

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in
tehnološko središče Novo mesto

Novo mesto
maj 2022

Vsebina

Kazalo slik	5
Kazalo tabel	5
UVOD	6
PROGRAM DELA	6
1. Vizija in poslanstvo	6
2. Kratka predstavitev JRZ	7
2.1 Osnovni podatki	7
2.2 Organigram	7
2.3 Organi zavoda	8
Upravni odbor Rudolfovega	8
Znanstveni svet Rudolfovega	9
Direktor Rudolfovega	9
2.4 Znanstveno-raziskovalna usmeritev	9
2.5 Predstavitev raziskovalno-razvojnih enot	10
Laboratorij za tovarne prihodnosti	10
Center za digitalno preobrazbo	10
Center za krožno gospodarstvo	11
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino	12
3. Poudarki programa dela za leto 2022	12
3.1 Število raziskovalnih programov in projektov	12
3.2 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme	13
3.3 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2022	13
3.4 Načrtovano število raziskovalcev JRZ, vključenih v pedagoški proces v letu 2022	13
3.5 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2022	13
3.6 Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti	13
3.7 Načrtovano število mladih raziskovalcev	13
3.8 Načrtovani projekti in prihodki iz Obzorja 2020 in Obzorja Evropa	13
3.9 Načrtovani projekti in prihodki iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov	14
4. Dolgoročni cilji	14
5. Letni cilji ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev za leto 2022	18
5.1 Pregled ciljev, projektov in aktivnosti po raziskovalnih skupinah	18
Laboratorij za tovarne prihodnosti	18
Center za digitalno preobrazbo	20
Center za krožno gospodarstvo	22

Center za prenos tehnologij (TT) in intelektualno lastnino (IP) – v nadaljevanju Center za TT/IP	23
5.2 Kazalniki doseganja ciljev za leto 2022	25
6. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti JRZ	29
7. Druga pojasnila, ki prispevajo k razumevanju doseganja predlaganih ciljev	30
7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost	31
Raziskovalni programi	31
Mladi raziskovalci	31
Raziskovalni projekti	31
Mednarodno sodelovanje	31
Odprtost in popularizacija znanosti	31
Projekti, sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov	32
Projekti, financirani neposredno iz EU sredstev	32
Digitalizacija JRZ	32
7.2 Infrastrukturna dejavnost	32
7.3 Upravljske in podporne dejavnosti	33
7.4 Tržna dejavnost	33
8. Letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2022	33
8.1 Investicije	33
8.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2022	35
8.3 Načrt nakupa raziskovalne opreme	35
8. 4 Najemanje stvarnega premoženja	36
9. Finančni načrt	36
9.2 Izhodišča za načrtovanje	36
9.3 Obrazložitev finančnega načrta	38
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN_22 IPO DT	38
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA – SKLADNO S TABELO FN IPO 2022	40
IZKAZ PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (NAČELO NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA), SKLADNO S TABELO FN IPO DEJ 2022	41
NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, SKLADNO S TABELO FN-IRFTN DT 2022	41
NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA, SKLADNO S TABELO FN-IRF DT 2022	41
9.4 Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti	41
9.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	42
9.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)	44
9.7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)	46

9.8 Načrt računa finančnih terjatev in naložb	47
9.9 Načrt računa financiranja	48
10. Kadrovski načrt	49
10.2 Politika zaposlovanja (65. člen ZIPRS2223) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo	49
10.3 Preglednici s kadrovsko strukturo zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve 50	
10.4 Število novih zaposlitev in odhodov v letu 2022	53
10.5 Obrazložitev	56

Kazalo slik

Slika 1: Organigram Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto	8
---	---

Kazalo tabel

Tabela 1: Znanstveno-raziskovalna usmeritev Rudolfovo po klasifikaciji FORD.....	9
Tabela 2: Kazalniki, veljavni za slovenske javne raziskovalne zavode	16
<i>Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev JRZ Rudolfovo v 2022</i>	<i>26</i>
Tabela 4: Investicije v osnovno in raziskovalno opremo v 2022 po denarnem toku	35
Tabela 6: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2022	35
Tabela 7: Načrt nakupa raziskovalne opreme	35
Tabela 8: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).....	36
Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	42
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)	44
Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)	46
Tabela 12: Načrt računa finančnih terjatev in naložb	47
Tabela 13: Načrt računa financiranja	48
Tabela 14: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 po virih financiranja in podatki na dan 1. 1. 2022	49
Tabela 15: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 v osebah ..	51
Tabela 16: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022, v FTE	52
Tabela 17: Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2022	54

UVOD

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

Delovanje JRZ bo usmerjeno k doseganju naslednjih ciljev:

- Gospodarski in tehnološki razvoj JVS in KRVS ne bo več v tolikšni meri temeljil na nekaj paradnih velikih podjetjih. JRZ Rudolfovo bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega, predvsem tehnološkega znanja ustvarjal ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna, temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.
- Bližina JRZ Rudolfovo bo omogočala tudi sedanjim velikim in srednjim podjetjem, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost.

Z delovanjem JRZ Rudolfovo se bodo tudi povečala javna vlaganja v RRD in število raziskovalcev v JVS in KRVS. JRZ Rudolfovo bo nadaljeval in izrazito nadgradil delo Centra razvoja, raziskav in inovacij, Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki je od 2017 deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto, posameznih dejavnosti javne Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter digitalnega stičišča SRC-EDIH v nastajanju, ki povezuje znanstvene, tehnološke in razvojne potenciale v regiji in širše.

JRZ Rudolfovo bo prispeval k nadgradnji sistemov sodelovanja med gospodarskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, k razvitosti razvojno-raziskovalne dejavnosti in splošnega družbeno-ekonomskega položaja v regiji, saj bo delovanje raziskovalnega zavoda spodbujajo inovacijski potencial, omogočalo razvoj in testiranje novih orodij in metod, ter s tem spodbujajo celovit in trajnostni razvoj regije. S tem se bo tudi zmanjšalo tveganje za socialno izključenost, stopnja tveganja revščine ter indeks onesposabljanja, povečala pa se bo dodana vrednost na zaposlenega, kar bo na koncu omogočilo višji neto razpoložljiv dohodek na prebivalca.

Program dela, ki je predstavljen v nadaljevanju, je nastal na osnovi jasnih ciljev in potreb v regiji, hkrati pa ob številnih neznankah glede robnih pogojev zagona in delovanja. Temelji na znanih predpostavkah in navodilih MIZŠ. Če bodo okoliščine tako zahtevale, bo noveliran v drugi polovici 2022.

PROGRAM DELA

1. Vizija in poslanstvo

Cilj ustanovitve zavoda je podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

Strateški načrt zavoda, kar vključuje vizijo, poslanstvo, vrednote, strateške cilje in ključne kazalnike spremljanja napredka bodo v letu 2022 izoblikovali organi zavoda.

2. Kratka predstavitev JRZ

2.1 Osnovni podatki

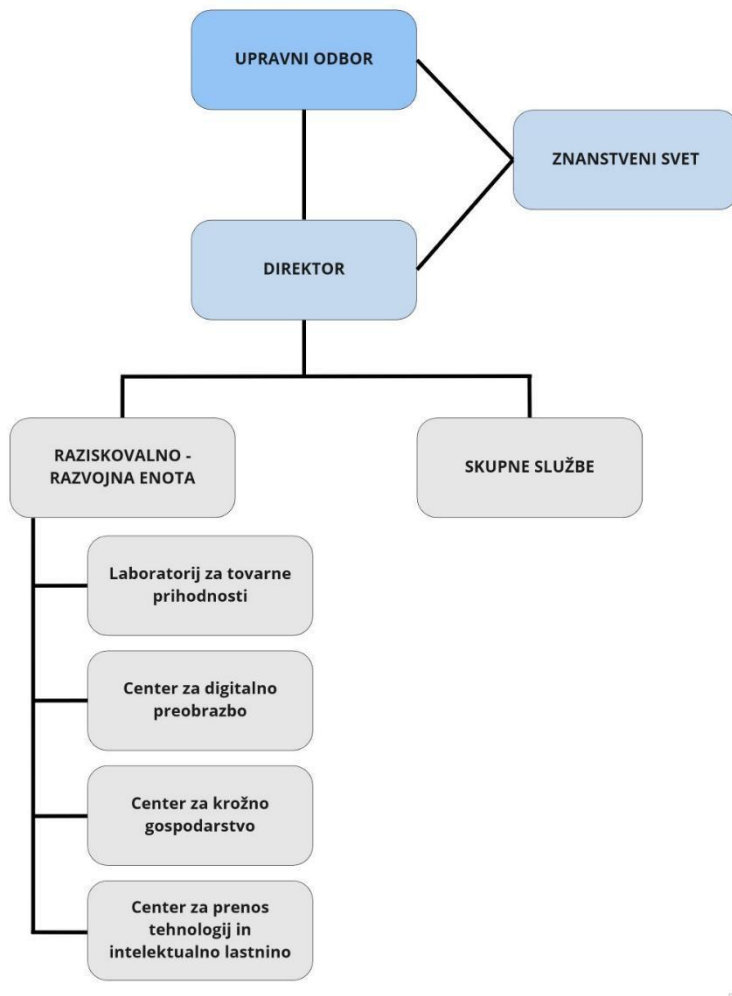
Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen s Sklepom vlade z dne 23.3.2022. Dne 4.4. 2022 je bil vpisan v sodni register in s tem postal pravni subjekt.

IME: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
PREVOD: Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo mesto (angleščina)
SKRAJŠANO IME: Rudolfovo
MATIČNA ŠTEVILKA: 9104470000
DAVČNA ŠTEVILKA: 19740212
SEDEŽ: Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
PRAVNOORG. OBLIKA: Javni raziskovalni zavod
DEJAVNOST: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, druge dejavnosti, opredeljene v aktu o ustanovitvi
TRR: 011 0600 8363 751, odprt pri UJP
Telefon: (07) 337 29 80
E-naslov: info@rud.si
Spletna stran: www.rud.si

2.2 Organigram

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ima v planu organe upravljanja (Upravni odbor, Direktor in Znanstveni svet) in organizacijske enote: Raziskovalno-razvojna enota in Skupne službe. V okviru raziskovalno-razvojne enote bodo delovali: Laboratorij za tovarne prihodnosti, Center za digitalno preobrazbo, Center za krožno gospodarstvo, Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino. Statut bo določal podrobneje naloge organov ter organizacijskih enot. Predviden je organigram, kot izhaja iz Slike 1.

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



miro

2.3 Organi zavoda

Upravni odbor Rudolfovega

Upravni odbor sestavlja pet članov, od katerih:

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

Upravni odbor je bil imenovan v naslednji sestavi:

- Franci Bratkovič, predsednik Upravnega odbora,
- Doc. dr. Milena Kramar Zupan, predstavnica uporabnikov,
- Dr. Zvone Simončič, predstavnik ustanoviteljev,
- Doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik ustanoviteljev,

- Doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak, predstavnicca zaposlenih.

