



**REBALANS PROGRAMA DELA  
IN FINANČNEGA NAČRTA II  
ZA LETO 2023**

**JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA  
PEDAGOŠKI INŠTITUT**

Ljubljana, november 2023

## KAZALO

|       |                                                                    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA II ZA LETO 2023 .....  | 2  |
| 2.    | REBALANS II PROGRAMA DELA .....                                    | 2  |
| 2.1   | Novi projekti – uspešne prijave v letu 2023 .....                  | 2  |
| 2.2   | Razvojni steber financiranja za leto 2023 .....                    | 6  |
| 2.3   | Rebalans načrta investicij in investicijskega vzdrževanja .....    | 7  |
| 2.3.1 | Načrt investicijskega vzdrževanja .....                            | 8  |
| 2.3.2 | Načrt nakupa opreme v letu 2023 .....                              | 8  |
| 3.    | REBALANS II FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....                   | 9  |
| 3.1   | Obrazložitev rebalansa finančnega načrta .....                     | 16 |
| 3.1.1 | Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po obračunskem toku ..... | 16 |
| 3.1.2 | Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po denarnem toku .....    | 19 |
| 4.    | REBALANS II KADROVSKEGA NAČRTA .....                               | 21 |

## 1. REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA II ZA LETO 2023

Pri pripravi rebalansa programa dela in finančnega načrta II za leto 2023 smo poleg izhodišč MVZI za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov, številka 0140-53/2022/2, z dne 19. 12. 2022, ter veljavnih predpisov upoštevali tudi:

- Izhodišča za pripravo Rebalansa programa dela in finančnega načrta II za leto 2023 za javne raziskovalne zavode, MVZI št.: 0140-53/2022-MIZS-49;
- veljavne zakonske predpise, ki so bili sprejeti po pripravi rebalansa programa dela in finančnega načrta Pedagoškega inštituta za leto 2023, sprejetega na Upravnem odboru Pedagoškega inštituta, dne 11. 8. 2023.

V posodobljenem Programu dela za leto 2023 predstavljamo dva nova temeljna raziskovalna projekta; en ciljni raziskovalni projekt; dva nova projekta, financirana s strani Evropske komisije in en projekt, financiran iz drugih virov (ISSA). Novi projekti predstavljajo pomemben doprinos k znanstveno-raziskovalni dejavnosti Pedagoškega inštituta in so tudi v skladu s strateškimi usmeritvami.

Dodatno so bile v Rebalansu II izvedene tudi spremembe v Finančnem načrtu za leto 2023 (FN 2023). Novi finančni načrt je v celoti usklajen s posodobljenim Programom dela in upošteva vse bistvene vidike poslovanja Pedagoškega inštituta in finančnega načrtovanja.

Za zagotovitev usklajenosti med Programom dela, Finančnim načrtom in kadrovskimi zmožnostmi je prav tako posodobljen Kadrovski načrt za leto 2023. Ta je usklajen s spremembo ZIPRS2324 in zagotavlja, da so kadrovski viri v celoti usklajeni s finančnimi viri in znanstveno-raziskovalnimi potrebami.

## 2. REBALANS II PROGRAMA DELA

Z Rebalansom II Programa dela se Pedagoškemu inštitutu dodatno dodelijo nove naloge, ki izvirajo iz uspešnih prijav projektov v letu 2023.

### 2.1 Novi projekti – uspešne prijave v letu 2023

1. **Temeljni raziskovalni projekt: »Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev - preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom«**
  - a) vir/ financer/ naročnik: ARIS;
  - b) tip projekta in številka projekta (za ARIS projekte): Temeljni raziskovalni projekt;
  - c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): 1. 10. 2023 – 1. 10. 2026;
  - d) prijavitelj (organizacija): Pedagoški inštitut;
  - e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): dr. Ana Kozina (CEŠ);
  - f) sodelujoče partnerske organizacije: Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru;
  - g) izvajalci\_ke projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARIS projekte): dr. Ana Kozina (CEŠ) – 43 ur, Tina Pivec (CEŠ) -163 ur, mag. Ana Mlekuž (IC) – 10 ur, dr. Urška Štremfel (CUE) – 10 ur, dr. Klaudija Šterman Ivančič (CUE) – 10 ur, Katja Košir (FF UM), Saša Zorjan (FF UM), Tanja Špes (FF UM); dr. Tina Vršnik Perše (CEŠ, Pef UM), Janja Tekavc (Pef UM) – razporeditev ur za partnerske institucije bo sporočena naknadno;

- h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): V projektu bomo na osnovi Teorije odnosnih sistemov (Overton, 2015) in Socio-ekološkega modela (Bronfenbrenner, 1979) razvili Model pozitivnega razvoja učiteljev\_ic kot preplet notranjih dejavnikov (notranji viri: čustva, mišljenje in motivacija) in zunanjih dejavnikov (zunanji viri: na ravni sistema → politike in programi, sistem vrednot in prepričanj; na ravni šole → stil vodenja, šolska kultura, dejavniki na ravni razreda), ki vodi k bolj pozitivnim (zadovoljstvo pri delu) in manj negativnim izidom (izgorelost) in je mediiran s pozitivnimi odnosi učiteljev\_ic z učenci\_kami, sodelavci\_kami in vodstvom šole. Veljavnost modela pozitivnega razvoja učiteljev\_ic bomo spremljali skozi šolsko leto v različnih fazah poklicnega razvoja učiteljic\_ev: študenti\_ke pedagoških programov, učitelji\_ce začetniki\_ce, učitelji\_ce na sredini kariere in učitelji\_ce ob koncu kariere. Uporabili bomo večmetodni pristop: kombinacijo vzdolžnega raziskovalnega načrta (učiteljice na različnih stopnjah njihove poklicne poti bomo spremljali od začetka do konca šolskega leta z analizami njihovih notranjih virov, zunanjih virov, odnosov z učenci\_kami, sodelavci\_kami in vodstvom ter pozitivnih in negativnih izidov) in prečnega raziskovalnega načrta (primerjave notranjih virov, zunanjih virov, odnosov z učenci\_kami, sodelavci\_kami in vodstvom šole ter pozitivnih in negativnih izidov učiteljev\_ic na različnih stopnjah njihove poklicne poti) z izbranimi kvantitativnimi in kvalitativnimi merami;
- i) kratkoročni cilji v letu 2023: Uvodne aktivnosti pripravljalne faze;
- j) predvidene aktivnosti v letu 2023: Pripravljalna faza: razvoj temeljnih konceptov, priprava, prevod, prilagoditev in razvoj merskih pripomočkov, načrtovanje pilotne študije na vzorcu študentk\_ov učiteljic\_ev, načrt validacije merilne baterije;
- k) kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):
1. znanstvene in strokovne objave: 0;
  2. udeležba na konferencah: 0;
  3. izobraževanja: 0;
  4. javni dogodki in medijski nastopi: 0;
  5. drugo: 0;
- l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Razvijanje socialnih in čustvenih ter motivacijskih dejavnikov učenja in poučevanja.

## 2. Temeljni raziskovalni projekt: »Rastoča kulturna razdalja in stereotipizacija v malih tranzicijskih državah: primer držav nekdanje Jugoslavije«

- a) vir/financer/naročnik: ARIS;
- b) tip projekta in številka projekta (za ARIS projekte): TRP J5-50173;
- c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026;
- d) prijavitelj (organizacija): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede;
- e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): prof. dr. Boštjan Udovič;
- f) sodelujoče partnerske organizacije: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoški inštitut;
- g) izvajalci\_ke projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARIS projekte): dr. Žan Lep (CUE) – 195 ur v letu 2023;
- h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): Nadgradnja in oblikovanje tipološkega empirično utemeljenega raziskovalno-primerjalnega okvira za identifikacijo, primerjavo in analizo relevantnih dimenzij medkulturnih razlik na območju držav nekdanje Jugoslavije. Z oblikovanjem ustreznega modela za ocenjevanje učinkov razlik bo predlagana raziskava prispevala k trem ciljem: (1) teoretsko-metodološkemu (nadgradnja obstoječega teoretsko-metodološkega okvira ter njegovo preverjanje in testiranje), (2) metodološko-aplikativnemu (Kvantitativno in kvalitativno pridobivanje podatkov o stereotipih v državah nekdanje Jugoslavije ter oblikovanje modelskega konstrukta) in (3) empiričnemu cilju (diseminacija

rezultatov in priprava nabora ukrepov za izboljšanje politično-ekonomskega sodelovanja z/med državami nekdanje Jugoslavije);

- i) kratkoročni cilji v letu 2023: Glej »predvidene aktivnosti«;
- j) predvidene aktivnosti v letu 2023: Priprava metodološkega okvirja mednarodne primerjalne študije o stereotipih, priprava osnutka merskega pripomočka, pregled obstoječih podatkovnih baz in morebitna priprava na sekundarne analize;
- k) kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):
  - 1. znanstvene in strokovne objave: V prvem letu še niso predvidene;
  - 2. udeležba na konferencah: Še ni predvidena;
  - 3. izobraževanja: /;
  - 4. javni dogodki in medijski nastopi: Še niso predvideni;
  - 5. drugo: /;
- l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Spodbujanje opolnomočenja mladih za aktivno državljanstvo.

