



KEMIJSKI INŠTITUT

**REBALANS PROGRAMA DELA
IN FINANČNEGA NAČRTA
KEMIJSKEGA INŠTITUTA**

za leto 2023

Ljubljana, september 2023

VSEBINA

1. PROGRAM DELA	4
Novi projekti, ki vplivajo na spremembo finančnega in kadrovskega načrta	4
Spremembe pri izvajanju investicij in investicijskega vzdrževanja, ki vplivajo na spremembo finančnega načrta	13
2. FINANČNI NAČRT.....	15
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	15
Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 20	
Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	21
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).....	23
Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)	26
Obrazložitev rebalansa finančnega načrta.....	29
3. KADROVSKI NAČRT.....	33

Rebalans programa dela in finančnega načrta Kemijskega inštituta za leto 2023 je pripravljen na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.150/22 in 65/23), novimi izhodišči MVZI za pripravo finančnega načrta za leto 2023 prejetimi dne 30.06.2023 ter zahtevkom za dopolnitve s strani MVZI z dne 01.09.2023.

V rebalansu programa dela in finančnega načrta Kemijskega inštituta so navedena nova izhodišča na podlagi prerazporeditev sredstev v Proračunu Republike Slovenije za leto 2023 ter zaradi ažuriranja podatkov o oceni nakazil ARIS in MVZI za leto 2023. Bistvena sprememba pri obsegu financiranja glede na prvotni finančni načrt izhaja iz povečanja sredstev ARIS v okviru stabilnega financiranja, ter povečanja iz naslova dodatno dodeljenih sredstev v okviru razvojnega stebra financiranja. Poleg navedenega so v rebalans finančnega načrta vključeni tudi novi projekti, pridobljeni v letu 2023 oz. druge spremembe pri financiranju, ki vplivajo na spremembe finančnega in kadrovskega načrta Kemijskega inštituta. Nastale spremembe sicer ne vplivajo na že sprejeti program dela Kemijskega inštituta za leto 2023.

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

1. PROGRAM DELA

Pri pripravi reberlansa programa dela in finančnega načrta za leto 2023 so bile upoštevane pravne podlag naštete v dopisu MIZŠ št. 0140-53/2022/2 z dne 19. 12. 2022 ter:

- Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23),
- Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 št. 63100-1/2023/5 z dne 31. 5. 2023,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 162/22)
- Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) in
- Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/23).

Novi projekti, ki vplivajo na spremembo finančnega in kadrovskega načrta

1. ARIS projekti

V letu 2023 so se začeli izvajati naslednji novi prilagojeni projekti ARIS:

- N2-0279 »Aditivi za visoko-energijske bivalentne organokovne akumulacije (ADREBO)«
- N2-0291 »S sorpcijo izboljšana zelena sinteza amonijaka v majhnem merilu: dizajn katalizatorja in reakcije«
- N1-0300 »Vpogled v imunološki nadzor senescentnih celic: dinamični model zaviralnega in aktivacijskega imunskega kompleksa«
- N1-0303 »Večnivojsko modeliranje plazmonske aktivacije dušika na katalizatorjih AuRu«
- N2-0310 »Izdelava hibridnih kompozitov Z-scheme s CNT in načrtovanje fotokatalitičnega reaktorja za čiščenje industrijske odpadne vode«
- N2-0316 »Inovativna kontinuirna depolimerizacija organosolv lignina z 3D natisnjenimi kislinskimi zeolit«
- N1-0323 »Naključni hodec narejenih iz obvitih vijačnic in na novo načrtovanih proteinov«

Pri vseh navedenih projektih Kemijski inštitut nastopa kot nosilec projekta.

V okviru Programskega financiranja ARIS načrtujemo pričetek usposabljanja oz. zaposlitev 15 novih mladih raziskovalk in raziskovalcev pri raziskovalnih programih.

2. ARIS, Razvojni steber financiranja

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

- financiranje stroškov dela ter izobraževanja štirih doktorandov iz sheme štipendistov Janka Jamnika,
- financiranje stroškov projekta Janka Jamnika,
- financiranje stroškov povezanih s prenosom znanja v okviru sheme NICKI,
- financiranje stroškov ob pričetku delovanja oz. izvajanja raziskovalnih aktivnosti dr. Dušana Strmčnika na Kemijskem inštitutu.

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

1. **razvoj raziskovalnih dejavnosti** (nakup večjih in/ali za Slovenijo edinstvenih kosov raziskovalne opreme; skrb za redno vpeljavo novih tehnologij in tem raziskovanja; vlaganja v razvoj raziskovalne infrastrukture ter nudenje podpore ERC projektom pred in po njihovem izvajanju);
2. **razvoj lastnih kadrov** (ustanovitev in delovanje ter presoja mladih raziskovalnih skupin; podeljevanje štipendije Janka Jamnika za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved; podpiranje (podoktorskega) raziskovalnega projekta Janka Jamnika za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca na Kemijskem inštitutu);
3. **prenos znanja** (usposabljanja raziskovalk in raziskovalcev, izvedba notranje »Proof of Concept« (PoC) finančne spodbude (NICKI); vpeljava mehanizmov za internacionalizacijo in sodelovanje z akademskimi inštitucijami, predvsem s povabili tujim gostujočim raziskovalkam in raziskovalcem ter z vzpostavitvijo laboratorija oziroma raziskovalne skupine za gostujoče profesorice in profesorje iz slovenskih ali tujih visokošolskih zavodov in inštitutov);
4. **pomen v širši družbi** (izvedba drugih razvojnih aktivnosti za razpoznavanje dosežkov slovenske znanosti s promocijo v tujem in domačem, ožjem in širšem okolju).

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

- Razvoj raziskovalnih dejavnosti na inštitutu:
 - nova raziskovalna oprema;
 - vpeljava novih tehnologij in raziskovalnih tem;
 - razvoj raziskovalne infrastrukture;
 - financiranje aktivnosti pred pričetkom izvajanja projekta ERC ali po zaključku izvajanja projekta ERC.
- Razvoj mladih:
 - mlade raziskovalne skupine;
 - Štipendije Janka Jamnika za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved;
 - Raziskovalni projekt Janka Jamnika za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca na Kemijskem inštitutu;
- Prenos znanja:
 - notranja »Proof of Concept« (PoC) finančna spodbuda (NICKI);

- Internacionalizacijo in sodelovanje z akademskimi inštitucijami:
 - tuji gostujoči raziskovalci;
 - vzpostavitev laboratorija oziroma raziskovalne skupine za gostujoče učitelje iz slovenskih ali tujih univerz;
- Druge razvojne dejavnosti
 - promociji znanosti v širšem okolju;
 - podporo zagotavljanju kakovosti (npr. ankete, presoje ipd.), internacionalizacije, odprtosti in prenosa znanja in sodelovanja z okoljem;

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

Skladno z zgoraj navedenim strnjeno podajamo dodatna pojasnila:

aktivnosti	razvojni cilji	opomba
shema štipendistov Janka Jamnika	Razvoj lastnih kadrov / razvoj mladih	Pravno formalno gre v teh primerih za financiranje zaposlitev doktorskih študentov (ne za štipendiranje)
projekt Janka Jamnika	Razvoj lastnih kadrov / razvoj mladih	
shema NICKI	Prenos znanja	
raziskovalne aktivnosti dr. Dušana Strmčnika	Razvoj raziskovalnih dejavnosti / razvoj raziskovalnih dejavnosti na inštitutu	

3. Evropski projekti

Na Kemijskem inštitutu se je v letu 2023 začelo izvajati 13 novih evropskih projektov, ki niso bili predvideni v prvotnem finančnem načrtu: TeBiCE, Scientists4Future, Center DUBT, SH2AMROCK, PHOTOSINT, RIDERS, DEMO, Muspell, OMRP, StickyFT, STORMING, BATMASS in SPOZNAJ.