Znanstveni svet Rudolfovega

Načrtovano je, da bo Znanstveni svet imel 9 članov. Iz vsakega laboratorija oz. odseka sta imenovana po dva člana. Direktor je član Znanstvenega sveta po svojem položaju. Znanstveni svet bo skladno s sklepom o ustanovitvi zavoda konstituiran v šestih mesecih od ustanovitve zavoda.

Direktor Rudolfovega

Vlada Republike Slovenije je s 1. 4. 2022 imenovala prof. dr. Boruta Rončeviča za vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Javni razpis za imenovanje direktorja bo v skladu s sklepom o ustanovitvi zavoda objavil vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v štirih mesecih od ustanovitve zavoda. Direktor bo imenovan najkasneje do 1. 4. 2023.

2.4 Znanstveno-raziskovalna usmeritev

Skladno z vsebinskimi sklopi bo JRZ Rudolfovo pokrival področja po klasifikaciji FORD, kot je razvidno iz Tabele 1.

Tabela 1: Znanstveno-raziskovalna usmeritev Rudolfovo po klasifikaciji FORD

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

	5.02	Ekonomija in poslovne vede
	5.03	Izobraževanje
	5.04	Sociologija
	5.06	Politične vede

2.5 Predstavitev raziskovalno-razvojnih enot

V prvih desetih letih bodo področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavoda usmerjena predvsem v ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0 in 5.0, v digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in celotne družbe ter v krožno gospodarstvo, prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu.

Kot organizacijska enota zavoda deluje Raziskovalno-razvojna enota, znotraj katere bodo na začetku delovale štiri raziskovalne skupine:

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

Laboratorij za tovarne prihodnosti

Laboratorij za tovarne prihodnosti bo nadaljeval delo istoimenskega laboratorija v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokrival bo ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.

Laboratorij bo upravljal demonstracijski center za pametne tovarne, ki ga bo prevzel od Razvojnega centra. V njem bo vedno na voljo najsodobnejša oprema iz skoraj navedenih tehnoloških sklopov. Ta bo na voljo podjetjem za testiranje, preden se odločijo za lastno investicijo, za izobraževanje zaposlenih v podjetjih, ki tako opremo potrebujejo, ter za navduševanje mladih (otrok, dijakov, študentov) za poklice s področja STEM.

Laboratorij bo obvladoval veliko večino najsodobnejših tehnologij za potrebe industrije 4.0 in bo tako lahko svetoval podjetjem pri reševanju njihovih izzivov v praksi. Nadalje bo izdeloval rešitve za konkretne izzive, povezane z uvajanjem principov pametnih tovarn v praksi. Največji doprinos pa bodo raziskave in razvoj novih tehnologij za potrebe pametnih tovarn.

Laboratorij bo tesno sodeloval z ostalimi centri na Rudolfovem, še posebej s Centrom za digitalno preobrazbo. Z vsem tem bo laboratorij spodbujal tehnološko modernizacijo industrije in nastajanje novih tehnoloških podjetij v JVS in širše.

Center za digitalno preobrazbo

Center za digitalno preobrazbo bo pokrival vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetika varnost. Poleg tehnološkega vidika so preučevani tudi vplivi digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Cilj raziskovalne skupine na tematskem sklopu Digitalna transformacija je razvoj najsodobnejših tehnologij, povezanih z digitalizacijo, ter s temi tehnologijami in z najsodobnejšim strokovnim raziskovalnim znanjem o digitalizaciji in digitalni transformaciji usmerjati regionalna podjetja in družbo.

Center za krožno gospodarstvo

Ta center bo osredotočen na krožno gospodarstvo, ki je reakcija na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire, na nosilno zmogljivost okolja, ter je eden od bolj razvitih konceptov, ki v celoti sledi okoljskemu pravu EU oz. okoljskim politikam EU po letu 2008.

Delo centra bo zato skladno z zakonodajo oz. direktivami, temami, strategijami, prioritetami in cilji Evropske komisije, ki veljajo za prehod držav članic EU v krožno gospodarstvo, ter s cilji, ki so predvideni znotraj posameznih področij resornih ministrstev za sistemski prehod Slovenije v krožno gospodarstvo.

Ob upoštevanju odvisnosti prehoda v krožno gospodarstvo od znanja in tehnologij, razvitih v okviru raziskovalnih organizacij in prenosa le-teh v gospodarstvo, ki jih bo obravnaval sklop TT/IP, bo sklop Krožno gospodarstvo (v nadaljevanju CE) v letu 2022 izhajal iz trenutnega stanja, ki je prisotno znotraj posameznih področij oz. faz procesa krožnega gospodarstva.

Trenutno stanje na področju posameznih faz procesa krožnega gospodarstva je alarmantno, kar kažejo številne statistike. V Sloveniji je v zadnjih petih letih na letni ravni skupno nastalo več kot 5 milijonov ton vseh odpadkov. Kljub temu, da je v letu 2020 za razliko od leta 2019, sicer nastalo za 9 % manj odpadkov, je v letu 2020 nastalo skoraj 7,7 milijonov ton vseh vrst odpadkov, med leti 2016 in 2019 pa je bil prisoten skokovit porast (če je v letu 2016 skupno nastalo več kot 5,5 milijonov ton, jih je v letu 2019 nastalo več kot 8,4 milijone ton). Količine gradbenih odpadkov so v letu 2020 kljub zmanjšanju glede na 2019 za 11 %, še vedno s 4,5 milijona tonami predstavljale 59 % vseh nastalih odpadkov. Sledili so komunalni odpadki s 13 % in odpadki iz termičnih procesov z 12 %. Pričakovano pa so se v 2020 povečale količine odpadkov, ki z vidika preprečevanja širjenja bolezni Covid-19, ki ga povzroča virus SARS-CoV-2, zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, in sicer za 37 %. Glede na to, da je omenjeni virus še vedno prisoten med nami, pa gre pričakovati, da se bodo odpadki iz tega naslova v naslednjih letih še prisotni oz. v okviru teh količin nastajali. ([SURs](#), 2022)

Da bi zgoraj predstavljene statistike obrnili na bolje in da bi deležniki v procesu krožnega gospodarstva lahko:

- premišljeno in optimalno načrtovali življenjski cikel produktov vključno od faze pridobivanja surovin do faze recikliranja, pri tem pa izpolnjevali vse tiste pogoje, ki bodo omogočali rast, razvoj in konkurenčno prednost vrednostnih omrežij;
- predvideli, načrtovali in zasnovali takšne produkte, ki bodo v celotnem procesu krožili oz. bili uporabljeni do stopnje maksimalne iztrošenosti;

- predvideli morebitno nastajanje odpadkov – z namenom, da le-ti sploh ne bi nastajali oz. v minimalnih količinah,
- odpadke čim dlje obdržali v procesu krožnega gospodarstva,
- uporabili odpadke drugih povzročiteljev za vhodne surovine, ter posledično
- prispevali k minimalnemu odlaganju na odlagališča,

bo center razvil testno okolje za implementacijo krožnega gospodarstva (v nadaljevanju TestCE), katerega ključni namen bo s pomočjo razvite programske opreme proučiti in zgraditi potencialne povezave za sinergije med deležniki, ki bi bili lahko kot najprimernejši vključeni v faze procesa krožnega gospodarstva – na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino

Ta center bo raziskoval in razvijal metode in postopke prenosa tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine (v nadaljevanju: TT/IP).

Skladno z Elaboratom JRZ Rudolfovo, je namen prizadevanj za prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine spodbujanje povezovanja in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter krepitev kompetenc raziskovalcev in podjetij na področju upravljanja in izrabe intelektualne lastnine in tehnološkega transferja.

Center se bo sklop navezoval na že pričeta prizadevanja, ki potekajo v okolju JRZ Rudolfovo, tako v okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) ter znotraj Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo. Kapitaliziralo se bo tudi rezultate mednarodnih projektov (npr. InnoHPC in KnowING IPR), ki so potekali v okolju in so imeli kot posebna fokusa, v okolju zelo močno, avtomobilsko industrijo, kot tudi IT sektor (navezava na sklopa a. in b). Hkrati se bo v okviru projektov v okolici in kapitalizacije njihovih rezultatov v letu 2022 (npr. IPR4SC), ter v okviru novih načrtovanih oddaj projektov, in s ciljem iskanja sinergij, center tesno povezoval z ostalimi tremi raziskovalnimi enotami.

3. Poudarki programa dela za leto 2022

Glavni cilj Rudolfovega za leto 2022 ustanoviti zavod, vzpostaviti vse organe, zaposliti raziskovalce v vse laboratorije in centre ter tako opolnomočiti Rudolfovo za pripravo podrobnih raziskovalnih programov, programov usposabljanja ter drugih strateških elementov raziskovalnega dela, kot jih določa ZZRID.

3.1 Število raziskovalnih programov in projektov

Ker je Rudolfovo nov javni raziskovalni zavod, ustanovljen v aprilu 2022, v letu 2022 ne bo imel nobenega raziskovalnega programa ali projekta, financiranega s strani ARRS ali kake druge znanstvene fundacije. Bo pa zavod v letu 2022 pripravil vsebino celovitega raziskovalnega programa, razdeljenega v 4 sklope, po enega na raziskovalno skupino. To bo osnova za programski del stabilnega financiranja v letih od 2023 naprej.

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

V 2022 Rudolfovo načrtuje pridobiti dva aplikativna projekta, z letom 2023 pa načrtuje pridobitev prvih temeljnih in aplikativnih ARRS projektov.

3.2 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme

Zavod bo v 2022 največ investicijskih sredstev namenil zagotovitvi prostorov za svoje delo. Poleg tega bo investiral v ključno raziskovalno opremo, potrebno za izvajanje raziskovalno razvojnega dela v vseh štirih raziskovalnih skupinah. Seznam večje raziskovalne opreme, ki jo bo zavod nabavil v 2022, je v nadaljevanju dokumenta.

3.3 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2022

JRZ Rudolfovo načrtuje zaposlitev 28 raziskovalcev (na delovnih mestih plačne skupine H) v obsegu 19,6 FTE.

3.4 Načrtovano število raziskovalcev JRZ, vključenih v pedagoški proces v letu 2022

JRZ Rudolfovo bo spodbujal vključevanje raziskovalcev v pedagoški proces na vseh visokošolskih in višješolskih zavodih v Republiki Sloveniji, preko različnih motivacijskih dogodkov pa tudi v pedagoški proces na srednjih in osnovnih šolah, s ciljem okrepiti obseg in potencial (bodoče) tehniške inteligence v Sloveniji. Podobno bo povabil k raziskovalnemu sodelovanju profesorje in asistente s teh izobraževalnih ustanov v obliki dopolnilne zaposlitve ali drugih oblik dela.

V načrtu za 2022 je 8 oseb, ki bodo raziskovalci na Rudolfovem in hkrati pedagoški delavci na eni od visokošolskih izobraževalnih ustanov. Poleg tega je v načrtu, da se še vsaj 5 ostalih raziskovalcev vključi v pedagoški proces na ostalih izobraževalnih ustanovah.