### **3. Ciljni raziskovalni projekt: »Druga celovita jezikovnopolitična raziskava o potrebah jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenščine v sosednjih državah in po svetu«**

- a) vir/financer/naročnik: ARIS, Ministrstvo za kulturo RS;
- b) tip projekta in številka projekta (za ARIS projekte): CRP V6-2339;
- c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): 1. 10. 2023 – 31. 3. 2025;
- d) prijavitelj (organizacija): Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
- e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): Doc. dr. Nataša Gliha Komac;
- f) sodelujoče partnerske organizacije: Pedagoški inštitut, Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji;
- g) izvajalci\_ke projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARIS projekte): dr. Žan Lep (CUE) ~50 ur v letu 2023, Špela Javornik (CUE) – 0 ur v letu 2023, MR), skupni obseg financiranja v celotnem trajanju projekta je 9.000 €;
- h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): Pripraviti celovit opis sociolingvistične podobe Republike Slovenije ter popisati aktualne potrebe vseh jezikovnih uporabnikov na ozemlju Republike Slovenije in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje, s poudarkom na prepoznavanju težav; raziskati spremembe zakonskih in programskih dokumentov po letu 2017, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu, ter evidentirati neskladja med formalno ureditvijo ter dejanskim stanjem in potrebami jezikovnih uporabnikov; raziskati in zajeti čim več potreb različnih skupin jezikovnih uporabnikov ter identificirati probleme pri njihovem zagotavljanju in uresničevanju, zlasti po izpostavljenih področjih; metodološko razdelati in dopolniti empirično spletno raziskavo iz leta 2017 ter jo pripraviti za izvajanje ponavljajočih se meritev za vzdolžno spremljanje; pripraviti smernice za novi nacionalni program za jezikovno politiko;
- i) kratkoročni cilji v letu 2023: Glej »predvidene aktivnosti«;
- j) predvidene aktivnosti v letu 2023: Pregled sprememb zakonodajnih in drugih pravno veljavnih dokumentov, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov drugih jezikov v RS po letu 2017, sodelovanje pri raziskovanju in opisu jezikovne rabe in praks, stališč in potreb jezikovnih uporabnikov drugih jezikov v Republiki Sloveniji (npr. pregled obstoječih raziskav, poizvedovanje pri področnih strokovnjakih, ustanovah in pristojnih službah, identifikacija problemov ter razmislek o predlogih sprememb, rešitev, ukrepov in raziskav);
- k) kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):

1. znanstvene in strokovne objave: V prvem letu še niso predvidene;
2. udeležba na konferencah: Še ni predvidena;
3. izobraževanja: /;
4. javni dogodki in medijski nastopi: Še niso predvideni;
5. drugo: /;
- l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Kritična analiza vloge in položaja znanja in izobraževanja v družbi, sistematično raziskovanje in razvoj strategij socialnega vključevanja otrok in mladostnikov v izobraževalni sistem, zlasti kulturno in socialno ranljivih skupin, raziskovanje raznojezičnosti v vzgoji in izobraževanju.

#### **4. Projekt, financiran s strani Evropske komisije: »Soft Skills for High Quality Education«**

- a) vir/financer/naročnik: EACEA
  - b) tip projekta in številka projekta (za ARIS projekte): Erasmus+, sodelovalna partnerstva;
  - c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): 1. 11. 2023 - 31. 7. 2026;
  - d) prijavitelj (organizacija): Pedagoški inštitut;
  - e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): mag. Mateja Režek (CKVI KZK);
  - f) sodelujoče partnerske organizacije: Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak', Škola dokoran - Wide Open School NO, NGO Hea Albus, Obec Spissky Hrhov, EduAkcija, Vrtec Pobrežje Maribor, Dječji vrtić Savica, Körveküla lasteaeed Päikeseratas;
  - g) izvajalci\_ke projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARIS projekte): Mag. Mateja Režek (CKVI KZK), dr. Jerneja Jager (CKVI KZK), Mateja Mlinar (CKVI KZK);
  - h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): Zagotoviti strokovno podporo vodjem učečih se skupnosti v vrtcih in osnovnih šolah ter krepiti mehke veščine za učinkovitejše vodenje učečih se skupnosti preko dejavnosti profesionalnega razvoja;
  - i) kratkoročni cilji v letu 2023: Glej »predvidene aktivnosti«;
  - j) predvidene aktivnosti v letu 2023: Kick off srečanje; priprava načrta pregleda literature;
  - k) kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):
1. znanstvene in strokovne objave: 0;
  2. udeležba na konferencah: 0;
  3. izobraževanja: 0;
  4. javni dogodki in medijski nastopi: 0;
  5. drugo: /;
  - l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja.

#### **5. Projekt, financiran s strani Evropske komisije: »Lead for Eco Justice«**

- a) vir/financer/naročnik: EACEA
- b) tip projekta in številka projekta (za ARIS projekte): Erasmus+, sodelovalna partnerstva;
- c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026;
- d) prijavitelj (organizacija): Pedagoški inštitut;
- e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): Petra Bozovičar (CKVI KZK);
- f) sodelujoče partnerske organizacije: Forum za slobodo odgoja; Centar za obrazovne politike; European Research Institute; Osnovna šola Janka Leskovara; Osnovna šola Kralj Petar Prvi; Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI; Pedagoški inštitut; Osnovna šola Brinje;
- g) izvajalci\_ke projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARIS projekte): Mag. Mateja Režek (CKVI KZK), dr. Jerneja Jager (CKVI KZK), Petra Bozovičar (CKVI KZK);

- h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): Namen projekta je razviti primere šolskih kultur, ki temeljijo na vrednotah ekološke pravičnosti;
- i) kratkoročni cilji v letu 2023: Glej »predvidene aktivnosti«;
- j) predvidene aktivnosti v letu 2023: Kick off srečanje; oblikovanje vizije projekta; priprava načrta za spremljanje kakovosti dejavnosti projekta; priprava diseminacijskega načrta; načrt skupnega učenja;
- k) kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):
  1. znanstvene in strokovne objave: 0;
  2. udeležba na konferencah: 0;
  3. izobraževanja: 0;
  4. javni dogodki in medijski nastopi: 0;
  5. drugo: /;
- l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja.

## 6. Projekt, financiran iz drugih virov: »ISSA Virtual Study Visit«

- a) vir/financer/naročnik: International Step by Step Association (ISSA);
- b) tip projekta in številka projekta (za ARRS projekte): /;
- c) časovno obdobje trajanja projekta (celotno obdobje financiranja): November 2023 - februar 2025;
- d) prijavitelj (organizacija): Pedagoški inštitut;
- e) vodja projekta (četudi ni zaposlen na PI): Mateja Mlinar (CKVI KZK);
- f) sodelujoče partnerske organizacije: Pedagoški inštitut (CKVI KZK); International Step by Step Association (ISSA); Vrtec Slovenska Bistrica; ravnatelji singapurskih vrtcev;
- g) izvajalci projekta na PI (navedba imen raziskovalcev in naziv centra ter predvidena delovna obremenitev – v % letno ali v raziskovalnih urah za ARRS projekte): Mateja Mlinar (CKVI KZK), Petra Bozovičar (CKVI KZK);
- h) splošni cilji (projekta/programa/naloge): Zagotavljanje kakovosti vzgojnega procesa preko profesionalnega razvoja strokovnega osebja iz Singapurja;
- i) kratkoročni cilji v letu 2023: Načrtovanje in izvedba spletnega študijskega obiska v Vrtcu Slovenska Bistrica;
- j) predvidene aktivnosti v letu 2023 (navedite konkretne delovne naloge, ki jih, skladno s pogodbo, načrtujete v letu 2023, in ki bodo privedle do načrtovanih ciljev, opredeljenih pod i): Načrtovanje in izvedba spletnega študijskega obiska v Vrtcu Slovenska Bistrica;
- k) Kazalniki oz. pričakovani rezultati v letu 2023 (navedite kumulativno, npr. število in vrsto objav, število izobraževanj idr., kar bo rezultat izvedenih aktivnosti, navedenih pod točko j):
  1. znanstvene in strokovne objave (članki in monografije): /;
  2. udeležba na konferencah (domačih in tujih): /;
  3. izobraževanja: /;
  4. javni dogodki in medijski nastopi: objave na FB;
  5. drugo: /;
- l) na katere cilje iz 5-letnega programa oz. na katero tematsko področje, opredeljeno v 5-letnem programu dela, se uvršča ta projekt/aktivnost/strokovna naloga: Razvijanje in raziskovanje kakovosti predšolske vzgoje in izobraževanja.

