



GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Program dela in finančni načrt GIS
za
leto 2016



Ljubljana, februar 2016

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevati veljavno zakonodajo, zlasti:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15),
- 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 in 90/15 – ZUPPJS16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 – Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – Odl. US, 101/13 – ZDavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),
- 26. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 90/15 – ZUPPJS16 in 91/15),
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/1991, Uradni list RS, št. 53/1992, 13/1993 - ZNOIP, 34/1993, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKoIP, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15 in 91/15),
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 – ZKoIP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15 in 106/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007,
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10 in 104/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15. 12. 2015: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Zakonodaja/ZUPPJS16_-_pojasnilo_P.pdf
- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta,
- predmetna izhodišča in navodila.

1. PROGRAM DELA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

1.1. Vizija in poslanstvo

Vizija

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki svoja raziskovalna spoznanja dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo. Z raziskovanjem gozdne biodiverzitete in njenega upravljanja v povezavi s klimatskimi spremembami je inštitut pomemben del poglobljanja znanj in zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanja z njim. S svojim delom inštitut utrjuje svoj status v družbi in ostaja osrednja, doma in v tujini prepoznavna zakladnica znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah gozda, gozdnih ekosistemov, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov.

Poslanstvo

Gozdarski inštitut Slovenije je edini javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, gozdarstva, divjadi in lovstva v Sloveniji. Inštitut se bo še naprej razvijal kot znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.

Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja javna pooblastila zapisana v Zakonu o gozdovih ter javno gozdarsko in okoljsko službo.

1.2. Poudarki

- število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je JRZ in število projektov, kjer je JRZ kot sodelujoči

Število projektov je razdeljeno na projekte, katerih nosilec je GIS in projekte, v katerih je GIS sodelujoči partner. V letu 2016 bo potekalo 21 nacionalnih projektov; več kot polovico jih vodijo raziskovalci GIS. Potekala bosta tudi dva bilateralna in 17 mednarodnih projektov (po trenutni oceni; predvidevamo da jih bo na koncu leta čez 20). Raziskovalci GIS so odgovorni nosilci treh mednarodnih projektov. Ocenjujemo, da bomo v I. 2016 izvajali (najmanj) 17-19 »tržnih projektov« oz. naročila, za katere je značilno, da se njihovo število težko oceni (realna ocena na koncu leta); raziskovalci GIS sodelujejo v tržnih projektih doma in tujini in so po vrednosti praviloma manjšega obsega. Raziskovalci GIS so s vključeni v večje število COST akcijah (17).

- število raziskovalnih programov

Število raziskovalnih programov: v letu 2016 ima GIS en (1) raziskovalni program (P4-0107 (C) Gozdna biologija, ekologija in tehnologija) in en (1) infrastrukturni program (I0-0012 Infrastrukturna skupina GIS); po evalvacija PS in IP GIS v I. 2014 smo za oba programa pridobili financiranje za obdobje petih let.

Javna služba: na GIS bomo v I. 2016 izvajali naloge Javne gozdarske službe (JGS, financer MKGP) in aktivnosti t. i. okoljske javne službe za izvajanje nalog v povezavi s poročanjem UNFCCC/KP in EU za spremljanje ponorov in emisij toplogrednih plinov (TGP) za LULUCF sektor (JOS, .financer ARSO, MOP).

- 5 načrtovanih najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme

Na GIS v l. 2016 načrtujemo nakup raziskovalne opreme v skladu z odobrenimi predlogi razpisa ARRS za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, »Paket 16«. Dinamika bo potekala v skladu z rezultati razpisa in razpoložljivostjo lastnih sredstev. V l. 2015 smo izvedli nakup enega kosa opreme Paketa 16 (genetski analizator za analizo fragmentov DNK in nukleotidnih zaporedij). V skladu s potekajočimi raziskovalnimi projekti in njihovimi potrebami ter znanstvenimi prioritetami GIS (ZS GIS) bomo do marca 2016 sporočili ARRS predlog dinamike nakupov raziskovalne opreme za l. 2016 in 2017. Moduli, ki ostajajo so: optični in molekularni modul laboratorija za varstvo gozdov (nakup v l. 2016), opremo za določanje in optimizacijo kakovosti sodobnih lesnih goriv (nakup v l. 2016), oprema za lesno-anatomske raziskave (nakup v l. 2016), CNS elementni analizator z deaglomeratorjem, sistem za zbiranje in analize podatkov (predvidoma nakup v l. 2016), brezpilotna platforma za daljinski zajem podatkov (nakup v l. 2017) ter TOC elementni analizator z modulom za TN (nakup v l. 2017). V l. letu 2016 predvidevamo nakup prvih treh modulov in pogojno tudi četrtega. Predlagamo konservativni pristop in načrtujemo dinamiko nakupov čez celo leto v skladu s finančnem stanjem GIS.

Komentar: glede na velik delež projektne financiranja GIS je finančni načrt ki je v začetku leta vezan na potekajoče projekte vsako leto drugačen od realizacije, tudi zaradi med letom pridobljenih projektih nalog. Praviloma se prihodki razlikujejo v razponu od 10 do 30 % od začetka leto in letne realizacije.

V primeru da ARRS ne bo sofinanciral nakupe opreme v l. 2017 bomo predlagali rebalans finančnega načrta GIS.