3.5 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2022

Rudolfovo bo od samega začetka močno odprto za vključevanje odličnih tujih raziskovalcev v svoje delo. V letu 2022 je načrtovano, da trije tuji raziskovalci opravijo gostovanje na zavodu, dva krajše gostovanje, eden (mlajši) pa vsaj enomesečno gostovanje.

3.6 Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti

Za leto 2022, ko bo fokus na zagonu zavoda, je v načrtu samo 30.000€ (cca 1.14%) prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, ki bodo realizirani preko projektov, ki so že sedaj skoraj dogovorjeni z Razvojnim centrom Novo mesto, za realizacijo pa bo odgovorna ekipa sedanjega Laboratorija za tovarne prihodnosti na Razvojnem centru, ki se bo preoblikovala v Laboratorij za tovarne prihodnosti na Rudolfovem.

3.7 Načrtovano število mladih raziskovalcev

Rudolfovo načrtuje zaposlitev 4 mladih raziskovalcev s 1.10.2022, po enega na vsako raziskovalno skupino.

3.8 Načrtovani projekti in prihodki iz Obzorja 2020 in Obzorja Evropa

Rudolfovo za 2022 ne načrtuje projektov iz Obzorje 2020 in Obzorja Evropa, saj bo poleti 2022 šele izpolnilo pogoje za sodelovanje v teh programih. Od samega začetka dalje bo Rudolfovo osredotočeno na tiste programe Obzorja Evropa, ki se tesno dotikajo ključnih raziskovalnih področij zavoda. S proaktivnim delovanjem v združenjih, ki so-kreirajo cilje in ukrepe posameznih programov, bo Rudolfovo kot nosilec ali partner prve tovrstne projekt je pripravilo že v 2022, prve odobrene projekte pa načrtuje od leta 2023 dalje.

3.9 Načrtovani projekti in prihodki iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov¹

Ker je Rudolfovo je nastalo kot projekt regijskega razvoja, opredeljen v regijskem razvojnem programu JVS, bo pozorno spremljalo realizacijo ostalih projektov, ki so v tem regijskem razvojnem programu, še posebej na projekte iz dogovora regije. Ti projekti še niso definirani, zagotovo pa bo Rudolfovo zainteresirano za vključitev v vse tovrstne projekte, katerih cilj bo krepiti raziskave, razvoj in inovacije v regiji ter obseg tehniške inteligence v regiji. Za leto 2022 ni načrtovanih projektov in prihodkov iz tega naslova. Prvi projekti in prihodki so planirani za 2023.

4. Dolgoročni cilji

Zavod bo v naslednjih letih zasledoval naslednje dolgoročne cilje:

- ustvarjanje ekosistema novih malih in srednjih visoko inovativnih podjetij v JVS, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji, ki bodo ustvarjala visoko dodano vrednost in bodo poslovno sodelovala z JRZ Rudolfovo,
- podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost,
- svetovanje podjetjem in javnemu sektorju iz JVS pri zeleni in digitalni transformaciji,
- vzpostavitev najsodobnejše raziskovalne infrastrukture na izbranih področjih delovanja, ki bo osnova za prenos znanja v gospodarstvo in v javni sektor,
- povečevanje obsega financiranja raziskovalno razvojnega dela Rudolfovega iz mednarodnih in gospodarskih virov,
- prenos znanja na mlajše generacije,
- navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika),
- krepitev prepoznavnosti in ugleda Rudolfovega,
- sodelovanje z visokošolskimi organizacijami,
- izpolnjevanje pogojev iz 80.člena ZZrID do konca leta 2026.

JRZ Rudolfovo bo nadaljeval in izrazito nadgradil delo Centra razvoja, raziskav in inovacij, Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Tesno bo sodeloval z javno Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu na področju krožnega gospodarstva in prenosa tehnologij ter z digitalnim stičiščem SRC-EDIH, ki je v postopku ocenjevanja na Evropski komisiji.

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

¹ <http://www.eu-skladi.si/>

Tabela 2: Kazalniki, veljavni za slovenske javne raziskovalne zavode

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2021	Ciljna vrednost 2022	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja				
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	3
2	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	8	15
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	0	1	3
4	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	0	30.000	100.000
5	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	0	1	3
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	0	20.000	100.000
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	1
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	1

9	Število inovacij	0	0	2
Uravnoteženost spolov				
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	/	30	50
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	/	50	50
Mednarodno sodelovanje – mobilnost				
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	2	8
13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	2
14	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	5
15	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	5
16	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	3
17	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	2

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

5. Letni cilji ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev za leto 2022

Ključni cilji JRZ za leto 2022 bodo vzpostavitev zavoda ter zagon dela vseh enot. Vzpostavitev zavoda bo vključevala predvsem naslednje aktivnosti:

- Vzpostavitev vseh organov Rudolfovega s polnimi pooblastili.
- Sprejem vseh ključnih pravnih aktov (statut, pravilnik o raziskovalnih nazivih, akt o notranji organizaciji, akt o prodaji blaga in storitev na trgu, akt prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZzrID).
- Vpis JRZ kot raziskovalne organizacije v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ZZrID pri ARRS.
- sklepanje sporazumov o sodelovanju raziskovalcev iz tretjih držav za potrebe zaposlovanja raziskovalcev iz tretjih držav (58. člen ZzrID).
- sklepanje prvih pogodb o zaposlitvi, kadrovsko zapolnjevanje strokovnih služb.
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo (poslovni prostori, osnovna oprema ...).

Poseben poudarek bo na zagonu vseh štirih raziskovalnih skupin, kar vključuje:

- oblikovanje kadrovskih zasedb,
- definiranje podrobnih raziskovalnih programov in začetek raziskovalnega dela,
- nakup potrebne raziskovalne opreme,
- začetek intenzivnega pridobivanja novih projektov ter
- prenos znanja.

5.1 Pregled ciljev, projektov in aktivnosti po raziskovalnih skupinah

Laboratorij za tovarne prihodnosti

Zaposlovanje raziskovalcev in tehničnega osebja v laboratoriju

Večina od obstoječih 6 zaposlenih v Laboratoriju za tovarne prihodnosti na RC NM bo povabljen, da se prezaposli v inštitutu v sklopu istoimenskega laboratorija. Zaposlitev novih raziskovalcev, ki bodo zapolnili obstoječe vrzeli in bodo pokrivali raziskave na področju

tehnologij za Industrijo 4.0 (FORD klasifikacija: 1.01 Matematika, 1.02 Računalništvo in informatika, 2.02, Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring, 2.03 Mehanika, 2.05 Materiali) bo izvedena skladno s kadrovskim načrtom.

Raziskovalno delo

Laboratorij bo najprej oblikoval okvirni raziskovalni program, ki bo podlaga za oblikovanje obveznih sestavin raziskovanega programa za potrebe stabilnega financiranja raziskovalnega dela laboratorija s strani ARRS. Četudi ta okvirni raziskovalni program še ni narejen, bo raziskovalno delo znotraj Laboratorija za tovarne prihodnosti zagotovo vključevalo naslednja področja:

- Razvoj algoritmov umetne inteligence za avtomatski nadzor kvalitete izdelkov, na osnovi 2D in 3D skeniranja.
- Razvoj novih metod za analizo (vele)podatkov iz proizvodnih sistemov in novih algoritmov umetne inteligence za boljše razporejanje nalog v industriji glede na dane razmere.
- Prilaganje in optimizacija algoritmov za hitrejše delo v realnem okolju na manjših računalnikih in za delo na superračunalnikih.
- Razvoj digitalnih dvojčkov izdelkov in procesov.
- Testiranje uporabe nove laboratorijske opreme na izzivih, ki jih prinašajo v laboratorij podjetja iz okolice. Podjetja so se že navadila prinašati svoje izzive, za katere nimajo ustrezne opreme ali znanja, v Laboratorij: mednje spada avtomatsko prepoznavanje in odstranjevanje tujkov v proizvodnem procesu, avtomatska primerjava novega 3D modela z bazo 3D skenov, uvajanje robotov v gradbeni in lesni sektor ...
- Razvoj novega robotskega 3D skenerja za izdelke večjih dimenzij, ki bo odgovor na večkrat izraženo potrebo po takem 3D skenerju, ki ga na trgu praktično ni. Tak skener bi omogočal skeniranje kulturne dediščine (npr. skulptur) ali večjih izdelkov v proizvodnji. Za sestavne dele bodo uporabljeni najsodobnejši roboti, 3d skenerje in sistemska programska oprema, sestavljanje, umerjanje, testiranje ter prilaganje konkretnim potrebam pa bo naloga laboratorija.
- Robotska tehnologija za varjenje, rezanje, barvanje, brušenje, poliranje in druga dela v proizvodnji.
- Uporaba strojnega učenja za napovedno vzdrževanje in izboljšano zanesljivost strojne opreme v proizvodnih podjetjih.
- Navidezna in razširjena resničnost v industrijskih MSP za proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas.
- Tehnologije aditivne proizvodnje v proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov.
- Laserske tehnologije za natančno proizvodnjo.
- Uporaba kolaborativnih robotov v proizvodnih zmogljivosti za ergonomsko neugodna dela.

Vzpostavitev tehnološkega dela laboratorija

Obstoječi laboratorij, ki je bil razvit v sklopu Razvojnega centra Novo mesto, bo v čim večji meri prenesen pod okrilje JRZ. Oprema iz tega laboratorija ima različen lastniški status (večinoma je last donatorjev in je v brezplačni uporabi, nekaj pa je tudi v lasti Razvojnega centra), zato bodo podrobnosti prenosa urejene s posebno pogodbo z Razvojnim centrom. To vključuje tudi načrtovano selitev opreme v nove lastne prostore. Tej preneseni opremi bo v 2022 sledilo pridobivanje nove opreme v različnih oblikah (doniranje ali brezplačna uporaba s strani dobaviteljev, nakup). Tehnološka posodobitev bo tako zajemala:

- Vključevanje novih tehnologij v obstoječ koncept laboratorija (vključitev še enega poslovnega informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje, tudi preko oblačnih tehnologij, vključitev še ene tehnologije za vsaj eno od trenutnih proizvodnih faz (laserske in druge (npr. kirogene) tehnologije za razred, obdelavo, preoblikovanje, graviranje ipd.), robotski sistemi za sestavljanje izdelkov, avtomatska kontrola kvalitete, napredna logistika, vključno s prevozi s samovozečimi vozički). Realizacija tega dela bo vezana predvsem na dogovore o doniranju ali brezplačni uporabi opreme.
- Nakup oprema laboratorija za 3D skeniranje in printanje: laboratorij bomo opremili z vsaj enim 3D skenerjem, vključno s pripadajočo programsko opremo. Prav tako bomo laboratorij opremili z vsaj enim 3D printerjem za kovinske materiale in z eno robotsko roko.

