

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

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

Novo mesto, 3. 2. 2023

Vsebina

1	PROGRAM DELA	7
1.1	VIZIJA IN POSLANSTVO	7
2	KRATKA PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA	7
2.1	OSNOVNI PODATKI	7
2.2	ORGANIGRAM	8
2.3	ORGANI ZAVODA	9
3	POUDARKI PROGRAMA DELA ZA LETO 2023.....	11
4	DOLGOROČNI CILJI	11
5	LETNI CILJI TER PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2023	15
5.1	ŠTEVILO RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV.....	15
5.2	NAČRTOVANO ŠTEVILO RAZISKOVALCEV NA DAN 31. 12. 2023.....	16
5.3	NAČRTOVANO ŠTEVILO RAZISKOVALCEV, VKLJUČENIH V PEDAGOŠKI PROCES, V LETU 2023	16
5.4	NAČRTOVANO ŠTEVILO ODLIČNIH TUJIH UVELJAVLJENIH ZNANSTVENIKOV, GOSTUJOČIH NA RUDOLFOVEM, V LETU 2023.	16
5.5	NAČRTOVANI DELEŽ PRIHODKOV IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI	16
5.6	NAČRTOVANO ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV	16
5.7	NAČRTOVANI PROJEKTI IN PRIHODKI IZ OBZORJA 2020 IN OBZORJA EVROPA	17
5.8	NAČRTOVANI PROJEKTI IN PRIHODKI IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV	17
5.9	KAZALNIKI DOSEGANJA CILJEV ZA LETO 2023	18
6	ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA.....	23
7	DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV	25
8	ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST	25
8.1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	25
8.2	MLADI RAZISKOVALCI	27
8.3	RAZISKOVALNI PROJEKTI	27
8.4	MEDNARODNO SODELOVANJE	28
8.5	ODPRTOST IN POPULARIZACIJA ZNANOSTI	29
8.6	PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV	30
8.7	PROJEKTI, FINANCIRANI NEPOSREDNO IZ EU SREDSTEV.....	30
8.8	DIGITALIZACIJA JRZ	30
8.9	INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST.....	31
8.10	UPRAVLJAVSKE IN PODPORNE DEJAVNOSTI.....	31
9	TRŽNA DEJAVNOST	31
10	LETNI PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023.....	32
10.1	INVESTICIJE V LETU 2023	32
10.2	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2023.....	32
10.3	NAČRT NAKUPA OPREME V 2023.....	32
10.4	NAJEMANJE STVARNEGA PREMOŽENJA V 2023.....	35
11	FINANČNI NAČRT 2023	36
11.1	IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE	36
11.2	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	40
11.3	POJASNILO ZA PRIHODKE IN ODHODKE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	46

11.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	47
11.5	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (OBRAČUNSKI TOK)	59
11.6	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (OBRAČUNSKI TOK).....	64
11.7	NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	68
11.8	NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA	70
12	KADROVSKI NAČRT.....	74
12.1	POLITIKA ZAPOSLOVANJA (65. ČLEN ZIPRS2223) – ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRIH FINANCIRANJA Z OBRAZLOŽITVIJO .	74
12.2	PREGLEDNICI S KADROVSKO STRUKTURO ZAPOSLENIH PO PLAČNIH PODSKUPINAH IN TRAJANJU ZAPOSLOTITVE	76
12.3	OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA.....	78

Seznam okrajšav

MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
ARRS	Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji
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
MSP	Mala in srednje velika podjetja

Kazalo slik

Slika 1: Organigram Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.8

Kazalo tabel

Tabela 1: Znanstvenoraziskovalna usmeritev Rudolfovo po klasifikaciji FORD	10
Tabela 2: Kazalniki napredka, predpisani s strani MIZŠ.....	12
Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev Rudolfovo v 2023	18
Tabela 4: Načrt nakupa opreme za leto 2023	33
Tabela 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)	35

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	47
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok).....	59
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok).....	64
Tabela 9: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku).....	68
Tabela 10: Načrt računa financiranja	70
Tabela 11: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2023 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA	72
Tabela 12: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 po virih financiranja in podatki na dan 1. 1. 2023.....	74
Tabela 13: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osehah	76
Tabela 14: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt za dan 31.12.2023, v FTE	77

UVOD

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

Z delovanjem Rudolfovega se povečujejo javna vlaganja v RRD ter število raziskovalcev v JVS in KRVS. Zametek Rudolfovega sta bila Center razvoja, raziskav in inovacij in Laboratorij za tovarne prihodnosti, ki sta od leta 2017 oz. 2021 delovala v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Čeprav Rudolfovo ni pravni naslednik teh dveh entitet, en del Rudolfovega vsebinsko nadaljuje delo, začeto v sklopu Razvojnega centra Novo mesto.

Rudolfovo prispeva k nadgradnji sistemov sodelovanja med gospodarskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, k razvitosti razvojno-raziskovalne dejavnosti 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.

Rudolfovo je bilo ustanovljeno z vpisom v sodni register 4. 4. 2022, prva pogodba za financiranje je bila podpisana 22. 7. 2022, druga pa 4. 11. 2022. Prva pogodba je omogočila zaposlitev ljudi in vzpostavitev delovnih procesov, druga pa nakup opreme, predvsem raziskovalne.

Rudolfovo je v leto 2023 vstopilo kot postavljena ustanova z definiranimi procesi, z dobro delujočo in s kompetentno ekipo, z urejenimi pogoji za delo ter z obilico jasnih ambicij o nadaljnjem razvoju.

Program dela, ki je predstavljen v nadaljevanju, je nastal na osnovi jasnih ciljev in potreb v regiji. Temelji na znanih predpostavkah in navodilih MIZŠ. Če bodo okoliščine tako zahtevale ali ob prejemu novih izhodišč MVZI bo noveliran v drugi polovici leta 2023.

1 PROGRAM DELA

1.1 Vizija in poslanstvo

Na strateških delavnicah Rudolfovega 2. 12. 2022 in 20. 1. 2023 so zaposleni Rudolfovega definirali poslanstvo in vizijo ter še druge pomembne komponente, ki bodo tvorili Strateški načrt Rudolfovega. Ta bo končan in formalno obravnavan na organih Rudolfovega v 2023.

Poslanstvo (delovna različica)

Soustvarjamo in prenašamo najsodobnejše znanje in tehnologije partnerjem v industriji in javnem sektorju.

Vizija (delovna različica)

Postali bomo vrhunska raziskovalna organizacija na področju najsodobnejših tehnologij, ki povezuje znanost in aplikacije v vsakdanjem svetu.

2 KRATKA PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA

2.1 Osnovni podatki

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 23. 3. 2022. 4. 4. 2022 je bil vpisan v sodni register in s tem postal 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

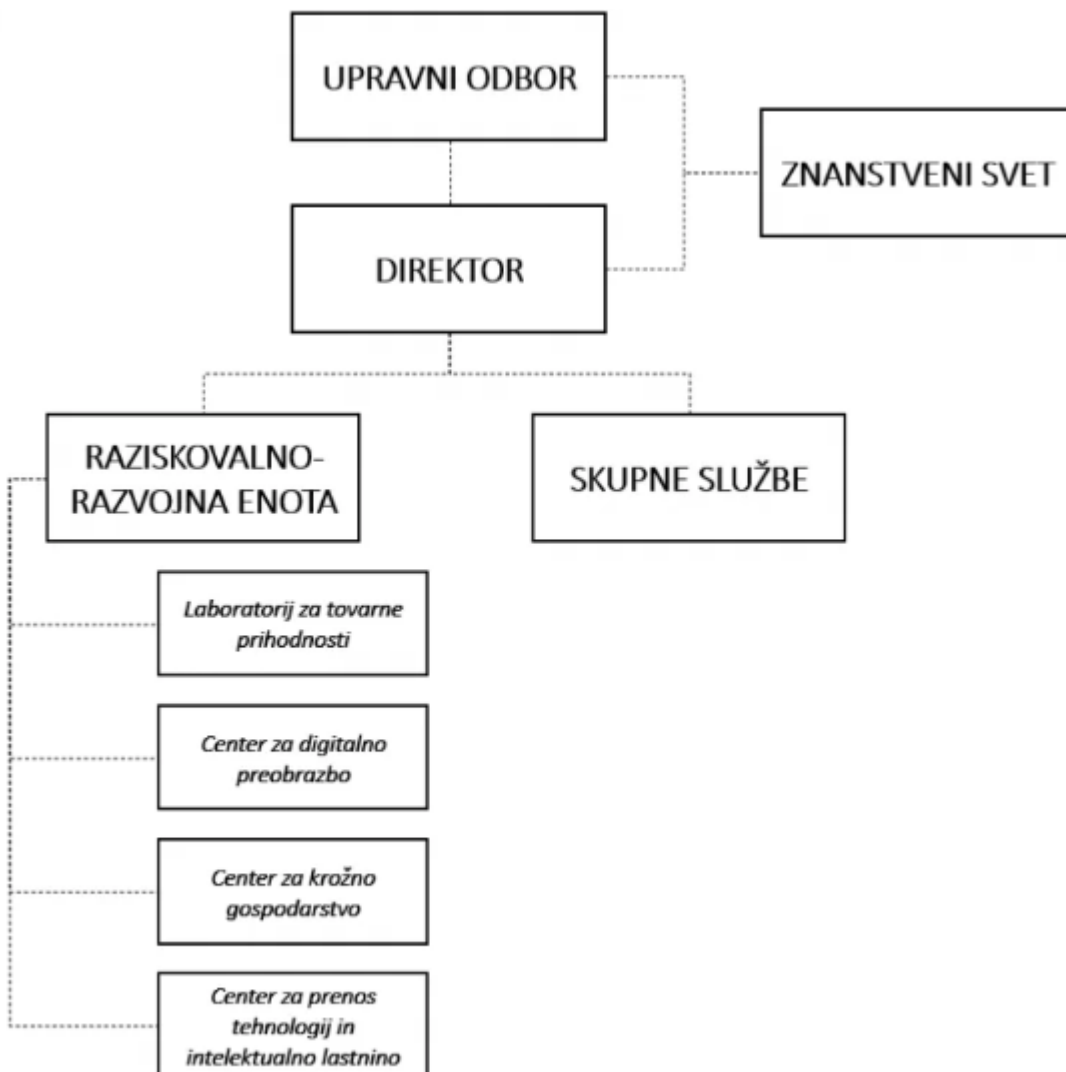
2.2 Organigram

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ima organe upravljanja (Upravni odbor, Direktor in Znanstveni svet) in organizacijski enoti: Raziskovalno-razvojna enota in Skupne službe. V okviru raziskovalno-razvojne enote delujejo:

- Laboratorij za tovarne prihodnosti,
- Center za digitalno preobrazbo,
- Center za krožno gospodarstvo,
- Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino.

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

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



2.3 Organi zavoda

Upravni odbor Rudolfovega

Upravni odbor sestavlja pet 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:

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

Znanstveni svet Rudolfovega

Znanstveni svet je bil skladno z 20. členom Statuta Rudolfovega konstituiran 3. 10. 2022. Po dopolnitvi v februarju 2023 deluje v naslednji sestavi:

- prof. dr. Borut Rončević;
- prof. dr. Simon Muhič;
- izr. prof. dr. Drago Bokal;
- izr. prof. dr. Borut Lužar;
- izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič;
- izr. prof. dr. Dolores Modic;
- izr. prof. dr. Leo Mršič;
- prof. dr. Janez Povh (po funkciji kot direktor).

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. V kadrovskem načrtu za leto 2023 predvidevamo ustrezno popolnitev skupin.

S Statutom Rudolfovega določen pogoj za uravnoteženo zastopanost spolov ni bil realiziran, saj med kandidati ni bilo dovolj žensk. Nobena ženska ni bila odklonjena.

Znanstveni svet se navadno srečuje enkrat mesečno ter obravnava in odloča o vprašanjih s področja strokovnega dela skladno s pristojnostmi, določenim v Statutu Rudolfovega.

Direktor Rudolfovega

Upravni odbor je 9. 6. 2022 imenoval za direktorja 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 Tabele 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 2023

Glavni cilji Rudolfovega za leto 2023 so prehod v redno delovanje zavoda, kadrovska popolnitev manj številčnih raziskovalnih skupin, skoraj popolna digitalizacija zavoda, zagon projektne pisarne, pridobitev prvih nacionalnih in mednarodnih projektov, uspešna izvedba že pridobljenih industrijskih projektov in nadaljnje pridobivanje novih industrijskih projektov, intenzivna internacionalizacija delovanja, reševanje problematike zagotavljanja lastnih prostorov ter razrešitev vprašanj glede financiranja zavoda po 31. 12. 2023. Rudolfovo bo definiralo še vse manjkajoče elemente strateškega načrta, katerega osnutek je bil že izdelan v letu 2022.

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 srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo 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 raziskovalno-razvojnega dela 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;
- izpolnjevanje pogojev iz 80. člena ZZrID do konca leta 2026;
- zagotovitev lastnih prostorov za delo.

Rudolfovo bo nadaljevalo delo, začeto v letu 2022, ki je tudi nadgradnja dela Centra razvoja, raziskav in inovacij ter Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki sta delovala v sklopu Razvojnega centra Novo mesto do ustanovitve Rudolfovega. Tesno bo sodelovalo z javno Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu na področju krožnega gospodarstva in prenosa tehnologij ter z digitalnim stičiščem SRC-EDIH, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto.

Zavod bo za spremljanje zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev razvil nabor lastnih kazalnikov v sklopu zaključka razvoja lastnega strateškega načrta. Poleg tega bo spremljal naslednje kazalnike, veljavne za vse slovenske javne raziskovalne zavode.

