smo ohranili v spodnji tabeli (Tabela 3), saj so tako vsi kazalniki iz Strategije na enem mestu, hkrati pa smo v tej tabeli za izhodiščne vrednosti izbrali realizacije v preteklem letu (leto 2024), za ciljne vrednosti pa vrednosti za leto 2025 (leto, na katero se nanaša PNFN 2025) in za leto 2027 – zadnje leto iz naše Strategije. Vrednosti podvojenih kazalnikov za 2027 se zato ne ujemajo.

V skladu z navodili MVZI je dodana Tabela 4, ki vključuje kazalnike za spremljanje področja odprte znanosti. Več o dejavnosti s področja odprte znanosti pa je zapisano v poglavju Odprta znanost.

Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev Rudolfovo v 2025 (z znakom * označimo kazalnike, ki so v strategiji za leto 2027 zastavljeni preskromno in jih bomo že v leto 2025 zlahka presegli)

A. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA ODLIČNOST				
	Cilj	Izhodiščna vrednost 31.12.2024	Cilj 2025	Cilj 2027
1*	Število čistih WoS/Scopus citatov na registriranega raziskovalca (kumulativno, v zadnjih desetih letih)	136/170	140/170	100/120
2	Število novih izvirnih znanstvenih člankov (kategorija 1.01) v letu na zaposlenega raziskovalca	1,38	1,6	2,2
3	Število patentov (vložena patentna prijava)	1	1	3
4	Število programskih skupin	0	4	4
5	Število ARIS projektov	4	6	8
6	Število infrastrukturnih programov	0	1	1
7	ERC projekti	0	0	1
8	Število vloženi patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji (letno)	1	2	2
9	Število vloženi patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	1	2
10*	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	7	7	6
B. RAZVOJNO DEL ZA INDUSTRIJO TER INDUSTRIJSKA PARTNERSTVA				
	Cilj	Izhodiščna vrednost 31.12.2024	Cilj 2025	Cilj 2027
1 1*	Svetovanja na področju IL	4	6	5
1 2	Vzpostavitev pisarne za prenos tehnologij in intelektualne lastnine	pisarna vzpostavljena	Vzpostavitev internega inovacijskega procesa	pisarna redno deluje
1 3	Število nacionalnih/regionalnih organizacij, v katerih je Rudolfovo član	7	7	8
1 4*	Število mednarodnih organizacij, v katerih je Rudolfovo član	6	8	5
1 5*	Število tehnoloških transferjev	23	23	2
1 6	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	25	28	35
1 7	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	177.989 €	196.580 €	450.000 €
1 8*	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	9	14	3*
1 9*	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	374.627 €	791.695 €	300.000 €

20	Število inovacijskih nagrad	2	3	3
C. RAZVOJ ODLIČNIH STROKOVNJAKOV				
	Cilj	Izhodiščna vrednost 31.12.2024	Cilj 2025	Cilj 2027
21	Število udeležb na konferencah	0,85 na zaposlenega	1,1 na zaposlenega	1.5 na zaposlenega
22	Obseg izobraževanja zaposlenih v urah na zaposlenega	59,98	62	64
23*	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	22,00	22	20
24	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	17%	17%	50%
25*	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	61%	50%	50%
26	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	9	12	15
27	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	5	5	5*
28	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	4	2	5
29	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	5
30	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	3	2	4
31	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	4
32	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	2	2	5
33	Število zaposlenih, ki so prejeli nagrado za strokovno delo.	2	3	5
Č. ODLIČNO POSLOVANJE IN ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV				
	Cilj	Izhodiščna vrednost 31.12. 2024	Cilj 2025	Cilj 2027
34	Skupni prilivi (brez prilivov za novo stavbo in načrtovane večje kose opreme iz strateških projektov)	2.038.243	2.938.165	4.000.000
35	Obseg začetnega oz. stabilnega financiranja iz ARIS (v €)	1.600.000	2.150.000	2.720.000
36	Obseg prilivov iz mednarodnih projektov (odstotek od celotnih prilivov)	8,52%	9,20%	17,00%
37	Obseg sredstev, pridobljenih na podlagi nacionalnih razpisov (odstotek od celotnih prilivov)	6,10%	8,30%	10,00%
38*	Obseg prilivov iz tržnih projektov (odstotek od celotnih prilivov)	5,95%	6,40%	5,00%
39*	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	27,82%	23,50%	15,00%

40	Digitalizacija – obseg papirnate poslovne dokumentacije	Malo papirne dokumentacije, začetek digitalizacije	malo papirne dokumentacije	Zanemarljivo (zakonsko/pogodbeno zahtevano)
41	Število zaposlenih v FTE	34,825	44,93	50,00
42	Število odcepljenih podjetij	0	0	1
43	Ocena organizacijske klime (indeks OK)	Ni izvedeno	Prilagoditev vprašalnika SIOK in prvo merjenje	Vrednost bo določena po prvem merjenju

*Vrednosti kazalnikov, zapisane v rubriki Cilji 2027, so vrednosti, povzete po Strategiji Rudolfovega in so bile začrtane v letu 2022, ko se je Rudolfovo ustanovilo. Nekaj kazalnikov je bilo podcenjenih in so zato že preseženi, nekaj jih bo preseženih v letu 2025. Posodobitve vrednosti in kazalnikov bodo izvedene ob oblikovanju nove strategije Rudolfovega.

Tabela 4: Kazalniki odprta znanost

Izvajalec / poročevalec	Zap. št. v AN	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Načrt za leto 2025
Rudolfovo	A6.2.1/4.1	Organiziranje mreže informacijske podpore odprte znanosti za zagotavljanje usklajenega usposabljanja raziskovalcev za podporo FAIR in odprti znanosti v Sloveniji.	K6.2.1/4.1.1: Vzpostavljena mreža informacijske podpore odprte znanosti – izvajalcev izobraževanj in stalne strokovne podpore.	2023	2030	Posebne lastne aktivnosti niso predvidene, v kolikor bo možno, se bo Rudolfovo vključevalo v skupne aktivnosti. Posebnih namenskih sredstev Rudolfovo nima.
Rudolfovo	A6.2.1/4.2	Vzpostavitev strokovne podpore za razreševanje avtorskopравnih in etičnih vprašanj raziskovalnega dela v kontekstu odprte znanosti.	K6.2.1/4.2.1: Vzpostavljena strokovna podpora za etična in avtorskopравna vprašanja.	2023	2030	Posebne lastne aktivnosti niso predvidene, v kolikor bo možno, se bo Rudolfovo vključevalo v skupne aktivnosti. Posebnih namenskih sredstev Rudolfovo nima.
Rudolfovo	A6.2.1/4.4	Promocija slovenske znanosti v kontekstu uporabe načel odprte znanosti.	K6.2.1/4.4.1: Vzpostavljene inovativne komunikacijske aktivnosti za promocijo slovenske znanosti.	2023	2030	Posebne lastne aktivnosti niso predvidene, v kolikor bo možno, se bo Rudolfovo vključevalo v skupne aktivnosti. Posebnih namenskih sredstev Rudolfovo nima.
Rudolfovo	A6.2.2/3.1	Dopolnitve in spremembe pravilnikov oz. meril JRO za volitve v nazive	K6.2.2/3.1.1: Spremenjeni in dopolnjeni pravilniki /	2023	2026	Uskladitev internih pravilnikov in meril za raziskovalne

Izvajalec / poročevalec	Zap. št. v AN	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Načrt za leto 2025
		visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalne nazive z upoštevanjem prenovljenih nacionalnih predpisov ter s tem povezanih politik in priporočenih/dobrih praks ERA, EHEA in širše, za vrednotenje in ocenjevanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti.	merila na Rudolfovem v sklopu projekta Spoznaj			nazive z novimi splošnimi ARIS pravili za raziskovalne nazive.
Rudolfovo	A6.2.2/4.1	Prenova internih pravilnikov/meril JRO v skladu s priporočili/dobrimi praksami ERA in EHEA glede vrednotenja in ocenjevanju dela raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev (za potrebe kadrovanja, napredovanja, določanja mesečne ali letne uspešnosti ipd.) z namenom spodbujanja prakticiranja načel odprte znanosti.	K6.2.2/4.1.1: Prenovljeni pravilniki in merila JRO v sklopu projekta Spoznaj	2023	2026	Uskladitev internih pravilnikov in meril za raziskovalne nazive z novimi splošnimi ARIS pravili za raziskovalne nazive.
Rudolfovo	A6.2.1/4.2	Podpora raziskovalcem na začetku kariere za spodbujanje udejstvovanja na področju odprte znanosti (spodbujanje prakticiranja odprte znanosti preko postopkov za pridobitev doktorskega naziva, uvedba aktivnosti za pridobitev znanj in veščin za odprto znanost za raziskovalce na začetku kariere, vzpostavitev sheme za prepoznavanje in priznanja tistim raziskovalcem na začetku kariere, ki so pri udejstvovanju na področju odprte znanosti dosegli vidnejše rezultate).	K6.2.2./4.2.1: Izdelan je načrt aktivnosti in zagotovljeno njegovo izvajanje do 2030 (do leta 2026 se upošteva financiranje iz projekta Spoznaj, kasneje iz ustreznih drugih virov, kot bo opredeljeno v načrtu).	2023	2025	Priprava načrta podpore, svetovanj in informiranja raziskovalcev in strokovnih sodelavcev o vseh vidikih upravljanja raziskovalnih podatkov z upoštevanjem raznolikosti raziskovalnih praks različnih raziskovalnih področij ter izvedba izobraževanj o odprti znanosti in upravljanju z raziskovalnimi podatki. Pravilnik o upravljanju z raziskovalnimi podatki bo predvidel prvo tovrstno izobraževanje med časom doktorata.
Rudolfovo	A6.2.3/2.3	Povečati delež znanstvenih publikacij in raziskovalnim podatkov objavljenih v odprtem	Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij: Razmerje med številom	2023	2027	57,80%

Izvajalec / poročevalec	Zap. št. v AN	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Načrt za leto 2025
		dostopu, ki izhajajo iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa)	odprtodostopnih (*) recenziranih objav (**) glede na vse recenzirane objave (**) v obravnavanem časovnem obdobju; (*): <i>Odprtodostopna objava je objava v skladu s prvo in drugo alinejo (1) odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti</i> (**): <i>Upoštevamo znanstvene članke, objavljene v znanstvenih revijah in na založniških platformah, podatkovne članke, znanstvene monografije, znanstvena poglavja v monografskih publikacijah, samostojne znanstvene sestavke (prispevki na konferencah se ne upoštevajo);</i>			
Rudolfovo	A6.2.3/2.3	Povečati delež znanstvenih publikacij in raziskovalnim podatkov objavljenih v odprtem dostopu, ki izhajajo iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa).	Delež odprtodostopnih objav z odprtodostopnimi raziskovalnimi podatki, objavljenimi po načelih FAIR (raziskovalni podatki, sofinancirani z javnimi viri višini 50 % ali več): Razmerje med številom odprtodostopnih (*) recenziranih objav (**), ki citirajo z DOI ali drugim trajnim identifikatorjem PID (Persistent identifier) odprtodostopne (***), v predmetni raziskavi ustvarjene in posledično v znanstveni objavi uporabljen raziskovalne podatke glede na vse recenzirane znanstvene objave (**) v obravnavanem časovnem obdobju, ki uporabijo v predmetni raziskavi ustvarjene in posledično v znanstveni objavi uporabljen raziskovalne	2023	2027	Uredimo interno poročanje, s katerim pridobimo podatke in na podlagi ugotovitev sprejmemo ukrepe za povečanje deleža.

Izvajalec / poročevalec	Zap. št. v AN	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Načrt za leto 2025
			<p>podatke. (*): <i>Odprtodostopna objava je objava v skladu s prvo in drugo alinejo (1) odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti</i> (**): <i>Upoštevamo znanstvene članke, objavljene v znanstvenih revijah in na založniških platformah, podatkovne članke, znanstvene monografije, znanstvena poglavja v monografskih publikacijah, samostojne znanstvene sestavke (prispevki na konferencah se ne upoštevajo);</i> (***) : <i>Odprtodostopni raziskovalni podatki so podatki, ki so objavljeni v skladu s 4. členom Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. V primeru utemeljenih izjem od popolne odprtosti (3., 4. in 5. odstavek 4. člena Uredbe) se štejejo tudi podatki, pri katerih so odprtodostopni vsaj metapodatki.</i></p>			
Rudolfovo	A6.2.3/2.5	Dopolnitev pravilnikov in organizacijskih navodil JRO in drugih deležnikov za zagotavljanje odprtega dostopa do vseh vrst znanstvenih objav oz. digitalnih objektov.	K6.2.3/2.5.1: Sprejeti pravilniki in organizacijska navodila za zagotavljanje odprtega dostopa do vseh vrst znanstvenih objav oz. digitalnih objektov pri vseh deležnikih (projekt Spoznaj)	2023	2025	Sprejem Pravilnika o odprtih objavah in Pravilnika o upravljanju z raziskovalnimi podatki, prilagoditev obstoječih pravnih aktov ter priprava tehničnih navodil za upravljanje s podatki.
Rudolfovo	A6.2.3/2.7	Nadgradnja procesov nacionalne infrastrukture odprtega dostopa za zagotavljanje odprto dostopnega objavljaja digitalnih objektov po načelih FAIR v vseh fazah	K6.2.3/2.7.1: Vzpostavljeni procesi za odprte objave po načelih upravljanja z digitalnimi objekti FAIR.	2023	2026	Posebne lastne aktivnosti niso predvidene, v kolikor bo možno, se bo Rudolfovo vključevalo v skupne aktivnosti.

Izvajalec / poročevalec	Zap. št. v AN	Aktivnost	Kazalniki	Začetek	Konec	Načrt za leto 2025
		živiljenjskega cikla znanstvenoraziskovalnega dela.				Posebni namenski sredstev Rudolfovo nima.
Rudolfovo	A6.2.3/3.4	Organizacija učinkovite podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki na JRO.	K6.2.3/3.4.1: JRO imajo učinkovito organizirano in usposobljeno podatkovno podporno dejavnost ter zagotovljena javna sredstva za delovanje (projekt Spoznaj)	2023	2030	V letu 2025 bomo zaposlili osebo na delovno mesto podatkovnega svetovalca. Načrtujemo zasnovano procesa podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki ter pripravo tehničnih navodil.
Rudolfovo	A6.2.4/2.2	Povezovanje slovenske raziskovalne skupnosti z Evropskim oblakom odprte znanosti – EOSC in zastopanje Slovenije v EOSC Association.	A6.2.4/2.1.2 Imenovanje predstavnika v upravni odbor EOSC Association, vzpostavljeni mehanizmi za obveščanje raziskovalnih organizacij.	2023	2030	Po akcijskem načrtu MVZI JRO niso med nosilci in sodelujočimi.
Rudolfovo	A6.2.5/1.6	V okviru mreže informacijske podpore odprti znanosti podpora razvoju občanske znanosti.	K6.2.5/1.6.1: Vzpostavljena podpora razvoju občanske znanosti.	2023	2030	Priprava izhodišč za ureditev in umestitev področja občanske znanosti v strategijo Rudolfovega.
Rudolfovo	A6.2.5/2.3	Promocija občanske znanosti v znanstvenoraziskovalni skupnosti (med JRO), zlasti med doktorskimi kandidati in v širši družbi.	K6.2.5/2.3.1: JRO –ji se aktivno vključujejo v občansko znanost in jo, skladno z raziskovalno avtonomijo, ustrezno priznavajo in vrednotijo v internih postopkih (projekt Spoznaj)	2023	2030	Priprava izhodišč za ureditev in umestitev področja občanske znanosti v strategijo Rudolfovega.
Rudolfovo	A6.2.1/2.3	Urediti vprašanja delovnega mesta »podatkovni svetovalec« (sistemizacija delovnega mesta, karierni razvoj, vnos v kolektivno pogodbo, plačni razred H2 ali enakovredno (specializirano podporno osebje).	K6.2.1/2.3.1: Delovno mesto je vneseno v kolektivno pogodbo, plačni razred H2 ali enakovredno (specializirano podporno osebje), sistemizacija in karierni razvoj sta jasna.	2024	2026	V sistemizacijo delovnih mest smo leta 2024 umestili delovno mesto "Podatkovni svetovalec VII/2", karierni razvoj je v pripravi.