Pridobivanje novih projektov

Laboratorij bo nadaljeval s prakso odličnega sodelovanja z industrijo v okolici, ki je bila vzpostavljena v okviru Razvojnega centra, in bo prednostno usmerjen v reševanje zahtevnih problemov za ta podjetja. Iz tega naslova pričakujemo tudi tržne prihodke, ki so vključeni v finančni načrt

Laboratorij se bo aktiviral tudi na nacionalnih in mednarodnih razpisih. V letu 2022 je cilj priti v en mednarodni konzorcij na področju industrije 4.0 ter biti vključen v vsaj 1 nacionalni konzorcij na tem področju. Prav tako se bo inštitut vključil v relevantne mednarodne povezave, kar mu bo omogočalo povečevanje vidnosti in raziskovalnih prihodkov iz mednarodnih virov. Laboratorij v sklopu Razvojnega centra se je že vključil v zametek konzorcija nacionalnih demo centrov za področje industrije 4.0 in bo ponudil kot demo center sedanjo konfiguracijo laboratorija, ki bo obogatena do konca 2022.

Izobraževanje in prenos znanja

Laboratorij bo nadaljeval tradicijo CRRI iz Razvojnega centra Novo mesto in bo dosedanje izobraževalne module (prvi koraki uvajanja robotizacije in avtomatizacije, osnove 3D tiska) nadgradil z novimi izobraževanji ter jih ponujal po tržnih cenah v okolju.

Laboratorij se je že v sklopu Razvojnega centra vključeval v delo izobraževalnih ustanov v okolici (novomeške fakultete, srednje in osnovne šole) na način, da so sodelavci laboratorija v prostorih laboratorija izvajali del pedagoškega procesa (npr. laboratorijske vaje), ki se dotikajo proizvodnih sistemov, industrije 4.0 in uporabe naprednih tehnologij, ki so na voljo v laboratoriju. Nov laboratorij v sklopu JRZ bo nadaljeval te aktivnosti, posebej pa bo odprt za izobraževalne obiske podjetij ter ustanov znanja iz cele Slovenije in širše.

Center za digitalno preobrazbo

Ustanovitev centra

Center za digitalno preobrazbo se bo oblikoval iz dela ekipe na Razvojnem centru Novo mesto in Fakulteti za informacijske študije, ki je bila že do sedaj vključena v projekte s področja digitalizacije in je sodelovala pri pripravi konzorcijske prijave za digitalno inovacijsko vozlišče [SRC-EDIH](#) (Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub). Zaposlitev novih raziskovalcev bo izvedena skladno s kadrovskim načrtom.

Raziskovalno delo

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

1. Digitalna preobrazba MSP, javne administracije in regije

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

2. Vpliv digitalizacije na zaposlene v organizacijah

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

3. Napredne digitalne tehnologije za trajnostni razvoj industrije v regiji

- Napredno načrtovanje in obratovanje proizvodnih zmogljivosti za optimizacijo proizvodnih načrtov
- Modeliranje in simulacija industrijskih procesov za napredno razumevanje fizikalnih procesov
- Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za podporo odločanju v realnem času na podlagi velikih podatkov
- Kibernetska varnost podatkovnih in oblčnih tehnologij v pametnih tovarnah
- Digitalni dvojčki v proizvodnji strojev in naprav za procese načrtovanja prototipov in optimizacijo proizvodnih procesov
- Visoko zmogljivo računalništvo za pospeševanje razvoja in proizvodnje izdelkov
- Tehnologije samodejnega prepoznavanja slike za kontrolo kakovosti in inšpekcijski pregled končnih izdelkov v proizvodnji strojev in električnih naprav

Zastavljena raziskovalna področja predstavljajo tematsko in metodološko osnovo za realizacijo prednostnih podciljev za leto 2023, in sicer:

- Razvoj metodoloških okvirjev in tehnik za preverjanje vpliva digitalizacije na zaposlene, MSP, industrijo in javno administracijo v regiji
- Razvoj metod in tehnik za oceno digitalne zrelosti prilagojeni posameznim entitetam v regijskem ekosistemu
- Razvoj metod in tehnik za podporo pri uvedbi digitalizacije regijskim deležnikom
- Postavitev programske in strojne opreme za postavitev testnega okolja za napredno industrijsko proizvodnjo in digitalizacijo

Prenos znanja: Vpetost v domače in mednarodno okolje

Center za digitalizacijo bo aktivno sodeloval z različnimi relevantnimi organizacijami v domačem in mednarodnem okolju za ustvarjanje sinergij in deljenja znanja ter izkušenj. Cilj za

leto 2022 je formalna vzpostavitev sodelovanja z vsaj eno entiteto iz vsake od naslednjih skupin:

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

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

Center za krožno gospodarstvo

Vzpostavitev centra

Center za krožno gospodarstvo se bo oblikoval iz dela ekipe na Razvojnem centru Novo mesto in Fakulteti za informacijske študije, ki je bila že do sedaj vključena v projekte s področja krožnega gospodarstva. Zaposlitev novih raziskovalcev bo izvedena skladno s kadrovskim načrtom.

Raziskovalno delo

Razvoj metodološkega okvira za razvoj testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva bo ključni korak za vzpostavitev raziskovalnega dela v sklopu tega centra. Razvoj metodološkega okvirja bo ob upoštevanju konceptov krožnega gospodarstva predstavljal osnovo za razvoj programske opreme (software). Ti koncepti bodo temeljili na fizičnih, organizacijskih in družbenih zahtevah kot so npr. dostopnost in razpoložljivost primarnih surovin, geografske lokacije deležnikov, učeče se organizacije, predhodno vzpostavljena omrežja, potencialna omrežja itd. Gradnja metodološkega okvira bo izvedljiva z meta-analizo, ki bo pomagala prepoznati vzročno-posledične odnose med že obstoječimi in potencialnimi deležniki procesa krožnega gospodarstva. Pomagala pa bo tudi pri prepoznavanju družbenih interakcij med deležniki, saj se predpostavlja, da bodo družbene interakcije postavile temelje za ustvarjanje nadaljnjih sinergij med deležniki. Pri razvoju metodološkega okvira se bo omrežje deležnikov za razvoj testnega okolja za implementacijo krožnega gospodarstva (TestCE) poskušalo čimbolj približati vsem ciljnim skupinam deležnikov lokalnega, regionalnega in nacionalnega nivoja, saj mora metodološki okvir zagotavljati zgrajeno osnovo za realizacijo naslednjih štirih prednostnih podciljev, predvidenih v letu 2023.

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

Vzpostavitev testnega okolja

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

- razvijanje razumevanja materialnih tokov, (ne)učinkovitosti in vrednosti krožnega gospodarstva za deležnike vzdolž vrednostnih omrežij,
- iskanje potencialnih povezav v procesu krožnega gospodarstva glede na obstoječo poslovno strategijo deležnikov,
- testiranje obstoječih povezav v procesu krožnega gospodarstva glede na obstoječo poslovno strategijo deležnikov,
- podpora odločanju deležnikov v procesu krožnega gospodarstva glede na obstoječo poslovno strategijo deležnikov,
- optimiranje uporabe virov in omogočanje večje povezljivosti s sodobnimi (programskimi) orodji, ki veljajo za izvajanje krožnega gospodarstva,
- izgradnja večdimenzionalnih omrežij deležnikov na nacionalnem in mednarodnem okolju,
- izobraževanje deležnikov: za administratorje in uporabnike TestCE, in sicer z namenom organiziranja celovitega procesa glede na potrebe in predznanja administratorjev in uporabnikov.

Ključne ciljne skupine deležnikov TestCE bodo naslednje:

- Gospodarske družbe oz. podjetja (velika, srednja, mala) za katera se pričakuje, da bi lahko pridobila pomembne gospodarske koristi.
- Samostojni podjetniki, ki bi pridobili pomembne koristi in predstavljajo pomemben potencial pri izvajanju krožnega gospodarstva.
- Raziskovalne institucije
- Lokalna samouprava
- Nevladne organizacije
- Ostali ključni in zainteresirani deležniki, ki so kakorkoli relevantni za sodelovanje v procesu krožnega gospodarstva.

Center za prenos tehnologij (TT) in intelektualno lastnino (IP) – v nadaljevanju Center za TT/IP

Glede na to, da gre pri TT/IP centru za enoto, ki horizontalno prežema tudi vse druge raziskovalne skupine JRZ Rudolfovo, je velik poudarek na ustvarjanju sinergij z ostalimi skupinami. Tako bo v letu 2022 Center TT/IP sodeloval z ostalimi skupinami na JRZ Rudolfovo na naslednjih presečnih področjih::

- inovacije/invencije za krožno gospodarstvo (CE) – v delu analize patentne aktivnosti za CE

- povezovanje deležnikov za izvajanje krožnega gospodarstva – v delu tehnološkega transferja

Zaposlovanje raziskovalcev in tehničnega osebja v centru

Osnovni pogoj za ustrezno aktivnosti v okviru centra je ustrezna kadrovska struktura, ki se bo začela vzpostavljati v letu 2022. Kadrovanje bo usmerjeno v pridobivanje tako uveljavljenih strokovnjakov kot tudi mladih raziskovalcev iz Slovenije in tujine, s področja intelektualne lastnine, tehnološkega transferja, inovacij, (regionalnih) inovacijskih sistemov, patentne informatike ter metodologij. Poseben poudarek je tudi na pridobivanju kadrov z izkušnjami s prijavo EU projektov (Horizon, Erasmus+, Interreg ...). Zaposlitev novih raziskovalcev bo izvedena skladno s kadrovskim načrtom.

Raziskovalno delo

Prednostna področja raziskovanja in priprave prvih znanstvenih publikacij v letu 2022 se nanašajo na naslednja področja:

- intelektualna lastnina in umetna inteligenca – orodja in menedžment za krepitev upravljanja intelektualne lastnine
- inovacije in intelektualna lastnina za krožno gospodarstvo (povezava s sklopom CE) – vključno z zbiranjem in analizo podatkov o izvajanju/učinkovitosti (velikih) strategij EU na področju CE
- vloga standardnih esencialnih patentov (Standard Essential Patents, SEP)
- prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih zavodov (vključno za krepitev CE) v poslovno okolje in sodelovanje deležnikov (tudi na področju CE).

Predvideno je prisostvovanje na najmanj dveh temeljnih mednarodnih konferencah na predmetnem področju: 17th Annual Conference EPIP22 of The European Policy for Intellectual Property Association (Cambridge UK, september 22), 2022 Conference on IP Statistics for Decision Makers (organizator: OECD, junij 22).