Tabela 2: Kazalniki napredka, predpisani s strani MIZŠ

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2022	Ciljna vrednost 2022	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja				
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	0	2
	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	8	15
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	0	0	5
4	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	0	0	40.000
5	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	0	0	1
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	0	0	65.000
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	1

8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
9	Število inovacij	0	0	2
Uravnoveženost spolov				
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	/	0	25
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	/	0	50
Mednarodno sodelovanje – mobilnost				
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	2	8
13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnil iz tujine (v osebah)	0	0	2
14	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	2
15	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	2

16	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	0	2
17	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	0	1
18	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	0	3
Raziskovalna oprema				
19	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	0	0	15

5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2023

Ključni cilji Rudolfovega za leto 2023 so:

- Kadrovska popolnitev manj številčnih raziskovalnih skupin in skupnih služb, kot je opredeljeno v kadrovskem načrtu. To vključuje tudi zaposlovanje raziskovalcev iz tretjih držav (58. člen ZzrID) in zaposlovanje mladih raziskovalcev.
- Skoraj popolna digitalizacija zavoda, kar vključuje prenovu obstoječih poslovnih procesov, nakup lastnega ERP in dokumentnega sistema ter vzpostavitev pravil za varno hrambo, s čimer bi se v celoti izognili papirnatim procesnim dokumentom in papirnatemu arhivu.
- Zagon in krepitev projektne pisarne, ki bo služila trenutnim in novim projektom na Rudolfovem.
- Pridobitev prvih nacionalnih in mednarodnih projektov, financiranih iz različnih raziskovalnih, infrastrukturnih in drugih programov.
- Uspešna izvedba že pridobljenih industrijskih projektov in nadaljnje pridobivanje novih industrijskih projektov.
- Zaključek izdelave Strateškega načrta Rudolfovega, ki je bil do faze osnutka narejen v 2022.
- Sprejetje manjkajočih internih aktov (poslovniki organov, pravilniki o e-hrambi in krogotoku dokumentov, pravilnik o računovodstvu).
- Internacionalizacija delovanja, kar vključuje aktivno delovanje v relevantnih mednarodnih organizacijah.
- Priprava dokumentacije za pridobitev lastnih poslovnih prostorov.
- Navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) prek gostovanj osnovnošolcev v prostorih Rudolfovega oz. prek gostovanj raziskovalcev iz Rudolfovega na sejmu Informativna, na šolskih tehniških dnevih itn.
- Omogočanje izvajanja prakse za dijake tehniških srednjih šol in študente tehniških študijskih programov.
- Izdelava komunikacijskega načrta Rudolfovega.
- Urediti vprašanje financiranja zavoda po 31. 12. 2023.

5.1 Število raziskovalnih programov in projektov

Ker je Rudolfovo nov javni raziskovalni zavod, ustanovljen v aprilu 2022, v začetku leta 2023 nima nobenega raziskovalnega programa ali projekta, financiranega prek ARRS ali kake druge znanstvene fundacije.

Rudolfovo je 14. 12. 2022 na pristojno ministrstvo in ARRS naslovilo vprašanje, kako preiti na stabilno financiranje, ki vključuje tudi definiranje lastnih raziskovalnih programov. Če bo sistem financiranja to omogočil, bo Rudolfovo prijavilo štiri raziskovalne programe, za vsako raziskovalno skupino po enega.

Rudolfovo bo znotraj raziskovalnih skupin izvajalo temeljne, ciljne in aplikativne raziskave. Posebna pozornost bo namenjena aplikativnim raziskavam, saj Rudolfovo stremi k raziskavam in razvoju v sodelovanju z gospodarskimi družbami, lokalno samoupravo in drugimi deležniki. V 2023 Rudolfovo načrtuje prijavo vsaj štirih ARRS-projektov in pridobitev vsaj enega ARRS-projekta.

Načrtovani so najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme.

Zavod je v letu 2022 nabavil več kosov raziskovalne in druge opreme ter najel prostore za delo. V letu 2023 bo dokupil nekaj kosov opreme, za katere v 2022 ni bilo dovolj finančnih sredstev oz. nakup ni bil izvedljiv zaradi dolgih dobavnih rokov.

Seznam večje raziskovalne opreme, ki jo bo zavod nabavil v letu 2023, je v nadaljevanju tega dokumenta.

5.2 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2023

Rudolfovo načrtuje zaposlitev 24 raziskovalcev (na delovnih mestih plačne skupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1) v obsegu 21,5 FTE, 7 raziskovalcev, zaposlenih za dopolnilni delovni čas (brez DM H017002, H017003, H018001), v obsegu 0,9 FTE ter 5 mladih raziskovalcev (5 FTE).

5.3 Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces, v letu 2023

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 2023 je 12 oseb, ki bodo raziskovalci na Rudolfovem in hkrati pedagoški sodelavci na eni izmed visokošolskih ali višješolskih izobraževalnih ustanov. Poleg tega načrtujemo, da se še vsaj trije razvojni sodelavci vključijo v pedagoški proces na ostalih izobraževalnih ustanovah.

5.4 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na Rudolfovem, v letu 2023

Rudolfovo je od samega začetka močno odprto za vključevanje odličnih tujih raziskovalcev v svoje delo. V letu 2023 je načrtovano, da sedem tujih raziskovalcev opravi gostovanje na zavodu, od tega štiri krajše gostovanje (dva starejša in dva mlajša) in trije daljše gostovanje – več kot en mesec (en starejši, dva mlajša).

5.5 Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti

Za leto 2023 načrtujemo 65.000 € (cca 3,5 %) prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, ki bodo realizirani prek projektov, ki so bili že odobreni v letu 2022, oz. prek novih projektov za slovenske gospodarske partnerje, ki bodo pridobljeni v letu 2023.

5.6 Načrtovano število mladih raziskovalcev

Rudolfovo ima zaposlenega enega mladega raziskovalca, ki dela doktorat na Univerzi v Ljubljani. Gre za zaposlitev mladega raziskovalca na delovnem mestu Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju (H017003). V letu 2023 načrtujemo zaposlitev še štirih mladih raziskovalcev na delovnih mestih Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju (H017003), pri čemer pri omenjenih zaposlitvah ne gre za mlade raziskovalce iz 4. odstavka 19. člena ZZrID, saj Rudolfovo v 2023 še ni prejemnik stabilnega financiranja.

5.7 Načrtovani projekti in prihodki iz Obzorja 2020 in Obzorja Evropa

Rudolfovo za leto 2023 še ne načrtuje projektov iz Obzorja 2020 in Obzorja Evropa, saj je dejansko šele izpolnilo pogoje za sodelovanje v teh programih. Rudolfovo bo osredinjeno na tiste programe Obzorja Evropa, ki se tesno dotikajo ključnih raziskovalnih področij zavoda. S proaktivnim delovanjem v združenjih, ki sokreirajo cilje in ukrepe posameznih programov, bo Rudolfovo kot nosilec ali partner v letu 2023 oddalo več prijav na razpise programa Obzorje Evropa, v pričakovanju odobritve vsaj enega projekta iz tega programa, ki bi se začel izvajati v letu 2024. Podrobni kazalniki so v Tabelah 2 in 3.

5.8 Načrtovani projekti in prihodki iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov¹

Ker je Rudolfovo nastalo kot projekt regijskega razvoja, opredeljen v regijskem razvojnem programu JVS, 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 je kot partner vključeno v dva projekta, oddana na razpise programov Interreg. Kot partner pa je vključeno tudi v projekt programa Erasmus+ Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence. Nobeden izmed navedenih projektov ni vključen v finančni načrt 2023. V letu 2023 Rudolfovo načrtuje vključitev v več konzorcijev za prijavo na razpise slovenske vlade, namenjene krepitvi javne raziskovalne sfere. Rudolfovo je že oddalo interes za sodelovanje v konzorciju za krepitev odprte znanosti ter v konzorciju, katerega namen je krepitev pisarn za prenos znanja. Podrobni kazalniki so v Tabelah 2 in 3.

¹ <http://www.eu-skladi.si/>

5.9 Kazalniki doseganja ciljev za leto 2023

V naslednji tabeli so povzeti kazalniki, prek katerih bo Rudolfovo spremljalo doseganje ciljev za leto 2023

Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev Rudolfovo v 2023

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2023	Ciljna vrednost 2023
Kadrovska popolnitev manj številčnih raziskovalnih skupin in skupnih služb			
1.	Vzpostavitev organov, laboratorija in centrov Rudolfovega	Vzpostavljeni vsi organi, laboratorij in centri	Laboratoriji in organi kadrovsko popolnjeni v rednem delovnem načinu
2.	Vzpostavitev lastne finančno-računovodske službe	Zunanji izvajalec računovodskih storitev	Lastna finančno-računovodska služba
3.	Število zaposlenih raziskovalcev (plačne skupine H1 in H2 v FTE)	13,9 (vrednost 31. 12. 2022)	30,9 (vrednost 31. 12. 2023)
4.	Število usposabljanj, ki se jih bodo udeležili zaposleni	4	10
5.	Število objavljenih člankov za objavo v revijah s faktorjem vpliva	0,5 na FTE zaposlenega raziskovalca	1 na FTE zaposlenega raziskovalca
Digitalizacija zavoda			
6.	Uvedba dokumentnega sistema	Obvladovanje dokumentov je urejeno z rešitvijo Sharepoint	Uveden nov dokumentni sistem z varno e-hrambo, certificirano pri Arhivu Republike Slovenije
7.	Uvedba ERP-sistema	ERP-sistema ni	ERP-sistem uveden

Zagon in krepitev projektne pisarne			
8.	Število zaposlenih v projektni pisarni	0	1 FTE (31. 12. 2023)
Pridobitev prvih nacionalnih in mednarodnih projektov, financiranih iz različnih raziskovalnih, infrastrukturnih in drugih programov			
9.	Število raziskovalnih programov na zavodu	0	4
10.	Število infrastrukturnih programov na zavodu	0	1
11.	Število pridobljenih prijav na nacionalne in mednarodne razpise	0	4
12.	Število oddanih raziskovalnih projektov na razpise ARRS	0	4
13.	Število pridobljenih raziskovalnih projektov na ARRS	0	1
14.	Število oddanih HE-projektov	1	4
15.	Število pridobljenih HE-projektov	0	1

16.	Število preostalih oddanih projektov na nacionalnih in mednarodnih programih	4	10
17.	Število pridobljenih preostalih projektov na nacionalnih in mednarodnih programih	0	2
Izdelan Strateški načrt Rudolfovega			
18.	Izdelava strateškega načrta Rudolfovega	Izdelan osnutek strateškega načrta	Strateški načrt narejen in potrjen na organih Rudolfovega
Uspešna izvedba že pridobljenih industrijskih projektov in nadaljnje pridobivanje novih industrijskih projektov			
19.	Število aktivnih raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja	0	6
20.	Število usposabljanj za gospodarstvo na temo industrije 4.0	3	6
21.	Število digitalnih strategij, napisanih za podjetja in javne ustanove v Sloveniji	0	3
22.	Število izvedenih ocenjevanj digitalne zrelosti za podjetja in javne ustanove v Sloveniji	0	3
23.	Število programov za digitalno preobrazbo izbranih podjetij in javnih ustanov v Sloveniji	0	1

24.	Razvoj metod in tehnik za: podporo odločanju deležnikom procesa krožnega gospodarstva, testiranje povezav in sinergij med deležniki, za podporo odločanju deležnikom krožnega gospodarstva	0	1
25.	Načrtovanje strojne in programske opreme za vzpostavitev testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva TestCE	0	1
26.	Zakup in vzpostavitev dostopa do relevantnih baz (IP-baze, TT-baze, poslovne podatkovne baze in bibliografske baze) podatkov	0	3
27.	Pridobitev orodij za raziskovanje intelektualne lastnine in poročanje rezultatov (vključno vizualizacije)	2	3
28.	Izdelava elaborata akcijskega načrta za TT/IP Hub	Izhodišča elaborata zasnovana interno	Elaborat pripravljen
Sprejetje manjkajočih internih aktov			
29.	Program ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti spolov (75. člen ZZrID) in sprejetje akta, ki bo urejal etiko, integriteto in enake možnosti v raziskovanju itn. Sprejetje manjkajočih internih pravilnikov in poslovnikov (poslovniki dela organov zavoda, pravilnik o računovodstvu, notranja pravila in e-hramba, GDPR ...).	Program in akti niso sprejeti	Program in akti so sprejeti
Internacionalizacija delovanja			
30.	Podpisana pisma o nameri ali pridružitve relevantnim mednarodnim strokovnim oz. znanstvenim združenjem	0	4

31.	Število strokovnih in znanstvenih konferenc, ki se jih bodo udeležili zaposleni	0,5 na zaposlenega	1 na zaposlenega
Priprava dokumentacije za pridobitev lastnih poslovnih prostorov			
32.	Priprava dokumentacije za nakup novih prostorov za delovanje zavoda	Izbrana lokacija in stavba, ki bi jo želeli pridobiti v lastništvo.	Izdelana investicijska dokumentacija za nakup in prenovo te stavbe
33.	Nakup nove raziskovalne opreme (v €)	449.298 € (realizacija 2022)	370.100 € (nakupi v 2023)
Navduševanje mladih za poklice s področja STEM; omogočanje izvajanja prakse za dijake tehniških srednjih šol in študente tehniških študijskih programov			
34.	Število znanstvenih in strokovnih dogodkov, na katerih je zavod soorganizator ali glavni organizator	1	2
35.	Število študentov, ki opravljajo del pedagoških obveznosti v Laboratoriju za tovarne prihodnosti	40	100
36.	Število nagrad za raziskovalno delo, inovacije in mentoriranje	0	1
Izdelava komunikacijskega načrta Rudolfovega			
37.	Izdelava komunikacijskega načrta	0	Komunikacijski načrt izdelan in uveden
Financiranje zavoda po 31. 12. 2023			
38.	Financirani raziskovalni programi prek stabilnega financiranja	0	4

6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA

Osnovne zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),
- Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22),
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030); dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/NRRI-2021-2030/NRRI-2030_SLO.pdf,
- Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US, 139/22),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 45/14, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14, 90/15 – ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 – ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20, 132/22, 136/22),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 11/2023),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKoiP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 82/18, 4/19, 7/19, 31/19, 45/19, 80/19, 3/20, 58/20, 58/20, 82/20, 97/20, 97/20, 160/20, 204/20, 3/21, 88/21, 172/21, 103/22, 58/22, 136/22, 163/22, 4/23),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 – ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoiP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 46/17, 46/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 45/19, 3/20, 97/20, 160/20, 3/21, 88/21, 136/22),

- Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22),
- Uredba 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),
- Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- 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. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni listu RS, št. 163/2022)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 in 112/22),
- Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22, 71/22 in 128/22) ter drugi veljavni predpisi in navodila, ki vplivajo na pripravo letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2023.

7 DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 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.

Zavod 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.

Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno poslanstvo.

8 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

8.1 Raziskovalni programi

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo je bil ustanovljen v aprilu 2022 in je trenutno v sistemu začasnega financiranja iz sredstev, zagotovljenih za ustanovitev in zagon. Od decembra 2022 se odvijajo aktivnosti za razjasnitev, kako bo Rudolfovo vstopilo v sistem stabilnega financiranja, kar bo za seboj prineslo tudi oblikovanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov.