## 2.2 Razvojni steber financiranja za leto 2023

V skladu z našimi internimi dogovori in razpoložljivimi sredstvi se z razvojnim stebrom financiranja (RSF) načrtuje kritje naslednjih stroškov:

- Gostovanja tujih predavateljev: RSF bo pokrival stroške, povezane z gostovanjem uglednih tujih predavateljev. To vključuje stroške potovanja, nastanitve in morebitne honorarje;
- Organizacija manjših konferenc, simpozijev in okroglih miz: RSF bo zagotovil finančno podporo za organizacijo teh dogodkov, ki so ključnega pomena za spodbujanje raziskovalne dejavnosti in sodelovanja;
- Študijska bivanja naših raziskovalcev v tujini: RSF bo pokrival stroške, povezane s študijskimi bivanji naših raziskovalcev v tujini. To vključuje stroške potovanja in nastanitve;
- Postdoc položaji: RSF bo zagotovil sredstva za pokrivanje stroškov, povezanih s postdoc položaji;
- Stroški doktoratov: V primerih, kjer se izkažejo kot potrebni, bo RSF pokrival stroške, povezane z doktorskim študijem;
- Prosti dostop: RSF bo zagotovil sredstva za pokrivanje stroškov, povezanih s prostim dostopom do raziskovalnih publikacij.

Izpolnjevanje Strategije znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela Pedagoškega inštituta (2022–2027) vključuje financiranje deleža zaposlitve dr. Eve Klemenčič (32 %) in Simone Bezjak (38,58 %). Delo raziskovalk v okviru dveh na novo dodanih tematskih sklopov se nanaša:

- 1. na družboslovno tematiziranje digitalizacije VIZ;
- 3. na trajnostni razvoj v VIZ.

V okviru že obstoječega 2. tematskega sklopa (analiza izobraževalnih politik) pa je bil z mednarodno organizacijo IEA dogovorjeno objavljajna policy briefov.

Delo raziskovalk v letu 2023:

- priprava znanstvenih in strokovnih podlag za prijavo raziskovalnega projekta na temo, ki preči 1. in 3. na novo dodana tematska sklopa v Strategiji (se pravi digitalizacijo VIZ – tematski sklop 1, trajnostni razvoj v VIZ – tematski sklop 3), priprava (skupaj s konzorcijskimi partnerji) prijave projekta na temo umetne inteligence (tematski sklop 1), analiza raziskovalnih okvirjev nekaterih mednarodnih primerjalnih raziskav na temo VITR (analiza mapiranja) – priprava znanstvenega članka (tematski sklop 3);
- priprava krajšega (didaktičnega) materiala za učitelje na temo trajnostnega razvoja (tematski sklop 3);
- sodelovanje ene od raziskovalk v delovni skupini »Medresorska delovna skupina za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju do leta 2030 na visoki ravni« (tematski sklop 3);
- priprava strategije objavljajna (in prevajanja tujih) policy briefov (tematski sklopi 1, 2 in 3).

Cilj v letu 2023 (sklop 1): priprava materiala za učitelje, sodelovanje v medresorski delovni skupini, sodelovanje pri pripravi vsebinskih izhodišč nacionalne »strategije«. Do konca leta 2023 načrtovana prijava projekta na temo umetne inteligence v VIZ (tematski sklop 1).

Predvideni cilj v obdobju 2023-2025, z možnostjo podaljšanja do leta 2027 (sklop 1. in 3. – še potekajoče): prijava raziskovalnega projekta, objava znanstvenega članka in objava drugih materialov.

Predvideni cilji v obdobju 2023-2025, z možnostjo podaljšanja do leta 2027, vključujejo objavo policy briefov, ki pokrivajo vse tri tematske sklope - digitalizacijo, izobraževalne politike in trajnost (sklopi 1, 2 in 3).

Konec leta 2023 bomo s sredstvi razvojnega stebra financiranja (RSF) še vedno podpirali različne raziskovalne dejavnosti. Predvsem so v načrtu gostovanja tujih in domačih uglednih predavateljev, organizacija simpozijev in zagotavljanje prostega dostopa do raziskovalnih publikacij. Naša zaveza je nadaljevati s prizadevanji za zagotavljanje potrebnih sredstev za podporo pomembnih raziskovalnih dejavnosti.

## 2.3 Rebalans načrta investicij in investicijskega vzdrževanja

V nadaljevanju poročila podrobno obravnavamo rebalans načrta investicij in investicijskega vzdrževanja, ki temelji na danih smernicah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI).

### 2.3.1 Načrt investicijskega vzdrževanja

Pod investicijsko vzdrževanje smo v rebalansu II upoštevali obnovo razsvetljave na parkirišču ter obnovo sejne sobe.

Preglednica: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2023

| Zap. št. | Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja | Načrt 2023 REBALANS (v EUR) | Načrt 2023 (v EUR) REBALANS II | Vir financiranja                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a        | b                                             | c                           | c1                             | d                                                                                    |
| 1        | Prenova sejne sobe                            | 2.940                       | 7.653                          | Presežek prihodkov nad odhodki pretekla leta (podlaga revizijsko poročilo, sklep UO) |

### 2.3.2 Načrt nakupa opreme v letu 2023

V rebalansu finančnega načrta II smo načrtovali nakup opreme v višini 127.628 €, kar je za 10 % manj, kot smo v načrtovali rebalansu FN, kar je razvidno iz preglednice:

- pri postavki "druga računalniška oprema" (tiskalniki, monitorji) načrtujemo nižjo nabavo za 6.738 € ;
- pri postavki "raziskovalna oprema – Licenca" načrtujemo nižjo nabavo za 5.392 €;
- pri postavki "raziskovalna oprema – prenosni računalniki" načrtujemo za 4.708 € nižjo nabavo;
- pri postavki "druga oprema, ki vključuje nadgradnjo klimatske naprave in toplotne črpalke v pritličju ter zaščito zunanje enote klimata, smo načrtovali in že izvedli nakup, ki je za 4.223 € višji, kot je bilo prvotno načrtovano.

Preglednica: Načrt nakupa opreme za leto 2023

| Vrsta opreme        | Naziv opreme                                                 | Klasifikacija | Nabavna vrednost opreme | Načrt 2023 (v EUR z DDV) REBALANS | Načrt 2023 (v EUR z DDV) REBALANS II | Od tega ocenjen DDV    | Vir financiranja               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1                   | 2                                                            | 3             | 4                       | 5                                 | 5a                                   | 6                      | 7                              |
|                     | Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov |               |                         |                                   |                                      |                        |                                |
| Druga oprema        | Računalniška oprema-računalniki                              |               |                         | 5.197                             | 5.197                                | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Druga oprema        | Druga računalniška oprema (priklopna postaja)                |               |                         | 1.163                             | 0                                    | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Druga oprema        | Druga oprema (pisarniško pohištvo)                           |               |                         | 39.613                            | 41.711                               | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Druga oprema        | Druga oprema (tiskalniki, monitorji)                         |               |                         | 8.377                             | 1.639                                | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Druga oprema        | Druga oprema                                                 |               |                         | 1.505                             | 1.505                                | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Raziskovalna oprema | Prenosni računalniki                                         |               |                         | 13.613                            | 8.905                                | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |

| Vrsta opreme        | Naziv opreme                                                         | Klasifikacija | Nabavna vrednost opreme | Načrt 2023 (v EUR z DDV) REBALANS | Načrt 2023 (v EUR z DDV) REBALANS II | Od tega ocenjen DDV    | Vir financiranja               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1                   | 2                                                                    | 3             | 4                       | 5                                 | 5a                                   | 6                      | 7                              |
| Raziskovalna oprema | Računalniška oprema-računalniki                                      |               |                         | 2.500                             | 0                                    | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Raziskovalna oprema | Prenosniki - raziskave na terenu                                     |               |                         | 37.443                            | 37.443                               | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Raziskovalna oprema | Interaktivni ekran, zvočniki, mikrofoni, kamera                      |               |                         | 19.334                            | 19.334                               | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Druga oprema        | Nadgradnja klime-toplotne črpalke pritličje in zaščita zunanje enote |               |                         | 5.867                             | 10.090                               | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
| Raziskovalna oprema | Licenca                                                              |               |                         | 7.196                             | 1.804                                | nismo zavezanci za DDV | presežek prihodkov nad odhodki |
|                     | <b>Skupaj</b>                                                        |               |                         | <b>141.808</b>                    | <b>127.628</b>                       |                        |                                |