5.11 Strateški projekti Rudolfovega – napredek v 2025

Tabela 5: Stanje in načrti glede strateških projektov Rudolfovega

Številka projekta	Projekt	Stanje konec 2024	Načrtovan napredek v 2025
1	Urediti stabilno financiranje Rudolfovega, skladno z Zakonom o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZRRID).	S pridobitvijo Evropskega centra odličnosti QEC4QEA je Rudolfovo izpolnilo vse pogoje, ki jih predpisuje trenutni ZZRiD, za vstop v stabilno financiranje s 1.1.2026.	Uskladiti z MVZI in ARIS korake za vstop v stabilno financiranje.
2	Razvoj strokovnih služb: <ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev projektne pisarne (2 osebi) Vzpostavitev PR in Marketinške službe (1 oseba) Zaposlitev pravnika ali sekretarja inštituta (1 oseba) Imenovanje pomočnika direktorja (1 oseba) 	Zaposlena dodatna oseba v projektne pisarni, v teku postopek za zaposlitev dodatne osebe za finance in računovodstvo	Imenovanje pomočnika direktorja, ki bo prevzel del direktorjevih nalog.
3	Privabljanje talentov na raziskovalna delovna mesta (30 delovnih mest)	Kadrovski načrt za 2024 dosežen	Nadaljnja rast števila raziskovalcev z novimi talenti, skladni s Kadrovskim načrtom za 2025.
4	Skrb za pozitivno delovno vzdušje: <ul style="list-style-type: none"> Vzpostaviti sistem nagrajevanja za delo na projektih, kot ga omogoča 64. člen Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZRRID). Vzpostaviti sistem merjenja organizacijske klime 	Sprejet interni pravilnik, ki implementira vladni Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (Ur.l. 126/2023).	Razvili bomo vprašalnik za merjenje organizacijske klime in izpeljali prvo merjenje klime. Izhajali bomo iz inštrumentov, ki jih uporabljajo najboljši inštitutu v Sloveniji in širše.
5	Tesno sodelovanje s podiplomskimi šolami v širši okolici: <ul style="list-style-type: none"> Omogočanje raziskovanja na opremi Rudolfovega za vse študente teh šol Zaposleni Rudolfovega se vključujejo v doktorski študij teh šol 	4 doktorski študentje na Univerzi v Ljubljani in na FINI NM.	Podpora obstoječim doktorskim študentom in vključitev novih doktorskih študentov v doktorski študij na univerze ali doktorske šole v okolici, ki omogočajo, da so zaposleni Rudolfovega mentorji ali somentorji.
6	Postati pridruženi član večjega mednarodno prepoznavnega združenja inštitutov, kot je npr. Fraunhoferjeva družba.	Vzpostavljena komunikacija s Fraunhofer Avstrija.	Prvi skupni projekt s člani Fraunhoferjeve družbe.
7	Urediti prostorske pogoje: nakup in prenova lastne stavbe ali dela stavbe v Podbrezniku	Oddana najava in opis potrebe po novi stavbi na MVZI. Narejen DIIP in osnutek IP. Razvit in oddan projekt Skoraj v celoti energetska neodvisne stavbe, s katero bi Rudolfovo kupilo in prenovilo sedanjo stavbo podjetja Tehimpex, da bi	Iskanje podpore na MVZI za projekt Skoraj v celoti energetska neodvisne stavbe. Razvoj Teaming projekta, kjer bi lahko tudi dobili sredstva za ta projekt.

Številka projekta	Projekt	Stanje konec 2024	Načrtovan napredek v 2025
		postala nov energetski laboratorij Rudolfovega.	
8	Opremljanje novih laboratorijev: Laboratorij za energetsko optimizacijo industrije: {LabE	Integrirana oprema v delujoč sistem. Razvoj lastnega sistema upravljanja energije. Integracija LabE z LabTOP	Dokup novih komponent, kot so vetrna elektrarna (v kolikor se potrdi smotrnost investicije glede na vetrne razmere) in električni avto, ki lahko električno energijo tudi vrača v omrežje (V2x).
9	Opremljanje novih laboratorijev: Laboratorij za kvantno računalništvo: {LabQ	Prispevali smo besedilo za nacionalno kvantno strategijo. Vstopili smo v evropski center odličnosti za kvantno računalništvo QEC4QEA. Pridobili smo projekt s področja aplikativnega kvantnega računalništva QBIQ. Vstopili smo v konzorcij za projekt Gravitacija za področje kvantnih tehnologij.	Pisanje novih projektov s področja kvantnega računalništva, še posebej Teaming projekt, ki bi lahko omogočil nakup kvantnega računalnika.
10	Nakup večjih kosov opreme za obstoječe laboratorije: <ul style="list-style-type: none"> • CT skener • 3D printer 	Laboratoriji Rudolfovega so dobro opremljeni.	Nakup električnega avta, vetrne elektrarne, Lidar skenerja in več manjših kosov.
11	Pridobiti ERC projekt	Pridobili smo več Interreg projektov in prvi HE projekt: QEC4QEA	Nadaljnje pridobivanje projektov iz mednarodnih virov, tudi Teaming projekt.
12	Ustanoviti odcepljeno podjetje	Imeli smo Inovacijski dan Rudolfovega, s pravilnikom smo uredili smo področje intelektualne lastnine na Rudolfovem.	Definirati interni sistem inoviranja, narediti podlage za prvo odcepljeno podjetje.

5.12 Interni projekti za doseganje ciljev za leto 2025

Poleg aktivnosti, ki podpirajo izvajanje strateških projektov Rudolfovega (Tabela 5), in projektov za zunanje financiranje, bo Rudolfovo v 2025 izvajalo tudi naslednje interne projekte:

Ureditev procesa zgodnjega inoviranja na Rudolfovem

Preko Pisarne za prenos znanja in tehnologij bomo nadaljevali razvoj procesa, v sklopu katerega bomo sistemsko kreirali obetavne ideje, jih ocenjevali skozi različne faze in najboljše med njimi podpirali na poti do končne inovacije, ki bo imela naravo intelektualne lastnine in bo omogočala monetizacijo za Rudolfovo in njegove raziskovalce. Proces zgodnjega inoviranja je proces, ki smo ga v letu 2024 začeli postavljati in ga bomo v letu 2025 izoblikovali..

Odgovorni: direktor, Pisarna za prenos znanja in tehnologij in Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino.

Ureditev procesov razvoja idej za temeljne in aplikativne projekte

Vzporedno ali kot poseben del Procesa zgodnjega inoviranja bomo izvajali proces kreiranja idej za znanstvene projekte ter podpore tem idejam, da bodo prerasle v kompetitivne projektne predloge za nacionalne ali mednarodne razpise za znanstvene projekte.

Odgovoren: direktor.

Digitalizacija Rudolfovega

V letu 2024 smo zaključili s prvo fazo in začeli z drugo fazo digitalizacije, ki jo bomo v letu 2025 zaključili. Pristopili bomo k zasnovi in začetku tretje faze.

Odgovorni: direktor in strokovne službe.

Gradnja blagovne znamke Rudolfovo

- Izvedba tretjega Znanstveno tehnološkega foruma Rudolfovo konec marca 2025 in (so)organizacija znanstvene konference jeseni 2025.
- Prenova spletne strani.
- Prenova Kataloga Rudolfovega.
- Udeležba na vsaj enem mednarodnem sejmu (AWE – Dunaj, Automotive – Stuttgart) in na vsaj enem domačem sejmu (IFAM), kjer bomo predstavili svoje znanje, opremo in storitve, ki jih nudimo na trgu.

Odgovorni: direktor, PR, vodje raziskovalnih skupin.

Ustanovitev novega centra za kvantno računalništvo

Skupina raziskovalcev, umeščena v Center za digitalizacijo, je pridobila dva večja projekta, eden je v postopku ocenjevanja, vsaj eden pa v postopku priprave. S tem so izpolnjeni pogoji za razmislek, ali bi ta skupina nadaljevala svoje delo kot nov center na Rudolfovem.

Odgovoren: direktor in Znanstveni svet.

Prijava Teaming projekta

Vodstvo Rudolfovega se je odločilo, da v 2025 pripravi skupaj z odličnim tujim partnerjem prijavo na razpis za 1. fazo Teaming projektov na temo aplikativnega kvantnega računalništva. Če bo v 2. fazi ta projekt odobren, bo imel izjemen vpliv na razvoj Rudolfovega v naslednjih 10 letih, saj bomo preko takega projekta izpeljali načrte glede nakupa in opreme lastnih prostorov in glede pridobitve lastnega kvantnega računalnika, zato bo priprava projektne dokumentacije zahtevala veliko internih virov.

Odgovoren: koordinator mednarodnih projektov.

Popolnjevanje ekipe Rudolfovega

Hitra rast zaposlenih v letih 2022-2024 je pokazala, da določena raziskovalna področja niso ustrezno pokrita s človeškimi viri, določena področja pa so manj aktualna, kot smo pričakovali. V 2025 bomo z novimi sodelavci podprli obetavna področja, kjer že imamo projekte, nimamo pa dovolj usposobljenih ljudi, prav tako bomo sodelavce, aktivne na področjih, ki niso dovolj rodovitna, preusmerili na nova področja.

Odgovoren: direktor in vodje raziskovalnih skupin.

6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI

Osnovne zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Rudolfovega:

- ZIPRS2526,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, 40/23 in 102/24; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),
- Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22),
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRRI 2030) (št. 63000-1/2022/2 z dne 18. 5. 2022),
- Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (št. 63100-1/2023/5 z dne 31. 5. 2023),
- Strategijo internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030 (št. 00700-8/2023/4 z dne 23. 3. 2023),
- Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24),
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21, 136/22, 12/24 in 99/24),
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoIP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22, 11/23 in 99/24),
- Uredbo o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B (Uradni list RS, št. 99/24),
- Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in systemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev (Uradni list RS, št. 126/23, 106/24),
- Navodila MVZI o določitvi sodil za razporejanje stroškov/odhodkov na posamezne dejavnosti v javnih zavodih s področja visokega šolstva in znanosti (št. 0070-3/2024-3360/1 z dne 20. 3. 2024),
- Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23)
- Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22 in 92/24),
- Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.),
- Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/23),

- uredba, ki določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026,
- Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15), v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/205/23 z dne 15. 2. 2007,
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19, 180/20 in 116/21),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda (v nadaljevanju: JRZ),
- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo Programa dela in finančnega načrta za leto 2025.

7 DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV

Sklep o ustanovitvi Rudolfovega določa, da javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Rudolfovo še ni vključeno v sistem stabilnega financiranja. V 2025 bo ponovno prejemnik sredstev za začetek delovanja, iz katerih bodo financirani interni raziskovalni programi in projekti, kot je opisano v poglavju 5.

S kadrovske popolnitvijo v letu 2023 smo izpolnili pogoj iz drugega odstavka 80. člena ZZrID glede obsega zaposlitev v FTE, ki v okviru doseganja zmogljivosti zahteva, da mora imeti raziskovalna organizacija skupaj najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih. Tudi v urah je število zaposlenih od ustanovitve do 1. 10. 2024 višje od 20 FTE, kar pomeni, da smo na Rudolfovem izpolnili ta pogoj za stabilno financiranje.

Drugi pogoj iz drugega odstavka 80. člena ZZrID zahteva, da mora imeti inštitut v istem obdobju (zadnjih 8 zaključenih koledarskih let) dodeljena sredstva v vrednosti najmanj 500.000 evrov iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V vsoti teh sredstev se upoštevajo prejeta sredstva ARIS, sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, pri katerih se upošteva višina podpisanih pogodb, sredstva projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa oziroma sredstva projektov iz gospodarstva, pri katerih upoštevana vrednost ne sme presegati ene tretjine minimalne vrednosti sredstev iz prvega stavka. Če za izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 80. člena ZZrID štejejo tudi sredstva za začetek delovanja, potem Rudolfovo izpolnjuje ta pogoj, sicer pa še ne.

Tretji pogoj iz tretjega odstavka 80. člena določa, da mora imeti raziskovalna organizacija v okviru doseganja pogojev znanstvene odličnosti v zadnjem osemletnem obdobju podpisani najmanj dve pogodbi za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU ali vsaj eno pogodbo za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU. V letu 2024 smo prejeli projekt za razpise Obzorja Evropa European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry (HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05) z naslovom Quantum Excellence Centre for Quantum-Enhanced Applications (QEC4QEA).

7.1.1. Infrastrukturni in programski steber – Vsota ISF-O in PSF-O

Ker Rudolfovo še ni v sistemu stabilnega financiranja, v letu 2025 nima definiranega Infrastrukturnega in programskega stebra. Vseeno pa se bo v 2025 izvajalo aktivnosti 6 internih raziskovalnih programov in internega infrastrukturnega programa, kot je opisano v poglavju 5.

7.1.2. Razvojni steber – RSF-O

Rudolfovo še ni v sistemu stabilnega financiranja, zato v letu 2025 nima definiranega razvojnega stebra.

7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih in pozivih

Rudolfovo bo v letu 2025 izvajalo več tekočih raziskovalnih projektov, ki jih financira MVZI neposredno ali posredno prek ARIS:

- raziskovalni projekt Ciljnega raziskovalnega programa – CRP, Analiza podpornega okolja za učinkovito upravljanje in izkoriščanje intelektualne lastnine v Sloveniji;
- razvojno-raziskovalni projekt KTO 3 - Konzorcij pisarn za prenos znanja;
- projekt SPOZNAJ- Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji;
- program DIGITOP - Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti, ki vključuje devet raziskovalno-razvojnih projektov;

Rudolfovo bo tudi v letu 2025 dosledno spremljalo vse nacionalne razpise in javne pozive za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter se nanje odzivalo v skladu s svojimi strateškimi cilji in razpoložljivimi zmogljivostmi. Rudolfovo bo zagotavljalo proaktivno pripravo prijav na razpise, vključno z vzpostavljanjem partnerstev, ki bodo povečala konkurenčnost predlogov. Prav tako bo Rudolfovo spodbujalo interno usposabljanje raziskovalcev in strokovnih služb za pripravo kakovostnih projektnih prijav ter zagotavljalo sistematično spremljanje uspešnosti prijav in izvedbe financiranih projektov.