Ne glede na to nejasnost pa Rudolfovo spremlja pogoje za vstop in ohranitev stabilnega financiranja, kot jih navaja 80. člen ZZrID:

- Z načrtovano kadrovske popolnitvijo v letu 2023 in nadaljnjo rastjo v naslednjih letih bo Rudolfovo izpolnilo pogoj iz 2. odstavka 80. Člena ZZrID glede obsega zaposlitev v FTE.
- Rudolfovo v 2023 načrtuje več projektov za trg, pridobitev 1 ARRS-projekta, 1 HE-projekta ter 2 projektov iz drugih nacionalnih in mednarodnih razpisov. S tem bo naredilo prve korake k izpolnjevanju pogoja o obsegu dodeljenih sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
- Rudolfovo načrtuje vstop v različne mednarodne organizacije, prek katerih bo v prihodnjih letih vstopilo v nova Projektna partnerstva ter s tem izpolnilo zahtevo iz 3. odstavka 80. člena ZZrID.

Interno Rudolfovo načrtuje svoje raziskovalno delo v sklopu več raziskovalnih programov.

Laboratorij za tovarne prihodnosti je že oblikoval okvirni raziskovalni program, ki bo podlaga za oblikovanje obveznih sestavin raziskovalnega programa, za potrebe stabilnega financiranja raziskovalnega dela laboratorija s strani ARRS. Raziskovalno delo znotraj Laboratorija za tovarne prihodnosti bo vključevalo naslednja področja:

- Avtomatski nadzor kakovosti izdelkov s 3D-skeniranjem, CT-skeniranjem, s strojnim vidom in z umetno inteligenco.
- Razvoj digitalnih dvojčkov izdelkov in procesov.
- Testiranje uporabe nove laboratorijske opreme na izzivih, ki jih prinašajo v laboratorij podjetja iz okolice: mednje spadajo: samodejno prepoznavanje in odstranjevanje tujkov v proizvodnem procesu, avtomatska primerjava novega 3D-modela z bazo 3D-skenov, uvajanje robotov v gostinstvo ter v gradbeni in lesni sektor, uvajanje virtualne in navidezne resničnosti v proces razvoja in vzdrževanja izdelkov.
- Robotske tehnologije za varjenje, rezanje, barvanje, brušenje, poliranje in za druga dela v proizvodnji.
- Uporaba strojnega učenja za napovedno vzdrževanje in izboljšano zanesljivost strojne opreme v proizvodnih podjetjih.
- Tehnologije aditivne proizvodnje v razvoju in proizvodnji izdelkov.
- Laserske tehnologije za natančno proizvodnjo.
- Uporaba kolaborativnih robotov v proizvodnih zmogljivosti za ergonomsko neugodna dela.

Prednostne raziskovalne usmeritve Centra za digitalno preobrazbo, razdeljene na tri osrednja področja:

1. Digitalna preobrazba MSP, javne administracije in regije:

- Digitalni inovacijski poslovni modeli: tržni gonilniki in novi pristopi k poslovanju v proizvodnem sektorju.
- Digitalizacija in avtomatizacija poslovnih procesov.
- Digitalna zrelost podjetij in trendi sprejemanja naprednih digitalnih tehnologij v različnih industrijskih sektorjih.
- Organizacijske zmogljivosti, znanja in kompetenc za sprejemanje naprednih digitalnih tehnologij.
- Inovativne javne e-storitve.
- Uporabniško usmerjen razvoj e-storitev s sooblikovanjem inovativnih novih storitev.
- Smernice in okviri za načrtovanje, izvajanje in za vrednotenje javnih e-storitev.
- Inovativna digitalna orodja in pristopi za podporo e-demokracije in e-participacije.

2. Vpliv digitalizacije na zaposlene v organizacijah:

- Oblikovanje procesov in organizacijsko vedenje, povezano z digitalno transformacijo.
- Etičnost in zaupanje v napredne digitalne tehnologije za ohranjanje in spodbujanje posameznikovih pravic in kulturne heterogenosti.
- Digitalna transformacija za ustvarjanje bolj vključujočih delovnih mest.
- Ergonomija in varnost naprednih digitalnih tehnologij.

3. Napredne digitalne tehnologije za trajnostni razvoj industrije v regiji:

- Razvoj algoritmov umetne inteligence za samodejni nadzor kakovosti izdelkov v proizvodnji.
- Razvoj novih metod in algoritmov za analizo podatkov in velepodatkov iz proizvodnih sistemov in javne uprave za podporo odločanju v realnem času.
- Prilaganje in optimizacija algoritmov za hitrejše delo v realnem okolju z uporabo superračunalnikov in kvantnih računalnikov.
- Napredno načrtovanje in obratovanje proizvodnih zmogljivosti za optimizacijo proizvodnih načrtov.
- Modeliranje in simulacija industrijskih procesov za napredno razumevanje fizikalnih procesov.
- Kibernetska varnost podatkovnih in oblčnih tehnologij v pametnih tovarnah.

Razvoj metodološkega okvira za razvoj testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva bo ključni korak za vzpostavitev raziskovalnega dela v sklopu Centra za krožno gospodarstvo. Razvoj metodološkega okvira bo ob upoštevanju konceptov krožnega gospodarstva predstavljal osnovo za razvoj programske opreme (»software«). Ti koncepti bodo temeljili na fizičnih, organizacijskih in na družbenih zahtevah, kot so npr. dostopnost in razpoložljivost primarnih surovin, geografske lokacije deležnikov, učeče se organizacije, predhodno vzpostavljena omrežja, potencialna omrežja itn. Gradnja metodološkega okvira bo izvedljiva z

metaanalizo, ki bo pomagala prepoznati vzročno-posledične odnose med že obstoječimi in potencialnimi deležniki procesa krožnega gospodarstva. Pomagala pa bo tudi pri prepoznavanju družbenih interakcij med deležniki, saj se predpostavlja, da bodo družbene interakcije postavile temelje za ustvarjanje nadaljnjih sinergij med deležniki. Pri razvoju metodološkega okvira se bo omrežje deležnikov za razvoj testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva (TestCE) poskušalo čim bolj približati vsem ciljnim skupinam deležnikov lokalne, regionalne in nacionalne ravni, saj mora metodološki okvir zagotavljati zgrajeno osnovo za realizacijo naslednjih štirih prednostnih podciljev, predvidenih v letu 2023:

1. Razvoj metod in tehnik za gradnjo potencialnih povezav in tokov med deležniki procesa krožnega gospodarstva.
2. Razvoj metod in tehnik za testiranje obstoječih povezav in sinergij med deležniki krožnega gospodarstva.
3. Razvoj metod in tehnik za podporo odločanju deležnikom procesa krožnega gospodarstva.
4. Načrtovanje strojne in programske opreme za vzpostavitev testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva TestCE.

Gradnja Testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva (v nadaljevanju: TestCE) bo ključni korak za stabilno in odmevno raziskovalno delo v centru. Namen TestCE bo optimizacija delovanja procesa krožnega gospodarstva z naslednjimi aktivnostmi:

- podpora odločanju deležnikov v procesu krožnega gospodarstva glede na obstoječo poslovno strategijo deležnikov;
- optimiranje uporabe virov in omogočanje večje povezljivosti s sodobnimi (programskimi) orodji, ki veljajo za izvajanje krožnega gospodarstva;
- gradnja večdimenzionalnih omrežij deležnikov v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Prednostna področja raziskovanja in priprave prvih znanstvenih publikacij ter predstavitev na konferencah v letu 2023 se v Centru za prenos tehnologij in intelektualno lastnino nanašajo predvsem na naslednja področja:

- Univerzitetni prenos tehnologij, prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih zavodov v poslovno okolje ter sodelovanje med univerzo in industrijo.
- Adopcija in diseminacija novih tehnologij – superračunalniki in kvantni računalniki, AI- in IPR-orodja.
- (Regionalni) inovacijski razvoj in inovacijski (eko)sistemi.
- Intelektualna lastnina in inovacije za krožno gospodarstvo (povezava s sklopom CE), vloga standardnih esencialnih patentov (Standard Essential Patents, SEP).

8.2 Mladi raziskovalci

Rudolfovo ima na začetku leta 2023 zaposlenega enega mladega raziskovalca, ki dela doktorat na Univerzi v Ljubljani. Gre za zaposlitev mladega raziskovalca na delovnem mestu Mladi raziskovalec (H017002). V letu 2023 načrtujemo zaposlitev še štirih mladih raziskovalcev na delovnih mestih Mladi raziskovalec (H017002), pri čemer pri omenjenih zaposlitvah ne gre za mlade raziskovalce iz 4. odstavka 19. člena ZZrID, saj Rudolfovo v 2023 še ni prejemnik stabilnega financiranja.

8.3 Raziskovalni projekti

Rudolfovo bo znotraj raziskovalnih skupin izvajalo temeljne, ciljne in aplikativne raziskave. Posebna pozornost bo namenjena aplikativnim raziskavam, saj Rudolfovo stremi k raziskavam in razvoju v sodelovanju z gospodarskimi družbami, lokalno samoupravo in z drugimi deležniki.

V letu 2023 bo Rudolfovo prijavilo vsaj štiri raziskovalne projekte na ARRS kot vodilni ali projektni partner, od katerih načrtujemo odobritev vsaj enega projekta, ki ni zajet v finančnem načrtu, saj načrtujemo prihodke v v 2024. To bodo temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti. Rudolfovo bo kot projektni partner vključeno v vsaj štiri projekte programa Obzorja Evropa (načrtujemo odobritev enega projekta) ter v vsaj deset drugih projektov, oddanih na preostale nacionalne in mednarodne programe, od katerih načrtujemo pridobitev vsaj dveh projektov.

Laboratorij za tovarne prihodnosti je že pridobil tri industrijske projekte, ki jih bo realiziral v letu 2023. Prav tako načrtujemo intenzivno dogovarjanje z industrijo v regiji za pridobitev še več projektov. Iz tega naslova pričakujemo tudi tržne prihodke, ki so vključeni v finančni načrt.

V letu 2023 Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino predvideva prijavo enega ARRS-projekta in pa pripravo vsaj enega projekta na mednarodne razpise za evropska sredstva (Horizon Europe/Erasmus+/Interreg/EEA Norway Grants ali specifični razpisi znotraj teh programov), skupaj s partnerji iz gospodarstva in javnega sektorja.

8.4 Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje Rudolfovega se bo v letu 2023 razvijalo v več smereh. Posebna pozornost bo še vedno namenjena mreženju Rudolfovega in pozicioniranju institucije v mednarodni znanstvenoraziskovalni srenji, še posebej znotraj izbranih programov Obzorja Evropa, kot npr.:

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

Načrtujemo aktivno poizvedovanje/analizo relevantnih mednarodnih organizacij s ciljem, da za vsako izmed štirih raziskovalnih skupin najdemo vsaj eno platformo za vzpostavitev in razvoj mednarodnega sodelovanja. Analiza bo opravljena v prvi polovici leta 2023.

Rudolfovo se bo vključilo v nacionalna in evropska združenja, ki tesno spremljajo izbrane programe, s ciljem boljšega poznavanja in sokreiranja vsebine posameznih programov.

Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju in povezovanju z nemško zvezo inštitutov Fraunhofer s ciljem pripraviti morebitni twinning projekt.

V februarju 2023 se bo del ekipe Rudolfovega udeležil specializiranega izobraževanja/delavnice učinkovitega in uspešnega pisanja projektnih prijav, ki bo potekalo v Nemčiji. Nadaljevali bomo tudi vzpostavljanje in poglobljanje sodelovanja z diplomatskimi predstavništvi v Sloveniji (primer Francosko veleposlaništvo – Novo mesto, nov. 2022) in s slovenskimi veleposlaništvimi v tujini (primer: Slovensko veleposlaništvo na Madžarskem, Budimpešta, nov. 2022) ter aktivno sodelovali s službo GZS za mednarodno sodelovanje, s katero smo osnovno sodelovanje/obveščanje že vzpostavili. V letu 2023 z GZS načrtujemo vsaj en obisk na izbrani tuji destinaciji.

Prav tako načrtujemo obisk izbranih članov ekipe na enem izmed naslednjih strokovnih sejmov, vsebinsko močno povezanih z enim ali celo več raziskovalnimi skupinami Rudolfovo:

- InnoTrans: Berlin, ZRN
- CeBIT: Hanover, ZRN
- Hannover Messe: Hannover, ZRN
- SITF: Science and Technology Fair, Pariz, Francija
- TechConnect World: ZDA

Center za digitalno preobrazbo ima v letu 2023 cilj za leto 2023 – formalna vzpostavitev sodelovanja z vsaj eno entiteto iz vsake izmed naslednjih skupin:

- *Inovativni industrijski grozdi*: European Cluster Collaboration Platform, IKT-horizontalna mreža, SRIP PMIS, STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO na področju Mobilnosti SRIP ACS+, Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ), TECES, grozd zelenih tehnologij, TCS – Slovenski orodjarski grozd, Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti/SRIP ToP.
- *Evropski programi*: projektno sodelovanje v okviru programov DigitalEurope, FP7, Horizon Europe, Interreg Adria, Interreg Europe, SMP COSME ter EIT KICs.
- *Raziskovalne organizacije, univerze, tehnološki centri, digitalna inovacijska vozlišča*: European Network of Living Labs (ENoLL), Open & Agile Smart Cities (OASC), DigitalEurope, BigData Value Association, ERNACT – European Regions Network for the Application of Communications Technology, EIT Digital Accelerator, European Institute of Innovation & Technology (EIT), DIHNET.EU, SRC-EDIH, Fakulteta za industrijski inženiring, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Člani Centra za digitalno preobrazbo se bodo udeležili vsaj dveh izmed naslednjih mednarodnih konferenc: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, International Conference on Digital, Innovation and Emerging Technologies (DIGITECH), International Conference on Business Process Automation and Digitization (ICBPAD), International Conference on Sustainable Information Systems and Technologies (ICSIST), International Conference on Information Systems for Manufacturing and Sustainability (ICISMS).

Najmanj dva raziskovalca Centra za prenos tehnologij in intelektualno lastnino bosta prisostvovala na mednarodnih konferencah na predmetnih področjih (npr. DRUID), tudi publiciranje v revijah s faktorjem vpliva (vključujoč vsaj eno publikacijo v reviji, ki šteje pod najodmevnejše (A⁺)). V letu 2023 se bo center vpel v relevantna mednarodna združenja ter povezal z relevantnimi nacionalnimi in lokalnimi organizacijami. Predvidena je včlanitev v dve mednarodni organizaciji na področju tehnološkega transferja (ASTP Proton in AUTM).