### 3. REBALANS II FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Preglednica: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2023

| NAČRT                                                            | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| a                                                                | b             | c                | d                              | e                                 | f=e/c*100                                 | g=e/d*100                         |
| <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>               | <b>860</b>    | <b>2.517.569</b> | <b>2.570.000</b>               | <b>2.785.937</b>                  | <b>110,7</b>                              | <b>108,4</b>                      |
| PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861           | 2.517.569        | 2.570.000                      | 2.785.937                         | 110,7                                     | 108,4                             |
| POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE  | 862           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA                           | 864           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | <b>865</b>    | <b>73</b>        | <b>100</b>                     | <b>15.759</b>                     | <b>21.587,7</b>                           | <b>15.759,0</b>                   |
| <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                         | <b>866</b>    | <b>350.916</b>   | <b>10.000</b>                  | <b>53.468</b>                     | <b>15,2</b>                               | <b>534,7</b>                      |
| <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>           | <b>867</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| PRIHODKI OD PRODAJE OS                                           | 868           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>                     | <b>870</b>    | <b>2.868.558</b> | <b>2.580.100</b>               | <b>2.855.164</b>                  | <b>99,5</b>                               | <b>110,7</b>                      |
| <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>     | <b>871</b>    | <b>1.332.624</b> | <b>742.900</b>                 | <b>958.118</b>                    | <b>71,9</b>                               | <b>129,0</b>                      |
| NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                    | 872           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| STROŠKI MATERIALA                                                | 873           | 43.379           | 42.900                         | 38.712                            | 89,2                                      | 90,2                              |
| STROŠKI STORITEV                                                 | 874           | 1.289.245        | 700.000                        | 919.406                           | 71,3                                      | 131,3                             |
| <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>                             | <b>875</b>    | <b>1.439.506</b> | <b>1.730.027</b>               | <b>1.796.420</b>                  | <b>124,8</b>                              | <b>103,8</b>                      |

| NAČRT                                                                                          | Oznaka<br>za AOP | Realizacija<br>2022 | Finančni<br>načrt 2023<br>-<br>REBALANS | Finančni<br>načrt 2023 -<br>REBALANS II | Primerjava<br>Rebalans II /<br>Realizacija<br>2022 | Primerjava<br>Rebalans II /<br>Rebalans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                      | 876              | 1.120.734           | 1.321.141                               | 1.400.025                               | 124,9                                              | 106,0                                   |
| PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                                                  | 877              | 189.382             | 213.179                                 | 234.312                                 | 123,7                                              | 109,9                                   |
| DRUGI STROŠKI DELA                                                                             | 878              | 129.390             | 195.706                                 | 162.083                                 | 125,3                                              | 82,8                                    |
| <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                                         | <b>879</b>       | <b>45.192</b>       | <b>75.673</b>                           | <b>75.940</b>                           | <b>168,0</b>                                       | <b>100,4</b>                            |
| <b>H) REZERVACIJE</b>                                                                          | <b>880</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                |
| <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                                        | <b>881</b>       | <b>2.890</b>        | <b>3.200</b>                            | <b>3.189</b>                            | <b>110,3</b>                                       | <b>99,7</b>                             |
| <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                                                     | <b>882</b>       | <b>112</b>          | <b>100</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                                        | <b>883</b>       | <b>2.284</b>        | <b>100</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>M ) PREVREDNOTOVALNI<br/>POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>                                     | <b>884</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                |
| ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                                        | 885              | 0                   | 0                                       | 0                                       | -                                                  | -                                       |
| OSTALI PREVREDNOTEVALNI<br>POSLOVNI ODHODKI                                                    | 886              | 0                   | 0                                       | 0                                       | -                                                  | -                                       |
| <b>N) CELOTNI ODHODKI<br/>(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                                | <b>887</b>       | <b>2.822.608</b>    | <b>2.552.000</b>                        | <b>2.833.667</b>                        | <b>100,4</b>                                       | <b>111,0</b>                            |
| <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>                                                         | <b>888</b>       | <b>45.950</b>       | <b>28.100</b>                           | <b>21.497</b>                           | <b>46,8</b>                                        | <b>76,5</b>                             |
| <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>                                                          | <b>889</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                |
| Davek od dohodka pravnih oseb                                                                  | 890              | 0                   | 0                                       | 0                                       | -                                                  | -                                       |
| Presežek prihodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (888-890)        | 891              | 45.950              | 28.100                                  | 21.497                                  | 46,8                                               | 76,5                                    |
| Presežek odhodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (889+890)         | 892              | 0                   | 0                                       | 0                                       | -                                                  | -                                       |
| Presežek prihodkov iz prejšnjih let,<br>namenjen pokritju odhodkov<br>obračunskega obdobja     | 893              | 37.749              | 0                                       | 12.944                                  | 34,3                                               | -                                       |
| Povprečno število zaposlenih na<br>podlagi delovnih ur v obračunskem<br>obdobju (celo število) | 894              | 37                  | 39                                      | 38                                      | 102,7                                              | 97,4                                    |
| Število mesecev poslovanja                                                                     | 895              | 12                  | 12                                      | 12                                      | 100,0                                              | 100,0                                   |

Preglednica: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2023 po vrstah dejavnosti

| NAČRT/REBALANS                                                         | Oznaka<br>za AOP | Realizacija<br>2022<br>JAVNA<br>SLUŽBA | Realizacija<br>2022 TRG | Finančni<br>načrt 2023<br>JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS | Finančni<br>načrt 2023<br>TRG -<br>REBALANS | Finančni<br>načrt 2023<br>JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS<br>II | Finančni<br>načrt 2023<br>TRG -<br>REBALANS<br>II | Primerjava<br>JS<br>REBALANS<br>II/realizacija<br>JS 2022 | Primerjava<br>trg 2023<br>REBALANS<br>II/<br>realizacija<br>trg 2022 | Primerjava<br>JS 2023<br>REBALANS<br>II/JS<br>REBALANS<br>2023 | Primerjava<br>trg 2023<br>REBALANS<br>II/trg 2023<br>REBALANS |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a                                                                      | b                | c                                      | d                       | e                                                       | f                                           | g                                                             | h                                                 | i=g/c*100                                                 | j=h/d*100                                                            | k=g/e*100                                                      | l=h/f*100                                                     |
| <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(661+662-663+664)</b>                 | <b>660</b>       | <b>2.517.569</b>                       | <b>0</b>                | <b>2.570.000</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>2.785.937</b>                                              | <b>0</b>                                          | <b>110,7</b>                                              | <b>-</b>                                                             | <b>108,4</b>                                                   | <b>-</b>                                                      |
| PRIHODKI OD PRODAJE<br>PROIZVODOV IN STORITEV                          | 661              | 2.517.569                              |                         | 2.570.000                                               |                                             | 2.785.937                                                     |                                                   | 110,7                                                     | -                                                                    | 108,4                                                          | -                                                             |
| POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE  | 662              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG<br>PROIZVODOV IN NEDOKONČANE<br>PROIZVODNJE | 663              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA<br>IN BLAGA                              | 664              |                                        |                         |                                                         |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                            | <b>665</b>       | <b>73</b>                              |                         | <b>100</b>                                              |                                             | <b>15.759</b>                                                 |                                                   | <b>21.587,7</b>                                           | <b>-</b>                                                             | <b>15.759,0</b>                                                | <b>-</b>                                                      |
| <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                               | <b>666</b>       | <b>350.916</b>                         |                         | <b>10.000</b>                                           |                                             | <b>53.468</b>                                                 |                                                   | <b>15,2</b>                                               | <b>-</b>                                                             | <b>534,7</b>                                                   | <b>-</b>                                                      |
| <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br/>PRIHODKI (668+669)</b>             | <b>667</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                          | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>                                                      |
| PRIHODKI OD PRODAJE OS                                                 | 668              |                                        |                         |                                                         |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| DRUGI PREVREDNOTEVALNI<br>POSLOVNI PRIHODKI                            | 669              |                                        |                         |                                                         |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(660+665+666+667)</b>                       | <b>670</b>       | <b>2.868.558</b>                       | <b>0</b>                | <b>2.580.100</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>2.855.164</b>                                              | <b>0</b>                                          | <b>99,5</b>                                               | <b>-</b>                                                             | <b>110,7</b>                                                   | <b>-</b>                                                      |
| <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN<br/>STORITEV (672+673+674)</b>       | <b>671</b>       | <b>1.332.624</b>                       | <b>0</b>                | <b>742.900</b>                                          | <b>0</b>                                    | <b>958.118</b>                                                | <b>0</b>                                          | <b>71,9</b>                                               | <b>-</b>                                                             | <b>129,0</b>                                                   | <b>-</b>                                                      |
| NABAVNA VREDNOST PRODANEGA<br>MATERIALA IN BLAGA                       | 672              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| STROŠKI MATERIALA                                                      | 673              | 43.379                                 |                         | 42.900                                                  |                                             | 38.712                                                        |                                                   | 89,2                                                      | -                                                                    | 90,2                                                           | -                                                             |
| STROŠKI STORITEV                                                       | 674              | 1.289.245                              |                         | 700.000                                                 |                                             | 919.406                                                       |                                                   | 71,3                                                      | -                                                                    | 131,3                                                          | -                                                             |
| <b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>                                   | <b>675</b>       | <b>1.439.506</b>                       | <b>0</b>                | <b>1.730.027</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>1.796.420</b>                                              | <b>0</b>                                          | <b>124,8</b>                                              | <b>-</b>                                                             | <b>103,8</b>                                                   | <b>-</b>                                                      |
| PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                              | 676              | 1.120.734                              |                         | 1.321.141                                               |                                             | 1.400.025                                                     |                                                   | 124,9                                                     | -                                                                    | 106,0                                                          | -                                                             |
| PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV                          | 677              | 189.382                                |                         | 213.179                                                 |                                             | 234.312                                                       |                                                   | 123,7                                                     | -                                                                    | 109,9                                                          | -                                                             |
| DRUGI STROŠKI DELA                                                     | 678              | 129.390                                |                         | 195.706                                                 |                                             | 162.083                                                       |                                                   | 125,3                                                     | -                                                                    | 82,8                                                           | -                                                             |