Interreg projekt:

- TeBiCE

TeBiCE se spopriema z glavnim izzivom odstranjanja ovir v bio in krožnem scenariju gospodarstev na območju srednje Evrope, da bi utrla pot za vzpostavitev trajnostnega trga bioproizvodov visoke vrednosti, v katerih bi lahko akterji vrednostnih verig našli ustrezno ekonomsko in socialno okolje za naložbe in končno prevzeli poslovne modele in paradigme krožnega gospodarstva. TeBiCE pravzaprav spodbuja zagon novih vrednostnih verig, ki temeljijo na najsodobnejših tehnologijah in nove poslovne modele, ki ustvarjajo učinkovitejše in konkurenčnejše gospodarstvo. Partnerstvo TeBiCE vključuje partnerje na več ravneh, ki lahko v celoti zagotovijo uravnoteženo mešanico pristojnosti ter dobro teritorialno pokritost območja srednje Evrope. Pravzaprav partnerji prihajajo iz šestih (Italije, Avstrije, Nemčije, Slovenije, Slovaške in Poljske) od devetih regij v programskem področju. Partnerstvo projekta TeBiCE vseskozi deluje le v okviru kooperativnega transnacionalnega pristopa, preko razvoja in sprejetja orodij za podporo projektnega odločanja, usmerjenih k oblikovalcem politik, kar bi lahko podprlo odpravo regulativnih ovir kot tudi uskladitev kakovosti standardov materialov in posledično zagotovilo tržne pogoje, potrebne za razvoj vrednostnih verig. Poleg tega orodja za podporo odločanju za MSP, skupaj z njihovo pilotno aplikacijo, uspešneje delujejo na nadnacionalni ravni s spodbujanjem raziskovanja sinergij med podjetji preko sodelovanja z drugimi državami, z nameno dosežti krožnost stvarnega materiala v potrebnem mednarodnem obsegu ter združevanje deležnikov celotne verige in tistih, ki običajno delujejo v različnih segmentih.

Projekti v okviru Načrta za okrevalje in odpornost:

- Scientists4Future (Odlično raziskovalno usposabljanje za kemijske znanstvenike prihodnosti)

Glavni cilj doktorskega programa Scientists4Future MSCA COFUND je zagotoviti navdihujoče in produktivno okolje ter celovito podporo za privabljanje, razvoj in globalno povezovanje 25 doktorskih kandidatov, ki bodo v Sloveniji študirali 4 leta. To jim bo omogočilo, da razvijejo veščine, potrebne za spopadanje z današnjimi izzivi v akademskem svetu in industriji. Kemijski inštitut (KI) bo s partnerskimi organizacijami iz dvanajstih držav (IT, CZ, FR, FI, UK, DE, ES, HU, HR, SRB, SI, CH) v okviru programa izboljšal kakovost in trajnost raziskovalnega usposabljanja ter povečal globalno privlačnost, prepoznavnost in ugled doktorskih kandidatov in sodelujočih organizacij. Doktorskim študentom in tudi mentorjem bo na voljo usposabljanje za prenosljive veščine. Scientists4Future bo doktorske kandidate opolnomočil s teoretičnim in uporabnim znanstvenim znanjem, zmožnostjo razumevanja in izvajanje raziskovalnih tehnik ter razumevanje meja industrijskega okolja. Rezultat multidisciplinarnih raziskovalnih tem in medsektorska izmenjava informacij v okviru projekta bodo prispevale h krepitvi ERA. Nadgradnja raziskovalnih zmogljivosti na KI, kot tudi v regiji jugovzhodne Evrope, bo prispevala k premoščanju vrzeli med naprednimi in razvijajočimi se regijami v Evropi, s čimer se bo znatno povečalo število mednarodnih študentov v Sloveniji in s tem neposredno izboljšal rezultati evropskega "Innovation Scoreboard". Tematika raziskav je usklajena s pametno specializacijo Slovenije in sosednjih držav. Cilj tega projekta je razvoj novih sinergij in partnerstev s spodbujanjem medsektorskih in mednarodnih usposabljanje v regiji, da bi okrepili doktorske raziskovalne zmogljivosti. Posledično bomo lahko povečali zaposljivost mladih talentov. Projekt Scientists4Future bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

- Center DUBT izgradnja centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljicne tehnologije

Situacija v Evropi je trenutno takšna, da zmogljivost prenosa brez ali nizkoogljicnih tehnologij v industrijo v primerjavi z zahtevami ne pokriva potreb industrije EU, možno je tudi predvideti, da se bo stanje v prihodnosti celo še poslabšalo. Če želimo pospešiti sprejemanje baterijskih in vodikovih tehnologij v evropski industriji, je treba omogočiti večstranski dostop do nekatere ključne opreme za razvoj materialov in baterij. Tu ima tudi Slovenija potencial, da se uspešno pozicionira na zemljevid brezogljicnih tehnologij, predvsem zato, ker že ima dobro osnovo z dokumentiranimi dosežki na področju nizkoogljicnih tehnologij na nižji stopnji tehnološke razvitosti. Slovenija v EU vodi S3 partnerstvo v okviru industrijske modernizacije s temo Napredni materiali za baterije za uporabo v mobilnosti in stacionarnih shranjevalnikih energije. Slovensko znanje na področju baterij in vodikovih tehnologij je vrhunsko in omogoča izdelavo novih izdelkov, tehnologij in procesov. Vendar pa so predlagane tehnološke rešitve trenutno na nivoju tehnološke razvitosti 1-4, zato je predlagana ustanovitev Centra DUBT. Projekt »Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljicne tehnologije« bo pospešil prenos znanja v industrijo s tem, da bodo vzpostavljeni novi delovni prostori in ustrezna oprema za nemoteno opravljanje razvojno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja brezogljicnih tehnologij. Takšen pristop bo prispeval k zagotovitvi konkurenčnosti podjetij iz širše regije v mednarodnem prostoru, krepitvi znanja na področju brezogljicnih tehnologij ter k višji kakovosti storitev in izdelkov v Sloveniji. V skladu z novimi smernicami o celostnem prestrukturiranju Zasavja, upoštevajoč različne deležnike pravičnega prehoda na ogljično nevtralno uporabo energije, bo Center DUBT prispeval velik delež pri pospešitvi pravičnega prehoda Zasavske regije. Tako bo projekt prispeval k uresničitvi cilja najmanj 40-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030. Poleg tega bo z raziskavami in produkti omogočil nadaljnji razvoj in s tem vodil k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev (bivše) premogovne regije in tudi širše.

Glede na to, da v času priprave rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2023 zgoraj navedena projekta še nista formalno potrjena, le-teh nismo upoštevali pri načrtovanju obsega prihodkov in odhodkov, niti dodatnih zaposlitev iz tega naslova v okviru kadrovskega načrta.

Obzorje Evropa:

- SH2AMROCK (Pridobivanje vodika za alternativno mobilnost, uresničevanje priložnosti in ustvarjanje znanja in izkušenj na Irskem)

SH2AMROCK bo uvedel zeleni vodik v ključnih sektorjih, kjer je težko zmanjšati emisije, na irskem otoku – vključno s ključno infrastrukturo za omogočanje proizvodnje, distribucijo in uporabo zelenega vodika. Petletni projekt s skupno naložbo približno 80 milijonov evrov, bo predstavil zmogljivosti H2 za čim večji prodor OVE preko povezovanja sektorjev, hkrati pa olajšal široko integracijo obnovljivega H2 v irski energetske sistem. SH2AMROCK bo ta cilj uresničil z uvedbo prve vodikove doline v državi in multimodalnega prometnega vozlišča H2 v Galwayu – pospeševanje energetskega prehoda in dekarbonizacije irskega otoka preko aplikacij za končne uporabnike.