V letu 2023 Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino predvideva pripravo vsaj enega projekta na mednarodne razpise za evropska sredstva (Horizon Europe/Erasmus+/Interreg/EEA Norway Grants ali specifični razpisi znotraj teh programov), skupaj s partnerji iz gospodarstva in javnega sektorja.

8.5 Odprtost in popularizacija znanosti

Rudolfovo bo skrbelo za odprtost in popularizacijo znanosti na več načinov. Nadaljevalo bo tradicijo CRRi in Laboratorija za tovarne prihodnosti ter zvajalo:

- številne delavnice za otroke in mlade na področju robotike, industrije 4.0 in programiranja s ciljem širiti interes za poklice s področja STEM in posledično krepiti tehniško inteligenco v JVS in v Sloveniji;
- usposabljanja za zaposlene podjetij na vseh štirih temeljnih področjih delovanja izbranih področij.

Center za prenos znanja in intelektualno lastnino bo poleg izvajanja lastnih raziskav na tem področju spodbujal tudi prenos znanja iz Rudolfovega v podjetja javni sektor in nazaj.

Rudolfovo bo vključevalo študente iz vseh visokošolskih organizacij v Sloveniji v delo v svojih raziskovalnih centrih in laboratorijih. Omogočilo jim bo uporabo opreme za potrebe študijskih obveznosti in vključevanje v aplikativne projekte za realne naročnike.

Laboratorij za tovarne prihodnosti bo nadaljeval tradicijo CRRi iz Razvojnega centra Novo mesto in bo dozdajšnje izobraževalne module (prvi koraki uvajanja robotizacije in avtomatizacije, osnove 3D-tiska, osnove virtualne in navidezne resničnosti) nadgradil z novimi izobraževanji ter jih ponujal po tržnih cenah v okolju. Laboratorij bo v letu 2023 nadaljeval pedagoško sodelovanje s fakultetami, z višjimi, s srednjimi in z osnovnimi šolami v okolici s ciljem prenosa s področja industrije 4.0 znanja na mlade. Zaposleni v laboratoriju bodo izvajali vaje in izobraževanja, prav tako bodo v prostorih laboratorija potekala tudi predavanja.

8.6 Projekti, sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov

Rudolfovo je nastalo kot odgovor na potrebe, izražene v regijskem razvojnem programu JVS. Rudolfovo bo posebej pozorno na realizacijo preostalih projektov, ki so v tem regijskem razvojnem programu, še posebej na projekte iz dogovora regije.

Rudolfovo se bo vključevalo v projekte, ki jih bo razpisala slovenska vlada ali od nje pooblaščen ustanove, ki bodo sofinancirani iz strukturnih skladov in bodo naslavljali izzive na področjih znanosti, inovacij, prenosa tehnologij, odprte znanosti itn. Načrtujemo vstop v vsaj dva taka konzorcija, enega s področja krepitve javnih raziskovalnih organizacij na področju odprte znanosti (razpis je objavilo MVZI in se zaključi konec februarja 2023), drugega pa s področja krepitve javnih raziskovalnih organizacij na področju prenosa tehnologij (v decembru je bilo oddano pismo o nameri pridružiti enemu konzorciju).

8.7 Projekti, financirani neposredno iz EU sredstev

Posebno pozornost pa Rudolfovo namenja tistim programom Obzorja Evropa, ki se tesno dotikajo ključnih raziskovalnih področij zavoda. S proaktivni delovanjem v združenjih, ki sokreirajo cilje in ukrepe posameznih programov, bo Rudolfovo začelo pridobivati projekte iz teh virov. V letu 2023 Rudolfovo kot projektni partner v projektne konzorciju načrtuje oddajo štirih projektov na razpise programa Obzorje Evropa, od tega pridobitev enega projekta, katerega začetek načrtuje v letu 2024.

Center za digitalno preobrazbo bo močno sodeloval pri izvajanju Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča [SRC-EDIH](#) (Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub), katerega jedro so novomeške ustanove.

8.8 Digitalizacija JRZ

Rudolfovo si kot nov zavod prizadeva biti v največji meri digitaliziran. S posebno skrbnostjo se definirajo poslovni procesi, da bodo jasni, logični, brezpapirni in da bodo omogočali podporo s sodobnimi informacijskimi rešitvami.

V letu 2023 Rudolfovo načrtuje uvedbo dokumentnega sistema, ki bo omogočal povsem brezpapirno poslovanje in varno e-hrambo dokumentov, certificirano pri Arhivu Republike Slovenije, hkrati pa skladno tudi z drugo zakonodajo. Rudolfovo načrtuje tudi nakup in vzpostavitev poslovnega informacijskega sistema (ERP-sistem), ki bo integriran z dokumentnim sistemom in bo omogočal učinkovito ter brezpapirno izvajanje temeljnih poslovnih funkcij, kot sta finance in računovodstvo.

8.9 Infrastrukturna dejavnost

Laboratorij za tovarne prihodnosti je bil v letu 2022 vzpostavljen. Rudolfovo je z najemno pogodbo od Razvojnega centra Novo mesto najelo prostor in opremo istoimenskega laboratorija, ki je do ustanovitve Rudolfovega deloval v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Poleg te najete opreme pa je Rudolfovo v letu 2022 kupilo nove robote, nov 3D-skener, veliko opreme za navidezno in obogateno resničnost, CNC-stroj, stroj za lasersko odrezovanje itn. Nadaljnje posodobitve bodo zajemale izboljšane komunikacijske povezave med stroji, vključitev še ene tehnologije za vsaj eno izmed trenutnih proizvodnih faz (laserske in druge (npr. kriogene tehnologije za razred, obdelavo, preoblikovanje, graviranje itn.), sisteme za avtomatsko kontrolo kakovosti, za napredno logistiko, vključno s prevozi s samovozečimi vozički, ter gradnjo samostojne sončne elektrarne za energetska neodvisnost laboratorija. Realizacija tega dela bo vezana delno na financiranje iz ARRS, delno pa na nove dogovore o doniranju ali brezplačni uporabi opreme. V letu 2023 načrtujemo, skupaj z Razvojnimi centrom Novo mesto, pridobitev CT-skenerja.

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

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

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

8.10 Upravljalvske in podporne dejavnosti

Rudolfovo se je vzpostavilo v letu 2022 in obenem začelo izvajati naloge iz svojega poslanstva. Pri tem je tvorno sodelovalo z ministrstvom, pristojnim za znanost, ARRS in z drugimi deležniki.

V letu 2022 so bile napisane specifikacije, v letu 2023 pa bo izpeljana popolna digitalizacija zavoda, kot je opisano v pod poglavju Digitalizacija JRZ. Načrtujemo tudi izdelavo Strateškega načrta in komunikacijskega načrta.

V letu 2023 bomo vzpostavili lastno finančno računovodsko službo. Prav tako se bo vzpostavila projektna pisarna, ki bo zagotavljala celovito informacijsko, svetovalno in administrativno podporo raziskovalcem pri načrtovanju, prijavi, izvedbi in pri spremljanju projektov.

V letu 2023 bosta pripravljena in sprejeta program ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti spolov (75. člen ZZrID) ter akt, ki bo urejal etiko, integriteto in enake možnosti v raziskovanju itn. Načrtujemo tudi sprejetje manjkajočih internih aktov (poslovniki organov, pravilniki o e-hrambi in notranjih pravilih, pravilnik o računovodstvu ...).

9 TRŽNA DEJAVNOST

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo bo močno usmerjen v aplikativne raziskave, zato bo na trgu pridobil sredstva z izvajanjem razvojno-raziskovalnih nalog za konkretne poslovne naročnike (podjetja in javni sektor), z izvajanjem izobraževanj za zaposlene in mladino ter iz naslova prodaje intelektualne lastnine (odcepljena podjetja, licenčnine). Za leto 2023 načrtuje izvedbo več projektov za industrijo in javni sektor, kot je opisano v kazalnikih v prejšnjih poglavjih. To področje je urejeno s Pravilnikom o prodaji blaga in storitev, ki je bil sprejet v decembru 2022, ter s cenikom storitev.

10 LETNI PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023

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.

10.1 Investicije v letu 2023

JRZ Rudolfovo v letu 2023 investicij ne načrtuje.

10.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2023

JRZ Rudolfovo v letu 2023 ne načrtuje investicijskega vzdrževanja.

10.3 Načrt nakupa opreme v 2023

Za leto 2023 načrtujemo nakup 100 večjih in manjših kosov raziskovalne opreme in druge opreme (kot sledi iz Tabele 4). Rudolfovo načrtuje tudi investiciji v dokumentni in poslovni informacijski sistem.

Rudolfovo načrtuje nekaj večjih kosov raziskovalne opreme: komplementarne konektorje in senzorje, osciloskop, sončno elektrarno, termokamero, 3D-tiskalnik in elektrokemično delovno postajo. Prav tako bo Rudolfovo kupilo licence in baze podatkov, namenjene delovanju raziskovalne opreme in izvajanju raziskovalnega dela (ORBIS, bibliografske baze). Navedena oprema je potrebna za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, kot je opredeljeno v poglavju 8. Rudolfovo s tako opremo še ne razpolaga, je pa zelo potrebna za izvajanje naprednih raziskav s področja 3D-tiskanja, naprednega merjenja različnih fizikalnih veličin ter za potrebe eksperimentalnega okolja (sončna elektrarna in baterijski sistem) za testiranje energetske neodvisnosti Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki bo služilo raziskavam, kako industrijske pogone energetske upravljati.

Za nemoteno in učinkovito delovanje Rudolfovega bo treba izvesti tudi nakup druge opreme, pisarniške (za laboratorij) in računalniške (programska oprema, dokumentni sistem, računalniki, tablice, zasloni, licence itn.). Dodatna računalniška oprema bo namenjena za opremljanje delovnih mest novih zaposlenih.

Tabela 4 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.

Skupni ocenjeni strošek za nakup raziskovalne opreme in druge opreme je 491.100 EUR.

Tabela 4: Načrt nakupa opreme za leto 2023

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2023 (v EUR z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja	Opombe
1	2	3	4	5	6	7	8
Raziskovalna oprema	Raziskovalna oprema, ki ima vrednosti, nižje od 10.000 evrov	Raziskovalni sistemi	34.565,57 €	42.170,00 €	7.604,43 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	Bibliografske baze	Bibliografske knjižnice	16.393,44 €	20.000,00 €	3.606,56 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	Komplementarni konektorji in senzorji ter pripadajoča programska oprema	Raziskovalni sistemi	10.000,00 €	12.200,00 €	2.200,00 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	Osciliskop	Raziskovalni sistemi	10.655,74 €	13.000,00 €	2.344,26 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	Sončna elektrarna	Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega)	65.573,77 €	80.000,00 €	14.426,23 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	Termokamera z izobraževanjem tečajem ITC Level 1, s programsko opremo in z akreditirano kalibracijo	Raziskovalni sistemi	21.945,90 €	26.774,00 €	4.828,10 €	ARRS	
Raziskovalna oprema	3D tiskalnik	Raziskovalni sistemi	62.804,10 €	76.621,00 €	13.816,90 €	ARRS	

Raziskovalna oprema	Postaja za elektrokemijsko testiranje	Sistemi za sintezo in testiranje materialov	40.163,93 €	49.000,00 €	8.836,07 €	ARRS	
Raziskovalna oprema – licenčna	Nakup patentne podatkovne baze	Baze podatkov	28.688,52 €	35.000,00 €	6.311,48 €	ARRS	
Raziskovalna oprema – licenčnine	Raziskovalna oprema – licenčnine, ki ima vrednosti, nižje od 10.000 evrov	Baze podatkov	12.569,67 €	15.335,00 €	2.765,33 €	ARRS	
Druga oprema – računalniška oprema	Druga oprema – računalniki (osebni, razvojni), tablice in monitorji, ki ima vrednost, nižjo od 10.000 EUR	Računalniška oprema	59.836,07 €	73.000,00 €	13.163,93 €	ARRS	
Druga oprema – programska oprema	Računovodski/ERP-program	Sistemi za programsko opremo	8.196,72 €	10.000,00 €	1.803,28 €	ARRS	
Druga oprema – programska oprema	Certificiran dokumentni sistem	Sistemi za programsko opremo	28.688,52 €	35.000,00 €	6.311,48 €	ARRS	
Druga oprema – računalniška oprema	Laboratorijske mize	Druga oprema	2.459,02 €	3.000,00 €	540,98 €	ARRS	
		SKUPAJ:	402.540,98 €	491.100,00 €	88.559,02 €		

10.4 Najemanje stvarnega premoženja v 2023

JRZ Rudolfovo je imelo v letu 2022 na voljo za najem 229,58 m² poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto. Ker prostori niso zadoščali potrebam in ambicijam, je Rudolfovo s 1. 1. 2023 najelo dodatne prostore na isti lokaciji. V letu 2023 ima Rudolfovo na voljo 407,02 m² poslovnih prostorov za izvajanje primarne dejavnosti.

Tabela 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)

Zap. št.	Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe	Lokacija (naslov)	Bruto površina najetih prostorov v m ²	Dejavnost	Obdobje	Vrednost najema v EUR za leto 2023	Vir financiranja	Najemodajalec
1	Poslovni prostori z vključeno pripadajočo opremo ter s sejnimi sobami in govornicami	Podbreznik 15, 8000 Novo mesto	407,02	Poslovna	1. 1. 2023–31. 12. 2023	53431,10	ARRS	Razvojni center Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

11 FINANČNI NAČRT 2023

11.1 Izhodišča za načrtovanje

Finančni načrt temelji na pravnih podlagah, ki so opredeljene v poglavju 6 tega dokumenta in izhodiščih MIZŠ, in sicer:

- Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. [42/22](#), [71/22](#) in [128/22](#));
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov za leto 2023, dopis MIZŠ, št. 0140-53/2022/2, z dne 19. 12. 2022;
- Pogodba št. 1000-23-8678 o začasnem financiranju javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto za leto 2023 (6. 1. 2023).

Rudolfovo je bilo ustanovljeno v aprilu 2022, pri čemer je imelo v preteklem letu zagotovljenih 1.000.000 EUR sredstev, od tega 15.000 EUR zagonskih sredstev s strani MIZŠ ter 985.000 EUR sredstev s strani ARRS. Ker bo Rudolfovo v letu 2023 poslovalo polnih 12 mesecev in bo skladno z izhodišči prejelo s strani ARRS 2.000.000 EUR sredstev za delovanje zavoda (od tega 1.069.301 EUR za plače, 439.599 EUR za blago in storitve ter 491.100 EUR za raziskovalno in drugo opremo), pričakujemo povečanja na večini postavk, in sicer:

Povečanje vseh stroškov dela zaradi delovanja zavoda polnega leta ter predvidenih novih zaposlitev, ki so ključna za rast, razvoj in za delovanje zavoda ter tudi zaradi splošnega višanja plač v mesecu aprilu skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS 136/2022) ter Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 11/2023), kar pomeni v skupni višini 1.069.301 EUR (v letu 2022 143.615 EUR).