Na področju podpore okolju, se bodo v letu 2022 izvajale aktivnosti na dveh področjih:

- v sodelovanju z drugimi deležniki v JVS izdelava akcijskega načrta za krepitev IP in TT znanja v regiji. V okviru tega se v letu 2022 načrtuje tudi ogled dobrih praks kolociranja gospodarstva in raziskovalnih in podpornih struktur, kot npr. znotraj InnoCamp iniciativ (obisk InnoCamp Steinkjer na Norveškem).
- krepitev spretnosti in kompetenc intelektualne lastnine in tehnološkega transferja - prek izvedbe vsaj dveh delavnic / dogodkov

V letu 2022 se bo center vpel v relevantna mednarodna združenja in povezal z relevantnimi nacionalnimi in lokalnimi organizacijami. Med drugim so predvideni začetni koraki pridruževanja evropskemu združenju na področju tehnološkega transferja – ASTP Proton. Povezave bodo vzpostavljene tudi s člani slovenskega Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo.

Podpisana bodo vsaj 3 pisma o nameri za sodelovanje na raziskovalnem področju in v okviru projektov z relevantnimi organizacijami na področju IP, vključno s patentnimi uradi (EPO, slovenski, hrvaški, norveški, romunski itd.). Začeli bomo vzpostavljati povezave na institucionalnem nivoju z ostalimi organizacijami na predmetnem področju (npr. CEIPI – Centre for International Intellectual Property Studies, IP Helpdesk, IFIA - International Federation of Inventors' Associations). Poleg tega se pričnejo prizadevanja za vzpostavitev

močnejših (institucionalnih) stikov tudi z močnimi skupinami na področju TT/IP, npr. na ETH, EPFL, Utrecht University, KU Leuven, Northumbria University, University of Cambridge (tako z Innovation and IP Management (IIPM) Laboratory, in z Centre for Intellectual Property and Information Law), Max Planck Institute for Innovation and Competition, Hitotsubashi University) ter posameznimi podjetji predvsem na področju patentne informatike (npr. ErreQuadro, Algebra, Artificial Researcher IT GmbH) za namen skupnih projektov, raziskovalnega delovanja in diseminacije rezultatov.

Izobraževanje in prenos znanja za TT/IP

Center predvideva usposabljanja na delavnicah (najmanj 2), ki podajajo poglobljena znanja na naslednjih področjih:

- IP (menedžment) in tehnološki transfer
- Kvalitativna in kvantitativna metodologija
- Projektne prijave in vodenje projektov
- Akademsko pisanje (writing seminars)

Namenjene bodo notranjim in zunanjim deležnikom.

Pridobivanje novih projektov

V letu 2022 se v sklopu centra načrtuje priprava vsaj enega projekta za oddajo na mednarodne razpise za evropska sredstva (Horizon Europe/Erasmus +/ Interreg / EEA Norway Grants ali specifični razpisi znotraj teh programov) skupaj s partnerji iz gospodarstva in javnega sektorja, vključno z dvema v povezavi s CE sklopom: The Impact of Universities and Public Research Institutes on the Circular Economy (technology) trajectories (*U-IMPACT-Circular*) in Entrepreneurial and innovative circular mindset kot iniciativa, ki lahko vodi v prijavo večih projektov na tem področju (*EI Circular Mind*). Sklop bo smiselno vključen tudi v vse druge prijave projektov.

5.2 Kazalniki doseganja ciljev za leto 2022

V naslednji tabeli so povzeti kazalniki, preko katerih bo JRZ Rudolfovo spremljal doseganje ciljev za 2022.

Tabela 3: Kazalniki za spremljanje doseganja ciljev JRZ Rudolfovo v 2022

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2021	Ciljna vrednost 2022	Ciljna vrednost 2023
1	Izdelava strateškega načrta Rudolfovega	0	strateški načrt narejen	strateški načrt posodobljen
2	Vzpostavitev organov, laboratorija in centrov Rudolfovega	0	vzpostavljeni vsi organi, laboratorij in centri	laboratorij in centri nadgrajeni
3	Vzpostavitev spletne strani, elektronske pošte, komunikacijskih kanalov, definiranje ključnih poslovnih procesov, uvedba orodij za popolno digitalno poslovanje zavoda	0	delno realizirano	v celoti realizirano
3	Število raziskovalnih programov na zavodu	0	4	4
	Število infrastrukturnih programov na zavodu	0	1	1
4	Število pridobljenih prijav na nacionalne in mednarodne razpise	0	3	15
5	Število zaposlenih raziskovalcev (v FTE)	0	19.6 (vrednost 31. 12. 2022)	32 (vrednost 31.12.2023)
6	Število usposabljanj, ki se jih bodo udeležili zaposleni		4	10

7	Število strokovnih konferenc, ki se jih bodo udeležili zaposleni	0	0.5 na zaposlenega	1 na zaposlenega
8	Število objavljenih člankov za objavo v revijah s faktorjem vpliva	0	0.5 na FTE zaposlenega raziskovalca	2 na FTE zaposlenega raziskovalca
9	Nakup nove raziskovalne opreme (v €)	0	245.000	1.000.000€
10	Nakup novih prostorov za delovanje zavoda	0	prostori kupljeni	prostori v celoti polno uporabljeni
11	Podpisana pisma o nameri ali pridružitve relevantnim mednarodnim strokovnim oz. znanstvenim združenjem	0	3	5
12	Število aktivnih raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja	0	2	6
13	število znanstvenih in strokovnih dogodkov, kjer je zavod soorganizator ali glavni organizator	0	1	2
14	število nagrad za raziskovalno delo, inovacije in mentoriranje	0	0	2
Laboratorij za tovarne prihodnosti				
15	Število usposabljanj za gospodarstvo na temo industrije 4.0	0	3	6

16	Število študentov, ki opravljajo del pedagoških obveznosti v Laboratoriju za tovarne prihodnosti	0	50	100
17	Število otrok, vključenih v otroške delavnice s področja industrije 4.0	0	10	20
Center za digitalno preobrazbo				
18	Število digitalnih strategij, napisanih za podjetja in javne ustanove v Sloveniji	0	2	10
19	Število izvedenih ocenjevanj digitalne zrelosti za podjetja in javne ustanove v Sloveniji	0	2	10
20	Število programov za digitalno preobrazbo izbranih podjetij in javnih ustanov v Sloveniji	0	0	3
Center za krožno gospodarstvo				
21	Izgradnja omrežja deležnikov za pripravo metodološkega okvira iz lokalnega, regionalnega in nacionalnega nivoja	0	omrežje deležnikov oblikovano	omrežje deležnikov nadgrajeno
22	Razvoj metodološkega okvira	0	metodološki okvir razvit	metodološki okvir testiran in posodobljen
23	Izdelava TestCE specifikacije (Toolkit User Manual)	0	Specifikacije izdelane	
Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino				
24	Zakup in vzpostavitev dostopa do relevantnih baz (IP baze, TT	0	2	3

	baze, poslovne podatkovne baze in bibliografske baze) podatkov			
25	Pridobitev specifičnih orodij za raziskovanje intelektualne lastnine in poročanje rezultatov (vključno vizualizacije)	0	2	3
26	Izdelava elaborata akcijskega načrta za TT/IP Hub	0	Elaborat pripravljen	Elaborat validiran

6. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti JRZ

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

- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21),
- razvojni dokumenti:
 - Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22)
 - Slovenska strategija pametne specializacije, <https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-pametne-specializacije.pdf>;
 - Strategija razvoja Slovenije 2030, http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/;
- drugi strateški dokumenti države in EU, ki bodo sprejeti v letu 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKOlP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08

- KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKOlP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21) ,
- Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15),
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19, 180/20 in 116/21),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22)
- drugi veljavni predpisi in navodila, ki vplivajo na pripravo letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2022.

7. Druga pojasnila, ki prispevajo k razumevanju doseganja predlaganih ciljev

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. [42/22](#)) določa, da javna služba na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturo, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega glavni cilj na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.

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

7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Raziskovalni programi

JRZ je bil ustanovljen v aprilu 2022, zato še nima oblikovanega poglobljenega raziskovalnega programa. Raziskovalno delo Rudolfovega bo razdeljeno v več raziskovalnih programov, skladno z usmeritvami ARRS.

Mladi raziskovalci

Rudolfovo še ne zaposluje mladih raziskovalcev. Načrtovano je, da se v 2022 zaposli 4 mlade raziskovalce, predvidoma s 1. 10. 2022.

Raziskovalni projekti

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

V 2022 Rudolfovo načrtuje pridobiti vsaj dva aplikativna projekta, z letom 2023 pa načrtuje pridobitev prvih temeljnih in aplikativnih ARRS projektov, ter prvih mednarodnih projektov ARRS.

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje Rudolfovega se bo razvijalo v več smereh. Posebna pozornost bo namenjena mreženju Rudolfovega in pozicioniranje institucije v mednarodni znanstveno raziskovalni srenji, še posebej znotraj izbranih programov Obzorja Evropa, kot npr.

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

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

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

Odprtost in popularizacija znanosti

Rudolfovo bo skrbelo za odprtost in popularizacijo znanosti na več načinov. Nadaljevalo bo tradicijo CRRI in Laboratorija za tovarne prihodnosti in bo izvajalo

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

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

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

Projekti, sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov

Rudolfovo je nastalo kot odgovor na potrebe, izražene v regijskem razvojnem programu JVS. Rudolfovo bo posebej pozorno na realizacijo ostalih projektov, ki so v tem regijskem razvojnem programu, še posebej na projekte iz dogovora regije. Ti dokumenti še niso potrjeni, zato ti projekti še niso v celoti definirani, zagotovo pa bo Rudolfovo zainteresirano za vključitev v vse tovrstne projekte, katerih cilj bo krepiti raziskave, razvoj in inovacije v regije ter obseg tehniške inteligence v regiji.

Projekti, financirani neposredno iz EU sredstev

Kot omenjeno v 7.1.4, bo Rudolfovo posebno pozornost namenilo tistim programom Obzorja Evropa, ki se tesno dotikajo ključnih raziskovalnih področij zavoda. S proaktivni delovanjem v združenjih, ki so-kreirajo cilje in ukrepe posameznih programov, bo Rudolfovo začel pridobivati projekte iz teh virov.

Digitalizacija JRZ

Digitalna Slovenija 2030 prepoznava štiri ključne stebre odločnega premika v digitalno: (i) kompetence in ekosistem digitalne vključenosti, (ii) varne in trajnostne digitalne infrastrukture, (iii) digitalna preobrazba podjetij in (iv) digitalizacija ključnih javnih storitev. Rudolfovo bo kot nov zavod v največji meri digitaliziran. S posebno skrbnostjo se bodo definirali poslovni procesi in posledično uvajala digitalna orodja, da bo delo na Rudolfovem zgled vsem ostalim javnim raziskovalnim organizacijam. V letu 2022 bodo sprejeti ključni pravilniki, ki bodo definirali te poslovne procese, narejene pa bodo tudi specifikacije za programsko opremo, ki bo omogočala digitalno izvajanje teh procesov.