- PHOTOSINT (Fotoelektrokatalitični sistemi za vključevanje energije sončnih goriv v industrijo z lokalnimi viri)

Projekt PHOTOSINT predstavlja rešitve za izzive, s katerimi se sooča kemična industrija pri vključevanju obnovljivih virov energije v njihove procese. Projekt bo zagotavljal trajnostne procese za proizvodnjo vodika in metanola kot energetske vektorjev, z uporabo sončne svetlobe kot vira energije ter odpadne vode in CO₂ kot surovine, zaradi česar bodo industrije bolj samozadostne. Proces temelji na umetni fotosintezi, ki jo poganja sonce, in si prizadeva razviti nove katalitične materiale, bogate z zemljo ter modificirati obstoječe, za izboljšanje katalitskih procesov. Parametri zasnove PEC celice bodo nastavljeni tako, da bodo povečali učinkovitost solarne energije (STF). Poleg tega bo PHOTOSINT za izboljšanje pretvorbe za industrijsko uporabo razvil nov način koncentracije in osvetlite površine polprevodnika, za povečanje splošne energetske učinkovitost. Perovskite sončne fotovoltaične celice bodo integrirane za izrabo svetlobe za napajanje zunanje električne napetosti. PHOTOSINT je ambiciozen projekt zaradi precedensa v dosedanjih raziskavah in nizke stopnje proizvodnje zelenih izdelkov. Za integracijo energije sončne svetlobe v industrijo bodo preučili katalizator(je), najboljši bodo nato uporabljeni v prototipih. Dobljeni rezultati bodo uporabljeni za izdelavo scale-up pilotov skupaj s PEC celicami. Ti koraki so potrebni za oceno izvedljivost industrijske širitve, spodbujanje večje konkurenčnosti tehnologij obnovljive procesne energije in za energetske neodvisnost. MeOH in H₂ bosta testirana v motorjih. Tudi gorivna celica HTPEM bo uporabljena za proizvodnjo električne energije, vodik pa bo preizkušen kot alternativno gorivo za proizvodnjo energije namesto zemeljskega plina v talilnih pečeh, pri čemer se bodo izognili emisijam CO₂.

- RIDERS (Usposabljanje o najnovejših tehnologijah akumulatorjev: visoko zmogljivi materiali in raziskovalci za prihodnost elektrokemijskega shranjevanja)

Sekundarne baterije so ključne tehnologije za zagotavljanje prihajajočega energetskega prehoda, ki je glavni vidik evropskega zelenega dogovora, da bi do leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost. Zato obstaja močna potreba po hitrem razvoju varnih baterij prihodnosti z visoko gostoto energije in nizkimi stroški, za podporo ogromnemu in hitro razvijajočemu se trgu električnih vozil ter za zagotovitev industrijske in gospodarske rasti EU. Cilj RIDERS je vzpostavitev visokokakovostnega raziskovalnega in izobraževalnega programa z revolucionarnimi cilji, ki zajemajo celotno verigo vrednosti za proizvodnjo baterij: od načrtovanja, obdelave in večstopenjske karakterizacije izvornih naprednih materialov (tj. elektrode, separatorji, polimerni elektroliti, veziva) do njihove vgradnje v baterije EU Gen. 4a in Gen. 5, kot tudi njihove lastnosti in ocena delovanja (tj. napredna elektrokemija in medfazna znanost, operando analize in teoretični modeliranje). Program raziskav in usposabljanja RIDERS temelji na multidisciplinarnem strokovnem znanju desetih mednarodno priznanih akademskih partnerjev in osmih industrijskih partnerjev (vključno s tremi MSP) iz sedmih evropskih držav. RIDERS bo zagotovil desetim raziskovalcem na začetku kariere edinstveno kombinacijo naprednih in prenosljivih veščin znotraj inovativnega, multidisciplinarnega in medsektorskega znanstvenega okolja. Raziskovalni program bo obravnaval razvoj najsodobnejših baterijskih tehnologij za prispevek k strateški energetske neodvisnosti EU. RIDERS bo raziskovalcem ponudil edinstveno kombinacijo lokalnih in mrežnih usposabljanj na področjih naprednih materialov in elektrokemijskega shranjevanja: prihodnja trdnjava evropske industrije in ključni ponudnik novih

delovnih mest v prihodnjih desetletjih. To bo skupaj z njihovim usposabljanjem v prenosljivih veščinah izboljšalo njihove poklicne možnosti kot visokokakovostnih raziskovalcev, ki bodo zelo privlačni kandidati za industrijo, akademijo ali bodoči podjetniki.

- DEMO (Odkritje učinkovitih encimom podobnih kovinskih organskih ogrodij za aktiviranje biometana pri nizki temperaturi)

Glavni cilj v DEMO je zagotoviti visoko raven praktičnega, računalniškega in prenosljivega znanja za 13 doktorskih kandidatov prek skupnega doktorskega programa in ustvariti novo generacijo strokovnjakov za hibridno katalizo. DEMO uporablja svetlobne (C1-C4) alkane kot primer za preučevanje pretvorbe trajnostne molekule (biometana) v ustrezno kemikalijo v industriji (metanol). Ta projekt združuje 9 raziskovalnih skupin svetovnega razreda, strokovnjake za kemijsko inženirstvo, organsko kemijo, katalizo, modeliranje in spektroskopijo iz sedmih držav. Devet partnerjev iz akademskih (3), raziskovalnih središč (3), MSP (2) in industrijskih (1) področjih bo zaposlenim doktorskim kandidatom zagotovilo edinstveno perspektivo in ekspertize za njihovo kariero v raziskavah. DEMO bo integrirati strojno učenje, organsko kemijo, ab initio modeliranje, visoko zmogljivo in reaktorsko inženirstvo ter in situ spektroskopijo odkriti encimom podobne vrste v kovinskih organskih ogrodij (MOF). Natančneje, DEMO bo sledil medsebojno povezani strategiji za odkritje optimalnih kandidatov za katalizatorje: a) virtualno ustvarjen nabor podatkov z aktivnimi vrstami v MOF in pregled prek strojnega učenja; b) preizkus vrednost nabora podatkov velikega vzorčnega nabora podatkov s pomočjo eksperimentalnega visoko zmogljivega inženiringa in modeliranja; c) razumeti testirane rezultate s spektroskopijo in situ, kinetiko titracije in modeliranje; d) optimizirati protokole za sintetične materiale proti biološkim analogijam in inženirske reakcijske pogoje za iskanje pojavov solvatacije. S tem načinom pričakujemo, da bo imel projekt DEMO širok vpliv na znanstveno skupnost, industrijo in družbo EU z zagotavljanjem visokokakovostnega usposabljanja na področju hibridne katalize.

- Muspell (Srednje- do dolgoročni sistem za shranjevanje toplotne energije z vgrajeno zmogljivostjo črpanja toplote)