7.3 Odprta znanost

Rudolfovo je partner pri projektu SPOZNAJ, v okviru katerega bomo svoje delovanje uskladili z ReZrIS30, ZZrID in Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. V skladu s pogodbenimi obveznostnimi bo Rudolfovo pilotni partner.

Novembra 2024 je bil pripravljen Akcijski načrt prilagoditve za delovanje po načelih odprte znanosti, s katerim se je 26. 11. 2024 na svoji redni seji seznanil Znanstveni svet. V skladu z načrtom je v letu 2025 predviden sprejem Pravilnika o odprtih objavah, Pravilnika o upravljanju z raziskovalnimi podatki, prilagoditev obstoječih internih aktov, vzpostavitev interne baze načrtov za upravljanje z raziskovalnimi podatki, priprava tehničnih navodil za upravljanje s podatki ter vključitev Rudolfovega v zaupanja vreden repozitorij. Prilagoditev sistematizacije delovnih mest, ki vključuje delovno mesto podatkovnega svetovalca, ki je bila v akcijskem načrtu načrtovana za leto 2025, je bila realizirana že konec leta 2024, v pripravi pa je še karierni razvoj. Prezaposlitev osebe na delovno mesto je načrtovana v prvi četrtini leta 2025.

V načrtu je ustanovitev specialne knjižnice, ki bo predstavljala pomembno infrastrukturo za zagotavljanje dostopa do ključnih znanstvenih virov, podatkovnih repozitorijev in drugih informacijskih virov, potrebnih za kvalitetno opravljanje raziskovalne dejavnosti. Knjižnica bo odigrala tudi ključno vlogo pri uvajanju načel odprte znanosti v znanstvenoraziskovalno delo na Rudolfovem.

Odprta znanost bo v prihodnjem obdobju obravnavana kot prednostna tema, o kateri bodo sprožene poglobljene razprave in ki jo bomo strateško umestili v naše delovanje. Ključni vidiki in usmeritve bodo obravnavane na strateški konferenci z namenom, da se načela odprte znanosti dolgoročno integrirajo v ključne procese organizacije.

7.4 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti

V letu 2025 se bo Mednarodno sodelovanje inštituta Rudolfovo razvijalo v več smereh.

Skozi publicistična in delovna prizadevanja na posameznih področjih in projektih se bomo posredno pojavljali na različnih trgih in celinah (Azija - Indija in Butan ter Afrika – Maroko), in seveda Evropa (Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Norveška, ...).

Posebna pozornost bo še naprej namenjena aktivnemu in posrednemu mreženju Rudolfovega in pozicioniranju v mednarodni znanstvenoraziskovalni srenji, še posebej znotraj izbranih programov Obzorja Evropa, kot npr.:

- Teaming (Widera),
- Raziskovalna infrastruktura (steber Excellent Science),
- Digitalizacija, industrija, vesolje (steber Global Challenges and European Industrial Competitiveness),
- Evropski inovacijski ekosistem (steber Innovative Europe).

Rudolfovo bo nadaljevalo s poglobljanjem sodelovanja v nacionalnih in evropskih združenjih, ki tesno spremljajo izbrane programe in izpostavljajo posamezne iniciative s ciljem boljšega poznavanja in sokreiranja vsebine posameznih programov, kot npr. ASTP, AUTM, CEC, ISA, RSA in QUIC, kot tudi načrtujemo vključitev v SBRA v Bruslju oziroma v EURobotics ali v Adro.

Posebna pozornost bo tudi naprej namenjena sodelovanju in povezovanju s tehniško univerzo v Münchnu ter partnerji konzorcija projekta QEC4QEA, na čelu z vodilnim partnerjem Julich.

Nadaljevali bomo tudi vzpostavljanje in poglobljanje sodelovanja z diplomatskimi predstavništvi v Sloveniji in s slovenskimi veleposlaništvii v tujini ter aktivno sodelovali s službo GZS za mednarodno sodelovanje, s katero smo osnovno komunikacijo že vzpostavili. V letu 2025 v sodelovanju z GZS načrtujemo vsaj 1 obisk izbrane ekipe na potencialno zanimivi tuji destinaciji.

7.5 Strokovne naloge oziroma naloge javne službe z drugih področij dela

Rudolfovo izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno poslanstvo. Rudolfovo je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.

7.6 Tržna dejavnost

Rudolfovo si je za poslanstvo izbralo »Soustvarjamo, širimo in prenašamo visokotehnološko znanje svojim partnerjem v gospodarstvu«. Sledenje svojemu poslanstvu je torej tesno povezano z delom za gospodarstvo, kar spada v domeno tržne dejavnosti. Rudolfovo je včlanjeno v GZDBK in preko te organizacije enostavno prihaja v stik in do poslovnih kontaktov z vsemi naprednimi podjetji v regiji. Za ta podjetja oziroma v sodelovanju z njimi načrtuje izvedbo več industrijskih projektov (glej kazalnike 16, 17, 18 in 19 v Tabela 3). Rudolfovo se ne bo omejilo le na regijo Dolenjska in Bela Krajina, ampak bo aktivno sodelovalo z vsemi zainteresiranimi podjetji iz Slovenije in obmejnih in iz sosednjih držav, s posebnim poudarkom na Hrvaški in Avstriji, saj imamo s podjetji iz teh držav že zastavljena sodelovanja.

V okviru tržne dejavnosti Rudolfovo načrtuje ustvariti 196.580 EUR prihodkov iz poslovanja po obračunskem toku. Predvidena je izvedba vsaj 23 aplikativnih projektov, pri čemer izpostavljamo kot ključne partnerje podjetja Krka, Revoz in Robotina. Ti projekti bodo temeljili na skupnem razvoju inovativnih rešitev, ki naslavlajo specifične tehnološke in razvojne potrebe partnerjev Rudolfovega. Poleg tega bo Rudolfovo z vso pozornostjo gradilo dolgoročne odnose s podjetji, ki bodo temeljili na strokovnosti, prilagodljivosti in trajnostnem ustvarjanju vrednosti, kar bo še dodatno okrepilo položaj inštituta kot zaupanja vrednega partnerja v gospodarstvu.

8 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, KI VKLJUČUJE NAKUP OPREME ZA LETO 2025

Skladno s prvim odstavkom 37. člena ZzrID se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih raziskovalnih zavodov določijo skladno z letnim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja javnega raziskovalnega zavoda, ki je sestavni del letnega programa dela JRZ, in s finančnim načrtom ministrstva, pristojnega za znanost.

8.1 Investicije v letu 2025

Rudolfovo v letu 2025 investicij ne načrtuje, bo pa pripravljala dokumentacijo za pridobivanje lastnih prostorov, saj je postala najemnina eden največjih stroškov na Rudolfovem.

8.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2025

Rudolfovo v letu 2025 ne načrtuje investicijskega vzdrževanja.

8.3 Načrt nakupa opreme v letu 2025

Za leto 2025 načrtujemo nakup nekaj večjih in manjših kosov raziskovalne opreme in druge opreme (kot prikazuje Tabela 6). Rudolfovo načrtuje tudi investicijo v dokumentni in poslovni informacijski sistem.

Rudolfovo načrtuje nekaj večjih kosov raziskovalne opreme in programov:

- Laserski 3D skener (lidar) za profesionalno 3D skeniranje
- dodatno opremo/leče za obstoječi industrijski 3D skener Raptor
- vetrno elektrarno, ki bo nadgradila različne energetske vire v {LabE. Pred postavitvijo vetrne elektrarne bomo naredili analizo smotrnosti postavitve glede na izkoristek in rentabilnost na načrtovani lokaciji postavitve.

Navedena oprema je potrebna za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, kot je opredeljeno v predhodnih poglavjih. Rudolfovo s tako opremo še ne razpolaga, je pa zelo potrebna za izvajanje naprednih raziskav s področja naprednega merjenja različnih fizikalnih veličin in za potrebe eksperimentalnega okolja.

Za potrebe raziskovalnega dela načrtujemo nakup programske opreme, ki bo omogočala 3D načrtovanje izdelkov. Pod drugo opremo smo uvrstili nabavo računalniške in ostale IT opreme za nove zaposlene in za potrebe razširitve dodatnega poslovanja:

- prenosniki
- monitorji
- zunanji diskovni pogoni za varnostno kopiranje.

Na seznamu je tudi nekaj orodja in opreme za nadgradnjo sistema v {Labtop-u Večji kos je industrijski kompresor za napajanje linije v laboratoriju Labtop. Pod drugo opremo smo uvrstili tudi nadgradnjo obstoječega dokumentarnega sistema, ki ga bomo razširili z dodatnimi moduli za potrebe upravljanja dokumentarnega gradiva in podporo poslovanja. Obstoječ sistem bomo nadgradili z moduli za upravljanje s Pogodbami in ponudbami, upravljanje s Kadri in kadrovske dokumentacijo ter upravljanje Projektne dokumentacije.

Prav tako načrtujemo nakup programske opreme za 3D načrtovanje, ki jo potrebujemo za projektno delo na aplikativnih projektih.

Navedene nabavne vrednosti lahko 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. Pred samim nakupom bomo še enkrat preverili, ali so vse načrtovane nabave smotrne v 2025 glede na potrebe, ki jih bodo imeli raziskovalci in gospodarstvo, saj razvoj znanja in storitev s tega področja ob času sprejemanja tega načrta še intenzivno poteka.

Tabela 6 vsebuje seznam kosov opreme, kot jih načrtujemo v sklopu nakupa, z upoštevanjem sistema javnega naročanja. Prek ustreznih postopkov javnega naročanja bomo kupili navedeno opremo ali pa opremo, ki je ekvivalentna ali boljša od te opreme, če bo tako najbolj gospodarno.

V tabeli je naveden električni avto za {LabE. Nakup je odvisen od uresničitve PNFN 2025 po višini prilivov na trgu in od morebitnega zalaganja sredstev iz pridobljenih netržnih projektov. Nakup je načrtovan iz tržnih sredstev, saj bomo z njim lažje izvedli nekatere tržne projekte oziroma jih lažje pridobili.

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

Skupni ocenjeni strošek za nakup raziskovalne opreme in druge opreme je 230.308 EUR. Od tega iz virov:

- ARIS iz ustanoviteljskih obveznosti: raziskovalno opremo v višini 98.029 EUR in ostalo opremo v višini 81.971 EUR,
- ARIS projektov in CRP-a v višini 20.903 EUR in
- trga v višini 29.405 EUR.

Tabela 6: Načrt nakupa opreme za leto 2025

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2025 (v EUR z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja	Opombe
1	2	3	4	5	6	7	8
Raziskovalna oprema	Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Raziskovalni sistemi	5.016,00	5.016,00	904,52	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema	Vetrna elektrarna	Raziskovalni sistemi	15.000,00	15.000,00	2.704,92	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema	Laserski (lidar) 3D skener	Raziskovalni sistemi	54.235,56	54.235,56	9.780,18	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema	Dodatne leče za skener Raptor	Raziskovalni sistemi	15.250,00	15.250,00	2.750,00	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Raziskovalna oprema - licenčnine	Raziskovalna oprema - licenčnine, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Baze podatkov	8.527,18	8.527,18	1.537,69	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema - programska oprema	Nadgradnja dokumentnega sistema mDocs+	Digitalizacija Rudolfovega	10.307,96	10.307,96	1.858,81	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema - programska oprema	druga oprema-programaska oprema, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Baze podatkov	8.528,00	8.528,00	1.537,84	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema	druga oprema, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Druga oprema	63.135,30	63.135,30	11.385,05	ARIS	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
Druga oprema	druga oprema, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	Druga oprema	20.902,96	20.902,96	3.769,39	ARIS projekti	
Prevozna sredstva	Električni avto za LabE		29.405,08	35.874,20	6.469,12	trg	Skupna vrednost lahko variira +/- 20%.
	Skupaj		230.308,04	236.777,16	42.697,52		

8.4 Najemanje stvarnega premoženja v letu 2025

Rudolfovo je imel v letu 2024 najetih 648,19 m² poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Tabela 7: 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 2025	Vir financiranja	Najemodajalec
1	Poslovni prostori z vključeno pripadajočo opremo ter s sejnimi sobami in z govorilnicami	Podbreznik 15, 8000 Novo mesto	648,19	Poslovna	1. 1. 2024 – 31. 12. 2026	81.698,07	ARIS	Razvojni center Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

9 FINANČNI NAČRT 2025

9.1 Izhodišča za načrtovanje

Finančni načrt temelji na pravnih podlagah, ki so opredeljene v poglavju 0 tega dokumenta in izhodiščih MVZI, in sicer:

- Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22, 71/22, 128/22, 132/23 in 111/24);
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov za leto 2025, dopis MVZI, št. 0140-19/2024-3360-3, z dne 17. 12. 2024, popravek izhodišč za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov za leto 2025 – Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, dopis št. 0140-19/2024-3360-9 z dne 9.1.2025 in sprememba izhodišč za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov za leto 2025 – Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, dopis št. 0140-19/2024-3360-10,
- Pogodba št. 1000-25-8678 o začasnem financiranju javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto za leto 2024 (29. 1. 2025).

Pri pripravi finančnega načrta smo pri stroških dela upoštevali:

- znesek prehrane 7,08 EUR,
- povračilo prevoza na delo in iz dela na kilometer 0,17 EUR,
- znesek regresa 1.341,61 EUR,
- sredstva za delovno uspešnost 2 % osnovne bruto plače v višini 28.964 EUR,
- celotne stroške plač in nadomestil plač za leto 2025 v višini 1.728.915 EUR, od tega:
 - o za minulo delo (0,33 % za vsako dopolnjeno leto) v višini 62.163 EUR,
 - o regres za leto 2025 v višini 52.900 EUR, kar je povprečno 928 EUR na zaposlenega,
 - o stroške prehrane v višini 103.684 EUR, kar pride v povprečju 1.851 EUR na zaposlenega,
 - o stroške prevoza na delo in iz dela v višini 95.177 EUR, kar pride v povprečju 1.700 EUR na zaposlenega,
- odpravnin v letu 2025 ne načrtujemo,
- jubilejnih nagrad v letu 2025 ne načrtujemo,
- sejnine načrtujemo v višini 3.500 EUR,
- celotni znesek premij kolektivnega dodatnega zavarovanja znaša 19.997 EUR,
- obvezni zdravstveni prispevek, v višini 29.412 EUR smo vključili v prispevke za socialno varnost delodajalcev in sicer pod prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Vpliv zvišanja plač v letu 2025 zaradi novega plačnega sistema znaša po denarnem toku 55.120 EUR (od tega za plačno skupino B v višini 3.703 EUR) in po obračunskem toku 60.240 EUR (od tega za plačno skupino B v višini 3.968 EUR).

Višina planiranih plač izplačanih v skladu s 64. členom ZZrID znaša 66.815 EUR po obračunskem toku oz. 61.001 EUR po denarnem toku.