| NAČRT/REBALANS                                                                                       | Oznaka<br>za AOP | Realizacija<br>2022<br>JAVNA<br>SLUŽBA | Realizacija<br>2022 TRG | Finančni<br>načrt 2023<br>JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS | Finančni<br>načrt 2023<br>TRG -<br>REBALANS | Finančni<br>načrt 2023<br>JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS<br>II | Finančni<br>načrt 2023<br>TRG -<br>REBALANS<br>II | Primerjava<br>JS<br>REBALANS<br>II/realizacija<br>JS 2022 | Primerjava<br>trg 2023<br>REBALANS<br>II/<br>realizacija<br>trg 2022 | Primerjava<br>JS 2023<br>REBALANS<br>II/JS<br>REBALANS<br>2023 | Primerjava<br>trg 2023<br>REBALANS<br>II/trg 2023<br>REBALANS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| G) AMORTIZACIJA                                                                                      | 679              | 45.192                                 |                         | 75.673                                                  |                                             | 75.940                                                        |                                                   | 168,0                                                     | -                                                                    | 100,4                                                          | -                                                             |
| H) REZERVACIJE                                                                                       | 680              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| J) DRUGI STROŠKI                                                                                     | 681              | 2.890                                  |                         | 3.200                                                   |                                             | 3.189                                                         |                                                   | 110,3                                                     | -                                                                    | 99,7                                                           | -                                                             |
| K) FINANČNI ODHODKI                                                                                  | 682              | 112                                    |                         | 100                                                     |                                             | 0                                                             |                                                   | 0,0                                                       | -                                                                    | 0,0                                                            | -                                                             |
| L) DRUGI ODHODKI                                                                                     | 683              | 2.284                                  |                         | 100                                                     |                                             | 0                                                             |                                                   | 0,0                                                       | -                                                                    | 0,0                                                            | -                                                             |
| M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI<br>ODHODKI (685+686)                                                    | 684              | 0                                      | 0                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                             | 0                                                 | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                                              | 685              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| OSTALI PREVREDNOTEVALNI<br>POSLOVNI ODHODKI                                                          | 686              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| N) CELOTNI ODHODKI<br>(671+675+679+680+681+682+683+684)                                              | 687              | 2.822.608                              | 0                       | 2.552.000                                               | 0                                           | 2.833.667                                                     | 0                                                 | 100,4                                                     | -                                                                    | 111,0                                                          | -                                                             |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)                                                                      | 688              | 45.950                                 | 0                       | 28.100                                                  | 0                                           | 21.497                                                        | 0                                                 | 46,8                                                      | -                                                                    | 76,5                                                           | -                                                             |
| P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)                                                                       | 689              | 0                                      | 0                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                             | 0                                                 | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| Davek od dohodka pravnih oseb                                                                        | 690              | 0                                      |                         | 0                                                       |                                             | 0                                                             |                                                   | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| Presežek prihodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (688-690)              | 691              | 45.950                                 | 0                       | 28.100                                                  | 0                                           | 21.497                                                        | 0                                                 | 46,8                                                      | -                                                                    | 76,5                                                           | -                                                             |
| Presežek odhodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692              | 0                                      | 0                       | 0                                                       | 0                                           | 0                                                             | 0                                                 | -                                                         | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |
| Presežek prihodkov iz prejšnjih let,<br>namenjen pokritju odhodkov<br>obračunskega obdobja           | 693              | 37.749                                 |                         | 0                                                       |                                             | 12.944                                                        |                                                   | 34,3                                                      | -                                                                    | -                                                              | -                                                             |

Preglednica: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka) za leto 2023

| Členitev kontov | NAČRT                                                                                                               | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| a1              | a                                                                                                                   | b             | c                | d                              | e                                 | f=e/c*100                                 | g=e/d*100                         |
|                 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>                                                                                 | <b>401</b>    | <b>3.108.293</b> | <b>2.602.503</b>               | <b>2.513.141</b>                  | <b>80,9</b>                               | <b>96,6</b>                       |
|                 | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>                                                              | <b>402</b>    | <b>3.108.293</b> | <b>2.602.503</b>               | <b>2.513.141</b>                  | <b>80,9</b>                               | <b>96,6</b>                       |
|                 | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>                                              | <b>403</b>    | <b>1.870.044</b> | <b>2.249.572</b>               | <b>2.273.742</b>                  | <b>121,6</b>                              | <b>101,1</b>                      |
|                 | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>                                                         | <b>404</b>    | <b>1.802.145</b> | <b>2.151.572</b>               | <b>2.264.340</b>                  | <b>125,6</b>                              | <b>105,2</b>                      |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                            | 405           | 1.802.145        | 2.151.572                      | 2.264.340                         | 125,6                                     | 105,2                             |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                              | 406           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| <b>del 740</b>  | <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>                                                   | <b>418</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| <b>741</b>      | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                              | <b>419</b>    | <b>67.899</b>    | <b>98.000</b>                  | <b>9.402</b>                      | <b>13,8</b>                               | <b>9,6</b>                        |
|                 | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b> | <b>420</b>    | <b>1.238.249</b> | <b>352.931</b>                 | <b>239.399</b>                    | <b>19,3</b>                               | <b>67,8</b>                       |
| 7141            | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                                                             | 424           | 1.076.789        | 100.000                        | 51.506                            | 9,3                                       | 51,5                              |
| 784             | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                                | 490           | 0                | 0                              | 90.457                            | -                                         | -                                 |
| 787             | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                  | 430           | 161.460          | 252.931                        | 97.436                            | 156,7                                     | 38,5                              |
|                 | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)</b>                                                  | <b>431</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>                                                                                 | <b>437</b>    | <b>2.892.929</b> | <b>2.885.224</b>               | <b>2.904.816</b>                  | <b>100,4</b>                              | <b>100,7</b>                      |
|                 | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>                               | <b>438</b>    | <b>2.892.929</b> | <b>2.885.224</b>               | <b>2.904.816</b>                  | <b>100,4</b>                              | <b>100,7</b>                      |
|                 | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>                                           | <b>439</b>    | <b>1.267.924</b> | <b>1.708.768</b>               | <b>1.631.002</b>                  | <b>128,6</b>                              | <b>95,4</b>                       |
| del 4000        | Plače in dodatki                                                                                                    | 440           | 1.099.591        | 1.520.196                      | 1.409.476                         | 128,2                                     | 92,7                              |
| del 4001        | Regres za letni dopust                                                                                              | 441           | 46.725           | 50.918                         | 51.006                            | 109,2                                     | 100,2                             |
| del 4002        | Povračila in nadomestila                                                                                            | 442           | 61.520           | 70.328                         | 90.622                            | 147,3                                     | 128,9                             |
| del 4003        | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                       | 443           | 57.773           | 61.279                         | 68.958                            | 119,4                                     | 112,5                             |
| del 4004        | Sredstva za nadurno delo                                                                                            | 444           |                  | 5.320                          | 10.213                            | -                                         | 192,0                             |
| del 4005        | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                               | 445           |                  |                                |                                   |                                           |                                   |
| del 4009        | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                            | 446           | 2.315            | 727                            | 727                               | 31,4                                      | 100,0                             |
|                 | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>                                          | <b>447</b>    | <b>194.431</b>   | <b>235.773</b>                 | <b>239.683</b>                    | <b>123,3</b>                              | <b>101,7</b>                      |