Uporaba občasnih virov energije, kot sta veter in sonce, povzroča nihanja v proizvodnji energije, kar vodi do vrzeli v razpoložljivost obnovljive energije. Uporaba električne energije za pridobivanje toplotne energije ob največji proizvodnji postane izvedljiva le, če toplotno shranjevanje energije zagotavlja sredstva za ločitev pridobivanja energije od proizvodnje. Številni industrijski procesi skozi vse leto proizvedejo velike količine toplotne energije kot odpadno toploto, kar zmanjša energijsko učinkovitost. V nekaterih industrijskih obratih se odpadna toplotna energija preusmeri v industrijske parke, kljub temu pa temperaturne ravni, povpraševanje ter bližina procesov redko igra v prid krožnemu pristopu. Možnosti spajanja sektorjev so zmanjšane zaradi neusklajenosti med sektorskimi urniki povpraševanja. Za reševanje teh izzivov je naš glavni cilj razviti srednjetermperaturno, srednje do dolgoročno shranjevanje toplotne energije. Sistem (TESS) z vgrajenimi zmogljivostmi toplotne črpalke, ki jih zagotavlja hibridni pristop z uporabo materialov TCM in PCM. Na podlagi naših predhodnih analiz želimo doseči povratni izkoristek za moč-shrambo-ogrevanje ali toploto-shrambo-ogrevanje pri 140-160 %, odvisno od nivoja temperature z gostoto shranjevanja 0,5 GJ/m³ na laboratorijski ravni, pri čemer obravnavamo stroškovno učinkovitost. Na ravni materialov si prizadevamo za 20-odstotno povečanje energijske gostote ob uporabi trajnostnih in cenovno dostopnih materialov in proizvodnih metod. Pri obravnavanju industrijskih aplikacij je trenutni projekt namenjen razogljičenju tretjega sektorja z največ emisijami v EU, proizvodnje, ki je odgovorna za ~20 % skupnih emisij toplogrednih plinov v EU. Razvoj vsestranskega in energijsko gostega TESS olajša uvedbo znotraj industrijskega sektorja, dodatno izboljšanje zmogljivosti povezovanja sektorjev, kot je kaskadno povezovanje industrijskih sektorjev ali spajanje industrijski parkov z daljinskim ogrevanjem, ki utirajo pot prožnim in popolnoma integriranim energetskega sistemom.

- OMRP (O-Glc-NAc modifikacije RNA-vezavnih proteinov)

O-GlcNAcilacija je posttranslacijska dinamična modifikacija proteinov, ki postaja vse bolj prepoznana kot modifikacija, ki lahko zaščiti beljakovine pred patološko agregacijo pri nevrodegenerativnih boleznih. Vendar ni znano, kako ta modifikacija vpliva na RNA vezavne lastnosti proteina in njegovo delovanje. V predlaganem projektu bomo preučevali O-Glc-NAcilacija proteinov, ki vežejo RNA (RBP), povezanih z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), in njenimi učinki na vezavo RNA lastnosti in s tem na regulacijo procesiranja RNA. Poiskali bomo mesta O-GlcNAcilacije TDP-43, Fused-in-sarcoma (FUS), Ewingov sarkomski protein (EWS) in faktor 15, povezan s TATA-box binding proteinom (TAF15) in ocenili povečane količine modifikacij po stimulaciji celic z visoko glukozo ali z zaviralcem O-Glc-NAcilacije. Preučili bomo njihove profile interakcij RNA s spreminjanjem z naraščajočimi količinami modifikacij O-Glc-NAc v diferenciranih kortikalnih nevronih. Kasneje nameravamo implementirati metodo masne spektrometrije, prilagojeno za analizo proteinov RBP, podobnih ALS, v podjetje, kar bo pomagalo skupnosti glikoznanosti. Ta projekt bo razširil naše razumevanje molekularnega mehanizma regulacije transkripcije preko O-Glc-NAcilacije proteina in lahko zagotovi potrebno znanje za razumevanje proteinopatij, povezanih z ALS.

- StickyFT (Genetski inženiring kot pristop za izboljšanje lastnosti vezave lipidov cvetočega lokusa T, člana družine beljakovin, ki vežejo fosfatidiletanolamin)

Misija EU za prilagajanje podnebnim spremembam izboljšano sušno kmetijstvo vidi kot enega od načinov prilagajanja in preživetja. Ljudje danes imajo tehnologijo in postopke za reševanje glavnih kmetijskih vprašanj kot so napadi škodljivcev, suše, zloraba herbicidov; vendar pa globalno segrevanje od vseh nas zahteva nov nabor orodij in pripravljenost na prilagajanje. Ključna razvojna sprememba za cvetoče/sadne rastline je sprememba iz vegetativne v reproduktivno rast, čas pa je ključnega pomena. Podnebne spremembe že vplivajo na cvetenje, saj so nekatere trajnice in enoletnice v zadnjih 50 letih odcvetele približno 2 dni prej na desetletje. Cvetni lokus T je rastlinski protein, ki je priznan kot del florigena kompleks, mobilne beljakovine, ki se proizvaja v spremljevalnih celicah listov in se prenaša na vrh rastlinskega poganjka, da povzroči cvetenje. Predhodno delo je bilo osredotočeno na preferenco FT, da se veže na fosfatidilglicerol (PG) v primerjavi z drugimi vrstami lipidov glede na temperaturno odvisnost in vpliv na čas cvetenja. Projekt MSCA bo obravnaval pomembnost širšega nabora FT-PG interakcije z uporabo genskih modifikacij za proizvodnjo in karakterizacijo mutantnih proteinov FT z okrepljeno vezavo na lipide lastnosti. Super lepljivo FT bi bilo težko odstraniti z membrane, kar bi lahko imelo potencial za industrijsko uporabo. Izziv bi bil ustvariti beljakovino, ki se ne bi mogla vezati na membrano, kar bo vrglo novo luč na regulacijo cvetenja. Multidisciplinarni pristop, ki ga sestavljajo molekularna biologija, biokemija, strukturna kemija in biofizika, bo omogočil rezultate za nadaljnji projekt in planta. Izmerjeni vpliv različnih temperatur okolja nam bo zagotovil znanje o natančnem uravnavanju in nadzoru nad interakcijami beljakovin in lipidov, kar bi lahko imelo dolgotrajne učinke na kmetijske aplikacije.

- STORMING (Strukturirani nekonvencionalni reaktorji za katalitično razbijanje metana brez CO₂)

STORMING bo razvil prelomne in inovativne strukturirane reaktorje, ogrevane z obnovljivo električno energijo, za pretvorbo fosilnega in obnovljivega CH₄ v H₂ brez CO₂ in zelo dragocene ogljikove nanomateriale za uporabo v baterijah. Natančneje, inovativni katalizatorji na osnovi Fe, ki so zelo aktivni in jih je mogoče zlahka obnoviti s postopki brez odpadkov, razvit s pomočjo protokola za načrtovanje pametnega racionalnega katalizatorja, ki združuje teoretične (teorija funkcij gostote in izračuni molekularne dinamike) in eksperimentalne (grozdne) študije, vse pa so podprte z in situ & operando karakterizacijo in orodji za strojno učenje. Elektrifikacija (mikrovalovna pečica ali jousko segrevanje) strukturiranih reaktorjev, zasnovanih z računalniško dinamiko tekočin in pripravljenih s 3D tiskanjem, bo omogočala natančen termični nadzor kar ima za posledico visoko energetska učinkovitost. Projekt bo na TRL 5 validiral najbolj obetavno katalitično tehnologijo (izbrano ob upoštevanju tehnoloških, ekonomskih in okoljskih ocen) za proizvodnjo H₂ z energetska učinkovitostjo (> 60 %), ničelne neto emisije in znižanje (ca. 10 %) stroškov v primerjavi s

konvencionalnim postopkom. Razširjanje in obveščanje o rezultatih bo povečalo družbeno sprejemanje tehnologij, povezanih s H₂, in sodelovanje deležnikov, kar cilja na kratkoročno izkoriščanje in uvajanje procesov. Ključ za doseganje zahtevnih ciljev STORMING je zelo komplementaren in interdisciplinaren konzorcij, kjer se bazična in uporabna znanost združujeta z inženiringom, računalništvom in družbenimi vedami.