Rudolfovo uporablja enakomerno časovno amortiziranje osnovnih sredstev po naslednjih amortizacijskih stopnjah, ki jih v letu 2025 ne namerava spreminjati:

- neopredmetena osnovna sredstva (tudi raziskovalno opremo-licenčnine) po 10%,
- pohištvo po 10 %,
- računalniki (tudi za raziskovalno opremo) po 50 %,
- računalniška oprema (tudi za raziskovalno opremo) po 25% in
- druga oprema (tudi raziskovalna oprema) po 20 %.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo izhajali iz največjih postavk (vse so z DDV):

- laboratorijski material v višini 57.260 EUR – gre za material, ki je nujno potreben iz izvajanje kvalitetnega raziskovalnega dela in izvajanje projektov,
- stroški elektrike in ogrevanja v višini 19.700 EUR, gre za strošek, ki nujno potreben za delovanje in raziskovanje zavoda,
- stroški nadomestnih delov in vzdrževanje osnovnih sredstev v višini 68.800 EUR – gre za redno vzdrževanje strojev in naprav, ki je nujno, da lahko dejavnost zavoda nemoteno poteka,
- promocijski in protokolarni material v višini 28.100 EUR (zloženke, plakati, roloji,..),
- stroški strokovne literature v višini 15.750 EUR,
- stroški pisarniškega materiala v višini 4.100 EUR,
- stroški čiščenja v višini 17.900 EUR,
- stroški računalniških storitev (vzdrževanje spletne strani, programov,..) v višini 59.500 EUR,
- stroški tekočega vzdrževanja raziskovalne in računalniške opreme v višini 35.300 EUR,
- stroški najema poslovnih prostorov v višini 81.700 EUR,
- stroški zavarovanj opreme v višini 12.950 EUR,
- stroški kadrovske storitev 20.900 EUR,
- stroški službenih potovanj v višini 96.849 EUR,
- stroški promocije v višini 25.300 EUR (stroški udeležbe na sejnih, različnih dogodkih doma in v tujini),
- stroški izobraževanj zaposlenih v višini 33.100 EUR,
- stroški študentskega servisa v višini 36.900 EUR,
- stroški objave člankov v višini 12.500 EUR.

Pri prenašanju posrednih stroškov na javno službo in trg se uporablja ključ, ki se izračuna na podlagi podatkov preteklega leta in sicer delež tržnih prihodkov v vseh prihodkih. Za leto 2025 se bo uporabljal ta ključ v višini 7,279 % (po ocenjeni realizaciji za leto 2024).

Prihodke na trgu bo Rudolfovo pridobivalo v obliki pridobljenih projektov oz. sodelovanja z gospodarstvom, torej na podlagi opravljenih storitev gospodarstvu (skeniranje s CT skenerjem, 3D skeniranje, navidezna resničnost in njena uporaba v proizvodnih procesih), najemi raziskovalne opreme.

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

9.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – tabela FN IPO Rudolfovo

PRIHODKI:

Rudolfovo v letu 2025 planira 3.072.826 EUR celotnih prihodkov (za 42,92 % več kot v ocenjeni realizaciji leta 2024 oz. več za 922.837 EUR – razlog za porast prihodkov je v začetku izvajanj pridobljenih projektov), od tega iz:

- vira ARIS-ustanoviteljske obveznosti: 2.082.556 EUR (za 31,26 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 495.918 EUR – razlog v povečanju prihodkov je v povečanem obsegu poslovanja, ki je posledica večjega obsega financiranja s strani vlade;
- vira drugo 790.512 EUR (za 94,30 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 383.666 EUR) – razlog višjih prihodkov je v celoletnem izvajanju dveh ARIS-ovih projektov še dveh ARIS-ovih projektov v drugi polovici leta ter celoletnem izvajanju spodaj posebej naštetih projektov, od tega iz:
 - o ARIS-ovi projekti v višini 206.437 EUR (z všteti ocenjenimi prenosi iz leta 2024 v leto 2025 v višini 19.971 EUR),

- CRP-a, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 37.537 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom, iz sredstev ARIS, v višini 3.198 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanja projekta), od tega 25.000 EUR MVZI,
- projekta prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 23.391 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom v višini 1.266 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanja projekta);
- Erasmus + projekta AI4VET4AI v višini 44.733 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9.183 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),
- projekta DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 175.324 EUR,
- projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 32.256 EUR,
- Interreg projekta Culinary trail v višini 53.762 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9.718 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),
- Interreg projekta RUBIO v višini 27.767 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.942 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),
- Interreg projekta SMILE v višini 25.899 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 4.480 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),
- Interreg projekta DINAMIC v višini 49.323 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 8.531 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),
- HE (Horizon Europe) projekta QEC4QEA v višini 114.083 EUR;
- vira trg: 199.758 EUR – za 27,64 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 43.253 EUR, razlog tolikšnega povečanja je deloma v že podpisanih pogodbah oz. prejetih naročilnicah za storitve na trgu.

ODHODKI:

Rudolfovo v letu 2025 planira 3.017.651 EUR celotnih odhodkov (za 45,55 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 944.035 EUR – razlog za povečanje odhodkov je v začetku izvajanj pridobljenih projektov), od tega iz:

- vira ARIS-ustanoviteljske obveznosti: 2.082.556 EUR (za 32,72 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 513.439 EUR – razlog v povečanju odhodkov je v povečanem obsegu poslovanja (več zaposlenih pri svojem delu potrebuje več sredstev);
- vira drugo 790.512 EUR (za 96,52 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 388.255 EUR) – razlog višjih stroškov je v celoletnem izvajanju dveh ARIS-ovih projektov še dveh ARIS-ovih projektov v drugi polovici leta ter celoletnem izvajanju spodaj posebej naštetih projektov, od tega iz:

- ARIS-ovi projekti v višini 206.437 EUR (z vštetimi ocenjenimi prenosi iz leta 2024 v leto 2025 v višini 19.971 EUR),
- CRP-a, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 37.537 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom, iz sredstev ARIS, v višini 3.198 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanja projekta),
- projekta prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 23.391 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom iz leta 2024 v leto 2025 v višini 1.266 EUR);
- Erasmus + projekta AI4VET4AI v višini 44.733 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9.183 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),
- projekta DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 175.324 EUR,
- projekta Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 32.256 EUR,
- Interreg projekta Culinary trail v višini 53.762 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9.718 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),
- Interreg projekta RUBIO v višini 27.767 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.942 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),
- Interreg projekta SMILE v višini 25.899 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 4.480 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),
- Interreg projekta DINAMIC v višini 49.323 EUR (prihodki zmanjšani za lastno udeležbo v višini 8.531 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),
- HE (Horizon Europe) projekta QEC4QEA v višini 114.083 EUR;
- vira trg: 143.400 EUR – za 41,90 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 42.342 EUR, razlog tolikšnega povečanja je predvideni izvedbi že podpisanih pogodb oz. prejetih naročilnicah za storitve na trgu in planiranem izplačilu tržne delovne uspešnosti v višini 25.943 EUR.

REZULTAT POSLOVANJA:

Na vseh virih skupaj predvidevamo 56.358 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb, kar je za 27,33 % manj kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. manj za 21.199 EUR. Navedeni presežek predvidevamo na viru trg, kjer predvidevamo doseči na osnovi prenovljenega cenika višje cene za naše opravljene storitve, kot v preteklem letu in posledično višji presežek prihodkov nad odhodki. Razlika je tudi posledica uporabe ključa delitve posrednih stroškov, ki je izračunan na podlagi podatkov iz preteklega leta (torej leta 2024), ki ostaja na nizki ravni (predvidena višina ključa, ki se bo uporabljal v letu 2025, je 7,279 %).

Za leto 2025 predvidevamo 4.470 EUR davka od dohodkov pravnih oseb, kar je za 0,05 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 2 EUR.

Ocenjeni celotni presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi tako znaša 51.888 EUR, kar je za 1,78 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 21.201 EUR.

ODHODKI VIR DRUGO:

Na tem viru Rudolfovo planira:

- 29.000 EUR stroškov materiala (za 16,41 % manj kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 5.694 EUR). Od tega za:
 - o ARIS-ov projekt v višini 10.500 EUR,
 - o projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 18.500 EUR;
- 166.544 EUR stroškov storitev (za 308,24 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 125.749 EUR. Razlog za tolikšno povečanje je v izvajanju pridobljenih projektov. Od tega za:
 - o ARIS-ove projekte v višini 33.304 EUR (z vštetimi ocenjenimi prenosi sredstev iz leta 2024 v leto 2025 v višini 18.116 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanj projektov),
 - o CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 17.145 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom v višini 730 EUR, prenos izvira iz drugačne dinamike izvajanja projekta),
 - o projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 16.917 EUR,
 - o projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 2.289 EUR,
 - o projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 5.029 EUR,
 - o Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 8.000 EUR,
 - o Interreg projekt Culinary trail v višini 14.888 EUR,
 - o Interreg projekt SMILE v višini 7.980 EUR,
 - o Interreg projekt DINAMIC v višini 15.200 EUR in
 - o HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 45.792 EUR;
- 572.265 EUR stroškov dela, za 79,99 % več kot v kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 254.330 EUR. Razlog za tolikšno povečanje stroškov plač na tem viru je v celoletnem izvajanju pridobljenih starih in novih projektov. Od tega za:
 - o *plače in nadomestila plač* v višini 489.262 EUR (od tega plače in dodatki 412.192 EUR, regres 13.899 EUR, povračila in nadomestila 54.927 EUR in sredstva za delovno uspešnost 8.244 EUR) – za 76,63 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 228.039 EUR. Od tega za:
 - ARIS-ove projekte v višini 123.187 EUR (z vštetimi ocenjenimi prenosi sredstev iz leta 2024 v leto 2025 v višini 1.619 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanj projektov),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 14.263 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom v višini 2.159 EUR, prenos izvira iz drugačne dinamike izvajanja projekta),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 119.058 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 17.776 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 22.616 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 31.578 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7.895 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),

- Interreg projekt Culinary trail v višini 33.540 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 8.385 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),
- Interreg projekt RUBIO v višini 23.961 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 5.990 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),
- Interreg projekt SMILE v višini 15.494 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 3.873 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),
- Interreg projekt DINAMIC v višini 29.221 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7.305 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) in
- HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 58.569 EUR;
- *Prispevke za socialno varnost delodajalcev v višini 81.229 EUR – za 104,55 % več kot v kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 41.518 EUR. Od tega za:*
 - ARIS-ove projekte v višini 20.709 EUR (z všteti ocenjenimi prenosi sredstev iz leta 2024 v leto 2025 v višini 236 EUR, prenosi izvirajo iz drugačne dinamike izvajanj projektov),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 2.434 EUR (z vštetim ocenjenim prenosom v višini 309 EUR, prenos izvira iz drugačne dinamike izvajanja projekta),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 20.374 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 3.247 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 3.751 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 5.020 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 1.255 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 5.224 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 1.306 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 3.721 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 930 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),

- Interreg projekt SMILE v višini 2.388 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 597 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),
- Interreg projekt DINAMIC v višini 4.808 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 1.202 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) in
- HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 9.553 EUR;
- *Druge stroške dela* v višini 1.774 EUR – za 44.97 % več kot v kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 550 EUR. Od tega za:
 - ARIS-ove projekte v višini 491 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 38 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 476 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 78 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 60 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 135 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 34 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 110 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 27 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 85 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 21 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 38 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 95 EUR (stroški zmanjšani za lastno udeležbo v višini 24 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 169 EUR;
- 17.903 EUR amortizacije, kar je za 127,00 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 10.017 EUR. Razlog za povečanje amortizacije je v celoletni amortizaciji novih in starih ARIS-projektov;

- 4.800 EUR drugih stroškov, kar je za 407,76 % več kot v ocenjeni realizaciji za leto 2024 oz. več za 3.855 EUR. Ti predstavljajo domače in tuje članarine, ki so nujne za uspešno izvedbo pridobljenih projektov. Od tega za:
 - ARIS-ove projekte v višini 1.500 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 2.500 EUR in
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 800 EUR.

ODHODKI VIR ARIS- USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI:

Na viru ARIS – ustanoviteljske obveznosti Rudolfovo v letu 2025 planira:

- 93.850 EUR stroškov materiala, kar je za 48,28 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 30.556 EUR. Razlog dviga stroškov je višjem številu zaposlenih, ki potrebujejo več materiala za znanstveno delo. Zajeti so stroški laboratorijskega materiala - z novo opremo bomo opravili več laboratorijskega dela, pisarniškega materiala - več zaposlenih na lokaciji, računalniškega in ostalega materiala, stroški energije, stroški materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev - več osnovnih sredstev, stroški drobnega inventarja in stroški strokovne literature - več dodatnih izobraževanj zaposlenih).
- 551.580 EUR stroškov storitev, kar je za 18,89 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 87.625 EUR. Razlogi za dvig teh stroškov so v povečanju števila zaposlenih, ki za svoje delo potrebujejo več stroškov kadrovske, računovodske in pravne storitve, stroškov reprezentance in promocije ter ostalih stroškov.
- 1.402.216 EUR stroškov plač, kar je 37,43 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 381.888 EUR. Povečanje stroškov plač je posledica porasta zaposlitev v prvi polovici leta 2025. V tem znesku je zajetih tudi za 38.854 EUR lastne udeležbe financirane iz ustanoviteljskih obveznosti, kot izhaja iz dopisa ARIS-a. Od tega za:
 - plače in nadomestila plač v višini 1.190.233 EUR (zajeta tudi lastna udeležba, financirana iz ustanoviteljskih obveznosti, kot izhaja iz dopisa ARIS-a, v višini 33.448 EUR), kar je za 33,75 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 300.321 EUR. Od tega za:
 - plače in dodatke 1.002.786 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 28.531 EUR);
 - regres 37.158 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 536 EUR);
 - povračila in nadomestila 130.233 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 3.810 EUR);
 - sredstva za delovno uspešnost 20.056 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 571 EUR);
 - prispevke za socialno varnost delodajalcev v višini 208.095 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 5.290 EUR), kar je za 63,31 % več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 oz. več za 80.671 EUR.
 - druge stroške dela v višini 3.888 EUR (zajeta tudi lastna udeležba v višini 116 EUR);
- 34.910 EUR drugih stroškov. Tukaj so zajeti stroški domačih in tujih članarin, nagrade za dijake in študente na praksi, takse in pristojbine ter ostali stroški.

Razdelitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih na javno službo in trg je predstavljena v Tabela 9. Pri čemer javno službo predstavljata vira ARIS-ustanoviteljske obveznosti in proračun – drugo. Pri čemer proračun drugo vključuje pridobljene ARIS-ove projekte ter vse ostale projekte razen trga. Zneski so v centih. Tabela 10 pa so navedene skupne vrednosti po vrsti stroška in prihodkov za vsako leto posebej, ne glede na vir financiranja.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – po virih financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun-drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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=j*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.465.466,83	1.379.390,49	35.727,93	50.348,41	2.146.053,48	1.586.638,43	406.845,75	152.569,30	3.069.648,09	2.082.556,08	790.512,01	196.580,00	143,04	131,26	194,30	128,85
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	1.465.466,83	1.379.390,49	35.727,93	50.348,41	2.146.053,48	1.586.638,43	406.845,75	152.569,30	3.069.648,09	2.082.556,08	790.512,01	196.580,00	143,04	131,26	194,30	128,85
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.625,46	0,00	0,00	1.625,46	2.582,30	0,00	0,00	2.582,30	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	70,67	-	-	70,67
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.391,15	0,00	0,00	8.391,15	1.353,41	0,00	0,00	1.353,41	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	99,97	-	-	99,97
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SRED	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.475.483,44	1.379.390,49	35.727,93	60.365,02	2.149.989,19	1.586.638,43	406.845,75	156.505,01	3.072.826,09	2.082.556,08	790.512,01	199.758,00	142,92	131,26	194,30	127,64
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	564.654,99	546.262,21	5.173,98	13.218,80	653.209,78	527.248,01	75.489,42	50.472,35	912.913,82	645.430,00	195.543,82	71.940,00	139,76	122,41	259,03	142,53
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	873	110.674,66	101.382,07	217,53	9.075,06	112.443,32	63.293,55	34.694,15	14.455,62	152.430,00	93.850,00	29.000,00	29.580,00	135,56	148,28	83,59	204,63
461	STROŠKI STORITEV	874	453.980,33	444.880,14	4.956,45	4.143,74	540.766,46	463.954,46	40.795,27	36.016,73	760.483,82	551.580,00	166.543,82	42.360,00	140,63	118,89	408,24	117,61
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	857.779,11	821.858,41	27.952,50	7.968,20	1.384.449,04	1.020.328,22	317.935,57	46.185,25	2.031.161,75	1.402.216,08	572.265,23	56.680,44	146,71	137,43	179,99	122,72
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	747.293,01	715.784,38	24.159,90	7.348,73	1.207.275,91	889.912,48	277.000,80	40.362,63	1.728.914,90	1.190.233,21	489.262,20	49.419,49	143,21	133,75	176,63	122,44
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	107.110,38	102.846,19	3.651,37	612,82	172.831,18	127.423,87	39.710,91	5.696,40	296.416,89	208.095,09	81.228,85	7.092,95	171,51	163,31	204,55	124,52
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.375,72	3.227,84	141,23	6,65	4.341,95	2.991,87	1.223,86	126,22	5.829,96	3.887,78	1.774,18	168,00	134,27	129,94	144,97	133,10

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun - drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.133,31	0,00	1.920,64	212,67	9.082,53	0,00	7.886,93	1.195,60	27.642,96	0,00	17.902,96	9.740,00	304,35	-	227,00	814,65
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.687,00	11.006,19	680,81	0,00	23.364,04	21.540,99	945,32	877,73	41.160,00	34.910,00	4.800,00	1.450,00	176,17	162,06	507,76	165,20
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.423,39	0,90	0,00	1.422,49	2.327,57	0,00	0,00	2.327,57	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	154,24	-	-	154,24
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10,00	0,00	0,00	10,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.437.687,80	1.379.127,71	35.727,93	22.832,16	2.072.433,06	1.569.117,22	402.257,24	101.058,60	3.016.468,53	2.082.556,08	790.512,01	143.400,44	145,55	132,72	196,52	141,90
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	37.795,64	262,78	0,00	37.532,86	77.556,13	17.521,21	4.588,51	55.446,41	56.357,56	0,00	0,00	56.357,56	72,67	0,00	0,00	101,64
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.589,01	0,00	0,00	2.589,01	4.467,62	0,00	0,00	4.467,62	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	100,05	-	-	100,05
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	35.206,63	262,78	0,00	34.943,85	73.088,51	17.521,21	4.588,51	50.978,79	51.887,56	0,00	0,00	51.887,56	70,99	0,00	0,00	101,78
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	Povprečno št. zaposl. na podlagi delovnih ur v obračunskem obd. (celo število)	894	24	21	2	0	38	28	10	1	42	30	11	1	109,66	109,09	110,00	125,00
	Število mesecev poslovanja	895	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – po dejavnosti

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2023 TRG	Ocena realizacije 2024 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2024 TRG	Finančni načrt 2025 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2025 TRG	Primerjava Finančni načrt JS 2025/realizacija JS 2023	Primerjava finančni načrt 2025 trg/ realizacija trg 2023	Primerjava Finančni načrt JS 2025/ocena realizacije JS 2024	Primerjava finančni načrt 2025 trg/ ocena realizacije 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	1.415.118,42	50.348,41	1.993.484,18	152.569,30	2.873.068,09	196.580,00	203,0	390,4	144,1	128,8
760	PRIHODKI OD IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	1.415.118,42	50.348,41	1.993.484,18	152.569,30	2.873.068,09	196.580,00	203,0	390,4	144,1	128,8
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0,00	1.625,46	0,00	2.582,30	0,00	1.825,00	-	112,3	-	70,7
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0,00	8.391,15	0,00	1.353,41	0,00	1.353,00	-	16,1	-	100,0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	670	1.415.118,42	60.365,02	1.993.484,18	156.505,01	2.873.068,09	199.758,00	203,0	330,9	144,1	127,6
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	671	551.436,19	13.218,80	602.737,43	50.472,35	840.973,82	71.940,00	152,5	544,2	139,5	142,5
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	101.599,60	9.075,06	97.987,70	14.455,62	122.850,00	29.580,00	120,9	325,9	125,4	204,6
461	STROŠKI STORITEV	674	449.836,59	4.143,74	504.749,73	36.016,73	718.123,82	42.360,00	159,6	1.022,3	142,3	117,6
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	849.810,91	7.968,20	1.338.263,79	46.185,25	1.974.481,31	56.680,44	232,3	711,3	147,5	122,7
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	739.944,28	7.348,73	1.166.913,28	40.362,63	1.679.495,41	49.419,49	227,0	672,5	143,9	122,4
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	106.497,56	612,82	167.134,78	5.696,40	289.323,94	7.092,95	271,7	1.157,4	173,1	124,5
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.369,07	6,65	4.215,73	126,22	5.661,96	168,00	168,1	2.526,3	134,3	133,1

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2023 TRG	Ocena realizacije 2024 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2024 TRG	Finančni načrt 2025 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2025 TRG	Primerjava Finančni načrt JS 2025/realizacija JS 2023	Primerjava finančni načrt 2025 trg/ realizacija trg 2023	Primerjava Finančni načrt JS 2025/ocena realizacije JS 2024	Primerjava finančni načrt 2025 trg/ ocena realizacije 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
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.920,64	212,67	7.886,93	1.195,60	17.902,96	9.740,00	932,1	4.579,9	227,0	814,7
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.687,00	0,00	22.486,31	877,73	39.710,00	1.450,00	339,8	-	176,6	165,2
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0,90	1.422,49	0,00	2.327,57	0,00	3.590,00	0,0	252,4	-	154,2
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0,00	10,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	687	1.414.855,64	22.832,16	1.971.374,46	101.058,60	2.873.068,09	143.400,44	203,1	628,1	145,7	141,9
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	688	262,78	37.532,86	22.109,72	55.446,41	0,00	56.357,56	0,0	150,2	0,0	101,6
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	2.589,01	0,00	4.467,62	0,00	4.470,00	-	172,7	-	100,1
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	691	262,78	34.943,85	22.109,72	50.978,79	0,00	51.887,56	0,0	148,5	0,0	101,8
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) – skupaj za vse vire

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Primerjava Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	1.465.466,83	2.146.053,48	3.069.648,09	209,47	143,04
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	1.465.466,83	2.146.053,48	3.069.648,09	209,47	143,04
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	862	0,00	0,00	0,00	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	863	0,00	0,00	0,00	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	0,00	0,00	0,00	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.625,46	2.582,30	1.825,00	112,28	70,67
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.391,15	1.353,41	1.353,00	16,12	99,97
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00	0,00	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00	0,00	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.475.483,44	2.149.989,19	3.072.826,09	208,26	142,92
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	564.654,99	653.209,78	912.913,82	161,68	139,76
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	873	110.674,66	112.443,32	152.430,00	137,73	135,56
461	STROŠKI STORITEV	874	453.980,33	540.766,46	760.483,82	167,51	140,63
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	857.779,11	1.384.449,04	2.031.161,75	236,79	146,71
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	747.293,01	1.207.275,91	1.728.914,90	231,36	143,21
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	107.110,38	172.831,18	296.416,89	276,74	171,51
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.375,72	4.341,95	5.829,96	172,70	134,27
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.133,31	9.082,53	27.642,96	1.295,78	304,35
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	-	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.687,00	23.364,04	41.160,00	352,19	176,17
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.423,39	2.327,57	3.590,00	252,21	154,24
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	0,00	0,00	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	0,00	0,00	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0,00	0,00	0,00	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.437.687,80	2.072.433,06	3.016.468,53	209,81	145,55
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	37.795,64	77.556,13	56.357,56	149,11	72,67
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.589,01	4.467,62	4.470,00	172,65	100,05
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	35.206,63	73.088,51	51.887,56	147,38	70,99
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00	0,00	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	24	38	42	178,34	109,66
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00

9.3 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

PRIHODKI:

Celotni prihodki na **javni službi** so v višini 2.873.068 EUR in so za 44,12 % oz. za 879.584 EUR večji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Razlog za višje prihodke je v celoletnem trajanju pridobljenih ARIS-ovih projektov ter začetku ostalih dobljenih projektov.

Prihodki na **trgu** so planirani v višini 199.758 EUR in so za 27,64 % oz. za 43.253 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Razlog za višje prihodke je deloma v že podpisanih pogodbah oz. prejetih naročilnicah za storitve na trgu.

ODHODKI:

Celotni odhodki na **javni službi** so planirani v višini 2.873.068 EUR in so za 45,74 % oz. za 901.694 EUR večji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Razlog za višje odhodke je v celoletnem trajanju pridobljenih projektov. Od tega so:

- stroški materiala in storitev v višini 840.974 EUR (za 39,53 % oz. za 238.236 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024), od tega
 - o 122.850 stroške materiala (za 25,37 % oz. za 24.862 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024) in
 - o stroške storitev v višini 718.124 EUR (za 42,27 % oz. za 213.374 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024);
- stroški dela v višini 1.974.481 EUR ter so za 47,54 % oz. za 636.217 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024 in so sestavljeni iz:
 - o plač in nadomestil plač v višini 1.679.495 EUR in so za 43,93 % oz. za 512.582 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024, od tega:
 - plače in dodatki: 1.414.978 EUR,
 - povračila in nadomestila: 185.160 EUR,
 - regres: 51.058 EUR,
 - sredstva za delovno uspešnost: 28.299 EUR;
 - o prispevkov za socialno varnost delodajalcev v višini 289.324 EUR in so za 73,11 % oz. za 122.189 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024,
 - o drugih stroškov dela v višini 5.662 EUR (za 34,31 % oz. za 1.446 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024);
- stroški amortizacije v višini 17.903 EUR in so za 127,00 % oz. za 10.016 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Dvig stroškov amortizacije je posledica izvajanja starih in novih ARIS-ovih projektov in novega CRP-a,
- drugi stroški v višini 39.710 EUR in so za 76,60% oz. za 17.224 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024.

Celotni odhodki na trgu so planirani v višini 143.400 EUR in so za 45,80 % oz. za 42.342 EUR višji od ocenjene realizacije v 2024 in so sestavljeni iz:

- stroškov materiala in storitev v višini 71.940 EUR in so za 42,53 % oz. za 21.468 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024;
- stroškov dela v višini 56.680 EUR in so za 22,72 % oz. za 10.495 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024 (razlog višjih stroškov je v več pridobljenih tržnih projektih) in so sestavljeni iz:
 - plač in nadomestil plač v višini 49.419 EUR in so za 22,44 % oz. za 9.057 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024 (vključno s planiranim izplačilom tržne delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 25.943 EUR) in so sestavljeni iz:

- plač in dodatkov v višini 33.213 EUR,
 - povračil in nadomestil v višini 13.700 EUR,
 - regresa 1.842 EUR in
 - sredstev za delovno uspešnost v višini 2664 EUR;
 - prispevkov za socialno varnost delodajalcev v višini 7.093 EUR in so za 24,52 % oz. za 1.397 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024;
 - drugih stroškov dela v višini 168 EUR in so višji za 42 EUR kot v ocenjeni realizaciji za 2024;
- stroškov amortizacije v višini 9.740 EUR in so za 714,65 % oz. za 8.544 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Porast stroškov amortizacije je posledica celoletnega obračuna v letu 2024 kupljenih osnovnih sredstev ter nakup novih v prvi polovici leta 2025.

Pri prenašanju posrednih stroškov na javno službo in trg se uporablja ključ, ki se izračuna na podlagi podatkov preteklega leta in sicer delež tržnih prihodkov v vseh prihodkih. Za leto 2025 se bo uporabljal ta ključ v višini 7,279 % (po ocenjeni realizaciji za leto 2024). Navedi ključ se uporablja v skladu s Sodili za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti javne službe in tržno dejavnost, ki jih je sprejel Upravni odbor Rudolfovo dne 25.8.2023.

Na trgu planiramo presežek prihodkov nad odhodki, pred plačilom davka od dohodkov pravnih oseb, v višini 56.358 EUR in so za 1,64 % oz. za 911 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024. Porast načrtovanega presežka je posledica manjših stroškov na trgu, kljub planiranemu izplačilu delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 25.943 EUR, ob veliko višjih planiranih prihodkih. Davka od dohodkov pravnih oseb planiramo v višini 4.470 EUR.

9.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – skladno s tabelo FN IPO DT Rudolfovo

Rudolfovo v finančnem načrtu za 2025 in v skladu s prejetimi izhodišči planira **PRILIVE** iz naslednjih virov:

- ARIS -ustanoviteljske obveznosti v višini 2.150.000 EUR (za 34,38 % oz. za 550.000 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024) – razlog za povečanje prihodkov je v povečanju ustanoviteljskih obveznosti ARIS-a iz 1.600.000 EUR na 2.150.000 EUR. Od tega za:
 - o 1.970.000 EUR za pokrivanje stroškov plač ter stroškov materiala in storitev (za 31,33 % oz. za 470.000 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024 in z všteto lastno udeležbo v višini 36.677 EUR,
 - o 180.000 EUR za nakup raziskovalne in ostale opreme (za 80,00 % oz. za 80.000 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za rast prihodkov je v zvišanju ustanoviteljskih sredstev za ta namen.
- proračun - drugo v višini 651.348 EUR (za 105,91 % oz. za 335.016 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za povečanje prihodkov je v pridobitvi novih projektov. Od tega iz:
 - o proračuna EU (AOP 490) v višini 176.165 EUR za:
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 57.704 EUR (prilivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 9.294 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),
 - Interreg projekta RUBIO v višini 26.400 EUR (prilivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.942 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),
 - Interreg projekta SMILE v višini 13.260 EUR (prilivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 4.024 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),
 - Interreg projekta DINAMIC v višini 24.688 EUR (prilivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7.421 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),
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA – v višini 54.113 EUR;
 - o državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (AOP 419) v višini 233.267 EUR, od tega:
 - 22.124 EUR (projekt Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) (med prilive niso vključeni prenosi iz leta 2024 v 2025 v višini 1.266 EUR, saj so prilivi za te prenose prišli že v letu 2024),
 - 160.000 EUR za projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS,
 - 19.144 EUR projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03), kar predstavlja 59,35 % od 32.256 EUR in
 - 31.998 EUR za projekt SADJAR (kar predstavlja 80 % od 39.998 EUR);

- državnega proračuna v višini 241.916 EUR (AOP 404). Od tega za:
 - pokrivanje stroškov materiala, storitev in plač v višini 224.013 EUR. Od tega iz:
 - ARIS projektov v višini 169.719 EUR (med prilive niso vključeni prenosi iz leta 2024 v 2025 v višini 19.971 EUR, saj so prilivi za te prenose prišli že v letu 2024),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 33.183 EUR, od tega MVZI v višini 25.000 EUR in ARIS v višini 8.183 EUR (med prilive iz ARIS-a niso vključeni prenosi iz leta 2024 v 2025 v višini 3.198 EUR, saj so prilivi za te prenose prišli že v letu 2024),
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 13.112 EUR, kar predstavlja 40,65 % od 32.256 EUR,
 - projekt SADJAR v višini 8.000 EUR, kar predstavlja 20 % od 39.998 EUR;
 - za nakup osnovnih sredstev v višini 17.903 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 16.746 EUR in
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI (samo ARIS del), v višini 1.157 EUR;
- tržnih virov 200.000 EUR. Od tega iz:
 - skladov socialnega zavarovanja v višini 3.900 EUR, to so refundacije bolniških odsotnosti v breme ZZSZ,
 - prihodkov od obresti na pozitivno stanje na TRR v višini 1.825 EUR ter
 - prihodki iz naslova prodaje storitev na trgu v višini 194.275 EUR.