| Členitev kontov | NAČRT                                                                                                      | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| del 4010        | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                         | 448           | 100.333          | 117.473                        | 117.600                           | 117,2                                     | 100,1                             |
| del 4011        | Prispevki za zdravstveno zavarovanje                                                                       | 449           | 76.399           | 96.142                         | 101.052                           | 132,3                                     | 105,1                             |
| del 4012        | Prispevki za zaposlovanje                                                                                  | 450           | 1.058            | 1.482                          | 1.304                             | 123,3                                     | 88,0                              |
| del 4013        | Prispevki za starševsko varstvo                                                                            | 451           | 1.165            | 1.638                          | 1.425                             | 122,3                                     | 87,0                              |
| del 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                               | 452           | 15.476           | 19.038                         | 18.302                            | 118,3                                     | 96,1                              |
|                 | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b> | <b>453</b>    | <b>1.361.723</b> | <b>795.937</b>                 | <b>875.056</b>                    | <b>64,3</b>                               | <b>109,9</b>                      |
| del 4020        | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                 | 454           | 145.476          | 98.988                         | 130.880                           | 90,0                                      | 132,2                             |
| del 4021        | Posebni material in storitve                                                                               | 455           | 3.410            | 634                            | 693                               | 20,3                                      | 109,3                             |
| del 4022        | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                         | 456           | 17.605           | 22.851                         | 22.621                            | 128,5                                     | 99,0                              |
| del 4024        | Izdatki za službena potovanja                                                                              | 458           | 72.122           | 73.890                         | 117.953                           | 163,5                                     | 159,6                             |
| del 4025        | Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 459           | 51.562           | 63.852                         | 51.598                            | 100,1                                     | 80,8                              |
| del 4026        | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                            | 460           | 35.968           | 23.095                         | 20.836                            | 57,9                                      | 90,2                              |
| del 4029        | Drugi operativni odhodki                                                                                   | 463           | 1.035.580        | 512.627                        | 530.475                           | 51,2                                      | 103,5                             |
|                 | <b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>                                  | <b>470</b>    | <b>68.851</b>    | <b>144.747</b>                 | <b>159.075</b>                    | <b>231,0</b>                              | <b>109,9</b>                      |
| 4200            | Nakup zgradb in prostorov                                                                                  | 471           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| 4201            | Nakup prevoznih sredstev                                                                                   | 472           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                               | 473           | 21.406           | 141.807                        | 144.280                           | 674,0                                     | 101,7                             |
| 4203            | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                             | 474           | 46.896           |                                | 5.924                             | 12,6                                      | -                                 |
| 4204            | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                                  | 475           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                        | 476           | 0                | 2.940                          | 7.067                             | -                                         | 240,4                             |
| 4206            | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                        | 477           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja                                                                            | 478           | 549              | 0                              | 1.804                             | 328,6                                     | -                                 |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring               | 479           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| 4209            | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                            | 480           | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
|                 | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>                               | <b>481</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
|                 | <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>                                                      | <b>485</b>    | <b>215.364</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,0</b>                                | <b>-</b>                          |
|                 | <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>                                                      | <b>486</b>    | <b>0</b>         | <b>282.722</b>                 | <b>391.675</b>                    | <b>-</b>                                  | <b>138,5</b>                      |

| NAČRT                                                                                 | Oznaka za AOP                                   | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)                                   | AOP 402- AOP 438                                | 215.364          | -282.722                       | -391.675                          | -181,9                                    | 138,5                             |
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)                                     | AOP 402/438*100                                 | 107,4            | 90,2                           | 86,5                              | 80,5                                      | 95,9                              |
| Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)                                   | AOP 402/401*100                                 | 100,0            | 100,0                          | 100,0                             | 100,0                                     | 100,0                             |
| Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR) | AOP 404-438                                     | -1.090.784       | -733.652                       | -640.476                          | 58,7                                      | 87,3                              |
| Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)                                     | AOP 438/437*100                                 | 100,0            | 100,0                          | 100,0                             | 100,0                                     | 100,0                             |
| % prispevkov za socialno varnost v plačah                                             | AOP<br>(447- 452)/<br>(440+443<br>+444+445)*100 | 0,2              | 0,1                            | 0,1                               | 96,2                                      | 108,9                             |
| Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)                             | AOP 402/894                                     | 84.008           | 66.731                         | 66.135                            | 78,7                                      | 99,1                              |
| Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)                              | AOP 438/894                                     | 78.187           | 73.980                         | 76.443                            | 97,8                                      | 103,3                             |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR) | AOP (439+447-<br>452+462)/894                   | 39.105           | 49.372                         | 48.747                            | 124,7                                     | 98,7                              |

### 3.1 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2023 smo poleg izhodišč MIZŠ za pripravo finančnega načrta javnih raziskovalnih zavodov številka 0140-53/2022/2, z dne 19. 12. 2022, ter veljavnih predpisov, upoštevali tudi:

- Izhodišča za pripravo Rebalansa programa dela in finančnega načrta II za leto 2023 za javne raziskovalne zavode, MVZI št.: 0140-53/2022-MIZS-49;
- Uredbo 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;
- Uredbo 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);
- Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/23);
- Pogodba o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/553, z dne 14. 11. 2022;
- Aneks št. 1 k Pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/553, z dne 24. 11. 2022;
- Aneks št. 2 k Pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/553, z dne 19. 1. 2023;
- Aneks št. 3 k Pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/553, z dne 24. 5. 2023;
- Pogodba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023 št. 1000-23-0553;
- Aneks št. 1 k Pogodbi o s(so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023 št. 1000-23-0553, z dne 1. 6. 2023;
- Aneks št. 2 k Pogodbi o s(so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023 št. 1000-23-0553, z dne 29. 8. 2023;
- Aneks št. 3 k Pogodbi o s(so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023 št. 1000-23-0553, z dne 16. 11. 2023; in
- Vse veljavne zakonske predpise, ki so bili sprejeti po pripravi FN 2023 in rebalansa programa dela in finančnega načrta Pedagoškega inštituta za leto 2023, sprejetega na Upravnem odboru Pedagoškega inštituta dne 11. 8. 2023

#### 3.1.1 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po obračunskem toku

Dne 14. novembra 2022 smo z ARIS – Javno agencijo za znanstveno–raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, takrat še ARRS, podpisali Pogodbo o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za obdobje 2022-2027 (št. S-ZRD/22-27/553). V nadaljevanju so temeljni pogodbi sledili podpisi treh aneksov k omenjeni pogodbi. Pogodba podrobno opredeljuje medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s financiranjem, izvajanjem ter spremljanjem aktivnosti, ki so del procesa stabilnega financiranja. Specifikacije financiranja so natančno določene po posameznih stebrih financiranja, vključujoč ISF-O in PSF-O, ki zajemata različne vsebinske sklope. Ti sklopi obsegajo upravljavsko in infrastrukturno dejavnost, infrastrukturne programe znotraj ISF-O, ter raziskovalne programe in mlade raziskovalce v okviru PSF-O.

V rebalansu II so načrtovani **prihodki** iz poslovanja višji za 215.937 € oz. 8,4 % v primerjavi z rebalansom I. To povečanje izhaja iz več virov: institucionalnega stebra financiranja, programskega stebra financiranja, razvojnega stebra, novih projektov ARIS in prihodkov iz evropskih projektov.

V rebalansu II so celotni načrtovani odhodki višji za 281.667 € oz. 11,0 % v primerjavi z rebalansom I. To povečanje je posledica večjih načrtovanih stroškov storitev za 31,3 % iz naslova evropskih projektov.

V rebalansu II načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.497 € iz naslova javne službe. Presežek je iz sredstev ARIS projektov.

Preglednica: Obseg stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023 po ekonomskih namenih