- BATMASS (EU krožna baterijska dolina za drugo življenje, recikliranje in ponovno proizvodnjo materialov in črne mase)

Dobavna veriga baterij je pod pritiskom. Z 900 milijoni električnih vozil, pričakovanih do leta 2040, bo morala EU svojo trenutno ponudbo povečati za 19-krat samo v naslednjem desetletju. Evropa je poleg tega odvisna od tujih tokov kritičnega materiala (vključno z litijem, kobaltom, manganom, nikeljem, grafitom), saj proizvede le 1 % vseh surovin za baterije. Ti so pogosto izkopani v vprašljivih družbeno-okoljskih razmerah, kar izpostavlja EU nestanovitnosti cen in omejeni suverenosti. Krožnost predstavlja izhod. Vendar pa je trenutno predelanih samo 10 % baterijskih materialov in le 1 % do 3 % litija po svetu se reciklira. Zato so potrebni novi procesi in tehnologije, ki so tehnološko tvegani za večji obseg, z njimi pa so povezani težki CAPEX in OPEX. Cilj BATMASS je uvesti prvo krožno dolino baterij v EU. Ponuja portfelj medregionalnih naložb v TRL6+ inovacije v krožnih tehnologijah in postopkih za baterijske materiale. BATMASS mobilizira integriran medregionalni ekosistem okoli štirih demonstratorjev (»demo svetilniki«), namenjenih povečanju, komercializaciji in uvajanju prebojne zelene tehnologije. Vključi se v inovacijsko moč RTO in MSP za pospešitev vstopa na trg in mednarodnega razširjanja v regijah EU in zunaj nje. Tehnološki prenos med manj razvitimi, prehodnimi in razvitimi regijami bo vzpostavil to nastajajočo vrednostno verigo in jo zasedel v regionalne inovacijske ekosisteme. Po pokritju naložbene vrzeli I3 bo samo BATMASS (brez njegovih učinkov prelivanja) po 30 mesecih spodbudil ustvarjanje prihodkov za 10-letni cilj EBIT v višini 590 milijonov €, z delovno silo 209 FTE. To bo prispevalo k strateškemu prispevku k odpornosti EU, kot kot tudi preprečilo nastanek do 60.000 ton CO₂ – na podlagi recikliranja 67.000 ton baterij in 15.000 ton črne mase. BATMASS bo prihranil 59 000 predhodnih materialov in prispeval k doseganju strateških odpornosti EU in okoljskih ciljev.

- SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Odrpta znanost obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt bo potekal od junija 2023 do junija 2026.

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti. Poleg konzorcijskih partnerjev bo projekt naslovil druge pomembne deležnike v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, tj. zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (ARIS, NAKVIS), druge javne zavode (npr. Arnes, knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti.

Do zaključka projekta, ki bo predvidoma konec junija 2026, bo konzorcij izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Definiral bo profile podpornih strokovnjakov za področje odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki ter izdelal katalog njihovih kompetenc. Izvedel bo serijo specialističnih izobraževanj za začetne tovrstne strokovnjake na konzorcijskih partnerjih in drugih zainteresiranih

institucijah ter vzpostavil podporne strukture ob začetku njihovega delovanja. Pripravil bo izobraževalno gradivo za delovanje po načelih odprte znanosti s poudarkom na ravnanju z raziskovalnimi podatki, tako v spletni kot tiskani obliki. Evalviral bo obstoječe akte in procese na konzorcijskih partnerjih, izdelal predloge za formalne podlage delovanja po načelih odprte znanosti ter izvedel pilotne prilagoditve. Zavedanje o pomenu odprte znanosti bo v čim večji meri razširil tudi v strokovni in splošni javnosti.

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

• Povzetek načrta investicij v letu 2023

V tabeli so prikazane načrtovane investicije po vrstah in vrednostih, ki so vključene v rebalans finančnega načrta po denarnem toku za leto 2023.

Vrsta investicije	Višina investicije	Viri financiranja
Nabava raziskovalne opreme	4.574.796 €	ARRS programi in projekti; 21. Paket ARRS; presežki ARRS iz preteklih let; EU projekti; drugi viri Kemijskega inštituta
Investicijsko vzdrževanje	541.130 €	Sredstva MVZI (IVD 2023-24); Sredstva institucionalnega financiranja (ISF) – Upravljalvska in podporna dejavnost; drugi viri Kemijskega inštituta
Investicije (nakup parcele Planina pod Golico)	15.750 €	Lastna sredstva KI

V izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku (AOP 470) so poleg v tem poglavju navedenih investicijskih vlaganj predvideni tudi odhodki iz naslova:

- izvedbe javnega natečaja za gradnjo nove stavbe Kemijskega inštituta, projektiranja in nadzorov vezanih na tekoče investicije ter
- nabav opreme in drugih osnovnih sredstev, predvsem računalniške in programske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje oz. izboljšanje podpornih storitev v okviru predvidene digitalizacije poslovanja, zagotovitev ustreznih prostorov in delovnih pripomočkov za zaposlene, opreme za zagotavljanje požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter opremo za izvajanje druge tehnične podpore.

• Načrtovani nakupi opreme

Bistvene spremembe pri načrtu nakupov raziskovalne opreme niso predvidene. V seznam opreme smo dodatno vključili predhodno nenačrtovan nakup opreme (45.606 €), ki je bil realiziran zaradi okvare obstoječe/stare raziskovalne opreme. Upoštevali in uskladili smo tudi manjše razlike pri načrtovanih vrednostih glede na realizirano vrednost že nabavljene opreme.

Za leto 2023 so organizacijske enote Kemijskega inštituta predlagale nabavo raziskovalne in druge opreme z nabavno vrednostjo nad 10.000 € v višini 6.907.475 € oz. 24.507.475 €, upoštevaje opremo višje vrednosti, katere realizacije je odvisna od pridobitve namenskih virov. Od tega je glede na dejansko pričakovano realizacijo oziroma zagotovljena sredstva, v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2023 vključenih za 4.574.796 € novih nabav raziskovalne opreme.

• Investicijsko vzdrževanje v letu 2023

V okviru investicijsko vzdrževalnih je v rebalansu finančnega načrta za leto 2023 predvidenih 541.130 € odhodkov. Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje skupnih prostorov, ki zajema večje število uporabnikov. Investicijsko vzdrževanje se nanaša na posege, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sredstev, ki sicer niso predmet rednega oz. tekočega vzdrževanja sredstev (menjava dotrajanega stavbnega pohištva, inštalacij, sanacija zatekanja vode, ureditev oz. prenova pisarn zaradi reorganizacij dela).

Izvedba dodatnih aktivnosti ter povečanje odhodkov iz tega naslova je predvideno zaradi izvedbe dodatnih investicijsko-vzdrževalnih del, za katere je Kemijski inštitut pridobili namenska sredstva s strani MVZI (sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2023 in 2024) v skupni višini 474.130,40 €. Od tega je skladno s pogodbo o sofinanciranju 379.836,39 € investicijskih transferov vključenih v finančni načrt za leto 2023, v letu 2024 pa je predvideno črpanje preostanka sredstev po pogodbi v višini 94.267,01 €. V sklopu izvedbe tega investicijskega projekta se bo uredilo naslednje:

- menjava požarnega sistema za celoten KI,
- sanacija kanalizacije na parkirišču,
- sanacija vhodne rampe in manipulacijsko skladišnega prostora,
- odstranitev in nadomestitev obstoječih ventilatorskih konvektorjev,
- odstranitev in zamenjava obstoječih svetlobnih kupol ter
- odstranitev in nadomestitev obstoječih cevovodov s pripadajočo opremo.