ODLIVI oz. odhodki so v finančnem načrtu za 2025 planirani v višini 3.070.644 EUR in so za 46,83 % oz. za 979.349 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024. Razlog za višje odlive je v izvajanju pridobljenih projektov in povečanja odlivov iz ustanoviteljskih obveznosti iz naslova povečanja števila zaposlenih in večji raziskovalni dejavnosti zavoda. Sestavljeni so iz naslednjih virov:

- ARIS – ustanoviteljske obveznosti v višini 2.150.000 EUR in so za 33,77 % oz. za 542.705 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024. Razlog za dvig odlivov je v povečanju števila zaposlenih in povečanju raziskovalne dejavnosti zavoda. Od tega za:
 - stroške materiala, storitev in plač v višini 1.970.000 EUR (z vključeno lastno udeležbo v višini 36.677 EUR),
 - investicijske odhodke v višini 180.000 EUR;
- proračun - drugo v višini 770.129 EUR in so za 92,95 % oz. za 370.996 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024. Razlog za višje odlive je v pridobitvi novih projektov ter izvajanju že pridobljenih. Od tega za:
 - stroške materiala, storitev in plač v višini 749.226 EUR,
 - investicijske odhodke v višini 20.903 EUR;
- trg v višini 150.515 EUR in so za 77,35 % oz. za 65.648 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024. Razlog dviga odlivov je v pridobitvi novih poslov na trgu.

ODLIVI VIR ARIS – USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI:

Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 2.150.000 EUR (za 33,77 % oz. za 542.705 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024. Razlog za dvig odlivov je v povečanju števila zaposlenih in povečanju raziskovalne dejavnosti zavoda. Sestavljeni so iz:

- plač in drugih izdatkov zaposlenih v višini 1.185.251 EUR in so za 38,14 % oz. za 327.232 EUR višje od ocenjene realizacije za 2024. Razlog povečanja odlivov je v večjem številu zaposlenih in lastne udeležbe financirane 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. V znesku je zajeta lastna udeležba v višini 31.678 EUR. Od tega za:

- plače in dodatke v višini 995.120 EUR (za 35,06 % oz. za 258.336 EUR višje od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 27.016 EUR,
- regres v višini 36.884 EUR (za 20,40 % oz. za 6.250 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 493 EUR,
- povračila in nadomestila v višini 124.344 EUR (za 125,49 % oz. za 69.200 EUR višja od ocenjene realizacije za 2024). Razlog za takšen porast odlivov je v tem, da bo večina zaposlenih hodila v pisarno in ne bo delala od doma in hkrati je večje število zaposlenih, ki imajo daljše razdalje. Upoštevana je lastna udeležba v višini 3.533 EUR,
- sredstva za delovno uspešnost v višini 25.025 EUR (za 18,90 % oz. za 5.831 EUR nižja od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 528 EUR,
- drugi izdatki zaposlenim v višini 3.878 EUR (za 4,13 % oz. za 876 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 108 EUR;
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 204.749 EUR (za 52,87 % oz. za 70.813 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024). Razlog povečanja odlivov je v večjem številu zaposlenih in lastne udeležbe financirane 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. V znesku je zajeta lastna udeležba v višini 4.806 EUR. Od tega:
 - prispevki za PIZ v višini 88.642 EUR (za 30,67 % oz. za 20.804 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 2.391 EUR,
 - prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 100.424 EUR (za 86,96 % oz. za 46.710 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 2.371 EUR;
 - prispevki za zaposlovanje v višini 635 EUR (za 24,27 % oz. za 204 EUR manj od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 16 EUR,
 - prispevki za starševsko varstvo v višini 999 EUR (za 32,60 % oz. za 246 EUR višji od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 27 EUR,
 - premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja v višini 14.048 EUR (za 30,18 % oz. za 3.257 EUR višje od ocenjene realizacije za 2024) z upoštevanom lastno udeležbo v višini 192 EUR;
- izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 580.000 EUR (za 14,23 % oz. za 72.252 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za dvig izdatkov je v povečanju števila zaposlenih in povečanju raziskovalne dejavnosti zavoda. Od tega:
 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 208.036 EUR (za 25,83 % oz. za 52.709 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024),
 - posebni material in storitve v višini 29.950 EUR (za 41,93 % oz. za 8.848 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024),
 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 24.250 EUR (za 34,23 % oz. za 6.184 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za dvig stroškov je v cenah energentov, večjih najetih površinah, zaposleni več delajo v pisarnah kot od doma,
 - prevozni stroški in storitve v višini 418 EUR (za 5,82 % oz. za 23 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024),
 - izdatki za službena potovanja v višini 55.100 EUR (za 21,52 % oz. za 9.756 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog je v višji realizaciji službenih poti.
 - tekoče vzdrževanje v višini 51.250 EUR (za 20,72 % oz. za 8.795 višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za dvig teh stroškov je v realizaciji prestavljenih ne nujnih vzdrževalnih del ter redna vzdrževalna dela na strojih in napravah,

- poslovne najemnine in zakupnine v višini 87.496 EUR (za 9,77 % oz. za 7.789 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za povečanje teh stroškov je v dodatnem najemu sejnih sob za sestanke oz. prostorov za dogodke.
- drugi operativni odhodki v višini 123.500 EUR (za 8,76 % oz. za 11.852 EUR nižji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog za zmanjšanje stroškov je v zmanjšanju stroškov študentskega servisa. Med njimi so planirane tudi sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora v višini 3.500 EUR,
- investicijskih odhodkov v višini 180.000 EUR (za 67,30 % oz. za 72.405 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Razlog dviga je v zvišanju ustanoviteljskih obveznosti za ta namen. Od tega:
 - nakup opreme v višini 152.637 EUR (za 205,48 % oz. za 102.671 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024).
 - nakup nematerialnega premoženja v višini 27.363 EUR (za 52,52 % oz. za 30.263 EUR nižji kot v ocenjeni realizaciji za 2024).

ODLIVI VIR DRUGO:

Rudolfovo planira za leto 2025 na tem viru celotne odlive v višini 770.129 EUR (za 92,95 % oz. za 370.996 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). To so hkrati tudi odhodki za izvajanje javne službe. Vzrok za tolikšen dvig odlivov na tem viru je v izvajanju pridobljenih projektov. Sestavljeni so iz:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 464.473 EUR (za 72,58 % oz. za 195.339 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024), od tega:
 - plače in dodatki v višini 390.816 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 104.678 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 11.397 EUR (z vključenimi prenosi iz leta 2024 v leto 2025 v višini 2.159 EUR),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 88.291 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 13.932 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 19.371 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 26.576 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.644 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 26.900 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6.725 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 20.184 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 5.046 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 11.478 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 2.869 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),

- Interreg projekt DINAMIC v višini 22.927 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 5.732 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 45.083 EUR;
- regres v višini 12.986 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 3.218 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 386 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 4.782 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 784 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 603 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 502 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 125 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 531 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 133 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 351 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 88 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 237 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 59 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 351 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 88 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 1.242 EUR;
 - povračila in nadomestila v višini 51.240 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 10.971 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 1.152 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 14.869 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.351 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 2.444 EUR,

- Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 3.353 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 838 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 4.109 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 1.027 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 3.022 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 755 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 1.973 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 493 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 1.676 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 419 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 6.320 EUR;
- sredstva za delovno uspešnost v višini 7.737 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 2.102 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 226 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 1.757 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 279 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 359 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 498 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 124 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 521 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 130 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 404 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 101 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),
- Interreg projekt SMILE v višini 230 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 57 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 459 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 115 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 902 EUR;
- o drugi izdatki zaposlenim v višini 1.695 EUR. Od tega za:
- ARIS projekte v višini 498 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 36 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 438 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 72 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 62 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 129 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 32 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 103 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 26 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 85 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 21 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 34 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 8 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 82 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 21 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 155 EUR;

- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 76.782 EUR (za 81,12 % oz. za 34.390 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Od tega za:
 - o prispevke za PIZ v višini 34.601 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 9.273 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 1.009 EUR (z vključenimi prenosi iz leta 2024 v leto 2025 v višini 309 EUR),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 7.814 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.233 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 1.715 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.353 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 588 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 2.382 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 1.786 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 447 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 1.016 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 254 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 2.029 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 507 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 3.990 EUR;
 - o prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 36.618 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 9.628 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 1.072 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 9.010 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.434 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 1.784 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.328 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 582 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),
- Interreg projekt Culinary trail v višini 2.372 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 593 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 1.771 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 443 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 1.021 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 255 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 1.992 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 498 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 4.205 EUR;
- prispevke za zaposlovanje v višini 233 EUR. Od tega za:
- ARIS projekte v višini 62 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 7 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 53 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 8 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 12 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 16 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 4 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 16 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 4 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 12 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 3 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 7 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 2 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),
- Interreg projekt DINAMIC v višini 14 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 3 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 27 EUR;
- prispevke za starševsko varstvo v višini 391 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 105 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 11 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 88 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 14 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 19 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 27 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 27 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 7 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 20 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 5 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 11 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 3 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 23 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 6 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 45 EUR;
 - premije kolek. pokoj. zavarovanja v višini 4.938 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 1.207 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 146 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 1.802 EUR,

- projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 296 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 251 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 203 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 51 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),
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 214 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 54 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),
 - Interreg projekt RUBIO v višini 132 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 33 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),
 - Interreg projekt SMILE v višini 89 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 22 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),
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 132 EUR (odlivi zmanjšani za lastno udeležbo v višini 33 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) in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 466 EUR;
- izdatkov za blago in storitve v višini 207.972 EUR (za 92,58 % oz. za 136.889 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Od tega za:
- pisarniški in splošni material in storitve v višini 50.890 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 3.890 EUR (všteti prenosi iz 2024 v 2025 v višini 1.290 EUR),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 800 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 15.800 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.000 EUR,
 - Interreg projekt SMILE v višini 1.740 EUR,
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 6.660 EUR in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 20.000 EUR;
 - posebni material in storitve v višini 51.169 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 17.100 EUR (všteti prenosi iz 2024 v 2025 v višini 12.600 EUR),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 13.300 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 5.000 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 2.000 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 3.769 EUR in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 10.000 EUR;

- Izdatke za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 5.020 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 1.020 EUR in
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 4.000 EUR;
- izdatke za službena potovanja v višini 29.769 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 8.100 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 2.500 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 1.000 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 1.000 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 3.769 EUR,
 - Interreg projekt SMILE v višini 1.740 EUR,
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 6.660 EUR in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 5.000 EUR;
- tekoče vzdrževanje v višini 9.950 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 4.950 EUR,
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 2.500 EUR in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 2.500 EUR;
- poslovne najemnine in zakupnine v višini 2.388 EUR. Od tega za:
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 2.388 EUR;
- druge operativne odhodke v višini 58.786 EUR. Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 12.888 EUR (všteti prenosi iz 2024 v 2025 v višini 4.226 EUR),
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI, v višini 4.338 EUR (všet prenos iz leta 2024 v leto 2025 v višini 730 EUR),
 - projekt DIGITOP, kjer nakazila vrši ARIS v višini 8.116 EUR,
 - projekt prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 2.667 EUR,
 - projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 5.635 EUR,
 - Erasmus + projekt AI4VET4AI v višini 3.000 EUR,
 - Interreg projekt Culinary trail v višini 7.350 EUR,
 - Interreg projekt SMILE v višini 4.500 EUR,
 - Interreg projekt DINAMIC v višini 2.000 EUR in
 - HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA v višini 8.292 EUR;
- investicijski odhodki v višini 20.903 EUR (za 26,49 % oz. za 4.378 EUR višji kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Od tega za:
 - ARIS projekte v višini 19.746 EUR,
 - CRP, kjer nakazila vršita ARIS in MVZI (samo ARIS), v višini 1.157 EUR,

ODLIVI VIR TRG:

Rudolfovo planira za leto 2025 na tem viru celotne odlive v višini 150.515 EUR (za 77,35 % oz. za 65.648 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Vzrok za tolikšen dvig odlivov na tem viru je v izvajanju pridobljenih projektov. Sestavljeni so iz:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 49.287 EUR (za 35,84 % oz. za 13.004 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024), od tega:
 - o plače in dodatki v višini 31.862 EUR,
 - o regres v višini 1.809 EUR,
 - o povračila in nadomestila v višini 14.813 EUR,
 - o sredstva za delovno uspešnost v višini 637 EUR in
 - o drugi izdatki zaposlenim v višini 165 EUR;
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 6.843 EUR (za 25,97 % oz. za 1.410 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Od tega za:
 - o prispevke za PIZ v višini 2.823 EUR,
 - o prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 3.290 EUR,
 - o prispevke za zaposlovanje v višini 19 EUR,
 - o prispevke za starševsko varstvo v višini 32 EUR in
 - o premije kolek. pokoj. zavarovanja v višini 679 EUR;
- plačil domačih obresti v višini 2.980 EUR (za 47,14 % oz. za 955 EUR več kot v ocenjeni realizaciji za 2024). Gre za plačilo obresti iz naslova zadolževanja pri zakladnici;
- investicijskih odhodkov v višini 29.405 EUR. Gre za nakup električnega avtomobila, ki je potreben pri uspešnem izvajanju tržnih projektov. Znesek ne vsebuje DDV, ker si ga bomo odbijali. V tabeli 6 (seznam nakupov opreme) je potrebno gledati stolpec nabavna vrednost opreme, kjer je zajeta vrednost avta brez DDV.

Rudolfovo planira skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 69.296 EUR. Od tega na:

- viru trg presežek prihodkov nad odhodki v višini 49.485 EUR. Razlog za ta presežek je v racionalnejši rabi materiala in storitev pri projektih in prevzemanje projektov z višjo dodano vrednostjo.
- na viru drugo v višini 118.782 EUR. Na tem viru je nastal presežek odhodkov nad prihodki zaradi zalaganja sredstev na pridobljenih projektih in njihovih kasnejših prilivih ter v letu 2023 prejetem avansu v višini 38.576 EUR, ki se ga bo do konca porabilo v letu 2025. Deloma planiramo to reševati s minimalno porabo na trgu, s predvidenim prilivom iz, v decembru 2024 zaključenega, projekta SADJAR v višini 39.998 EUR, ostala sredstva pa bomo dobili preko likvidnostnega zadolževanja preko leta na zakladnici.