- Povečanje izdatkov za blago in storitve: v letu 2023 bodo povečani vsi izdatki za blago in storitve, primarno zaradi delovanja polnih 12 mesecev, sekundarno pa ima Rudolfovo z vzpostavljanjem in delovanjem zavoda vse večje potrebe po nemotenem delovanju (vpliv novih zaposlitev, najem novih prostorov s 1. 1. 2023 (posledično povečani tudi izdatki za energijo, vodo in za komunalne storitve), delni najem zunanjih storitev svetovanja na področju kadrovanja, računovodstva in prava, povečanje števila praktikantov, povečanje nakupov pisarniškega gradiva, izdatkov za reprezentanco, članarine, nakup tiskovin in knjig, izdatki za PR-material, službena potovanja itn.). Rudolfovo na postavki blago in storitve načrtuje povečanje na 439.599 EUR (v letu 2022 133.866 EUR), pri čemer na postavki stroški materiala v primerjavi z letom 2022 (9.517 EUR) načrtuje povečanje na 66.848 EUR ter na postavki storitev v primerjavi z letom 2022 (124.349 EUR) povečanje na 372.751 EUR.
- Na postavki investicijskih odhodkov pa Rudolfovo načrtuje zmanjšanje, in sicer zaradi nižjih pričakovanih prihodkov, ki bodo v skupni višini 491.100 EUR, pri čemer so bili v letu 2022 713.547 EUR. Natančneje Rudolfovo pričakuje znižanje na postavki raziskovalne opreme, in sicer s 449.298 EUR (leto 2022) na 319.765 EUR ter na postavki druge opreme znižanje z 264.810 EUR na 121.000 EUR. Vzrok za znižanje na postavki druge opreme, poleg omenjenega, je tudi zmanjšan obseg potreb, saj je Rudolfovo večino opreme za delo (računalniki, tablice, delovne postaje, mize, itn.) za večji del zaposlenih kupilo že v letu 2022. Čeprav se načrtuje splošno zmanjšanje na postavki investicijskih odhodkov, pa Rudolfovo načrtuje povečanje na postavki nematerialnega premoženja, in sicer v višini 115.335 EUR, v primerjavi z letom 2022 – 37.479 EUR. Gre za licenčnine in nakupe podatkovnih baz, vzrok za povišanje pa je večje število zaposlenih ter širitev splošnih aktivnosti upravljanja in poslovanja ter raziskovalnih aktivnosti.

V primerjavi z letom 2022 pa se načrtujejo tudi povišanja na postavkah drugih virov, in sicer:

- na postavki prodaja blaga in storitev na trgu v letu 2022 aktivnosti niso bile načrtovane, zato sledi povečanje v letu 2023 na 65.000 EUR;

- na postavkah prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in prejeta sredstva iz državnega proračuna, sledi povečanje zaradi načrtovanja pridobitve projekta (v letu 2022 zaradi kratkega delovanja zavoda tega nismo načrtovali).

Skladno s pravnimi podlagami in izhodišči MIZŠ finančni načrt vsebuje:

V finančnem načrtu za leto 2023 smo upoštevali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost (vsi stroški dela) v skupni višini 1110.574 EUR. Iz vira ARRS pričakujemo 1.069.301 EUR, od tega smo upoštevali sredstva za stroške dela za delavce, ki so bili zaposleni že v letu 2022, v višini 597.964,67 EUR, ter stroške dela (vpliv) na novo zaposlenih v letu 2023 v skupni višini 471.336,33 EUR. Vpliv na novo zaposlenih (471.336,333 EUR) v letu 2023 bo v višini 339.835,91 EUR zaradi zaposlitev v plačni skupini H, 101.988,7 EUR zaradi zaposlitev v plačni skupini J in 29.511,73 EUR zaradi zaposlitve v plačni skupini B.

Vpliv na novo zaposlenih v letu 2023 bo tudi na strani predvidenih sredstev iz naslova tržne dejavnosti, pri kateri so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost (vsi stroški dela) v skupni višini 15.873,17 EUR ter prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (v nadaljevanju: drugi javni viri) ter prejeta sredstva iz državnega proračuna (v nadaljevanju drugi javni viri), pri čemer načrtujemo sredstva za novozaposlene v letu 2023 v skupni višini 25.400 EUR; pri tem je razmejitev sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 85 % oz. 21.590 EUR ter 15 % sofinancerskega deleža oz. 3.810 EUR prejetih sredstev državnega proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (AOP 419) ter prejeta sredstva državnega proračuna (AOP 404), v nadaljevanju drugi javni viri, ter prejeta sredstva z naslova tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2023 načrtovana, vendar niso zagotovljena. Če prihodki ne bodo zagotovljeni, bodo tudi odhodki ustrezno manjši, saj v tem primeru Rudolfovo ne bo realiziralo predvidenih zaposlitev (3 FTE oktobra z naslova drugih javnih virov ter 1 FTE junija z naslova tržnih virov). Rudolfovo ob nepridobljenih sredstvih ne bo ustvarilo minusa. Vse predvidene zaposlitve (višina vpliva za leto 2023) so opisane in natančneje opredeljene v zadnjem poglavju Kadrovski načrt.

- Sredstva za plače iz naslova vira ARRS (brez drugih stroškov dela) smo upoštevali v višini 792.068 EUR; upoštevali smo plačilno lestvico iz Priloge 1 ZSPJS, veljavne od 1. 9. 2016 naprej, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Uradni list RS 136/2022) ter Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 11/2023). Skladno z zadnjim smo upoštevali dvig osnovnih plač za en plačni razred v mesecu aprilu 2023 ter višino plač predvidenih zaposlitev mladih raziskovalcev, kar ocenjujemo na 27.939 EUR. Skladno z omejeno veljavno zakonodajo pa smo upoštevali tudi sredstva za plače iz naslova drugih virov, in sicer iz naslova tržne dejavnosti 11.015 EUR (vpliv dviga plač z aprilom 2023 – 453,32 EUR) in iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (85 %) in prejetih sredstev iz državnega proračuna (15 %) 17.615,02 EUR, od tega AOP 419 14.972,85 EUR ter AOP 404 2.642,2,85 EUR (skupni vpliv dviga 741,73 EUR). Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (v nadaljevanju drugi javni viri) ter prejeta sredstva iz naslova tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2023 načrtovana, vendar niso zagotovljena. Če prihodki ne bodo zagotovljeni, bodo tudi odhodki ustrezno manjši, saj v tem primeru Rudolfovo ne bo realiziralo predvidenih zaposlitev (3 FTE ob koncu leta 2023 na naslovu drugih javnih virov ter 1 FTE z junijem 2023 iz naslova tržnih sredstev). Rudolfovo ob nepridobljenih sredstvih ne bo ustvarilo minusa.
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova vira ARRS načrtujemo v višini 15.283 EUR, iz naslova drugih virov pa sredstva za delovno uspešnost načrtujemo v skupni višini 542,27 EUR – od tega 204,8 EUR iz naslova tržne dejavnosti in 337,47 EUR iz naslova drugih javnih virov (AOP 404 in 419). Načrtuje se izplačilo redne delovne uspešnosti v predvideni višini 2 % osnovnih plač skladno z 22. členom ZPSJS.

- Sredstva za regres za letni dopust za leto 2023 so iz naslova vira ARRS predvidena v obsegu 31.020 EUR, iz naslova drugih virov pa načrtujemo skupna sredstva za letni dopust v obsegu 1.500 EUR (iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 600 EUR ter iz naslova drugih javnih virov (AOP 404 in 419) 900 EUR. Gre za sorazmerni delež dopusta skladno z zakonodajo). Regres je bil izračunan skladno z zakonskimi podlagami, upoštevajoč sorazmerne deleže zaposlitev ter trenutno veljavno minimalno plačo. Povprečni strošek regresa po osebi letno znaša 620,4 EUR iz naslova virov ARRS, iz naslova drugih virov pa 375 EUR (od tega 600 EUR iz naslova tržnih sredstev ter 300 EUR iz naslova drugih javnih virov).
- Dodatek za delovno dobo zaposlenih predvidevamo v obsegu 3.400 EUR iz naslova vira ARRS ter 556,48 EUR iz naslova drugih virov (iz sredstev tržne dejavnosti 166,22 EUR ter iz drugih javnih virov (AOP 404 in AOP 419) 390,260 EUR), pri čemer je bil dodatek upoštevan v višini 0,33 % osnovne bruto plače za vsako dopolnjeno leto.
- Premije kolektivnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so iz naslova vira ARRS predvidene v višini 11.455 EUR, iz naslova drugih virov pa načrtujemo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skupni višini 516 EUR, od tega iz tržne dejavnosti 206,4 EUR ter iz drugih javnih virov (AOP 419 in 404) 309,6 EUR. Pri tem smo upoštevali sorazmerne dele glede na vrsto in obseg zaposlitve, upoštevajoč osnovno višino mesečne premije 35,12 EUR, hkrati pa smo upoštevali tudi Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni listu RS, št. 163/2022).
- Letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano v letu 2023 iz naslova vira ARRS je 40.165 EUR ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v višini 810 EUR. Iz naslova drugih virov pa je letni načrtovani znesek za regresirano prehrano 1.937,25 EUR (774,9 iz naslova tržne dejavnosti ter 1.162,35 EUR iz naslova drugih javnih virov (AOP 419 in 404)), povprečni skupni letni znesek na zaposlenega s strani drugih virov je 484,31 EUR. Načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano je narejen skladno s kadrovskim načrtom (glede na čas in vrsto zaposlitve) in upoštevanim Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za letu 2022 in 2023 (Uradni list RS 136/2022) ter drugimi zakonskimi podlagami.
- Načrtovana je bila višina povračila stroškov na delo in z dela – letni načrtovani znesek povračila stroškov na delo in z dela iz naslova vira ARRS je 49.806 EUR ter povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega v 996,12 EUR. Iz naslova drugih virov pa je letni skupni načrtovani znesek višine povračila stroškov na delo in z dela 3.401,055 EUR (od tega iz naslova tržne dejavnosti 1.360,42 EUR ter iz naslova drugih javnih virov (AOP 419 in 404) 2.040,633 EUR), kar povprečno letno na zaposlenega znaša 850,26 EUR.
- Sredstva za prispevke (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo) v letu 2023 iz naslova vira ARRS načrtujemo v skupni višini 136.808 EUR, iz naslova drugih virov (AOP 419 in 404) pa v skupni višini 4.589,04 EUR, od tega iz naslova tržnih sredstev 1.648,66 EUR ter iz naslova drugih javnih virov (ŠAOP 404 in 419) 2.940,38 EUR.
- V letu 2023 načrtujemo iz naslova virov ARRS sredstva za sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora zavoda v obsegu 3.657 EUR (4 člani UO x 57,5 EUR/ sejo + 74,75 EUR za predsednika/sejo) x 12 sej, skladno z Uredbo 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).
- Ključne postavke stroškov materiala in storitev: v letu 2023 predvidevamo izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe iz naslova virov ARRS v višini 439.599 EUR, pri čemer 177.213 EUR stroškov predstavlja pisarniški in splošni material in storitve (PR material, izdatki za reprezentanco, računovodske storitve, storitve čiščenja prostorov, pravno svetovanje, kadrovske

storitve, dostopi do člankov, stroški oblikovalskih storitev, stroški prevajalskih storitev, stroški tiska, stroški gostujočih raziskovalcev, ...); 37.691 EUR posebni materiali in storitve (zdravniški pregledi zaposlenih, varstvo pri delu, knjige, tiskovine, drobni inventar ...); 36.000 EUR stroški službenih potovanj; 19.176 EUR izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije; 11.132 EUR stroški tekočega vzdrževanja; 69.032 EUR predstavljajo stroški najemnin in zakupnin (najem poslovnih prostorov ter poslovnih licenc) ter 89.354 EUR drugi operativni odhodki (sejnine, strokovna izobraževanja zaposlenih, študentska dela, plačilo nagrad za delo praktikantom, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, prva pomoč, kotizacije in članstva, ...). Iz naslova tržne dejavnosti pa predvidevamo izdatke za blago in storitve v višini 47.750 EUR, iz ostalih drugih virov (drugi javni viri, AOP 419 in 404) pa odhodkov za blago in storitve ne načrtujemo.

Poleg tega izpostavljamo:

Sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, napredovanj in odpravnin v letu 2023 nismo načrtovali, saj nagrade, napredovanja in odpravnine v tem letu niso predvidene.

- Upoštevana je bila splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2023 skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022) ter skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 11/2023).

Rudolfovo je prejel pisna izhodišča MIZŠ za pripravo Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 z dopisom z dne 19. 12. 2022. Finančni načrt za leto 2023 je bil pripravljen skladno s temi izhodišči ministrstva.

Glavno vodilo pri finančnem načrtu 2023 je 31. člen Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, kjer se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: *»(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi do 1.000.000 evrov v letu 2022 in do 2.000.000 evrov v letu 2023.«* V tretjem odstavku se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: *»ARRS sredstva za leti 2022 in 2023, ki vključujejo tudi sredstva za raziskovalno in drugo opremo za začetek dela zavoda, zavodu izplačuje v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda na podlagi pogodbe, sklenjene med ARRS in zavodom. V letu 2023 ARRS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2023 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju.«*

11.2 Obrazložitev finančnega načrta

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

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto v letu 2023 skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. [42/22](#), [71/22](#) in [128/22](#)) načrtuje skupne prihodke v višini do 2.000.000, ki jih za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi za leto 2023.

Poleg sredstev za ustanovitev in začetek dela zavoda JRZ Rudolfovo pričakuje tudi prihodke iz drugih virov v skupni višini 90.400 EUR, in sicer iz naslova tržne dejavnosti prihodke v višini 65.000 EUR (prodaja blaga in storitev na trgu) ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (25.400 EUR). Ta sredstva smo v finančnem načrtu za leto 2023 sicer načrtovali kot predvidena, nimamo pa še podatkov, ali bodo realizirana, saj so vezani na rezultate razpisa pa tudi na realizacijo tržnih projektov, ki so v teku oz. v dogovarjanjih oz. so načrtovani. Če prihodki ne bodo zagotovljeni, bodo tudi odhodki ustrezno manjši, saj v tem primeru Rudolfovo ne bo realiziralo predvidenih zaposlitev (3 FTE v oktobru 2023 z naslova drugih javnih virov) ter 1 FTE-zaposlitve, predvidene v juniju 2023. Rudolfovo ob nepridobljenih sredstvih ne bo ustvarilo minusa oz. bo odhodke skladno z višino prihodkov ustrezno prilagodilo, zato Rudolfovo ob nižjih pričakovanih dohodkih z omenjenih virov ne bo ustvarilo minusa.