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

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2023 (v EUR)	Načrt 2023 (v EUR) REBALANS	Vir financiranja (če je financirjev več se navede financirja in znesek)
1	Sanacija razsvetljave po hodnikih stare stavbe (LED) z menjavo Armstrong plošč	30.000	30.000	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF)
2	Sanacija mansarde - steklena streha, tla, parapet, razsvetljava	30.000	30.000	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF)
3	Menjava kupol na strehi prizidka	10.000	14.402	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
4	Hladilni agregati PRC generalni servis	20.000	-	
5	Predelava prostora pritličje PRC (nabavna služba)	7.000	7.000	Sredstva institucionalnega financiranja (ISF)
6	Generalni servis klimata za predavalnico	15.000	-	
7	Sanacija meteorne kanalizacije na parkirišču	-	177.663	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
8	Sanacija dovozne rampe	-	36.006	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
9	Sanacija dviznih vodov in čistilnih kosov	-	94.267	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
10	Prenova požarne centrale (Nadgradnja sistema nadzornega sistema)	-	23.452	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
11	Zamenjava ventilatorskih konvektorjev	-	128.340	Sredstva MVZI, IVD 2023-24
	Skupaj	112.000	541.130	

2. FINANČNI NAČRT

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 - Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	26.786.850	27.717.829	31.706.728	118,4	114,4
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	24.776.442	25.700.410	29.747.499	120,1	115,7
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	19.560.181	20.362.193	23.588.868	120,6	115,8
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	19.533.475	20.356.794	23.524.512	120,4	115,6
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	18.644.380	19.173.276	22.195.927	119,0	115,8
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	889.095	1.183.518	1.328.586	149,4	112,3
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	5.399	64.356	0	1.192,0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	5.399	64.356	0	1.192,0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0

741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	26.706	0	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	5.216.261	5.338.217	6.158.631	118,1	115,4
del 7102	Prejete obresti	422	10.968	0	270.194	2.463,5	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	67.276	0	0	0,0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	810	0	0	0,0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	900	0	0	0,0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.500	0	0	0,0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	180.538	123.811	128.200	71,0	103,5
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	314.550	29.526	161.942	51,5	548,5
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	4.638.719	5.184.880	5.598.296	120,7	108,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	2.010.408	2.017.419	1.959.229	97,5	97,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.010.356	2.017.419	1.959.229	97,5	97,1
del 7102	Prejete obresti	433	52	0	0	0,0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	24.027.621	28.344.008	29.864.807	124,3	105,4
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	21.911.828	26.837.743	28.321.347	129,3	105,5
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.355.770	12.199.190	12.749.353	123,1	104,5
del 4000	Plače in dodatki	440	8.896.584	10.712.353	10.925.879	122,8	102,0
del 4001	Regres za letni dopust	441	418.428	374.626	440.632	105,3	117,6
del 4002	Povračila in nadomestila	442	656.936	692.314	871.958	132,7	125,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	294.615	304.153	397.671	135,0	130,7
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	15.865	21.087	17.828	112,4	84,5

del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	73.342	94.656	95.386	130,1	100,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.666.849	1.902.017	1.984.586	119,1	104,3
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	825.785	945.552	988.256	119,7	104,5
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	676.636	772.107	810.838	119,8	105,0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	17.149	20.774	21.089	123,0	101,5
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	9.542	10.889	11.438	119,9	105,0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	137.737	152.695	152.964	111,1	100,2
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	6.529.293	7.426.842	7.775.835	119,1	104,7
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.347.952	1.681.058	1.746.523	129,6	103,9
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.950.013	2.139.799	2.326.555	119,3	108,7
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	761.721	739.388	758.131	99,5	102,5
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	15.841	18.737	27.735	175,1	148,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	387.919	531.790	533.867	137,6	100,4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	716.867	860.972	875.978	122,2	101,7
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	70.370	127.780	126.670	180,0	99,1
del 4027	Kazni in odškodnine	461	133	0	0	0,0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.278.477	1.327.318	1.380.375	108,0	104,0
403	D. Plačila domačih obresti	464	203		0	0,0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0		0	0	0
410	F. Subvencije	466	0		0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0		0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0		0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0		0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	3.359.713	5.309.693	5.811.573	173,0	109,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0	0

4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	2.944.132	4.755.736	4.874.528	165,6	102,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	22.825	27.957	27.957	122,5	100,0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	249.039	0	177.663	71,3	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.931	112.000	211.675	1.637,0	189,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	10.000	15.750	0	157,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	104.230	294.000	294.000	282,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	26.556	110.000	210.000	790,8	190,9
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.115.793	1.506.265	1.543.460	72,9	102,5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.306.175	1.132.825	1.008.995	77,2	89,1
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	164.652	181.252	161.439	98,0	89,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	644.966	192.188	373.026	57,8	194,1
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	2.759.229	0	1.841.921	66,8	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	626.179	0	0	0,0

		Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023
	NAČRT						
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402- AOP 438	2.864.614	-1.137.333	816.975	28,5	-71,8
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	113,1	95,8	102,9	91,0	107,4
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	-105.385	511.154	415.769	-394,5	81,3
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	95,0	133,9	126,9	133,6	94,8
	Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	92,5	92,7	93,7	101,3	101,1
	Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	7,5	7,3	6,3	83,9	86,6
	Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-2.378.353	-6.480.948	-4.796.835	201,7	74,0
	Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	91,2	94,7	94,8	104,0	100,2
	Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	8,8	5,3	5,2	58,7	97,3
	% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447- 452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	97,2	101,9
	Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	73.960	71.390	0,0	0,0	0,0
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	65.408	74.549	0,0	0,0	0,0
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	0	0
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				0	0
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				0	0
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				0	0
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				0	0
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				0	0
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				0	0
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				0	0
Prodaja kapitalskih deležev	511				0	0
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				0	0
Dana posojila javnim skladom	514				0	0
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				0	0
Dana posojila finančnim institucijam	516				0	0
Dana posojila privatnim podjetjem	517				0	0
Dana posojila občinam	518				0	0
Dana posojila v tujino	519				0	0
Dana posojila državnemu proračunu	520				0	0
Dana posojila javnim agencijam	521				0	0
Plačila zapadlih poroštev	522				0	0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523					0	0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	0	0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	0	0

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0,0	0,0
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0,0	0,0
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0,0	0,0
Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0,0	0,0

Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0	0	0,0	0,0
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0,0	0,0
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	2.759.229	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

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

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	24.896.668	25.499.499	26.119.684	104,9	102,4
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.896.668	25.499.499	26.119.684	104,9	102,4
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0,0	0,0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	0	0	0	0,0	0,0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	12.932	0	300.194	2.321,3	0,0
C) DRUGI PRIHODKI	866	24.315	0	9.916	40,8	0,0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	810	0	0	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	810	0	0	0,0	0,0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0,0	0,0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.934.725	25.499.499	26.429.793	106,0	103,6
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.155.979	7.719.031	8.148.861	113,9	105,6
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.875	0	0	0,0	0,0
STROŠKI MATERIALA	873	3.145.730	3.203.474	3.419.544	108,7	106,7
STROŠKI STORITEV	874	4.001.374	4.515.557	4.729.317	118,2	104,7
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.745.712	15.234.032	15.742.934	114,5	103,3
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.563.989	11.878.679	12.149.749	115,0	102,3
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.695.371	1.957.902	1.939.937	114,4	99,1
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.486.352	1.397.451	1.653.247	111,2	118,3
G) AMORTIZACIJA	879	2.096.427	2.296.076	2.310.737	110,2	100,6
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0,0	0,0

J) DRUGI STROŠKI	881	176.292	131.734	93.840	53,2	71,2
K) FINANČNI ODHODKI	882	8.436	0	147	1,7	0,0
L) DRUGI ODHODKI	883	220	0	13.542	6.155,2	0,0
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	81.389	0	0	0,0	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	136	0	0	0,0	0,0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	81.253	0	0	0,0	0,0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	23.264.455	25.380.873	26.310.060	113,1	103,7
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.670.270	118.625	119.734	7,2	100,9
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0,0	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	890	65.869	23.725	23.947	36,4	100,9
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.604.401	94.900	95.787	6,0	100,9
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	0,0	0,0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	109.885	400.000	200.000	182,0	50,0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	335	360	362	108,1	100,6
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALANS	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022	Finančni načrt 2023-Rebalans/Finančni načrt 2023
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	74.432	70.832	0,0	0,0	#REF!
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	69.446	70.502	0,0	0,0	#REF!
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	41.032	42.317	0,0	0,0	0,0
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	59,1	60,0	59,8	101,3	99,7
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	13,5	12,6	13,0	96,1	103,0
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	17,2	17,8	18,0	104,5	101,0
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	6,4	0,4	0,4	5,6	97,4
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	4.789	264	0,0	0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0	0,0	0,0