Pri naslednjih projektih je potrebno zalaganje sredstev v skupni višini 125.360 EUR in bo potrebno zadolževanje preko leta 2025 v leto 2026:

- o AI4VET4I (v letu 2023 smo dobili avans v višini 38.856 EUR, ki smo ga v letu 2023 in 2024 porabili v višini 27.981 EUR, preostanek, torej 10.875 EUR, se bo porabil v letu 2025) razliko med že prejetim in ne porabljenim avansom ter obvezno porabo na projektu v višini 33.109 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026);
- o Culinary trail v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 5.640 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026);
- o Interreg projekt RUBIO v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 1.367 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026),
- o Interreg projekt SMILE v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 10.816 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026)
- o Interreg projekt DINAMIC v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 20.316 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026),
- o HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA, kjer v letu 2025 pričakujemo priliv v višini 50% obvezne porabe na projektu, torej v višini 54.113 EUR, za drugih 50% pa bo potrebno zadolževanje v višini 54.113 EUR (priliv pričakujemo do konca prve polovice leta 2026).

Tabela 11: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun - drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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	2.038.243,48	1.600.000,00	316.331,87	121.911,61	3.001.347,60	2.150.000,00	651.347,60	200.000,00	147,25	134,38	205,91	164,05
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.069.444	1.999.596	69.847	0	1.920.215,79	1.600.000,00	316.331,87	3.883,92	2.805.247,60	2.150.000,00	651.347,60	3.900,00	146,09	134,38	205,91	100,41
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.030.588	1.999.596	30.992	0	1.909.785,34	1.600.000,00	305.901,42	3.883,92	2.629.082,52	2.150.000,00	475.182,52	3.900,00	137,66	134,38	155,34	100,41
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.019.846	1.999.596	20.250	0	1.746.002,55	1.600.000,00	146.002,55	0,00	2.391.915,95	2.150.000,00	241.915,95	0,00	134,60	134,38	136,68	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.333.331	1.314.497	18.834	0	1.636.100,16	1.500.000,00	136.100,16	0,00	2.194.012,99	1.970.000,00	224.012,99	0,00	131,61	131,33	134,06	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	686.515	685.100	1.416	0	109.902,39	100.000,00	9.902,39	0,00	197.902,96	180.000,00	17.902,96	0,00	180,07	180,00	180,79	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	3.883,92	0,00	0,00	3.883,92	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	100,41	-	-	100,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0	3.883,92	0,00	0,00	3.883,92	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	100,41	-	-	100,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun-drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	10.742	0	10.742	0	159.898,87	0,00	159.898,87	0,00	233.266,57	0,00	233.266,57	0,00	180,96	-	180,96	-
	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	10.430,45	0,00	10.430,45	0,00	176.165,08	0,00	176.165,08	0,00	1.688,95	-	1.688,95	-
del 7102	Prihodki od obresti	422	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7103	Prihodki od premoženja	487	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	38.856	0	38.856	0	10.430,45	0,00	10.430,45	0,00	176.165,08	0,00	176.165,08	0,00	1.688,95	-	1.688,95	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVRO.INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	56.972	0	56.972	118.027,69	0,00	0,00	118.027,69	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	166,15	-	-	166,15	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	55.514	0	55.514	116.202,25	0,00	0,00	116.202,25	194.275,00	0,00	0,00	194.275,00	167,19	-	-	167,19	-
del 7102	Prihodki od obresti	433	1.458	0	1.458	1.825,44	0,00	0,00	1.825,44	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	99,98	-	-	99,98	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.049.027	1.989.534	28.927	30.566	2.091.294,85	1.607.295,16	399.132,97	84.866,72	3.070.643,88	2.150.000,00	770.129,22	150.514,66	146,89	133,77	192,95	177,35
	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	2.007.984,93	1.607.295,16	399.132,97	1.556,80	2.949.534,30	2.150.000,00	770.129,22	29.405,08	146,89	133,77	192,95	1.888,82
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	693.183	666.887	19.015	7.281	1.127.152,16	858.018,73	269.133,43	0,00	1.649.723,92	1.185.251,08	464.472,84	0,00	146,36	138,14	172,58	-
del 4000	Plače in dodatki	440	606.237	581.776	17.474	6.986	973.039,61	736.784,38	236.255,23	0,00	1.385.935,95	995.120,16	390.815,79	0,00	142,43	135,06	165,42	-

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun - drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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 4001	Regres za letni dopust	441	24.376	24.376	0	0	39.470,18	30.633,46	8.836,72	0,00	49.869,77	36.883,78	12.985,99	0,00	126,35	120,40	146,95	-
del 4002	Povračila in nadomestila	442	38.336	37.096	1.001	239	72.162,88	55.143,49	17.019,39	0,00	175.583,35	124.343,70	51.239,65	0,00	243,32	225,49	301,07	-
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	17.523	17.051	422	49	36.519,32	30.856,66	5.662,66	0,00	32.761,79	25.025,24	7.736,55	0,00	89,71	81,10	136,62	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.542	2.542	0	0	876,35	876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.170	4.047	117	7	5.083,82	3.724,39	1.359,43	0,00	5.573,06	3.878,20	1.694,86	0,00	109,62	104,13	124,67	-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	107.743	104.165	3.382	196	176.327,86	133.936,04	42.391,82	0,00	281.530,44	204.748,92	76.781,52	0,00	159,66	152,87	181,12	-
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	54.467	52.580	1.792	95	89.230,46	67.837,75	21.392,71	0,00	123.242,80	88.642,07	34.600,73	0,00	138,12	130,67	161,74	-
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	43.732	42.287	1.369	76	71.008,28	53.714,64	17.293,64	0,00	137.042,78	100.424,36	36.618,42	0,00	193,00	186,96	211,75	-
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	663	662	1	0	983,19	838,94	144,25	0,00	868,69	635,32	233,37	0,00	88,35	75,73	161,78	-
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	617	597	18	1	1.001,52	753,77	247,75	0,00	1.390,45	999,47	390,98	0,00	138,83	132,60	157,81	-
del 4015	Premije kolektivnega dod.pokojninskega zavar, na podlagi ZKDPZJU	452	8.264	8.038	201	25	14.104,41	10.790,94	3.313,47	0,00	18.985,73	14.047,71	4.938,02	0,00	134,58	130,18	149,03	-
	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	578.830,98	507.748,33	71.082,65	0,00	787.971,90	580.000,00	207.971,90	0,00	136,13	114,23	292,58	-
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	233.110	229.318	3.139	652	196.213,99	165.327,50	30.886,49	0,00	258.926,00	208.036,00	50.890,00	0,00	131,96	125,83	164,76	-
del 4021	Posebni material in storitve	455	48.292	40.159	0	8.133	27.074,15	21.102,39	5.971,76	0,00	81.118,75	29.950,00	51.168,75	0,00	299,62	141,93	856,85	-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	19.753	19.753	0	0	19.596,16	18.065,60	1.530,56	0,00	29.270,00	24.250,00	5.020,00	0,00	149,37	134,23	327,98	-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	394,96	394,96	0,00	0,00	417,95	417,95	0,00	0,00	105,82	105,82	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.017	23.971	951	95	55.733,11	45.343,44	10.389,67	0,00	84.868,75	55.100,00	29.768,75	0,00	152,28	121,52	286,52	-
del 4025	Teško vzdrževanje	459	54.803	53.783	0	1.020	48.277,01	42.455,29	5.821,72	0,00	61.200,00	51.250,00	9.950,00	0,00	126,77	120,72	170,91	-
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66.882	66.882	0	0	79.810,78	79.707,08	103,70	0,00	89.884,18	87.496,05	2.388,13	0,00	112,62	109,77	2.302,92	-
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	111.953	107.107	845	4.001	151.730,82	135.352,07	16.378,75	0,00	182.286,27	123.500,00	58.786,27	0,00	120,14	91,24	358,92	-
403	D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	8	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
404	E. PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
410	F. SUBVENCIJE	466	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
411	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
412	H. TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija za leto 2023				Ocena realizacije za leto 2024				Finančni načrt za leto 2025				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	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 skupaj	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 po sklepu o ustanovitvi	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 Proračun - drugo	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024 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
413	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	688.282	677.508	1.596	9.179	125.673,93	107.592,06	16.525,07	1.556,80	230.308,04	180.000,00	20.902,96	29.405,08	183,26	167,30	126,49	1.888,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,08	0,00	0,00	29.405,08	-	-	-	-
4202	Nakup opreme	473	614.112	603.338	1.596	9.179	67.841,43	49.966,36	16.525,07	1.350,00	163.789,56	152.636,86	11.152,70	29.405,08	241,43	305,48	67,49	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	74.170	74.170	0	0	57.832,50	57.625,70	0,00	206,80	37.113,40	27.363,14	9.750,26	0,00	64,17	47,48	-	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum, nadzor in inve. inženiring	479	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4209	Nakup blag. rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	0	0	83.309,92	0,00	0,00	83.309,92	121.109,58	0,00	0,00	121.109,58	145,37	-	-	145,37
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	36.283,28	0,00	0,00	36.283,28	49.286,89	0,00	0,00	49.286,89	135,84	-	-	135,84
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	5.432,18	0,00	0,00	5.432,18	6.842,69	0,00	0,00	6.842,69	125,97	-	-	125,97
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	0	0	41.594,46	0,00	0,00	41.594,46	64.980,00	0,00	0,00	64.980,00	156,22	-	-	156,22
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	77.389	10.062	40.920	26.407	37.044,89	0,00	0,00	37.044,89	49.485,34	0,00	0,00	49.485,34	133,58	-	-	133,58
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0	90.096,26	7.295,16	82.801,10	0,00	118.781,62	0,00	118.781,62	0,00	131,84	0,00	143,45	-

Tabela 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po denarnem toku – za vse vire skupaj)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Primerjava Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.126.415,96	2.038.243,48	3.001.347,60	141,15	147,25
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.069.443,52	1.920.215,79	2.805.247,60	135,56	146,09
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.030.587,92	1.909.785,34	2.629.082,52	129,47	137,66
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.019.845,93	1.746.002,55	2.391.915,95	118,42	136,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.333.330,53	1.636.100,16	2.194.012,99	164,55	134,10
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	686.515,40	109.902,39	197.902,96	28,83	180,07
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	0,00	-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0,00	3.883,92	3.900,00	-	100,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0,00	3.883,92	3.900,00	-	100,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	0,00	-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	0,00	-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00	0,00	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	419	10.741,99	159.898,87	233.266,57	2.171,54	145,88
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	38.855,60	10.430,45	176.165,08	453,38	1.688,95
del 7102	Prihodki od obresti	422	0,00	0,00	0,00	-	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	0,00	-	-
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	0,00	-	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	424	0,00	0,00	0,00	-	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKUTRNIH SKLADOV	488	0,00	0,00	0,00	-	-
783	PREJETA SR.IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0,00	0,00	0,00	-	-
784	PREJETA SRED.IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	38.855,60	10.430,45	176.165,08	453,38	1.688,95
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SRED. OD DRUGIH EVROPSKIH INSTIT. IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0,00	0,00	0,00	-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	56.972,44	118.027,69	196.100,00	344,20	166,15
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	55.514,31	116.202,25	194.275,00	349,95	167,19
del 7102	Prihodki od obresti	433	1.458,13	1.825,44	1.825,00	125,16	99,98
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.049.027,38	2.091.294,85	3.070.643,88	149,86	146,83
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.027.648,65	2.007.984,93	2.949.534,30	145,47	146,89
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	685.901,81	1.127.152,16	1.649.723,92	240,52	146,36
del 4000	Plače in dodatki	440	599.250,38	973.039,61	1.385.935,95	231,28	142,43
del 4001	Regres za letni dopust	441	24.375,54	39.470,18	49.869,77	204,59	126,35
del 4002	Povračila in nadomestila	442	38.096,82	72.162,88	175.583,35	460,89	243,32

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Primerjava Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	17.473,52	36.519,32	32.761,79	187,49	89,71
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.541,89	876,35	0,00	0,00	0,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.163,66	5.083,82	5.573,06	133,85	109,62
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	107.546,66	176.327,86	281.530,44	261,78	158,66
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	54.371,77	89.230,46	123.242,80	226,67	138,12
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	43.656,47	71.008,28	137.042,78	313,91	193,00
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	663,02	983,19	868,69	131,02	88,35
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	615,69	1.001,52	1.390,45	225,84	138,83
del 4015	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	8.239,71	14.104,41	18.985,73	230,42	134,61
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	545.909,86	578.830,98	787.971,90	144,34	136,13
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	232.457,42	196.213,99	258.926,00	111,39	131,96
del 4021	Posebni material in storitve	455	40.159,24	27.074,15	81.118,75	201,99	299,62
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	19.753,42	19.596,16	29.270,00	148,18	149,37
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0,00	394,96	417,95	-	105,82
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	24.922,26	55.733,11	84.868,75	340,53	152,28
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	53.782,68	48.277,01	61.200,00	113,79	126,77
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66.882,33	79.810,78	89.884,18	134,39	112,62
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	107.952,51	151.730,82	182.286,27	168,86	120,14
403	D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	464	7,94	0,00	0,00	0,00	-
404	E. PLAČILA TUJIH OBRESTI	465	0,00	0,00	0,00	-	-
410	F. SUBVENCIJE	466	0,00	0,00	0,00	-	-
411	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	467	0,00	0,00	0,00	-	-
412	H. TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468	0,00	0,00	0,00	-	-
413	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	469	0,00	0,00	0,00	-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	688.282,38	125.673,93	230.308,04	33,46	183,26
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	0,00	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00	29.405,08	-	-
4202	Nakup opreme	473	614.112,42	67.841,43	163.789,56	26,67	241,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	0,00	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0,00	0,00	0,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	0,00	0,00	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	0,00	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	74.169,96	57.832,50	37.113,40	50,04	64,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor in invest.inženiring	479	0,00	0,00	0,00	-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	0,00	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	21.378,73	83.309,92	121.109,58	566,50	145,37
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl.iz naslova prodaje bl.in storitev na trgu	482	7.281,41	36.283,28	49.286,89	676,89	135,84
del 401	B. Pris.delodajalcev za soci.varnost iz naslova prodaje bl.in st.na trgu	483	196,42	5.432,18	6.842,69	3.483,70	125,97
del 402	C. Izdatki za bl.in storitve iz naslova prodaje bl.in st.na trgu	484	13.900,90	41.594,46	64.980,00	467,45	156,22
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	77.388,58	0,00	0,00	-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0,00	53.051,37	69.296,28	-	130,62

9.5 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka

Rudolfovo v finančnem načrtu za 2025 planira mesečno zadolževanje in tudi odplačevanje likvidnostnih posojil vzetih pri zakladnici. Zadolževanje bo, predvsem v prvi polovici leta 2025, namenjeno pokrivanju stroškov plač ter materiala in storitev. Podlaga za te zadolžitve bi bili izstavljeni zahtevki ARIS-u.