Kot navedeno na začetku v predhodnem podpoglavju Finančnega načrta, Izhodišča za načrtovanje, Rudolfovo načrtuje na večini postavk povečanja po denarnem toku. Podrobnejši opis je opredeljen v istem podpoglavju.

V letu 2023 naslednje načrtujemo prilive:

- iz naslova ARRS: 2.000.000 EUR, pri čemer bo 1.069.301 EUR namenjen za stroške dela; 439.599 EUR za blago in storitve, sredstva v višini 491.100 EUR pa predstavljajo investicijski transfer za raziskovalno in drugo opremo;
- iz naslova tržne dejavnosti: 65.000 EUR;
- iz naslova drugih javnih virov 25.400 EUR (od tega 85 % oz. 21.590 EUR sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske (AOP 419) unije ter 15 % oz. 3.810 EUR sredstev iz državnega proračuna (AOP 404)).

V načrtu smo upoštevali tudi

- nova izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2023, dopis MIZŠ z dne 19. 12. 2022;
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 11/2023).

Načrtujemo 90.400 EUR sredstev iz naslova drugih virov, od tega 65.000 EUR sredstev iz tržne dejavnosti (prodaja blaga in storitev na trgu) ter 25.400 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (85 %) in sredstev iz državnega proračuna (15 %).

Načrtujemo, da bodo skupni prihodki za izvajanje javne službe s strani ARRS 2.000.000 EUR. V finančnem načrtu za leto 2023 pričakujemo izravnane prihodke in odhodke.

V finančnem načrtu za leto 2023 smo upoštevali skupne stroške plač (vključeni vsi stroški dela) v višini 1.069.301 EUR z naslova javnih virov ARRS in 41.273,72 EUR z naslova drugih virov, od tega 15.873,18 EUR iz naslova tržne dejavnosti ter 25.400 EUR iz naslova sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (85 %) in sredstev državnega proračuna (15 %)

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, skupaj s prispevki delodajalcev za socialno varnost, bremenijo posamezno namensko stroškovno mesto. Višina dejanskih plač je in tudi v prihodnje bo definirana glede na izvolitveni naziv, delovno dobo in število mesecev zaposlitve v tekočem letu, skladno z zakonodajo in s sprejetimi internimi akti.

Osnovna sredstva za plače (prvi bruto) smo upoštevali v višini 792.068 EUR iz naslova javnih virov ARRS ter 28.630,02 EUR iz naslova drugih virov, od tega 11.015 EUR iz naslova tržne dejavnosti ter 17.615,02 EUR iz naslova sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejetih sredstev državnega proračuna (85 % oz. 14.972,85 EUR AOP 419 in 15 % oz. 2.642,85 EUR AOP 404).

Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali vse že realizirane zaposlitve od vključno januarja 2023 naprej ter tudi vse načrtovane zaposlitve do vključno 30. 11. 2023. Skupno število upoštevanih zaposlenih oseb (vir ARRS) je 50, od tega je 9 oseb zaposlenih dopolnilno ter 39 oseb redno. Z naslova drugih virov pa so bile upoštevane 4 zaposlitve, od tega 4 redne in 0 dopolnilnih, in sicer 1 zaposlitev z naslova tržne dejavnosti ter 3 zaposlitve iz predvidenih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in prejetih sredstev iz državnega proračuna.

Upoštevan je bil obseg zaposlitev, čas zaposlitev, začetni (napredovalni razred, skladno z 2. odstavkom 19. člena ZSPJS), delovna doba ter višina plače z vsemi vključenimi stroški dela. Število zaposlenih je usklajeno s kadrovskim načrtom, osnove plač smo upoštevali skladno s sistemizacijo delovnih mest.

Za druge prejemke, povračila (iz javnih sredstev) in obdavčitve so bili upoštevani predpisani zneski oz. stopnje davka glede na veljavno zakonodajo. Sredstva za redno delovno uspešnost (skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor) so bila predvidena v višini 2 % osnovne bruto plače, kar predstavlja 15.283 EUR iz naslova virov ARRS ter 542,27 EUR iz naslova drugih virov (tržna dejavnost 204,80 EUR in viri državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in prejetih sredstev državnega proračuna v skupni višini 337,47 EUR).

Sredstva za regres za letni dopust za leto 2023 so iz naslova vira ARRS predvidena v obsegu 31.020 EUR, iz naslova drugih virov pa načrtujemo skupna sredstva za letni dopust v obsegu 1.500 EUR (iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 600 EUR ter iz naslova drugih javnih virov 900 EUR). Gre za sorazmerni delež dopusta skladno z zakonodajo). Regres je bil izračunan skladno z zakonskimi podlagami, upoštevajoč sorazmerne deleže zaposlitev in trenutno veljavno minimalno plačo. Povprečni strošek regresa po osebi letno znaša 620,4 EUR iz naslova virov ARRS, iz naslova drugih virov pa 375 EUR (od tega 600 EUR iz naslova tržnih sredstev ter 300 EUR iz naslova drugih virov AOP 404 in 419).

Skladno s kadrovskim načrtom predvidevamo 3.400 EUR (vir ARRS) ter 556,48 EUR (drugi viri) dodatka na delovno dobo (iz sredstev tržne dejavnosti 166,22 EUR ter iz drugih virov 390,260 EUR (AOP 404 in 419)), pri čemer je bil dodatek upoštevan v višini 0,33 % osnovne bruto plače za vsako dopolnjeno leto.

Skladno s kadrovskimi načrtom predvidevamo 11.455 EUR (vir ARRS) ter 516 EUR (drugi viri – tržna sredstva in drugi javni viri) sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer smo upoštevali sorazmerne dele glede na vrsto in obseg zaposlitve, upoštevajoč osnovno višino mesečne

premije 35,12 EUR, skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenca (Uradni listu RS, št. 163/2022).

Letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano v letu 2023 iz naslova vira ARRS je 40.165 EUR ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v višini 810 EUR. Iz naslova drugih virov pa je letni načrtovani znesek za regresirano prehrano 1.937,25 EUR (774,9 EUR iz naslova tržne dejavnosti ter 1.162,35 EUR iz naslova drugih javnih virov (AOP 404 in 419)), povprečni skupni letni znesek na zaposlenega s strani drugih virov je 484,31 EUR. Načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano je narejen skladno s kadrovskim načrtom (glede na čas in vrsto zaposlitve) in upoštevanim Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za letu 2022 in 2023 (Uradni list RS 136/2022) ter drugimi zakonskimi podlagami.

Načrtovana je bila višina povračila stroškov na delo in z dela – letni načrtovani znesek povračila stroškov na delo in z dela z naslova vira ARRS je 49.806 EUR ter povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega v 996,12 EUR. Z naslova drugih virov pa je letni skupni načrtovani znesek višine povračila stroškov na delo in z dela 3.401.055 EUR (od tega iz naslova tržne dejavnosti 1.360,42 EUR ter iz naslova drugih javnih virov (AOP 404 in 419) 2.040.633 EUR), kar povprečno letno na zaposlenega znaša 850,26 EUR.

Načrtovana sredstva za prispevke (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo) v letu 2023 iz naslova vira ARRS so v skupni višini 136.808, iz naslova drugih virov pa v skupni višini 4.589,04 EUR, od tega iz naslova tržnih sredstev 1.648,66 EUR ter z naslova drugih javnih virov 2.940,38 EUR (AOP 404 in 419).

Upoštevali smo splošno uskladitev plač (povečanje) v letu 2023 v mesecu aprilu, in sicer za en plačni razred, skladno z Dogovorom o plačah in drugih in drugih stroških dela v javnem sektorju ter skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 11/2023) smo upoštevali tudi višje plače predvidenih zaposlitev mladih raziskovalcev v septembru in oktobru 2022.

Vpliv dogovora po posameznih virih je omenjen na začetku, v Izhodiščih za načrtovanje 2023. V letu 2023 ni predvidenih povečanj plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu.

Izplačil jubilejnih nagrad v letu 2023 ne načrtujemo, hkrati pa v tekočem letu ne načrtujemo izplačil odpravnin (odpravnine ob upokojitvi, odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov (ali zaradi razloga nesposobnosti).

Skladno z na začetku navedenimi pravnimi podlagami in izhodišči predvidevamo izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe višini 439.599 EUR, pri čemer 177.213 EUR stroškov predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (PR-material, izdatki za reprezentanco, računovodske storitve, storitve čiščenja prostorov, pravno svetovanje, kadrovske storitve, dostopi do člankov, design, stroški prevajalskih storitev, stroški tiska, stroški gostujočih predavateljev ...); 37.691 EUR posebni materiali in storitve (zdravniški pregledi zaposlenih, varstvo pri delu, knjige, tiskovine, drobni inventar ...); 36.000 EUR stroški službenih potovanj; 19.176 EUR izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije; 11.132 EUR stroški tekočega vzdrževanja; 69.032 EUR predstavljajo stroški najemnin in zakupnin (najem prostorov ter poslovnih licenc); 89.354 EUR pa predstavljajo operativni odhodki (sejnine, strokovna izobraževanja zaposlenih, študentska dela, plačilo nagrad za delo praktikantom, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, prva pomoč, kotizacije in članstva ...). Predvidevamo tudi izdatke za blago in storitve z naslova tržne dejavnosti, in sicer v višini 47.750 EUR. Izdatkov iz naslova preostalih drugih javnih (AOP 404 in 419) virov za blago in storitve ne načrtujemo.

Ocena predvidenih izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe je narejena skladno s predvidenimi aktivnostmi, ki so načrtovane v letu 2023 z namenom nadaljnjega vzpostavljanja in delovanje zavoda, pri čemer smo upoštevali velikost prostorov, trenutno in predvideno število zaposlenih ter aktualne cene na trgu.

Izdatki za službena potovanja: v letu 2023 bo inštitut nadaljeval vključevanje v relevantna mednarodna združenja ter v relevantne nacionalne in lokalne organizacije. Rudolfovo bo vstopalo v številna nacionalna in mednarodna projektna partnerstva in bo oddalo večje število projektov, kot je to zapisano v Tabelah 2 in 3.

Skladno s tem so predvideni poslovni obiski potencialnih partnerjev po državah EU in v Angliji ter v drugih državah, ki so članice programa Obzorje Evropa in Erasmus+. Prav tako načrtujemo obiske pomembnih konferenc, ki bodo lahko tudi v drugih državah zunaj Evrope.

V letu 2023 večji del sredstev iz naslova izvajanja javne službe predvidevamo za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Iz naslova virov ARRS Rudolfovo v letu 2023 načrtuje izdatke za najemnine in zakupnine v skupni višini 69.032 EUR. Rudolfovo najema stvarno premoženje oz. ima v najemu poslovne prostore s pripadajočo opremo v obsegu 407,02 m², zato načrtujemo izdatke najemnin poslovnih prostorov v skupnem obsegu 53.431,10 EUR. Za nemoteno delovanje organizacije in tekoče delo pa Rudolfovo najema tudi nestvarno premoženje (programsko opremo), za kar iz naslova virov ARRS predvidevamo izdatke v višini 15.600,9 EUR.

Odhodki oz. investicijski transferji z naslova virov ARRS v višini 491.100 EUR so načrtovani za nakup raziskovalne in druge opreme, pri čemer raziskovalna oprema predstavlja skupne izdatke v višini 370.100 EUR, izdatki za drugo opremo pa so predvideni v višini 121.000 EUR.

Od tega skupno (raziskovalna in druga oprema) 115.335,00 € EUR predstavljajo nakupi nematerialnega premoženja (AOP 4207) oz. licenčnine, baze podatkov ter programska oprema, kar je prikazano v poglavju Letni program investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2023 v tabeli Načrt nakupa opreme.

Preostali del odhodkov v višini 375.765,00 EUR (AOP 4202) predstavlja nakup opreme, in sicer raziskovalne opreme, računalniške opreme pa tudi druge opreme, namenjene za primarno in nemoteno delovanje zavoda. Opis, količina in specifikacije opreme so predstavljene v poglavju Letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2023 v tabeli Načrta nakupa opreme.

Gre za nekaj večjih kosov raziskovalne opreme, npr. komplementarne konektorje in senzorje, osciloskop, sončno elektrarno, termo kamero, 3D tiskalnik in elektrokemično delovno postajo. Prav tako bo Rudolfovo kupilo licence in baze podatkov, namenjene delovanju raziskovalne opreme ter izvajanju raziskovalnega dela (ORBIS, bibliografske baze).

Za nemoteno in učinkovito delovanje Rudolfovega bo treba izvesti tudi nakup druge opreme, pisarniške (za laboratorij) in računalniške (programska oprema, dokumentni sistem, računalniki, tablice, zasloni, licence itn.).

V letu 2023 načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po denarnem toku z naslova javnih virov ter tudi izravnane prihodke in odhodke z naslova tržne dejavnosti.

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA – SKLADNO S TABELO FN IPO Rudolfovo

Po načelu nastanka poslovnega dogodka so v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023 predvideni prihodki iz poslovanja za namene blaga, materiala in storitev ter dela, predvideni v obsegu 1.,681.012 EUR, pri čemer prihodki iz poslovanja iz naslova ARRS predstavljajo 1.579.072 EUR, prihodki iz poslovanja drugih virov pa 101.940 EUR (od tega 67.309 EUR prihodki iz naslova prodaje in storitev na trgu ter 34.631 EUR drugi prihodki. Skupni prihodki iz naslova stroškov dela predstavljajo 1.192.287 EUR, od tega iz naslova vira ARRS 1.139.473 EUR ter iz naslova drugih virov 52.814 EUR, kjer smo po načelu poslovnega dogodka upoštevali tudi prihodke za stroške dela za mesec december 2023 (70.172 EUR iz naslova ARRS ter 11.539,99 EUR iz naslova drugih virov).

Rudolfovo načrtuje povečanja prihodkov iz naslova vira ARRS (financiranje zavoda za leto 2023, skladno z izhodišči) ter tudi na postavkah drugih javnih virov ter na postavki tržne dejavnosti. Na zadnjih dveh postavkah pričakuje Rudolfovo povečanje, saj lani na teh postavkah ni imelo sredstev niti jih ni načrtovalo zaradi dinamike vzpostavljanja zavoda.