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

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2022 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA - REBALANS	Finančni načrt 2023 TRG - REBALANS	Primerjava FN JS 2023 REBALANS/realizacija JS 2022	Primerjava FN trg 2023 REBALANS/realizacija trg 2022	Primerjava FN JS 2023 REBALANS/FN JS 2023	Primerjava FN trg 2023 REBALANS/FN trg 2023
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	22.656.083	2.240.585	23.982.080	1.517.419	24.643.996	1.475.688	108,8	65,9	102,8	97,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.656.083	2.240.585	23.982.080	1.517.419	24.643.996	1.475.688	108,8	65,9	102,8	97,2
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
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	12.691	241	0	0	300.194	0	2.365,4	0,0	0,0	0,0
C) DRUGI PRIHODKI	666	19.052	5.263	0	0	9.916	0	52,0	0,0	0,0	0,0
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	810	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	810	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI 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	22.688.636	2.246.089	23.982.080	1.517.419	24.954.105	1.475.688	110,0	65,7	104,1	97,2
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.583.836	572.143	7.177.128	541.903	7.631.975	516.886	115,9	90,3	106,3	95,4
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	8.875	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROŠKI MATERIALA	673	3.020.974	124.756	2.963.127	240.347	3.205.590	213.954	106,1	171,5	108,2	89,0
STROŠKI STORITEV	674	3.553.987	447.387	4.214.001	301.556	4.426.385	302.932	124,5	67,7	105,0	100,5
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.646.250	1.099.462	11.328.355	720.020	15.042.258	700.676	118,9	63,7	103,6	97,3
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.743.788	820.201	11.328.355	550.324	11.625.647	524.103	119,3	63,9	102,6	95,2
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.573.796	121.575	1.864.713	93.190	1.840.287	99.650	116,9	82,0	98,7	106,9
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.328.666	157.686	1.320.944	76.506	1.576.324	76.923	118,6	48,8	119,3	100,5

G) AMORTIZACIJA	679	1.928.471	167.956	2.170.373	125.704	2.182.040	128.697	113,1	76,6	100,5	102,4
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
J) DRUGI STROŠKI	681	126.694	49.598	118.561	13.173	84.456	9.384	66,7	18,9	71,2	71,2
K) FINANČNI ODHODKI	682	2.757	5.679	0	0	132	15	4,8	0,3	0,0	0,0
L) DRUGI ODHODKI	683	117	103	0	0	12.187	1.354	10.416,5	1.314,7	0,0	0,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	78.126	3.263	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	136	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	77.990	3.263	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	21.366.251	1.898.204	23.980.073	1.400.800	24.953.048	1.357.011	116,8	71,5	104,1	96,9
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.322.385	347.885	2.007	116.619	1.057	118.677	0,1	34,1	52,7	101,8
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	65.869	0	23.725	0	23.947	0,0	36,4	0,0	100,9
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.322.385	282.016	2.007	92.893	1.057	94.730	0,1	33,6	52,7	102,0
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	109.885	0	400.000	0	200.000	0	182,0	0,0	50,0	0,0

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2022 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA - REBALANS	Finančni načrt 2023 TRG - REBALANS	Primerjava FN JS 2023 REBALANS/realizacija JS 2022	Primerjava FN trg 2023 REBALANS/realizacija trg 2022	Primerjava FN JS 2023 REBALANS/FN JS 2023	Primerjava FN trg 2023 REBALANS/FN trg 2023
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	67.727	6.705	66.617	4.215	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	63.780	5.666	66.611	3.891	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	37.750	3.282	40.317	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	59,2	57,9	60,5	51,4	60,3	51,6	101,8	89,1	99,6	100,5
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	14,1	6,6	12,4	17,2	12,8	15,8	90,9	239,9	104,0	91,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	16,6	23,6	17,6	21,5	17,7	22,3	106,6	94,7	100,9	103,7
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	5,8	12,6	0,0	6,1	0,0	6,4	0,1	51,1	50,6	104,9
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrazložitev rebalansa finančnega načrta

Prejeta izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2023 upoštevajo povečanje obsega sredstev ARIS iz naslova razvojnega stebra financiranja, stabilnega financiranja ter dodatna sredstva zaradi izvajanja novih projektov in dviga cene ekvivalenta polne zaposlitve v okviru izvajanja projektov ARIS.

V okviru sredstev pridobljenih s strani MVZI smo v rebalansu finančnega načrta 2023 upoštevali sredstva:

- iz naslova izvajanja projektov »Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora – 5xPRO«,
- iz naslova izvajanja projektov sheme ERA NET (RedoxRec, Alisa in INSBIORATION),
- za izvedbo oz. (so)financiranje investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023 in 2024.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 je upoštevano tudi povečanje obsega sredstev iz naslova izvajanja novih EU projektov: TeBiCE, SH2AMROCK, PHOTOSINT, RIDERS, DEMO, Muspell, OMRP, StickyFT, STORMING, BATMASS in SPOZNAJ.

Pri načrtovanju odhodkov za material in storitve, so poleg povečanja obsega izvajanih projektov, upoštevana tudi povišanja cen na trgu, v okviru odhodkov za plače pa poleg večjega števila zaposlitev tudi v preteklem letu sprejeti predpisi oz. aneksi h kolektivni pogodbi, ki so se začeli izvajati v letu 2022 oz. 2023 in vplivajo na rast stroškov dela.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 načrtujemo povečanje celotnih prihodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023 za 14,4 % oz. v višini 3.988.900 €. Skupni prihodki bodo predvidoma znašali 31.706.728 €.

Iz naslova prihodkov za izvajanje javne službe načrtujemo povečanje prihodkov za 15,7 % oz. 4.047.089 € glede na finančni načrt za leto 2023, od tega:

- iz sredstev javnih financ za 3.226.675 € (15,8 %), kjer gre predvsem za povečanje iz naslova povečanja sredstev ARIS ter
- drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 820.414 € (15,4 %). Pri slednjih gre za načrtovana nakazila avansov ob pričetku izvajanja novih evropskih projektov, ki ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2023 še niso bili formalno odobreni.

Iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo zmanjšanje prihodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023 v višini 58.190 € (2,9 %). Zmanjšanje predvidenih prihodkov je posledica zmanjšane obsega sodelovanja z industrijskimi partnerji, predvsem na domačem trgu, kot posledica krčenja raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri naročnikih, delno pa tudi zaradi zmanjšanja obsega naročil zaradi sprememb strateških usmeritev nekaterih naročnikov, predvsem farmacevtskih družb.

V primerjavi z realizacijo leta 2022 načrtujemo povečanje prihodkov iz sredstev javnih financ v višini 4.361.880 € (17,6 %), predvsem iz naslova prejetih sredstev iz naslova stabilnega financiranja, iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa zmanjšanje v višini 51.179 € (2,5 %).

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

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 - REBALAN S	Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/ Realizacija 2022	Finančni načrt 2023- Rebalans/ Finančni načrt 2023
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A+B +C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	19.560.181	20.362.193	23.588.868	121	116
A.	Vir ARIS	19.090.927	20.286.794	22.901.203	120	113
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	13.622.473	13.622.473	14.939.033	110	110
A2.	RSF	0	0	979.832	0	0
A3.	PNR	0	0	0	0	0
A4.	Ostalo, integralni proračun - vir ARIS	5.468.455	6.664.322	6.915.468	126	104
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)			66.870	0	0
B.	Vir: MVZI	407.413	70.000	623.309	153	890
B1.	CRP	0	0	0	0	0
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi		0	0	0	0
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	133.234	0	0	0	0
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun	50.000	0	379.863	760	0
B4.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)		0	33.446	0	0
B5.	Ostalo – vir MVZI	224.179	70.000	210.000	94	300
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	61.840	5.399	64.356	104	1.192

Glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023, načrtujemo povečanje celotnih odhodkov za 5,4 % oz. v višini 1.520.799 €. Skupni odhodki bodo predvidoma znašali 29.864.807 €. Povečanje izhaja iz naslova povečanja stroškov dela ter stroškov materiala in storitev, skladno s povečanim obsegom izvajanja raziskovalnih aktivnosti ter rastjo cen na trgu.