7.2 Infrastrukturalna dejavnost

Rudolfovo načrtuje, da bo v prvih dveh letih delovanja vzpostavilo naslednjo infrastrukturo, potrebno za raziskovalno dejavnost in za ostale procese na zavodu:

- prostori za delo: nakup te infrastrukture je načrtovan v programu dela in v finančnem načrtu za 2022, potrebuje pa še ustrezno potrditev državnih organov.
- raziskovalna oprema vseh štirih raziskovalnih skupin: kupila se bo v letih 2022-2023. To vključuje tudi digitalna orodja za sodelovanje pri raziskovalno razvojnem delu, nakup podatkovnih zbirk, orodja za lažje izvajanje raziskovalnega dela ipd. Del opreme, ki bo najbolj podvržen zastaranju, bo Rudolfovo poskušalo pridobiti z donacijami oz. brezplačno izposojiti. V 2022 bodo sklenjeni prvi tovrstni dogovori, izvedba bo v 2023.
- Raziskovalna oprema bo dostopna celotni skupnosti pod transparentnimi pogoji. Še posebej bo omogočeno podjetjem in javnemu sektorju testiranje opreme, ki bi bila zanimiva za njihove poslovne izzive, preden sami investirajo v tako opremo.

Rudolfovo bo do konca leta 2022 pripravilo enoten infrastrukturni program, ki bo pokrival vse štiri raziskovalne skupine v koherentno celoto in skrbel za enovit razvoj.

Dostopnost do relevantne domače in tuje literature (monografij, periodike/serijskih publikacij, člankov, elektronskih virov, arhivskih dokumentov) v tiskani obliki ali preko spletnega omrežja, z nabavo najpomembnejših domačih in tujih monografij s področja dela v najširšem

pomenu (nakup ali vsaj medbibliotečna izposoja) bo omogočen preko knjižnice, ki bo delovala v sodelovanju z visokošolskimi organizacijami v JVS.

7.3 Upravljalvske in podporne dejavnosti

Inštitut se bo v letu 2022 vzpostavil in začel izvajati naloge iz svojega poslanstva. Pri tem bo sodeloval z ministrstvom, pristojnim za znanost, ARRS in ostalimi deležniki.

Načrtujejo se prve zaposlitve tudi v enoti Skupne službe, kjer se bodo izvajale posamezne poslovne funkcije javnega raziskovalnega zavoda, kot so finance in računovodstvo, kadrovske zadeve, javna naročila, splošne zadeve, vodenje informacijske infrastrukture, administrativna podpora organom, odnosi z javnostmi, promocijska dejavnost, projektna pisarna, knjižnica. Projektna pisarna bo zagotavljala celovito informacijsko, svetovalno in administrativno podporo raziskovalcem pri načrtovanju, prijavi, izvedbi in spremljanju projektov.

V letu 2022 bodo pripravljene in sprejete vse pravne podlage za delovanje. To vključuje Statuta, akt prejemnika stabilnega financiranja (29. člen ZZrID), program ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti spolov (75. člen ZZrID), akta, ki bo urejal etiko, integriteto in enake možnosti v raziskovanju.

V 2022 bodo narejene specifikacije za podporni računalniški informacijski sistem, ki bo podpora za vodenje računovodskih, kadrovskih in projektnih evidenc. Cilj je, da bodo vsi ti temeljni procesi avtomatizirani in digitalizirani (npr. priprave pogodb zaposlenih, izračun stroškov prevozov zaposlenih na delo in z dela, priprava projektov, spremljanje in beleženje sofinanciranja projektov ter usklajevanja evidenc dela zaposlenih ...)

7.4 Tržna dejavnost

Rudolfovo bo močno usmerjen v aplikativne raziskave, zato bo na trgu pridobival sredstva z izvajanjem razvojno raziskovalnih nalog za konkretne poslovne naročnike (podjetja in javni sektor), z izvajanjem izobraževanj za zaposlene in za mladino, in iz naslova prodaje intelektualne lastnine (odcepljena podjetja, licenčnine)

8. Letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2022

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

8.1 Investicije

JRZ Rudolfovo ima na voljo za najem cca 250 m² v Podjetniškem inkubatorju Novo mesto, Podbreznik 15, kjer tudi obratuje Laboratorij za tovarne prihodnosti. Vendar to ne zadošča potrebam in ambicijam, prav tako inštalacije v laboratoriju ne omogočajo uporabo strojev, ki zahtevajo prezračevanje, odsesavanje in stisnjen zrak, zato bo v prvem letu izpeljan nakup lastnih poslovnih prostorov, prenova teh prostorov za potrebe zavoda ter opremljanje z osnovno in z raziskovalno opremo.

Stavba, ki bi bila najprimernejša za začetno obdobje delovanja Rudolfovega, se nahaja v neposredni bližini Podjetniškega inkubatorja Podbreznik in obsega 1161m² prostorov, od tega 172 m² prostorov z dvignjenim stropom, kar bi omogočalo postavitve strojev, ki opravljajo tudi večje vertikalne operacije.

Prostori omogočajo cca 550m² za pisarniške namene, kjer bi bili raziskovalci in skupne službe, ostali prostori pa bi bili za namene raziskovalnega dela, kjer bodo laboratoriji, demonstracijski centri, učilnica in skladišča potrebnih materialov.

Neuradna cenitev je pokazala, da bi bil strošek nakupa stavbe v trenutnem stanju cca. 1.350.000€. Pred uporabo za namene Rudolfovega pa bo potrebno stavbo prenoviti. To pomeni dodati potrebne inštalacije za stroje, ki bodo v laboratorijih (močnejše električne inštalacije, stisnjen zrak, prezračevanje), stropni žerjav, IKT inštalacije, preureditev sten, luči in namestitve pohištva. Strošek te prenove je ocenjen na 370.000€.

V prenovljene prostore bo potrebno namestiti novo pohištvo ter opremiti delovna mesta s prenosniki, tablicami, monitorji, telefoni. Strošek tega je ocenjen na 104.000€.

Rudolfovo načrtuje opremo laboratorijskih prostorov z nekaj večjimi kosi raziskovalne opreme: 3D skener, 3D printer, robotska roka, strežniško računska infrastruktura. Prav tako bo Rudolfovo kupilo bazo podatkov s področja patentov. Ocenjen strošek te opreme je 288.747 € Za delovanje Rudolfovega bo potrebno tudi izvesti nakup določenih neopredmetenih sredstev (videokonf. sistemi, programska oprema, dostop do določenih manjših podatkovnih baz), za kar je strošek ocenjen na 66.798€.

Strošek izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP, projekt inštalacij in prenove...) je dodatno ocenjen na 20.678 €.

Tabela 4: Investicije v osnovno in raziskovalno opremo v 2022 po denarnem toku

Investicijski projekt (ime investicije)	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR z DDV	Obdobje investicije (od-do)	Načrt 2022 (v EUR)	Izvedena dela investicije v letu 2022	Viri financiranja	Opombe
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0
skupaj	0	0	0	0	0	0

8.2 Investicijsko vzdrževanje v letu 2022

V letu 2022 načrtujemo prenovu nakupljenih prostorov v obsegu, kot sledi iz **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..**

Tabela 5: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2022

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2022	Vir financiranja	Opombe
a	b	c	d	e
1				

8.3 Načrt nakupa raziskovalne opreme

Za leto 2022 načrtujemo nakup 5 večjih kosov raziskovalne opreme, kot sledi iz **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..**

Tabela 6: Načrt nakupa raziskovalne opreme

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2022	Vir financiranja	Načrtovano v Programu dela 2019-2023 (DA/NE)	Opombe
1	2	3	4	5	6	7	8

skupaj			0	0			

8. 4 Najemanje stvarnega premoženja

V letu 2022 načrtujemo nakup poslovnih prostorov. Do realizacije tega bomo najemali poslovne prostore v stavbi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik na naslovu Podbreznik 15 v obsegu, ki je definiran v **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**

Tabela 7: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)

Zap. št.	Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe	Lokacija (naslov)	Bruto površina najetih prostorov v m ²	Dejavnost	Obdobje	Vrednost najema v EUR za leto 2022	Vir financiranja	Najemodajalec	OPOMBE
1	poslovni prostori	Podbreznik 15, 8000 Novo mesto	250	poslovna	6.-12.2022	15750,00	ARRS	Razvojni center Novo mesto	

9. Finančni načrt

9.2 Izhodišča za načrtovanje

Skladno s pravnimi podlagami in izhodišči MIZŠ Finančni načrt vsebuje:

- sredstva za plače (brez drugih stroškov dela); upoštevali smo plačilno lestvico iz Priloge 1 ZSPJS, veljavne od 1. 9. 2016 dalje,
- sredstva za delovno uspešnost: načrtuje se redna delovna uspešnost v višini 2 % osnovnih plač, skladno z 22. členom ZPSJS,
- sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji,
- sredstva za regres za letni dopust skupaj za leto 2022 v obsegu 7805 € (gre za sorazmerni delež dopusta, skladno z zakonodajo),
- dodatek za delovno dobo zaposlenih v obsegu 6902,88 €,
- višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 2022 znaša 2845 €,
- letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano 10.926,47 € ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v 410,76 €,

- višina povračila stroškov na delo in z dela – letni načrtovani znesek povračila stroškov na delo in z dela 5.820 € ter povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega v 218,79 €,
- višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora zavoda v obsegu 1523,75 (4 člani UO x 57,5 €/ sejo + 74,75€ za predsednika/sejo x 4 seje),
- ključne postavke stroškov materiala in storitev : predvideva izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 140.144 EUR, pri čemer 81.444 EUR stroškov predstavlja pisarniški in splošni material in storitve, 9.000 EUR posebni materiali in storitve, 20.000 EUR stroški službenih potovanj, 13.950 izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 15.750 EUR pa predstavljajo stroški najemnin in zakupnin ter 34.889 EUR stroškov iz izvajanja tržne dejavnosti, namenjene za blago in storitve,
- amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva) znaša 50 % za prenosnike in monitorje ter tablice, 25 % za printer, server, in raziskovalno opremo, 20 % za drugo IKT opremo, 12 % za opremo v prostore ter 3 % za nepremičnino., Natančnejša politika obračunavanja amortizacije bo določena s Pravilnikom o računovodstvu, ki ga bo sprejel Upravni odbor do konca leta 2022. Za 2022 stroški amortizacije niso načrtovani, saj bodo nakupi dokončno izpeljani v novembru oz. decembru.

Poleg tega izpostavljamo:

- splošna uskladitev osnovnih plač v EUR v letu 2022 ni predvidena;
- ne načrtuje se povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu;
- sredstev za jubilejne nagrade ne načrtujemo,
- odpravnin ob upokojitvi, odpravnin ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, odpravnin ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti) ne načrtujemo.

Inštitut je prejel pisna izhodišča MIZŠ za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022 dne 26. 5. 2022. Finančni načrt je pripravljen skladno s temi izhodišči ministrstva. Morebitne spremembe in dopolnitve bomo usklajevali z rebalansom finančnega načrta.

Glavno vodilo pri finančnem načrtovanju je bil 31. člen Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, ki določa: »(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj zagotovi 2.600.000 eurov letno v letih 2022 in 2023 v finančnem načrtu ARRS ter finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za investicijski projekt nakupa in prenove objekta ter za opremo).