Vzporedno s povečanjem prihodkov pa Rudolfovo načrtuje tudi povečanje odhodkov, in sicer višjih prihodkov, obenem pa tudi zaradi delovanja zavoda polnih 12 mesecev ter povečanja obsega zaposlitev ter izdatkov za material in storitve, zaradi povečanja obsega aktivnosti za nemoteno delovanje in upravljanje zavoda.

Prihodki in odhodki iz naslova drugih javnih virov ter od izvajanja tržne dejavnosti so za leto 2023 načrtovani, vendar še niso zagotovljeni, zato bo Rudolfovo ob nižjih oz. nepridobljenih prihodkih ustrezno zmanjšalo tudi odhodke, zato s tem ne bo ustvarilo minusa.

Prihodki iz poslovanja iz naslova ARRS torej zajemajo (poleg vključenih prihodkov za decembrske plače v višini 70.172 EUR) prihodke za blago, material in storitve ter prihodke za pokrivanje stroškov dela za leto 2023, kot je natančneje opredeljeno v spodjem odstavku.

Predpostavke in izhodišča predračunavanja odhodkov so predstavljena v pojasnilih izkaza po denarnem toku, predračunavanje odhodkov pa je potekalo po enaki metodi, pri čemer so upoštewane prilagoditve glede na dinamiko nastanka dogodka.

V finančnem načrtu po načelu nastanka poslovnega dogodka načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

Po načelu **nastanka poslovnega dogodka** JRZ Rudolfovo med izdatke za blago in storitve iz vira ARRS v letu 2023 načrtuje stroške blaga v vrednosti 66.848 EUR, stroške storitev pa v vrednosti 372.751 EUR, ki skupno predstavljajo izdatke za blago in storitve v skupni vrednosti 439.599 EUR. Načrtovani stroški blaga in storitev so predvideni glede na višino načrtovanih prihodkov ob zagotavljanju namenske porabe sredstev. Stroški za blago in storitve so namenjeni predvsem za naslednje aktivnosti: PR-material, izdatki za reprezentanco, računovodske storitve, storitve čiščenja prostorov, pravno svetovanje, kadrovske storitve, dostopi do člankov, design, stroški prevajalskih storitev, stroški gostovanj tujih predavateljev, stroški tiska, zdravniški pregledi zaposlenih, varstvo pri delu, stroški gostovanj tujih raziskovalcev, knjige, tiskovine, drobn inventar, stroški službenih potovanj, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najemnin in zakupnin (najem prostorov ter poslovnih licenc), stroški sejnin, strokovna izobraževanja zaposlenih, študentska dela, plačilo nagrad za delo praktikantom, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, prva pomoč, kotizacije in članstva itn.

Iz prodaje blaga in storitev na trgu pa Rudolfovo načrtuje izdatke za blago in storitve v skupni višini 41.326 EUR (posredni stroški, ki vključujejo skupne stroške Rudolfovega, stroške za razvoj dejavnosti posamezne

raziskovalne enote ter drugi materialni stroški in storitve). Iz istega naslova sredstev pa Rudolfovo načrtuje tudi amortizacijska sredstva v višini 7.800 EUR, namenjena za amortizacijo prostorov oz. opreme.

Odhodki za plače skupno predstavljajo 1.192.287 EUR sredstev, od tega 1.139.473 EUR iz naslova vira ARRS ter 52.814 iz drugih virov, za stroške dela za mesec december 2023 (od tega 70.172 EUR iz naslova ARRS ter 11.539,99 EUR iz naslova drugih virov).

Od tega je za osnovne plače in nadomestila, predvidena iz vira ARRS, 893.805 EUR, 245.668 EUR pa predstavljajo prispevki za socialno varnost delodajalcev in drugi stroški dela.

Za osnovne plače in nadomestila iz drugih virov pa je predvidenih 46.303 EUR (od tega 15.905,81 iz tržnih virov ter 30.397,27 iz drugih javnih virov 6.312 EUR (2.203,32 EUR tržna dejavnost, 4.108,33 drugi viri) sredstev predstavljajo skupni prispevki za socialno varnost delodajalcev ter 200 EUR drugi stroški dela (tržna dejavnost in drugi viri).

IZKAZ PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (NAČELO NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA), SKLADNO S TABELO FN IPO DEJ

Rudolfovo načrtuje povečanja prihodkov iz naslova vira ARRS (financiranje zavoda za leto 2023 skladno z izhodišči) ter tudi na postavkah drugih javnih virov ter na postavki tržne dejavnosti. Na zadnjih dveh postavkah pričakuje Rudolfovo povečanje, saj lani na teh postavkah ni imelo sredstev niti jih ni načrtovalo zaradi dinamike vzpostavljanja zavoda.

Vzporedno s povečanjem prihodkov pa Rudolfovo načrtuje tudi povečanje odhodkov, in sicer višjih prihodkov, obenem pa tudi zaradi delovanja zavoda polnih 12 mesecev ter povečanje obsega zaposlitev ter izdatkov za material in storitve zaradi povečanja obsega aktivnosti za nemoteno delovanje in upravljanje zavoda.

V skupnih prihodkih v višini 1.681.012 EUR pričakujemo prihodke iz naslova izvajanje javne službe 1.613.703 EUR, od tega 1.579.072 iz vira ARRS za stroške tekoče porabe ter 34.631 EUR iz drugih javnih virov (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 85 % ter prejeta sredstva iz državnega proračuna 15 %). Prihodke iz naslova dejavnosti na trgu pričakujemo v višini 67.309 EUR.

Pričakovane odhodke, povezane z opravljanjem javne službe, načrtujemo v višini 1.613.703 EUR, od tega 1.174.104 EUR predstavljajo stroški dela ter 439.599 EUR stroški za material in storitve. Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo odhodke v skupni višini 67.309 EUR, pri čemer 18.183 EUR predstavljajo stroški dela, 41.326 EUR stroški materiala in storitev ter 7.800 EUR amortizacija.

Prihodki in odhodki iz naslova drugih javnih virov ter od izvajanja tržne dejavnosti so za leto 2023 načrtovani, vendar še niso zagotovljeni, zato bo Rudolfovo ob nižjih oz. nepridobljenih prihodkih ustrezno zmanjšalo tudi odhodke, zato s tem ne bo ustvarilo minusa.

Po načelu nastanka poslovnega dogodka pričakujemo izravnane prihodke in odhodke.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB SKLADNO S TABELO FN IRFTN DT

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto v letu 2023 ne načrtuje dajanja posojil, posledično pa niti ne pričakuje njihovih vračil.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA SKLADNO S TABELO FN IRF DT

Ker Rudolfovo v letu 2022 ni načrtovalo in ni potrebovalo najema kratkoročnih likvidnostnih zadolžitev pri zakladnici, načrtuje povečanje v letu 2023 na 154.000 EUR.

V letu 2023 Rudolfovo načrtuje najem kratkoročnih likvidnostnih zadolžitev pri zakladnici (AOP 558), in sicer v predvideni skupni vrednosti 154.000 EUR. V istem znesku (154.000 EUR) Rudolfovo načrtuje v letu 2023 tudi vračilo zadolžitev (AOP 568).

Povečanja ali zmanjšanja sredstev na računih v letu 2023 Rudolfovo ne pričakuje.

NAČRT PRIHODKOV IZ PRORAČUNA RS ZA LETO 2023 PO VIRIH IN NAMENIH – JAVNA SLUŽBA SKLADNO S TABELO FN-DT PRIH DRŽ. PROR.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 – dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Rudolfovo v letu 2023 načrtuje prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe. V letu 2023 pričakujemo 2.025.400 EUR skupnih prihodkov za izvajanje javne službe, od tega pričakujemo iz vira ARRS 2.000.000 EUR, in sicer na postavki ostala sredstva ARRS. Prihodki iz vira ARRS so namenjeni izključno izvajanju javne službe, in sicer za pokrivanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letu 2023, plačilo prispevkov zaposlenih v tekočem letu, izdatkom za blago in storitve za izvajanje javne službe ter investicijske odhodke (nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja).

25.400 EUR prihodkov pričakujemo iz naslova drugih virov državnega proračuna (druga ministrstva, ki bodo namenjeni izključno pokrivanju plač in drugim izdatkom zaposlenih).

Podrobnejši opis razporeditve prihodkov za izvajanje javne službe po denarnem toku je opredeljen v poglavju Finančni načrt pod točko NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN IPO DT Rudolfovo

11.3 Pojasnilo za prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo bo močno usmerjen v aplikativne raziskave, zato bo na trgu pridobival sredstva z izvajanjem razvojno-raziskovalnih nalog za konkretne poslovne naročnike (podjetja in javni sektor), z izvajanjem izobraževanj za zaposlene in za mladino ter iz naslova prodaje intelektualne lastnine (odcepljena podjetja, licenčnine). Za 2023 Rudolfovo načrtuje izvedbo več projektov za industrijo in za javni sektor, kot je to opisano v kazalnikih v prejšnjih poglavjih. Rudolfovo v letu 2023 iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pričakuje 65.000 EUR prihodkov. Izvajanje nekaterih projektov je že v teku oz. so pogovori o sodelovanju v usklajevanjih. Če vsa načrtovana sredstva ne bodo zagotovljena, bodo ustrezno zmanjšani tudi odhodki, zato Rudolfovo s tem ne bo ustvarilo minusa. Prihodki in odhodki po posameznih postavkah izvajanja tržne dejavnosti so že opisani v zgornjih poglavjih obrazložitev finančnega načrta.

11.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela je skladna s tabelo FN IPO DT Rudolfovo.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev konto v	Namen	Oznaka za AOP	Skupaj	Ocena realizacije za leto 2022			Finančni načrt za leto 2023				Primerjava - finančni načrt 2023 z ocenjeno realizacijo 2022			
				31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo				
				Vir MIZŠ	Vir ARRS	Drugo		Vir MIZŠ	Vir ARRS	Vir drugo	Finančni načrt 2023/ocen- jena realizacija 2022 – skupaj	Finančni načrt 2023/ ocenjena realizac- ija 2022 – MIZŠ	Finančni načrt 2023/ocen- jena realizacija 2022 – ARRS	Finančni načrt 2023/ocen- jena realizacija 2022 – Drugo
a1	a	b	c = d + e + f	d	E	F	g	h	I	j	$k = g / c * 100$	$l = h / d *$ 100	$m = i / e *$ 100	$n = j / f *$ 100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402 + 431)	401	1.001.862	15.000	984.439	2.423	2.090.400	0	2.000.000	90.400	209	0	203	3.731
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	999.439	15.000	984.439	0	2.025.400	0	2.000.000	25.400	203	0	203	0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418 +419)	403	999.439	15.000	984.439	0	2.025.400	0	2.000.000	25.400	203	0	203	0

	a Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405 + 406)	404	999.439	15.000	984.439	0	2.000.000	0	2.000.000	0	200	0	203	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	285.892	15.000	270.892	0	1.508.900	0	1.508.900	0	528	0	557	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	713.547	0	713.547	0	491.100	0	491.100	0	69	0	69	0
	b Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408 + 409)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411 + 412)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	d Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414 + 415 + 416 + 417)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 740	e Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	f Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	25.400	0	0	25.400	0	0	0	0
	B Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422 + 423 + 487 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 488 + 489 + 490 + 429 + 430)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 + 433)	431	2.423	0	0	2.423	65.000	0	0	65.000	2.683	0	0	0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.423	0	0	2.423	65.000	0	0	65.000	2.683	0	0	2.683
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438 + 481)	437	978.373	14.999	962.038	1.336	2.090.400	0	2.000.000	90.400	214	0	208	6.765
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439 + 447 + 453 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470)	438	977.037	14.999	962.038	0	2.025.400	0	2.000.000	25.400	207	0	208	0
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444 +445+446)	439	120.033	7.245	112.788	0	954.643	0	932.493	22.150	795	0	827	0
del 4000	Plače in dodatki	440	106.052	7.165	98.887	0	809.683	0	792.068	17.615	763	0	801	0

del 4001	Regres za letni dopust	441	4.795	0	4.795	0	31.920	0	31.020	900	666	0	647	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.326	80	7.246	0	93.174	0	89.971	3.203	1.272	0	1.242	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.861	0	1.861	0	15.620	0	15.283	337	840	0	821	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0	0	0	4.247	0	4.152	95	0	0	0	0
	B Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 + 449 + 450 + 451 + 452)	447	18.422	1.171	17.251	0	140.058	0	136.808	3.250	760	0	793	0
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	9.390	654	8.736	0	70.407	0	68.769	1.638	750	0	787	0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	7.587	513	7.074	0	56.517	0	55.321	1.196	745	0	782	0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	140	4	136	0	588	0	499	89	419	0	366	0
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	100	0	100	0	781	0	764	17	783	0	766	0

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.204	0	1.204	0	11.765	0	11.455	310	977	0	951	0
	C Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463)	453	125.035	6.583	118.452	0	439.599	0	439.599	0	352	0	371	0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	62.466	6.583	55.883	0	177.213	0	177.213	0	284	0	317	0
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.257	0	6.257	0	37.691	0	37.691	0	602	0	602	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.152	0	4.152	0	19.176	0	19.176	0	462	0	462	0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.074	0	5.074	0	36.000	0	36.000	0	710	0	710	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.176	0	5.176	0	11.132	0	11.132	0	215	0	215	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	25.033	0	25.033	0	69.032	0	69.032	0	276	0	276	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	16.878	0	16.878	0	89.354	0	89.354	0	529	0	529	0
403	D Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	E Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	F Subvencije	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	G Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	H Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	I Drugi tekoči domači transferi	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480)	470	713.547	0	713.547	0	491.100	0	491.100	0	69	0	69	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	676.068	0	676.068	0	375.765	0	375.765	0	56	0	56	0