V okviru odhodkov iz naslova plač ter prispevkov v okviru izvajanja javne službe načrtujemo povišanje odhodkov na podlagi večjega obsega izvajanja raziskovalnih aktivnosti (novi projekti ter dodatne zaposlitve) ter sprejetih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v letu 2022.

V okviru investicijskih odhodkov je predvidena višja realizacija odhodkov glede na prvotni finančni načrt, predvsem zaradi izvedbe dodatnih aktivnosti za katere smo pridobili dodatna namenska sredstva s strani MVZI (sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2023 in 2024). Obseg investicijskih vlaganj še vedno ohranjamo na visoki ravni, skladno s finančnimi možnostmi ter strateškimi usmeritvami KI.

V okviru tržne dejavnosti je predvideno zmanjšanje odhodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023, predvsem iz naslova stroškov dela, skladno z zmanjšanim obsegom tržnih aktivnosti.

Skladno s posredovanimi novimi izhodišči MVZI ter ostalimi navedenimi dejstvi načrtujemo v letu 2023 po načelu denarnega toka prihodke v višini 31.097.551 € ter odhodke v višini 29.864.807 € oz. presežek prihodkov nad odhodkov v višini 1.841.921 €, od tega:

- 415.769 € presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in
- 1.426.152 € presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe. Predviden presežek v tem delu je posledica prejetih avansov ob pričetku izvajanja EU projektov, ki bodo koriščena tekom izvajanja projekta ter prejetih sredstev iz naslova financiranja ARIS, ki ne bodo porabljena v tekočem letu oz. bodo koriščena v naslednjih obdobjih skladno z določbami Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije.

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

Kemijski inštitut v letu 2023 ne bo dajal posojil drugim ali prejel vračil danih posojil s strani drugih.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Kemijski inštitut v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja ali odplačila dolgov. Sredstva na računih se bodo povečala, zaradi načrtovih prihodkov po načelu denarnega toka, skladno s predhodno predstavljenimi aktivnostmi.

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

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 načrtujemo povečanje celotnih prihodkov za 930.295 € (3,6 %) glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023, predvsem iz naslova povečanja sredstev ARIS ter večjega števila ARIS ter EU projektov, ki se bodo izvajali na Kemijskem inštitutu. Predvideni prihodki v rebalansu finančnega načrta 2023 so glede na realizacijo leta 2022 višji za 6 %, pri čemer je potrebno upoštevati, da je med prihodki v letu 2022 izkazan tudi del prihodkov v okviru javne službe, ki je bil razporejen med namenske presežke leta 2022.

V okviru odhodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2023, glede na sprejeti finančni načrt 2023, načrtujemo:

- zvišanje stroškov blaga, materiala in storitev (5,6 %), zaradi večjega števila izvajanih projektov ter rasti cen materiala in storitev na trgu;
- višje stroške iz naslova amortizacije (0,6 %) zaradi večjega obsega ter zgodnejše realizacije pri nekaterih dobavah od prvotno načrtovanih;
- zvišanje stroškov dela (3,3 %), predvsem zaradi večjega števila zaposlenih v povezavi z izvajanjem novih projektov, ter predhodno navedenih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju sprejetih v letu 2022.

Za leto 2023 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka v višini 119.734 € oz. 95.787 € z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, pri čemer presežek izvira predvsem iz aktivnosti v okviru tržne dejavnosti.

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

Skladno s predhodno predstavljenimi izhodišči, je v rebalansu finančnega načrta za leto 2023, glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023, predvideno povečanje prihodkov v okviru izvajanja javne službe za 4,1 %. Skladno s tem načrtujemo v enakem obsegu tudi rast odhodkov v okviru izvajanje javne službe.

V okviru izvajanja tržne dejavnosti načrtujemo zmanjšanje obsega celotnih prihodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2023, in sicer za 2,8 %. Načrtovani obseg prihodkov je skladen z realnimi pričakovanji v povezavi z negotovimi razmerami na trgu. Na odhodkovni strani načrtujemo zmanjšanje odhodkov za 4,6 %, predvsem iz naslova nižjega obsega stroškov dela ter materialnih stroškov.

Po načelu nastanka poslovnega dogodka tako načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 1.057 € oz. v višini 118.677 € (94.730 € z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb) iz naslova tržne dejavnosti.

3. KADROVSKI NAČRT

- Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

Preglednica: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 po virih financiranja - REBALANS in podatki na dan 1. 1. 2023.

Viri	Načrt 1. 1. 2023	Realizacija 1. 1. 2023	Načrt 1. 1. 2024	Načrt 1. 1. 2024 - REBALANS
1. DRŽAVNI PRORAČUN	0	0	0	0
2. PRORAČUNI OBČIN	0	0	0	0
3. ZZS IN ZPIZ	0	0	0	0
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)	0	0	0	0
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	22	19,26	21	21
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0	0	0	0
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ	0	0	0	0
8. SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	66	67,11	78	95
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 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	0	0	0	0
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL	0	0	0	0
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	300	296,63	313	299
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	388	383	412	415
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	388	383	412	415

Na podlagi trenutno znanih podatkov načrtujemo v rebalansu kadrovskega načrta za leto 2023 na dan 1. 1. 2024 32 zaposlitev več kot na dan 1. 1. 2023, in sicer:

- 2,37 zaposlenih v okviru financiranja ARIS, M-ERA.NET,
- 27,89 zaposleni v okviru financiranja EU projektov,
- 1,74 zaposleni v okviru tržnih projektov.

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

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022, načrt na dan 31. 12. 2023 ter rebalansa načrta števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023, v osehah:

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS (v osehah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	134,0	71,0	205,0	137,0	72,0	209,0	148,0	72,0	220,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	7,0	0,0	7,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	51,0	0,0	51,0	53,0	0,0	53,0	51,0	0,0	51,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	21,0	6,0	27,0	24,0	6,0	30,0	27,0	6,0	33,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	27,0	19,0	46,0	30,0	20,0	50,0	30,0	20,0	50,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	20,0	25,0	45,0	24,0	29,0	53,0	28,0	29,0	57,0
SKUPAJ	260,0	124,0	384,0	278,0	131,0	409,0	294,0	131,0	425,0

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

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	124,7	69,1	193,7	127,7	69,1	196,7	138,7	69,1	207,8
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	1,1	0,0	1,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	51,0	0,0	51,0	53,0	0,0	53,0	51,0	0,0	51,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	20,9	5,2	26,0	23,9	5,2	29,0	26,9	5,2	32,1
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	24,5	17,4	41,9	27,5	18,4	45,9	27,5	18,4	45,9
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	19,8	24,6	44,4	23,8	28,6	52,4	27,8	28,6	56,4
SKUPAJ	241,9	119,2	361,1	259,9	125,2	385,1	276,0	125,3	401,3

Predvideno število zaposlitev na dan 31. 12. 2023 se bo glede na prvotno načrtovano število povečalo za 16 zaposlenih oz. 16,2 FTE. Razlog povečanja števila zaposlenih je izvajanje novih projektov in s tem dodatnih sredstev za stroške dela, ki je skladno z določbami 64. člena ZIPRS 2324.

prof. dr. Gregor Anderluh
direktor

Po poplabilu
David Pintar