| Steber in vsebinski sklopi                                  | Vrste stroškov po ekonomskih namenih |                                   |                                        |                                           |                                            |                                               |                                                             |                                                                |                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | Finančni načrt 2023 - REBALANS       | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Finančni načrt 2023 (plače) - REBALANS | Finančni načrt 2023 (plače) - REBALANS II | Finančni načrt 2023 (prispevki) - REBALANS | Finančni načrt 2023 (prispevki) - REBALANS II | Finančni načrt 2023 (str. materiala in storitev) - REBALANS | Finančni načrt 2023 (str. materiala in storitev) - REBALANS II | Finančni načrt 2023 (amortizacija) - REBALANS | Finančni načrt 2023 (amortizacija) - REBALANS II |
| <b>Institucionalni steber financiranja (ISF-O) - skupaj</b> | <b>541.771</b>                       | <b>541.771</b>                    | <b>351.729</b>                         | <b>351.729</b>                            | <b>45.603</b>                              | <b>45.603</b>                                 | <b>131.948</b>                                              | <b>131.948</b>                                                 | <b>12.491</b>                                 | <b>12.491</b>                                    |
| Infrastrukturna dejavnost                                   | 155.761                              | 155.761                           | 81.476                                 | 81.476                                    | 5.820                                      | 5.820                                         | 65.974                                                      | 65.974                                                         | 2.491                                         | 2.491                                            |
| Upravljalvska in podporna dejavnost                         | 386.010                              | 386.010                           | 270.253                                | 270.253                                   | 39.783                                     | 39.783                                        | 65.974                                                      | 65.974                                                         | 10.000                                        | 10.000                                           |
| <b>Programski steber financiranja (PSF-O) - skupaj</b>      | <b>601.351</b>                       | <b>601.351</b>                    | <b>430.238</b>                         | <b>430.238</b>                            | <b>62.299</b>                              | <b>62.299</b>                                 | <b>90.921</b>                                               | <b>90.921</b>                                                  | <b>17.893</b>                                 | <b>17.893</b>                                    |
| Raziskovalni programi                                       | 458.795                              | 458.795                           | 320.237                                | 320.237                                   | 47.602                                     | 47.602                                        | 73.957                                                      | 73.957                                                         | 17.000                                        | 17.000                                           |
| Mladi raziskovalci                                          | 142.556                              | 142.556                           | 110.001                                | 110.001                                   | 14.697                                     | 14.697                                        | 16.965                                                      | 16.965                                                         | 893                                           | 893                                              |
| <b>Razvojni steber (RSF-O) - skupaj</b>                     | <b>73.084</b>                        | <b>73.084</b>                     | <b>39.619</b>                          | <b>39.619</b>                             | <b>5.717</b>                               | <b>5.717</b>                                  | <b>26.248</b>                                               | <b>26.248</b>                                                  | <b>1.500</b>                                  | <b>1.500</b>                                     |
| <b>Skupaj sredstva za ISF-O in PSF-O</b>                    | <b>1.216.206</b>                     | <b>1.216.206</b>                  | <b>821.586</b>                         | <b>821.586</b>                            | <b>113.618</b>                             | <b>113.618</b>                                | <b>249.118</b>                                              | <b>249.118</b>                                                 | <b>31.884</b>                                 | <b>31.884</b>                                    |

Preglednica: Obseg (so)financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023

| Šifra aktivnosti | Naslov aktivnosti                                                                                                                                                          | Vodja / nosilec / mentor    | Pog. vrednost v tek. letu v EUR |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| J5-50156         | Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev - preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom | Ana Kozina                  | 9.178                           |
| J5-50173         | Rastoča kulturna razdalja in stereotipizacija v malih tranzicijskih državah: primer držav nekdanje Jugoslavije                                                             | Boštjan Udovič              | 8.502                           |
| V6-2339          | Druga celovita jezikovnopolitična raziskava o potrebah jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenščine v sosednjih državah in po svetu                              | Nataša Gliha Komac          | 1.000                           |
| J5-2553          | Nove domene neenakosti: Digitalni razkorak v Sloveniji                                                                                                                     | Plamen Vladkov Mirazchiyski | 33.834                          |
| J5-3114          | Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli?                                      | Katja Košir                 | 7.412                           |
| J5-4570          | Učinki pandemije COVID-19 na šolanje, učitelje in učence: Dobro počutje/blagostanje, poučevanje in učenje                                                                  | Plamen Vladkov Mirazchiyski | 53.979                          |
| L5-4571          | Odnos osmošolcev v Sloveniji in Evropi do migrantskih tematik – podatki raziskave IEA ICCS 2009, 2016 in 2022                                                              | Eva Klemenčič Mirazchiyski  | 53.979                          |
| N5-0272          | Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij                                                                                                                  | Janja Žmavc                 | 104.575                         |
| V5-2129          | Pravičnost in kakovost v vzgoji in izobraževanju - med preteklostjo in prihodnostjo                                                                                        | Mitja Sardoč                | 5.561                           |
|                  | <b>Skupaj</b>                                                                                                                                                              |                             | <b>278.021</b>                  |

Preglednica: Prikaz ključnih stroškov materiala in storitev v letu 2023

| Stroški                                              | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Rebalans FN | Rebalans FN II | Indeks RebalansII/Rebalans FN2023 |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Stroški materiala</b>                             |                  |                     |             |                |                                   |
| Stroški električne energije, ogrevanje               | 10.368           | 10.400              | 13.866      | 11.669         | 84                                |
| Stroški pisarniškega in pomožnega materiala          | 13.681           | 12.600              | 9.009       | 6.385          | 71                                |
| Stroški računalniškega materiala                     | 7.774            | 7.200               | 13.672      | 9.284          | 68                                |
| Stroški znanstvene in strokovne literature           | 7.460            | 7.000               | 7.500       | 1.978          | 26                                |
| <b>Stroški storitev</b>                              |                  |                     |             |                |                                   |
| Stroški študentskega dela                            | 184.032          | 160.000             | 140.000     | 100.939        | 72                                |
| Stroški kotizacij za mednarodne študije              | 229.459          | 230.000             | 297.912     | 457.296        | 154                               |
| Stroški službenih potovanj                           | 122.671          | 120.000             | 130.000     | 84.281         | 65                                |
| Stroški pravnih, revizorskih in svetovalnih storitev | 47.492           | 18.500              | 10.847      | 2.597          | 24                                |
| Stroški avtorskih in podjemnih pogodb                | 43.153           | 43.000              | 43.000      | 42.504         | 99                                |
| Obratovalni stroški in zavarovanje                   | 27.708           | 27.600              | 40.000      | 33.505         | 84                                |
| Stroški prevajalskih in lektorskih storitev          | 22.159           | 22.500              | 20.000      | 15.110         | 76                                |
| Stroški tiskarskih in založniških storitev           | 10.338           | 12.000              | 10.000      | 3.601          | 36                                |
| Stroški amortizacije                                 | 45.192           | 44.000              | 75.673      | 75.940         | 100                               |

Načrtovani stroški študentskega dela so nižji za 28 % v primerjavi z rebalansom I, ker smo nekatere naloge razdelili med redno zaposlene. Načrtovani stroški za kotizacije mednarodnih študij in kotizacije za LDN so se povečali za 54 %

Predvideni stroški pravnih, revizorskih in svetovalnih storitev so v rebalansu II v primerjavi z rebalansom I nižji za 76 %, saj bo notranja revizija za leto 2023 zaključena v januarju 2024.

### 3.1.2 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta po denarnem toku

V rebalansu II so skupni **prihodki** po denarnem toku nižji za 89.362 € oz. 3,4 %.

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe so nižji za 48,5 %, zaradi nižjih prihodkov iz naslova kotizacij za seminarje.

**Odhodki** po denarnem toku, načrtovani v rebalansu II, so za 0,7 % višji kot odhodki v rebalansu I. Razlika se nanaša na sledeča povečanja:

- stroški pisarniškega materiala in storitev so višji za 32,2 %; povišanje je iz naslova mednarodnih projektov;
- izdatki za službena potovanja so višji za 59,3 %, zaradi udeležbe na mednarodnih konferencah ter povišanja cen letalskih kart;
- investicijski odhodki so višji za 9,9 %. Med investicijske odhodke smo upoštevali nakup opreme v višini 144.280 € (klima naprave, pisarniško pohištvo, računalniki). Med investicijskimi odhodki po denarnem toku smo upoštevali nabavo klimatskih naprav in računalnikov v mesecu decembru 2022, denarni tok pa je bil realiziran v januarju 2023. Med investicijsko vzdrževanje smo upoštevali obnovo razsvetljave na parkirišču.

Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku izhaja iz naslova načina financiranja evropskih projektov (Hand, Umetna inteligenca, Empath, Greelco itd.).

Inštitut ne ustvarja prihodkov iz naslova izvajanja tržne dejavnosti, kar je razvidno iz Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Preglednica: Dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2023 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

|              | Prihodki glede na namen                                                                                                                   | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| a            | b                                                                                                                                         | c                | d                              | e                                 | f=e/c*100                                 | g=e/d*100                         |
| <b>A+B+C</b> | <b>Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)</b>                                                                     | <b>1.870.044</b> | <b>2.249.567</b>               | <b>2.273.742</b>                  | <b>122</b>                                | <b>101</b>                        |
| <b>A.</b>    | <b>Vir: ARIS</b>                                                                                                                          | <b>1.107.634</b> | <b>1.444.317</b>               | <b>1.481.636</b>                  | <b>134</b>                                | <b>103</b>                        |
| A1.          | Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost (integralni proračun)                                                                        | 1.107.634        | 1.444.317                      | 1.481.636                         | 134                                       | 103                               |
| A2.          | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)                                                      | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| <b>B.</b>    | <b>Vir: MVZI</b>                                                                                                                          | <b>762.410</b>   | <b>38.200</b>                  | <b>17.551</b>                     | <b>2</b>                                  | <b>46</b>                         |
| B1.          | Sredstva za ciljno raziskovalne projekte v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP)                                                   | 7.500            | 7.500                          | 0                                 | 0                                         | 0                                 |
| B2.a         | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - za tekoče transfere                                 | 11.820           | 0                              | 0                                 | 0                                         | -                                 |
| B2.b         | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - za investicije, opremo in investicijsko vzdrževanje | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| B3.          | Investicije in investicijsko vzdrževanje (integralni proračun)                                                                            | 0                | 0                              | 0                                 | -                                         | -                                 |
| B4.          | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)                                                      | 0                | 26.500                         | 13.351                            | -                                         | 50                                |
| B5.          | Ostalo – vir MVZI                                                                                                                         | 743.090          | 4.200                          | 4.200                             | 1                                         | 100                               |
| <b>C.</b>    | <b>Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>767.050</b>                 | <b>774.555</b>                    | <b>-</b>                                  | <b>101</b>                        |

Med prihodke iz naslova ARIS smo upoštevali sredstva stabilnega financiranja ISF in PSF v višini 1.135.783,58 €, iz naslova razvojnega stebra v višini 73.084,37 €, iz naslova projektov ERC in VA v višini 95.860,61 € ter projektov CRP v višini 6.227,62 €.