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	37.479	0	37.479	0	115.335	0	115.335	0	308	0	308	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483 + 484)	481	1.336	0	0	1.336	65.000	0	0	65.000	4.865	0	0	4.865
del 400	A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	14.018	0	0	14.018	0	0	0	0

del 401	B Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	1.855	0	0	1.855	0	0	0	0
del 402	C Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.336	0	0	1.336	49.127	0	0	49.127	3.677	0	0	3.677
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	23.489	1	22.401	1.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAČRT	Oznaka za AOP	Ocena realizacije za leto 2022					Finančni načrt za leto 2023					Primerjava - finančni načrt 2023 z ocenjeno realizacijo 2022			
		Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo						
			Vir MIZŠ	Vir ARRS			Drugo	Vir MIZŠ		Vir ARRS	Vir drugo	Finančni načrt 2023/ocenjena realizacija 2022 – skupaj	Finančni načrt 2023/ocenjena realizacija 2022 – MIZŠ	Finančni načrt 2023/ocenjena realizacija 2022 – ARRS	Finančni načrt 2023/ocenjena realizacija 2022 – Drugo
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	22.402	1	22.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438 *100	102,3	100,0	102,3	-	100,0	-	100,0	100,0	97,8	-	97,7	-	-	
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	1.087	0	0	1.087	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481 *100	181,3	-	-	181,3	100,0	-	-	100,0	55,1	-	-	-	55,1	
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401 *100	99,8	100,0	100,0	0,0	96,9	-	100,0	28,1	97,1	-	100,0	-	-	

	Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401 *100	0,2	0,0	0,0	100,0	3,1	-	0,0	71,9	1.285,7	-	-	71,9
	Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	22.402	1	22.401	0	-25.400	0	0	-25.400	-113	0	0	-
	Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437 *100	99,9	100,0	100,0	0,0	96,9	-	100,0	28,1	97,0	-	100,0	-
	Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437 *100	0,1	0,0	0,0	100,0	3,1	-	0,0	71,9	2.276,8	-	-	71,9
	% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	16,0	16,3	15,9	-	15,5	-	15,5	16,4	97,4	-	97,5	-
	Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)

Tabela je skladna s tabelo FN IPO Rudolfovo.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV			Ocena realizacije za leto 2022				Finančni načrt za leto 2023				Primerjava - finančni načrt 2023 z ocenjeno realizacijo 2022			
			Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo	Skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije za leto 2022 – skupaj	31. oz. 33. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo
Vir MIZŠ	Vir ARRS	Vir MIZŠ		Vir ARRS	Vir drugo			Finančni načrt 2023/Ocena realizacije za leto 2022 – vir MIZŠ	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije za leto 2022 – vir ARRS			Finančni načrt 2023/Ocena realizacije za leto 2022 – vir: Drugo		
Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	c = d + e + f	d	e	f	g = h + i + j	h	i	J	k = g / c * 100	l = h / d * 100	m = i / e * 100	n = j / f * 100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861 + 862 – 863 + 864)	860	334.558	15.000	317.135	2.423	1.646.381	0	1.579.072	67.309	492,11	0,00	497,92	2.777,92
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	0	0	0	0	67.309	0	0	67.309	0,00	0,00	0,00	0,00

	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.423	0	0	2.423	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	34.631	0	0	34.631	0,00	0,00	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	D) CELOTNI PRIHODKI (860 + 865 + 866 + 867)	870	334.558	15.000	317.135	2.423	1.681.012	0	1.579.072	101.940	502,46	0,00	497,92	4.207,16
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872 + 873 + 874)	871	135.202	6.084	127.782	1.336	480.925	0	439.599	41.326	355,71	0,00	344,02	3.093,26
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA BLAGA IN	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.517	0	9.517	0	74.323	0	66.848	7.475	780,98	0,00	702,44	0,00
461	STROŠKI STORITEV	874	125.685	6.084	118.265	1.336	406.602	0	372.751	33.851	323,51	0,00	315,18	2.533,76
	F) STROŠKI DELA (876 + 877 + 878)	875	191.361	8.916	182.445	0	1.192.287	0	1.139.473	52.814	623,06	0,00	624,56	0,00
del 464	PLAČE NADOMESTILA PLAČ IN	876	164.270	7.360	156.910	0	940.108	0	893.805	46.303	572,30	0,00	569,63	0,00
del 464	PRISPEVKI SOCIALNO VARNOSTI ZA DELODAJALCEV	877	23.835	1.203	22.632	0	151.456	0	145.145	6.312	635,44	0,00	641,33	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.257	353	2.904	0	100.723	0	100.523	200	3.092,87	0,00	3.462,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	7.800	0	0	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 + 886)	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	326.563	15.000	310.227	1.336	1.681.012	0	1.579.072	101.940	514,76	0,00	509,01	7.630,24
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870 - 887)	888	7.995	0	6.908	1.087	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887 - 870)	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888 - 890)	891	7.995	0	6.908	1.087	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889 + 890)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Število mesecev poslovanja	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)

Tabela je skladna s tabelo FN IPO DEJ.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2021 TRG	Ocena realizacije 2022 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Primerjava FN JS 2023/realizacija JS 2021	Primerjava FN trg 2023/realizacija trg 2021	Primerjava FN JS 2023/Ocena realizacije 2022	Primerjava FN trg 2023/ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f	g	h	$i = g / c * 100$	$j = h / d * 100$	$k = g / e * 100$	$l = h / f * 100$
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661 + 662 – 663 + 664)	660	0	0	332.135	2.423	1.579.072	67.309	0,0	0,0	475,4	2.777,9
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	0	0	2.423	0	67.309	0,0	0,0	0,0	2.777,9
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0	34.631	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668 + 669)	667	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660 + 665 + 666 + 667)	670	0	0	332.135	2.423	1.613.703	67.309	0,0	0,0	485,9	2.777,9
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	0	0	133.866	1.336	439.599	41.326	0,0	0,0	328,4	3.093,3
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
460	STROŠKI MATERIALA	673	0	0	9.517	0	66.848	7.475	0,0	0,0	702,4	0,0
461	STROŠKI STORITEV	674	0	0	124.349	1.336	372.751	33.851	0,0	0,0	299,8	2.533,8
	F) STROŠKI DELA (676 + 677 + 678)	675	0	0	191.362	0	1.174.104	18.183	0,0	0,0	613,6	0,0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	0	0	164.270	0	924.201	15.906	0,0	0,0	562,6	0,0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	0	0	23.835	0	149.253	2.203	0,0	0,0	626,2	0,0

del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	0	0	3.257	0	100.649	74	0,0	0,0	3.090,2	0,0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0	0	7.800	0,0	0,0	0,0	0,0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685 + 686)	684	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	0	0	325.228	1.336	1.613.703	67.309	0,0	0,0	496,2	5.038,1
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670 - 687)	688	0	0	6.907	1.087	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687 - 670)	689	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688 – 690)	691	0	0	6.907	1.087	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689 + 690) oz. (690 – 688)	692	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.7 Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Tabela je skladna s tabelo FN IRFTN DT.

Tabela 9: Načrt računa finančnih terjatev in naložb (po denarnem toku)

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	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	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov	502	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil – iz tujine	507	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu	508	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA (513–523)	512	0	0	0	0	0

4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500–512)	524	0	0	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512–500)	525	0	0	0	0	0

11.8 Načrt računa financiranja

Tabela je skladna s tabelo FN IRF DT.

Tabela 10: Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	$f = e / c * 100$	$g = e / d * 100$
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551 + 559)	550	0	0	154.000	0,0	0,0
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	154.000	0,0	0,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0,0	0,0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0,0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0,0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0,0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0,0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0,0	0,0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	154.000	0,0	0,0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0,0	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561 + 569)	560	0	0	154.000	0,0	0,0
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	154.000	0,0	0,0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0	0	0,0	0,0

5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0,0	0,0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0		0,0	0,0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0,0	0,0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0,0	0,0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0	0	0,0	0,0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	154.000	0,0	0,0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0,0	0,0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550–560)	570	0	0	0	0,0	0,0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560–550)	571	0	0	0	0,0	0,0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485 + 524 + 570) – (486 + 525 + 571)	572	0	0	0	0,0	0,0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486 + 525 + 571) – (485 + 524 + 570)	573	0	0	0	0,0	0,0

Tabela 11: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2023 po virih in namenih – JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/ Ocena realizacije 2022
a	b	c	d	e	$f = e / d * 100$	$G = e / d * 100$
A + B + C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	0	1.000.000	2.025.400	-	203
A.	Vir ARRS	0	985.000	2.000.000	-	203
A1.	Vsota ISF-0 in PSF-0				-	-
A2.	RSF				-	-
A3.	PNR				-	-
A4.	Ostalo – vir ARRS		985.000	2.000.000	-	203
B.	Vir: MIZŠ	0	15.000	0	-	0
B1.	CRP				-	-
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov – tekoči transferi				-	-
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov – investicijski transferi				-	-

B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun				-	-
B4.	Ostalo - vir MIZŠ		15.000		-	0
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)			25.400	-	-

12 KADROVSKI NAČRT

Rudolfovo je kot novoustanovljeni javni raziskovalni zavod moral pripraviti pravne podlage za izpeljavo postopkov zaposlovanja in zaposliti prve raziskovalce in strokovno-tehnične sodelavce.

Na dan 31. 12. 2023 načrtujemo 50 zaposlenih delavcev v obsegu 39,9 FTE.

12.1 Politika zaposlovanja (65. člen ZIPRS2223) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo

Tabela 12: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 po virih financiranja in podatki na dan 1. 1. 2023

Viri	Načrt 1. 1. 2023	Število zaposlenih 1. januarja posamezne -ga leta (Realizacija 1. 1. 2023)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2024)
1. državni proračun	0	0	0
2. proračun občin	0	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0	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	0	0	1
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	0	0	0
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	19,8	15,375	38,9

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	19,8	15,375	39,9
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	19,8	15,375	39,9

Obrazložitev

Za izpolnitev zastavljenih ciljev Rudolfovega je potrebna stabilna kadrovska zasedba odličnih raziskovalcev, zato načrtujemo, da bo imela vsaka izmed štirih raziskovalnih skupin do konca 2024 vsaj 6 FTE raziskovalcev, kar bo vključevalo enega izkušenega raziskovalca v obsegu od 0,2 FTE do 1 FTE, ki bo koordiniral skupino, dva do tri raziskovalce na ravni višjega znanstvenega sodelavca, od enega do dva raziskovalca na ravni znanstvenega sodelavca, enega raziskovalca na ravni asistenta z doktoratom in enega mladega raziskovalca. Vse osebe bodo izbrane na osnovi domačih in mednarodnih razpisov, po meritokratskih kriterijih. Na področju strokovnih služb načrtujemo zaposlovanje v plačni skupini J, za področje administracije, pravne, finančne in informacijske podpore ter podpore vodenju projektov.

Skoraj vsi zaposleni bodo financirani iz Sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, načrtujemo pa 1 FTE iz tržne dejavnosti.

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

Tabela 13: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	3,0	8,0	11,0	8,0	16,0	24,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	8,0	0,0	8,0	5,0	2,0	7,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1,0	0,0	1,0	2,0	5,0	7,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	16,0	11,0	27,0	24,0	26,0	50,0

Tabela 14: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt za dan 31.12.2023, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	1,9	6,7	8,6	7,2	14,3	21,5
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,8	0,0	0,8	0,5	0,4	0,9
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	1,2	2,4	3,6	1,2	2,4	3,6
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0,0	1,0	1,0	2,0	5,0	7,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	5,9	10,1	15,9	17,9	22,0	39,9

12.3 Obrazložitev kadrovskega načrta

Javni raziskovalni zavod ocenjuje zaposlitve po delovnih mestih in času zaposlitve na podlagi v letu 2022 že realiziranih ter novih predvidenih zaposlitev v letu 2023. Na Rudolfovem se zavedamo, da rasti in dobrih rezultatov ne bomo dosegli brez vrhunškega raziskovalnega kadra, strokovnih in podpornih služb. Zaradi rasti Rudolfovega, ki mora kot novoustanovljeni raziskovalni zavod vzpostaviti učinkovito izvajanje nalog v okviru izvajanja javne službe, pa tudi uspešnega pridobivanja novih projektov se kaže potreba po dodatnih kadrih na raziskovalnem področju pa tudi pri strokovni podpori. Pomembno vlogo pri pridobivanju, administraciji in pri vodenju projektov bo imela projektna podpora in sodelovanje splošne službe z raziskovalci. Število zaposlenih bo v letu 2023 v prvi vrsti odvisno od uspešnosti zagotavljanja prihodkov in upoštevanja zakonodaje. Zasedenosti sistematiziranih delovnih mest bo v veliki meri odvisna od zagotovitve financiranja in pridobljenih projektov.

V letu 2023 se načrtujejo nove zaposlitve v enoti Skupne službe, v kateri se bodo izvajale posamezne poslovne funkcije javnega raziskovalnega zavoda, kot so: finance in računovodstvo, kadrovske zadeve, javna naročila, splošne zadeve, vodenje informacijske infrastrukture, administrativna podpora organom, odnosi z javnostmi, promocijska dejavnost, projektna pisarna in knjižnica. Načrt vključuje zaposlitev sekretarja inštituta, ki bo tudi vodja skupnih služb in bo pokrival pravno in kadrovske področje. Ta sekretar bo za časa mandata trenutnega direktorja predlagan za pomočnika direktorja. Prav tako načrt vključuje zaposlitev osebe, ki bo skrbela za računovodstvo (ta oseba je že izbrana in nastopi delo v začetku marca 2023), in osebe, ki bo skrbela za finance. Med strokovnimi delavci plačne skupine J torej načrtujemo zaposlitev 6 oseb v obsegu 6 FTE. Vir financiranja teh zaposlitev je ARRS (sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti).

Vsekakor načrtujemo povečanje raziskovalne zmogljivosti skupin za izvajanje programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov ter da se poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Zato v letu 2023 načrtujemo zaposlovanje na delovnih mestih s šiframi: B017400, H017002, H017004, H017005, H017006, H017008, H019001, H019004, H019006, H019007, H019008, H027002, J015027, J016012, J017026, J017104, J017147, J017906 in J018007. Načrtujemo zaposlitev dodatnih 13 raziskovalcev za redni delovni čas, v obsegu 12,9 FTE ter 4 mlade raziskovalce za polni delovni čas. Za načrtovanje prihodnjih zaposlitev v letu 2023 pa smo za delovni mesti J017906 ter B017400 upoštevali 14 let delovne dobe, za delovno mesto J018007 15 let delovne dobe, za delovna mesta skupin H019008, H019006 0 let delovne dobe, pri preostalih načrtovanih delovnih mestih pa smo upoštevali 5 let delovne dobe. Vir financiranja teh zaposlitev je ARRS (sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti).

Realizacijo kadrovskega načrta spremljamo in načrtujemo skladno z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določa vlada. Še naprej bomo zato pri zaposlovanju 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 morebitnimi napredovalnimi razredi ter hkrati upoštevali dejansko delovno dobo, skladno z zakonskimi določbami, vključno upoštevanjem 2. odstavka 19. člena ZSPJS. 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 2. odstavek 19. člena SZPJS.