(2) Začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela v višini 15.000 eurov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nakaže zavodu na podlagi sklepa, pod pogojem, da je predhodno imenovan vršilec dolžnosti direktorja, pri čemer so navedena sredstva v letu 2022 vključena v sredstva iz prejšnjega odstavka.

(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se prvič izračunajo v skladu s splošnim aktom ARRS iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID za leto 2024. ARRS sredstva za leti 2022 in 2023 zavodu izplačuje v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda na podlagi pogodbe, sklenjene med ARRS in zavodom. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zavodu dodeljuje v skladu s 37. členom ZZrID.

(4) V šestem letu prvega pogodbenega obdobja iz 28. člena ZZrID pred začetkom pogajanj ARRS prvič preveri izpolnjevanje pogojev po 80. členu ZZrID. Če zavod takrat ne izpolnjuje pogojev, se pogoji znova preverijo, ko je izpolnjen pogoj osmih zaključenih koledarskih let delovanja zavoda.«.

9.3 Obrazložitev finančnega načrta

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – SKLADNO S TABELO FN_22 IPO DT

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto v letu 2022 načrtuje skupne prihodke v višini 2.650.000 EUR, pri čemer 2.600.000 EUR predstavljajo prihodki izvajanja javne službe, 50.000 EUR pa sredstva iz naslova tržne dejavnosti.

V letu 2022 načrtujemo prilive:

- iz naslova MIZŠ: zagonska sredstva v višini 15.000 EUR in 2.200.223 EUR sredstev za investicije;
- iz naslova ARRS: 384.777 EUR, pri čemer bo 259.633 EUR namenjeno za stroške dela ter 140.144 EUR za blago in storitve.

Skladno z usmeritvami MIZŠ smo načrtovana sredstva za investicije izločili iz tabel finančnega načrta.

Iz naslova ARRS načrtujemo sredstva za delo, material, storitve v višini 384.777 EUR, oboje na podlagi in skladno z 31. členom Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in na usmeritev MIZŠ. Prilive, v manjšem deležu in skupni višini 50.000 EUR, pričakujemo tudi iz naslova dejavnosti na trgu, in sicer z izvajanjem razvojno raziskovalnih nalog za konkretne poslovne naročnike (podjetja in javni sektor), z izvajanjem izobraževanj za zaposlene in za mladino, in iz naslova prodaje intelektualne lastnine (odcepljena podjetja, licenčnine).

Načrtujemo, da bodo skupni prihodki za izvajanje javne službe 2.600.000 EUR, iz tržne dejavnosti v letu 2022 pa skupni prihodki 50.000 EUR. Gre za planirane prihodke iz naslova prodaje storitev, kot omenjeno v predhodnem odstavku.

V finančnem načrtu za leto 2022 ne izkazujemo presežka prihodkov nad odhodki.

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

Odhodki iz naslova stroškov plač, skupaj z drugimi izdatki zaposlenim ter skupaj s prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavljajo izdatke javne službe v višini 259.633 EUR, izdatke iz naslova tržne dejavnosti 13.125 EUR.

Pri izračunu stroškov dela je bil upoštevan obseg zaposlitev, čas zaposlitev, začetni (napredovalni razred), delovna doba ter višina plače z vsemi vključenimi stroški dela. Število zaposlenih je usklajeno s kadrovskim načrtom, osnove plač smo upoštevali skladu s sistemizacijo delovnih mest. Za ostale prejemke, povračila (iz javnih sredstev) ter obdavčitve so bili upoštevani predpisani zneski oz. stopnje davka glede na veljavno zakonodajo. Sredstva

za redno delovno uspešnost (skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor) so bila predvidena v višini 2% osnovne bruto plače.

Splošne uskladitve plač v letu 2022 ne načrtujemo, ravno tako v letu 2022 ni predvidenih povečanj plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu.

Sredstva za regres za letni dopust skupaj za leto 2022 so načrtovana v obsegu 7805 €, pri čemer gre za sorazmerni delež dopusta, skladno z zakonodajo ter predpisano višino minimalne plače za leto 2022.

Načrtujemo dodatek na delovno dobo v obsegu 6902,88 EUR, preračunan skladno in sorazmerno z zahtevanimi minimalnimi leti za zasedbo posameznega delovnega mesta, skladno z zakonodajo.

Izplačil jubilejnih nagrad v letu 2020 ne pričakujemo, hkrati pa v tekočem letu ne pričakujemo izplačil odpravnin (odpravnine ob upokojitvi, odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti).

V letu 2022 načrtujemo 2845 EUR sredstev za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu je bil upoštevan osnovni nivo višine premije 32,18 EUR, kar smo uskladili s predvidenim obsegom zaposlitev (upoštevajoč sorazmerne deleže).

Letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano 10.926,47 € ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v 410,76 €. Gre za sorazmerni del letnega načrtovanega zneska. Načrtovana vrednost ni za 12 mesecev.

Višina povračila stroškov na delo in z dela – letni načrtovani znesek povračila stroškov na delo in z dela 5820 € ter povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega v 218,79 €.

V letu 2022 načrtujemo višino sredstev za sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora zavoda v obsegu 1523,75 € (4 člani UO x 57,5 €/ sejo + 74,75€ za predsednika/sejo x 4 seje).

V letu 2022 predvidevamo izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 140.144 EUR, pri čemer 81.444 EUR stroškov predstavlja pisarniški in splošni material in storitve, 9.000 EUR posebni materiali in storitve, 20.000 EUR stroški službenih potovanj, 13.950 izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 15.750 EUR predstavljajo stroški najemnin in zakupnin.

Ocena predvidenih izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe je narejena skladno s predvidenimi aktivnostmi, ki so v letu 2022 predvidene za vzpostavitev in delovanje zavoda, pri čemer smo upoštevali velikost prostorov, število zaposlenih ter trenutne in aktualne cene na trgu.

Izdatki za službena potovanja: V letu 2022 se bo institut vpel v relevantna mednarodna združenja in povezal z relevantnimi nacionalnimi in lokalnimi organizacijami. Podpisana bodo pisma o nameri za sodelovanje na raziskovalnem področju in v okviru projektov z relevantnimi

organizacijami na vseh področjih delovanja, vključno s patentnimi uradi (EPO, slovenski, hrvaški, norveški, romunski itd.). Povezave bodo vzpostavljene na institucionalnem nivoju tudi z ostalimi organizacijami na predmetnem področju. Skladno s tem so predvideni številni poslovni obiski potencialnih partnerjev po državah EU s strani delovnih skupin Rudolfovo.

Amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva) znaša 50 % za prenosnike in monitorje ter tablice, 25 % za printer, server, in raziskovalno opremo, 20 % za drugo IKT opremo, 12 % za opremo v prostore ter 3 % za nepremičnino. Natančnejša politika obračunavanja amortizacije bo določena s Pravilnikom o računovodstvu, ki ga bo sprejel Upravni odbor do konca leta 2022. Za 2022 stroški amortizacije niso načrtovani, saj bodo nakupi dokončno izpeljani v novembru oz. decembru.

Z naslova tržne dejavnosti (prodaja storitev na trgu) pa se predvideva izdatke v višini 34.889 EUR, namenjene za blago in storitve.

Višina potrebnih finančnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenega obsega poslovanja ter rasti cen materiala, storitev in energentov.

V letu 2022, večji del sredstev iz naslova izvajanja javne službe, predvidevamo za investicijske odhodke v višini 2.200.223 EUR. Gre za nakup zgradbe in prostorov v višini 1.350.00 EUR, nakup opreme v višini 288.747 EUR ter nakup drugih osnovnih sredstev v višini 104.000 EUR. Stroški investicijskega vzdrževanja so načrtovani v obsegu 370.000 EUR ter stroški nakupa nematerialnega premoženja 66.798 EUR. Nadalje je načrtovan 20.678 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

V letu 2022 ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA – SKLADNO S TABELO FN IPO 2022

Skladno z navodili MIZŠ, finančni načrt izkazujemo tudi v obliki prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Po načelu nastanka poslovnega dogodka so v 2022 predvideni prihodki iz poslovanja v obsegu 498.277 EUR, pri čemer prihodki iz poslovanja iz javnih sredstev predstavljajo 399.777 EUR.

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

Predvidevamo tudi prihodke iz naslova prodaje storitev v znesku 98.500 EUR, zato skupni prihodki po načrtu tako znašajo 498.277 EUR. Skupni predvideni odhodki znašajo 497.878 EUR

V finančnem načrtu po načelu nastanka poslovnega dogodka predvidevamo minimalen presežek prihodkov nad odhodki v višini 399 EUR.

Po načelu **nastanka poslovnega dogodka** JRZ Rudolfovo med izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe v 2022 načrtuje stroške za pisarniški in računalniški material ter material za čiščenje in osebno higieno, računalniške storitve, računovodske storitve, svetovalne storitve,

stroške energije in goriva, material za vzdrževanje prostorov, izdatki za reprezentanco, nakup strokovne literature, stroške naročnin na znanstvene revije, stroške prevajalskih storitev, stroške objav.

Med posebne materiale in storitve štejemo laboratorijski material, zaračunljive tiskovine, drobni inventar, morebitne cenitve in podobne storitve v zvezi z investicijo.

Načrtovani stroški materiala in storitev so predvideni glede na višino načrtovanih prihodkov ob zagotavljanju namenske porabe sredstev. Med načrtovanimi stroški storitev so tekoče vzdrževanje raziskovalne, računalniške in druge opreme, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in čiščenja, stroški avtorskih in podjemnih pogodb, pogodb o začasnem in občasem delu in študentsko delo, administrativne, svetovalne storitve, notranje revidiranje in sistem kakovosti, stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih ter stroški službenih potovanj, storitve znanstveno-raziskovalnega dela in podizvajalcev, strokovne objave), promocijske aktivnosti, zavarovalne premije, stroški investicijskega vzdrževanja ...

Med prihodke smo upoštevali tudi prihodke iz naslova raziskovalne dejavnosti, ki bodo obračunani v decembru, plačani pa v 2023 v višini 48.500 EUR.

IZKAZ PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (NAČELO NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA), SKLADNO S TABELO FN IPO DEJ 2022

V skupnih prihodkih v višini 449.777 EUR pričakujemo prihodke iz naslova izvajanje javne službe 399.777 EUR, prihodke iz naslova dejavnosti na trgu pa 50.000 EUR.

Pričakovane odhodke, povezane z opravljanjem javne službe, planiramo v višini 399.777 EUR in iz naslova tržne dejavnosti 50.000 EUR. Iz izvajanja javne službe kot tudi iz tržne dejavnosti ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, SKLADNO S TABELO FN-IRFTN DT 2022

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto v letu 2022 ne planira dajanja posojil, posledično pa niti ne pričakuje vračil le-teh.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA, SKLADNO S TABELO FN-IRF DT 2022

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto v letu 2022 ne planira najemanje posojila, posledično niti ne vračil.

V letu 2022 se ne pričakuje povečanje sredstev na računih.