Med prihodki Sredstev za projekte, financirane iz sredstev NOO, smo upoštevali projekt SKUPP in SPOZNAJ.

Ostali prihodki (vir MVZI) izvirajo iz projekta Unesco - Dan filozofije. Med druge vire državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.) uvrščamo strokovno-razvojne naloge inštituta, povezane z zbiranjem in analizo podatkov o učinkovitosti izobraževalnega sistema ter spremljanjem mednarodne primerljivosti indikatorjev kakovosti izobraževanja in elevacijske dejavnosti s področja izobraževalne politike ter sredstva za ciljno raziskovalne projekte v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP), ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

#### 4. REBALANS II KADROVSKEGA NAČRTA

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

| Viri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Načrt 1. 1. 2023 | Realizacija 1. 1. 2023 | Načrt 1. 1. 2024 - REBALANS | Načrt 1. 1. 2024 - REBALANS II |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. DRŽAVNI PRORAČUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |                             |                                |
| 2. PRORAČUNI OBČIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |                             |                                |
| 3. ZZZS IN ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                             |                                |
| 4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)                                                                                                                                                                                                                     |                  |                        |                             |                                |
| 5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |                             |                                |
| 6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                             |                                |
| 7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                        |                             |                                |
| 8. SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                                                                                                                                                                                                                       | 5,35             | 5,35                   | 5,79                        | 5,79                           |
| 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 |                  |                        |                             |                                |
| 10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |                             |                                |
| 11. SREDSTVA STABILNEGA FINANCIRNAJA, RAZISKOVALNIH PROJEKTOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENE ZA INTERNACIONALIZACIJO, ODPRTOST IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI                                                                                                                                      | 37,01            | 33,01                  | 37,31                       | 36,06                          |
| <b>SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42,36</b>     | <b>38,36</b>           | <b>43,10</b>                | <b>41,85</b>                   |
| <b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ VIROV 1., 2., 3. in 4 TOČKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       |
| <b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ VIROV 5. do 11. TOČKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42,36</b>     | <b>38,36</b>           | <b>43,10</b>                | <b>41,85</b>                   |

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osebah – REBALANS II

|                                                                                                                                | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022<br>(v osebah) |               |             | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS<br>(v osebah) |               |             | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS II<br>(v osebah) |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                | Določen čas                                          | Nedoločen čas | Skupaj      | Določen čas                                                           | Nedoločen čas | Skupaj      | Določen čas                                                              | Nedoločen čas | Skupaj      |
| <b>POSLOVODNI ORGANI</b><br>(DM plačne skupine B)                                                                              | 1,0                                                  |               | 1,0         | 1,0                                                                   | 1,0           | 2,0         | 1,0                                                                      | 1,0           | 2,0         |
| <b>RAZISKOVALCI</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)     | 4,0                                                  | 26,0          | 30,0        | 7,0                                                                   | 25,0          | 32,0        | 6,0                                                                      | 26,0          | 32,0        |
| <b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) | 3,0                                                  |               | 3,0         | 4,0                                                                   |               | 4,0         | 3,0                                                                      |               | 3,0         |
| <b>MLADI RAZISKOVALCI</b><br>(DM H017002, H017003 IN H018001)                                                                  | 4,0                                                  |               | 4,0         | 4,0                                                                   |               | 4,0         | 4,0                                                                      |               | 4,0         |
| <b>STROKOVNI SODELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine H2)                                                                        |                                                      |               | 0,0         |                                                                       |               | 0,0         |                                                                          |               | 0,0         |
| <b>STROKOVNI DELAVCI</b><br>(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)                           |                                                      | 5,0           | 5,0         | 2,0                                                                   | 6,0           | 8,0         | 2,0                                                                      | 6,0           | 8,0         |
| <b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine J2 in J3)                         |                                                      |               | 0,0         |                                                                       |               | 0,0         |                                                                          |               | 0,0         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>12,0</b>                                          | <b>31,0</b>   | <b>43,0</b> | <b>18,0</b>                                                           | <b>32,0</b>   | <b>50,0</b> | <b>16,0</b>                                                              | <b>33,0</b>   | <b>49,0</b> |

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023, v FTE – REBALANS II

|                                                                                                                                | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022<br>(v FTE) |               |             | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS<br>(v FTE) |               |             | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS II<br>(v FTE) |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                | Določen čas                                       | Nedoločen čas | Skupaj      | Določen čas                                                        | Nedoločen čas | Skupaj      | Določen čas                                                           | Nedoločen čas | Skupaj      |
| <b>POSLOVODNI ORGANI</b><br>(DM plačne skupine B)                                                                              | 1,0                                               |               | 1,0         | 1,0                                                                | 1,0           | 2,0         | 1,0                                                                   | 1,0           | 2,0         |
| <b>RAZISKOVALCI</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)     | 4,0                                               | 24,5          | 28,5        | 5,0                                                                | 24,5          | 29,5        | 4,0                                                                   | 25,2          | 29,2        |
| <b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) | 0,4                                               |               | 0,4         | 0,6                                                                |               | 0,6         | 0,6                                                                   |               | 0,6         |
| <b>MLADI RAZISKOVALCI</b><br>(DM H017002, H017003 in H018001)                                                                  | 4,0                                               |               | 4,0         | 4,0                                                                |               | 4,0         | 3,0                                                                   |               | 3,0         |
| <b>STROKOVNI SODELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine H2)                                                                        |                                                   |               | 0,0         |                                                                    |               | 0,0         |                                                                       |               | 0,0         |
| <b>STROKOVNI DELAVCI</b><br>(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)                           |                                                   | 4,5           | 4,5         | 1,5                                                                | 5,5           | 7,0         | 1,5                                                                   | 5,5           | 7,0         |
| <b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine J2 in J3)                         |                                                   |               | 0,0         |                                                                    |               | 0,0         |                                                                       |               | 0,0         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                  | <b>9,4</b>                                        | <b>29,0</b>   | <b>38,4</b> | <b>12,1</b>                                                        | <b>31,0</b>   | <b>43,1</b> | <b>10,1</b>                                                           | <b>31,7</b>   | <b>41,8</b> |

OBRAZLOŽITEV REBALANSA: V sklopu rebalansa kadrovskega načrta Pedagoškega inštituta za leto 2023 smo zabeležili dve kadrovski spremembi. Prva je prekinitve delovnega razmerja z mlado raziskovalko v septembru 2023, izvedena na njeno željo. To je vplivalo na zmanjšanje načrtovanega števila zaposlenih za eno osebo, kar je bilo ustrezno upoštevano v prilagoditvi kadrovskega načrta. Ob upoštevanju okoliščin prekinitve zaposlitve in trenutnih kadrovskih potreb inštituta je nadomestitev za to delovno mesto načrtovana šele za leto 2024. Druga sprememba je v delovnem razmerju dveh od raziskovalcev. Pri raziskovalcu, ki je bil prej zaposlen za določen čas, s polno delovno obveznostjo (1 FTE) je bilo delovno razmerje preoblikovano v nedoločen čas, s polovično delovno obveznostjo (0,5 FTE). Pri raziskovalki, ki je bila prej zaposlena za krajši delovni čas (0,75 FTE), je bilo delovno razmerje preoblikovano v zaposlitev za polni delovni čas (1 FTE).

Preglednice in obrazložitve so usklajene s spremembo ZIPRS2324.

Odgovoren za pripravo programa dela:

Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič

Odgovorna za pripravo finančnega načrta:

Nataša Kukovič, Vodja finančno računovodske službe

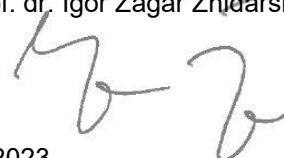


Odgovoren za pripravo kadrovskega načrta:

Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič



Direktor:  
Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič



Datum sprejetja na Upravnem odboru Pedagoškega inštituta: 30. november 2023