V drugi polovici leta 2025 pa se predvideva stopnjevanje zadolževanja in manjšega odplačevanja, saj bo potrebno zalagati sredstva za pridobljene projekte.

Pri naslednjih projektih bo potrebno zalaganje sredstev preko leta 2025 v leto 2026 v skupni višini 125.360 EUR:

- AI4VET4I (v letu 2023 smo dobili avans v višini 38.856 EUR, ki smo ga v letu 2023 in 2024 porabili v višini 27.981 EUR, preostanek, torej 10.875 EUR, se bo porabil v letu 2025) razliko med že prejetim in ne porabljenim avansom ter obvezno porabo na projektu v višini 33.109 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026);
- Culinary trail v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 5.640 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026);
- Interreg projekt RUBIO v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 1.367 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026),
- Interreg projekt SMILE v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 10.816 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026)
- Interreg projekt DINAMIC v višini, ki je enaka razliki med pričakovanimi prilivi in obvezno porabo na projektu, 20.316 EUR (priliv se pričakuje do konca prve polovice leta 2026),
- HE (Horizon Europe) projekt QEC4QEA, kjer v letu 2025 pričakujemo priliv v višini 50% obvezne porabe na projektu, torej v višini 54.113 EUR, za drugih 50% pa bo potrebno zadolževanje v višini 54.113 EUR (priliv pričakujemo do konca prve polovice leta 2026).

Podlage za zadolževanje v zgornjih primerih bi bile podpisane pogodbe oz. že izstavljeni zahtevki financerjem posameznih projektov. V skladu z Uredbo o postopkih in pogojih pri zadolževanju in izdajanju poroštev pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, bomo morali pridobiti, za čezletno zadolževanje, tudi soglasje Ministrstva za finance.

Tabela 13: Načrt računa financiranja določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	328.350,63	373.503,17	980.000,00	298,46	262,38
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+557+558)	551	328.350,63	373.503,17	980.000,00	298,46	262,38
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0,00	0,00	0,00	-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	328.350,63	373.503,17	980.000,00	298,46	262,38
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	559	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	328.350,63	275.000,00	854.639,59	260,28	310,78
550	Odplačila domačega dolga (562 +563+564+565+567+568)	561	328.350,63	275.000,00	854.639,59	260,28	310,78

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0,00	0,00	0,00	-	-
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0,00	0,00	0,00	-	-
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	328.350,63	275.000,00	854.639,59	260,28	310,78
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	569	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0,00	98.503,17	125.360,41	-	127,27
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0,00	0,00	0,00	-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	77.388,58	0,00	0,00	-	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		53.051,37	69.296,28	-	130,62

9.6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka

Rudolfovo v finančnem načrtu za 2025 ne planira posojanja in posledično ne vračanja posojil.

Tabela 14: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku)

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 2024
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (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	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 (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	521	0	0	0	-	-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in 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	-	-

9.7 Dodatna obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2025 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA

Rudolfovo planira na viru javna služba skupaj 2.625.183 EUR prihodkov. Od tega na:

- viru ARIS v višini 2.505.804 EUR za pokrivanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letu 2025, plačilo prispevkov zaposlenih v tekočem letu, izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe ter investicijske odhodke (nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja). Od tega za:
 - o ustanoviteljsko financiranje oz. ustanoviteljske obveznosti v višini 2.150.000 EUR,
 - o ARIS projektov v višini 186.465 EUR za stroške plač, amortizacije in materialne stroške,
 - o CRP, del, ki ga financira ARIS v višini 9.339 EUR in
 - o projekt DIGITOP v višini 160.000 EUR;
- viru MVZI v skupni višini 79.380 EUR za pokrivanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letu 2025, plačilo prispevkov zaposlenih v tekočem letu, izdatkom za blago in storitve za izvajanje javne službe ter investicijske odhodke (nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja). Od tega za:
 - o CRP, del, ki ga financira MVZI v višini 25.000 EUR,
 - o projekt Konzorcij za prenos znanja - KTO (KT03) v višini 32.256 EUR in
 - o projekt Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in CTK za delo po načelih odprte znanosti (projekt SPOZNAJ, vodi ga CTK) v višini 22.124 EUR;
- drugih virih državnega proračuna v višini 39.998 EUR za projekt SADJAR za pokrivanje stroškov plač, materiala in storitev ter nakupa osnovnega sredstva.

Tabela 15: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2025 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Finančni načrt za leto 2025	Primerjava Finančni načrt 2025/realizacija 2023	Finančni načrt 2025/Ocena realizacije 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	1.905.901	2.625.183	129,28	137,74
A.	Vir ARIS	2.019.846	1.872.847	2.505.804	124,06	133,80
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	1.742.629	2.345.804	116,14	134,61
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)		130.217	160.000	-	-
B.	Vir: MVZI	10.742	33.055	79.380	738,97	240,15
B1.	CRP	0	0	25.000	-	-
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi	0	8.298	32.256	-	388,71
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	24.756	22.124	205,96	89,37
B5.	Ostalo – vir MVZI	0	0	0	-	-
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministristva, agencije ipd.)	0	0	39.998	-	-

10 KADROVSKI NAČRT

Rudolfovo je imel ob koncu leta 2024 zapolnjena tista raziskovalna in strokovna delovna mesta, ki omogočajo normalno delo raziskovalnih skupin ter skupnih služb. Vendar pridobivanje novih projektov in specializacija za teme, ki smo jih vmes na Rudolfovem prepoznali kot perspektivne, zahtevajo dodatne kadrovske vire. Večina zaposlovanja v raziskovalno razvojni enoti bo izpeljana na nivoju mlajših raziskovalnih sodelavcev (asistenti, raziskovalci na začetku kariere). Za potrebe stabilnega delovanja skupnih služb, še posebej za robustnost projektne in finančno računovodske službe načrtujemo tudi krepitev skupnih služb.

Na dan 31. 12. 2024 smo imeli 52 zaposlenih delavcev v obsegu 39,825 FTE. Na dan 01.01.2025 pa smo imeli 51 zaposlitev delavcev v obsegu 38,825 FTE.

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

Tabela 16: Politika zaposlovanja (60. člen ZIPRS2425) – število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih 1. januarja 2025 kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024 (ZADNJI REBALANS KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2024)	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2025)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2026)
1. državni proračun	0	0	0
2. proračun občin	0	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	1	0
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0	0
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	0,5	1,40
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0	0
7. sredstva prejetih donacij	0	0	0
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	7,25	8,58	8,60
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
10. sredstva iz sistema javnih del	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	31,90	29,745	34,93
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	40,15	39,825	44,93
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	1	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	40,15	38,825	44,93

Obrazložitev

Za izpolnitev zastavljenih ciljev Rudolfovega je potrebna stabilna kadrovska zasedba iz odličnih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Jedro teh ljudi smo zaposlili že v 2022 - 2024, v 2025 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.

Dodatno želimo zaposliti še 1 asistenta, 1 asistenta z doktoratom, 3 znanstvene sodelavce, 1 strokovnega sodelavca za pomoč v finančah ter 2 strokovna sodelavca za pomoč na projektih.

Vse osebe bodo izbrane na osnovi domačih in mednarodnih razpisov, po meritokratskih kriterijih. Na področju strokovnih služb načrtujemo zaposlovanje v plačni skupini H02, za področje finančne in računovodske podpore. Prav tako bomo zaradi prenove plačnega sistema, posodobili tudi našo sistematizacijo delovnih mest in bomo nekatere osebe premestili na druga delovna mesta.

Velik del zaposlenih bo financiran iz sredstev ARIS za začetek delovanja, nekaj oseb pa bo financiranih iz sredstev raziskovalnih projektov. Načrtujemo tudi 1,4 FTE zaposlitev iz tržne dejavnosti.

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

Tabela 17: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 1. 1. 2025 in načrt na dan 31. 12. 2025 v osebah

Zap. št.	Plačna podskupina	Število zaposlenih ob prevedbi na dan 1. 1. 2025 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2025 (v osebah)		
		Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
a	POSLOVODNI ORGANI PRI UPORABNIKIH PRORAČUNA (DM plačne skupine B)	1	0	1	1	0	1
b	RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	9	17	26	12	18	30
c	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (vsa DM plačne podskupine H1)	2	5	7	2	4	6
d	MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0	0	0	0	0
e	DM H017004 RAZISKOVALEC IN H018007 VIŠJI RAZISKOVALEC	1	2	3	1	2	3
f	STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	2	4	6	4	4	8
g	SPECIFIČNA DELOVNA MESTA NA PODROČJU ZNANOSTI (DM plačne podskupine H3)	0	5	5	0	5	5
h	ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI, TEHNIČNI IN OSTALI DELAVCI NA PODROČJU ZNANOSTI (DM plačne podskupine H9)	3	0	3	2	2	4
i=Σ od a do h	SKUPAJ ZSTSPJS	18	33	51	22	35	57
j	RAZISKOVALCI - zaposlitev samo na podlagi 64. člena ZZrID oz. četrtega odstavka 4. člena ZSTSPJS	0	0	0	0	0	0
k=i+j	SKUPAJ ZSTSPJS in 64. člen ZZrID	18	33	51	22	35	57
l	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (drugi in tretji odstavek 62. člena ZZrID) (DM plačne podskupine H1)	0	0	0	0	0	0
m	RAZISKOVALCI - zaposlitev za krajši čas od polnega na podlagi 64. člena ZZrID oz. četrtega odstavka 4. člena ZSTSPJS ob hkratni zaposlitvi (za krajši čas od polnega) na DM plačne podskupine H1 (i+j)	5	0	5	9	0	9

Tabela 18: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 1. 1. 2025 in načrt za dan 31. 12. 2025, v FTE

Zap. Št.	Plačna podskupina	Število zaposlenih ob prevedbi na dan 1. 1. 2025 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2025 (v FTE)		
		Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
a	POSLOVODNI ORGANI PRI UPORABNIKIH PRORAČUNA (DM plačne skupine B)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
b	RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	6,80	13,10	19,90	9,80	14,10	23,90
c	RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (vsa DM plačne podskupine H1)	0,50	0,93	1,43	0,60	0,73	1,33
d	MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	DM H017004 RAZISKOVALEC IN H018007 VIŠJI RAZISKOVALEC	1,00	2,00	3,00	0,20	2,00	2,20
f	STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	1,80	4,50	6,30	3,80	4,50	8,30
g	SPECIFIČNA DELOVNA MESTA NA PODROČJU ZNANOSTI (DM plačne podskupine H3)	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
h	ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI, TEHNIČNI IN OSTALI DELAVCI NA PODROČJU ZNANOSTI (DM plačne podskupine H9)	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00	4,00
i=Σ od a do h	SKUPAJ ZSTSPJS	14,10	24,73	38,83	17,40	27,53	44,93
j	RAZISKOVALCI - zaposlitev samo na podlagi 64. člena ZZrID oz. četrtega odstavka 4. člena ZSTSPJS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k=i+j	SKUPAJ ZSTSPJS in 64. člen ZZrID	14,10	24,73	38,83	17,40	27,53	44,93
l	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
m	RAZISKOVALCI - zaposlitev za krajši čas od polnega na podlagi 64. člena ZZrID oz. četrtega odstavka 4. člena ZSTSPJS ob hkratni zaposlitvi (za krajši čas od polnega) na DM plačne podskupine H1 (i+j)	1,215	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00

10.3 Obrazložitev kadrovskega načrta

Na Rudolfovem načrtujemo nove zaposlitve kot dopolnitev zaposlitev, realiziranih v letih od 2022 do 2024. Zavedamo se, da rasti in dobrih rezultatov ne bomo dosegli brez vrhunskega raziskovalnega kadra, strokovnih in podpornih služb. Zaradi rasti Rudolfovega, ki bo v letu 2025 izvajalo vsaj 14 večjih že dobljenih raziskovalno-razvojnih in industrijskih projektov ter vsaj 15 manjših, ki jih sprti dobivamo, se kaže potreba po dodatnih kadrih na raziskovalnem področju pa tudi pri strokovni podpori. Pomembno vlogo pri pridobivanju, administraciji in pri vodenju projektov bo še naprej imela projektna podpora in sodelovanje vseh skupnih služb z raziskovalci. Število zaposlenih bo v letu 2025 v prvi vrsti odvisno od uspešnosti zagotavljanja prihodkov in upoštevanja zakonodaje. Zasedenosti sistematiziranih delovnih

mest bo v veliki meri odvisna od zagotovitve financiranja pridobljenih projektov in od pridobivanja novih projektov.

Prenova plačnega sistema je ukinila plačno skupino J, zato smo delovna mesta iz te skupine prenesli na nova. V prvi polovici leta 2025 bomo na podlagi nove sistematizacije nekatera od teh delovnih mest premestili na druga, bolj ustrezna delovna mesta. Zaradi tega bo verjetno prišlo do manjše spremembe oz. prerazporeditve zaposlenih med delovnimi mesti H02, H03 in H09. Prenova plačnega sistema bo prinesla postopno povišanje plač, ki bo zaključeno do leta 2028.

V finančnem planu načrtujemo, da bomo v skupini H imeli naslednje zaposlitve:

- 3 nove znanstvene sodelavce (H019007), ki bodo okrepili vse raziskovalne skupine. V finančnem planu načrtujemo, da imajo v povprečju 10 let delovne dobe.
- 1 novi asistent (H017001), ki bo prav tako pomagal okrepiti raziskovalne skupine, s povprečno 1 leto delovne dobe.
- 1 asistent z doktoratom (H019001), za katera smo v načrtu upoštevali 5 let delovne dobe.
- 2 strokovna sodelavca (H027019) za podporo industrijskih projektov, s povprečno 2 leti delovne dobe.
- 1 strokovni sodelavec (H097038) za pomoč v financah in računovodstvu, za katerega predvidevamo 10 let delovne dobe.

Primarni vir financiranja teh zaposlitev je ARIS (sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti), pri čemer se bodo nekatere novo zaposlene osebe v manjšem deležu vključile tudi v predvidene projektne aktivnosti projekta Quantum Excellence Centre for Quantum-Enhanced Applications (QEC4QEA), okvirnega programa Obzorje Evropa, po potrebi tudi v druge projekte.

Realizacijo kadrovskega načrta bomo spremljali skladno z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določa vlada. Pri zaposlovanju bomo ostali zadržani, vendar hkrati sledili srednjeročnim in dolgoročnim ciljem v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Za že realizirane zaposlitve, ki so prikazane v zgornjih tabelah tega poglavja, smo kot izhodiščni plačni razred upoštevali zakonsko določen plačni razred z vključenimi spremembami plačnega sistema in morebitnimi napredovalnimi razredi ter hkrati upoštevali dejansko delovno dobo, skladno z zakonskimi določbami, vključno z upoštevanjem 16. in 17. člena ZSTSPJS. Ob izvedenem postopku izbora za zaposlitev so bili in bodo zaposleni uvrščeni v plačni razred skladno z zakonsko določenim plačnim razredom ter vključenimi morebitnimi napredovanju, upoštevajoč 16. in 17. člen ZSTSPJS.



RU DOL FO VO

Znanstveno
in tehnološko
središče
Novo mesto