9.4 Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti

Kot kriterij oz. ključ za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot tržno dejavnost smatramo vsebino, ki ne sodi v javno službo in izvajanje tovrstnih storitev pretežno za gospodarske subjekte. Prizadevali si bomo pridobiti naročila za izvajanje analiz, raziskav, svetovalnih storitev, izvajanje izobraževanj ipd. predvsem za gospodarske subjekte. Za 2022 načrtujemo prihodke iz naslova tržnih dejavnosti v obsegu 50000€ po denarnem toku, saj so določeni posli za podjetja iz JV Slovenije v zadnji fazi dogovarjanja. Po obračunskem toku načrtujemo prihodke v višini 98.500€, kar vključuje prihodke iz naslova projektov.

9.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela je skladna s tabelo FN22 IPO DT.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev konto v	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022	Vir MIZŠ	Vir ARRS	Drugo
a1	a	b	e=d+e+f	d	e	F
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	449.777	15.000	384.777	50.000
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	399.777	15.000	384.777	0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	399.777	15.000	384.777	0
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	399.777	15.000	384.777	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	399.777	15.000	384.777	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0

782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	50.000	0	0	50.000
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	50.000			50.000
del 7102	Prejete obresti	433	0			0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	449.777	15.000	384.777	50.000
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	399.777	15.000	384.777	0
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	224.477	7.246	217.231	0
del 4000	Plače in dodatki	440	200.152	7.165	192.987	0
del 4001	Regres za letni dopust	441	7.805	0	7.805	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	12.642	80,46	12.562	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.877	0	3.877	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	35.156	1.171	33.985	0
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	17.744	654	17.090	0
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	14.276	513	13.763	0
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	120	3,73	116	0
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	171		171	0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.845		2.845	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	140.144	6.583	133.561	0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	81.444	6.583	74.861	0
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.000	0	9.000	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	13.950	0	13.950	0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.000	0	20.000	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	0	0	0	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.750	0	15.750	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	0	0	0	0

403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	0	0	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	50.000	0	0	50.000
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	13.125	0	0	13.125
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.986	0	0	1.986
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	34.889	0	0	34.889
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0

9.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok)

Tabela je skladna s tabelo FN IPO 2022.

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

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022	31. člen sklepa o ustanovitvi		Drugo
				Vir MIZŠ	Vir ARRS	Drugo
	a	b	c	d	e	f
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	498.277	15.000	384.777	98.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	498.277	15.000	384.777	98.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0

	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	498.277	15.000	384.777	98.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	175.033	6.583	133.561	34.889
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	45.472	583	30.000	14.889
461	STROŠKI STORITEV	874	129.561	6.000	103.561	20.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	322.845	9.875	295.028	17.942
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	248.408	8.510	226.644	13.254
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	43.809	1.365	39.912	2.532
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	30.628		28.472	2.156
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0		0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	497.878	16.458	428.589	52.831
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	45.669	0	0	45.669
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	45.270	1.458	43.812	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	45.669	0	0	45.669
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	45.270	1.458	43.812	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen	893	0	0	0	0

	pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	10	0,3	9,1	0,6
	Število mesecev poslovanja	895	9	9	9	9

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

Tabela je skladna s tabelo FN IPO DEJ 2022.

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2022 TRG
	a	b	c	D
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	399.777	98.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	399.777	98.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	399.777	98.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	140.144	34.889
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	30.583	14.889
461	STROŠKI STORITEV	674	109.561	20.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	304.903	17.942
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	235.154	13.254
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	41.277	2.532
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	28.472	2.156
462	G) AMORTIZACIJA	679		0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	445.047	52.831
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	45.669
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	45.270	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	45.669
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	45.270	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

9.8 Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Tabela je skladna s tabelo FN-IRFTN DT 2022.

Tabela 11: Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022
	a	b	E
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	0
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0
44	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0
4405	Dana posojila občinam	518	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0

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

9.9 Načrt računa financiranja

Tabela je skladna s tabelo FN-IRF DT 2022.

Tabela 12: Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022
	a	b	c
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0

10. Kadrovski načrt

Kot novoustanovljeni javni raziskovalni zavod bo potrebno pripraviti pravne podlage in izpeljati vse postopke zaposlovanja in zaposliti prve zaposlene raziskovalce in strokovno-tehnične sodelavce. Na dan 31. 12. 2022 načrtujemo 35 zaposlenih delavcev za 26,60 FTE, med njimi tudi 4 nove mlade raziskovalce v oktobru 2022.

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

Tabela 13: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 po virih financiranja in podatki na dan 1. 1. 2022

Viri	Načrt 1. 1. 2022	Načrt 1. 1. 2023
1. DRŽAVNI PRORAČUN	0	0
2. PRORAČUNI OBČIN	0	0
3. ZZS IN ZPIZ	0	
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)	0	0
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0,6
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0	
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ	0	
8. SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0	
9. SREDSTVA PRORAČUNA ZA ZAPOSLENE IZ PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	0	
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL	0	
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	0	26
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	0	26,6
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0

ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	0	26,6
---	---	------

OBRAZLOŽITEV: Zavod je začel delovati v aprilu 2022, ko je zaposlil prve tri raziskovalce v obsegu 20 %. Te osebe ustvarjajo pogoje za zagon izvajanja javne službe po ZZrID. Ta se bo v polnosti začela izvajati jeseni 2022, ko bodo na osnovi zagotovljenih finančnih virov izpeljane zaposlitve, skladne s tem načrtom. Načrtujemo, da bo vsaka od 4 raziskovalnih skupin imela do konca 2022 cca. 5 FTE raziskovalcev, kar bo vključevalo enega izkušenega raziskovalca v obsegu od 0.2 FTE do 1FTE, ki bo koordiniral skupino, 1 raziskovalca na nivoju višjega znanstvenega sodelavca, od 1 do 2 raziskovalca na nivoju znanstvenega sodelavca, 1 raziskovalca na nivoju asistenta z doktoratom in enega mladega raziskovalca. Vse osebe bodo izbrane na osnovi mednarodnega razpisa po meritokratskih kriterijih. Dejanski obseg zaposlitev bo realiziran glede na odziv na ta razpis.

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

Tabela 14: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 v osebah

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)		1,0	1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	12,0	4,0	12,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	8,0	0	8,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	4,0	0	4,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0	0	0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	5,0	0	5,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1,0	0	1,0
SKUPAJ	30,0	5,0	35,0

Tabela 15: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022, v FTE

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)		1,0	1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	12,0	2,0	14,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	1,6		1,6
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	4,0		4,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0		0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	5,0		5,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1,0		1,0
SKUPAJ	23,6	3,0	26,6

10.4 Število novih zaposlitev in odhodov v letu 2022

Javni raziskovalni zavod lahko le ocenjuje nove zaposlitve po delovnih mestih in času zaposlitve. Kot plačni razred smo načrtovali izhodiščni plačni razred vsakega delovnega mesta, pri čemer smo za delovna mesta B017370, H019008, H019006, glede na zahteve in nazive, upoštevali dva napreovalna razreda ter 15 let delovne dobe. Pri delovnem mestu H019007 smo upoštevali 1 napreovalni razred ter 8 let delovne dobe, pri delovnih mestih H017002, H017003 pa 0 napreovalnih razredov ter 0 let delovne dobe.

Pri vseh delovnih mestih plačne skupine J (J027006, J017074, J017093, J017026, J017104, J017138) smo kot izhodiščni razred vzeli 1 napreovalni razred ter 5 let delovne dobe.

Ob izvedenem postopku izbora za zaposlitev, bodo zaposleni uvrščeni v dejanski plačni razred, ko ga narekuje zakonodaja. Ravno tako se bodo prilagodili meseci zaposlitve, glede na dejansko trajanje izbirnega postopka in specifičnih pogojev s strani izbranih kandidatov (odpovedni roki, selitve ...).

Število novih zaposlitev za določen in nedoločen čas se sešteje v 27,1 FTE. Dejansko število bo 26,6 FTE, saj bo v.d. direktorju z nastopom direktorja prenehala zaposlitev v obsegu 0.5 FTE.

Tabela 16: Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2022

Šifra delovnega mesta	Naziv delovnega mesta	Plačni razred delovnega mesta, v katerega je uvrščen zaposleni	Mesec zaposlitve	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	Vrednost v EUR (bruto plača osnovna plača + dodatek za delovno dobo + drugi dodatki)
B017370	DIREKTOR JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA (v.d.)	54,0	maj	0,5	0,0	3.949,6
B017370	DIREKTOR JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA	54,0	september	1,0	0,0	3.949,6
H019008	ZNANSTVENI SVETNIK	55,0	april	0,2	0,0	3.949,6
H019008	ZNANSTVENI SVETNIK	55,0	september	0,0	1,8	3.949,6
H019006	VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC	51,0	september	4,0	0,0	3.380,9
H019007	ZNANSTVENI SODELAVEC	46,0	april	0,4	0,0	2.725,2
H019007	ZNANSTVENI SODELAVEC	46,0	september	5,2	0,0	2.725,2
H017004	RAZISKOVALEC	34,0	julij	4,0	0,0	1.671,0
H017002	MLADI RAZISKOVALEC	32,0	oktober	4,0	0,0	1.547,4
H017003	MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	33,0	oktober	0,0	0,0	1.608,0
J027006	POSLOVNI SEKRETAR VII/2	33,0	julij	1,0	0,0	1.634,0
J017074	PRAVNIK VII/2	35,0	september	1,0	0,0	1.764,7
J017093	RAČUNOVODJA VII/2 (III)	32,0	september	1,0	0,0	1.572,4

J017026	INFORMATIK VII/2	33,0	september	1,0	0,0	1.634,0
J017104	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)	34,0	julij	1,0	0,0	1.698,0
J017138	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	33,0	julij	1,0	0,0	1.634,0
SKUPAJ				25,3	1,8	39.393,1

10.5 Obrazložitev

Rudolfovo je nov inštitut. Načrtovana je priprava akta o sistemizaciji ter zaposlitve direktorja in raziskovalcev, strokovno-tehničnega osebja ter zagon delovanja raziskovalnih enot. Zaposleni bodo razporejeni na delovna mesta v skladu z delovnimi zadolžitvami in izkušnjami in potrebami glede izvajanja nalog/projektov.

Vir financiranja je zagotovljen v 31. členu Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, ki določa: »(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi 2.600.000 evrov letno v letih 2022 in 2023.«

Pri načrtovanju števila zaposlenih smo upoštevali veljavno zakonodajo kot tudi posebnosti projektnega financiranja raziskovalne dejavnosti, saj bo število zaposlenih v celoti odvisno od števila in obsega raziskovalnih projektov. Ker sta narava dela in obseg raziskovalnih projektov dinamičen proces, ki se med letom nenehno spreminja oziroma se prilagaja obsegu dela in razpoložljivim sredstvom, se posledično pogosto spreminja tudi število zaposlenih oziroma njihovi deleži zaposlitve, zato je kadrovski načrt lahko le ocena dejansko potrebnih kadrov.