Zaradi dotrajanosti in usklajevanja dela z zahtevami varstva pri delu dodatno načrtujemo še nakup digestorijev ter več manjših laboratorijskih naprav za zamenjavo ali nadgradnjo obstoječih.

- načrtovano število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev na dan 31. 12. 2016

Načrtujemo, da bomo imeli na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 57 raziskovalcev (z vključenimi mladimi raziskovalci in dopolnilno zaposlenimi). Od tega bo 31 moških in 20 žensk ter 6 novo zaposlenih raziskovalcev, ki bodo izbrani z razpisom. Dne 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 51 raziskovalcev, od tega 32 moških in 19 žensk.

- načrtovano število raziskovalcev JRZ vključenih v pedagoški proces v letu 2016

Pedagoški proces: v letu 2016 načrtujemo, da bo v pedagoške procese vključenih osem do deset raziskovalcev GIS, večinoma v okviru študijskih programov več oddelkov UL BF Ljubljana.

- načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2016

Gostujoči tuji uveljavljeni znanstveniki: V letu 2016 bo na GIS gostovalo več tujih znanstvenikov, ocenjujemo da bo gostovalo več kot 18 gostujočih odličnih znanstvenikov (krajši obiski do 1 meseca) iz EU in ZDA, ravno tako bodo raziskovalci GIS obiskali več vrhunskih raziskovalnih institucij v tujini.

- načrtovani delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti (v % od skupnih sredstev JRZ)

Načrtovani delež prihodkov GIS iz mednarodnih projektov (po večini EU nalog) **bo glede na trenutno oceno v I. 2016 predstavljal 34 %**. Do konca leta pričakujemo, da bo delež narasel na cca 35-45 %, od tega t. i. tržnih projektov (naročila, razpisi podjetij ter drugi viri izven naročil ministrstev in agencij) med 5-10% prihodkov. Glede na trenutni načrt tržni projekti in naročila predstavljajo **cca 6 % skupnih prihodkov**.

Tržna dejavnost na raziskovalnih inštitucijah ni jasno določena oziroma pri vseh enako razumljena. Za pridobitev nacionalnih in mednarodnih projektov se raziskovalci borimo na javnih razpisih – torej na (raziskovalnem) trgu, ker uspešnost določata predvsem kakovost prijav in reference prijaviteljev ter omejena razpoložljiva sredstva (npr. sredstva ARRS – projektni razpisi). T. i. »raziskovalni trg« ali trg raziskav obsega delo na ARRS projektih, nalogah drugih npr. posrednih uporabnikov javnih sredstev in EU sredstva, kjer je trenutna uspešnost prijavljanja okoli 10 % (za določene programe celo samo 5 %).

- načrtovano število mladih raziskovalcev

Tekom leta 2016 bodo na GIS zaposleni 4 mladi raziskovalci, ena od mladih raziskovalk bo do konca leta predvidoma zaključila doktorsko usposabljanje, hkrati pa načrtujemo zaposlitev nove(-ga) mladega raziskovalca. Dne 31. 12. 2016 načrtujemo, da bomo imeli 3 mlade raziskovalce (-ke). V letu 2015 so bili zaposleni 3 mladi raziskovalci.

- načrtovano število projektov iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020

Načrtovani projekti: V I. 2016 načrtujemo prijave na razpise ARRS, CRP razpis in druge nacionalne razpise (npr. razpisi v okviru Strategije pametne specializacije, potencialni razpisi v povezavi s podnebnim skladom, idr.). Prijavljali se bomo na mednarodne razpise, kot so Interreg Alpine Space Programme in drugi Interreg projekti, Sumforest (predvidoma spomladi 2016), bilateralni in regijski projekti (flamsko-slovenskih sodelovanje, bilateralni projekti s Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko,...) in drugi razpisi.

Kontinuirano se bomo prijavljali na razpise Obzorje 2020. V letu 2016 načrtujemo 5 do 10 prijav, vzporedno že potekajo aktivnosti za sodelovanje v več prijavnih konzorcijih, medtem ko štirje projekti že potekajo. V obravnavi sta dve prijavi na program LIFE, dva projekta pa že potekata. Prijavljali se bomo tudi na druge mednarodne razpise, ki ustrezajo delovnim področjem GIS. Samo v prvih nekaj mesecih 2016 bomo glede na dinamiko razpisov pripravili več kot 50 projektnih prijav, pobud, oblikovanj projektnih konzorcijev idr..

- načrtovana sredstva pridobljena iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020

Načrtovana sredstva iz EU nalog – OP in Obzorje 2020; Predvidena sredstva EU nalog za I. 2016 izhajajo iz 7. OP EU, H2020; predvidena sredstva pa so prikazana v spodnji preglednici.

7. OP EU	225.490,58 €
H2020	128.270,00 €

- drugi poudarki.

GIS in primerljive javne raziskovalne institucije se financirajo s projekti in programi. V primerih, ko je financiranje pretežno projektno (vključno z nacionalnimi projekti) pomeni, da lahko prihodki med leti nihajo od 20 pa tudi od 50 %. Tako obstoječi sistemi spremljanja financ, ki temeljijo na letnih proračunih, največkrat ne ustrezajo realnem stanju. Zaradi takšnih predpostavk in nacionalne zakonodaje je delovanje javnih raziskovalnih institucij potisnjeno v nemogoče položaje, na primer nasprotja znotraj nacionalne zakonodaje, neenotna uporabe le-te pri različnih ministrstvih in agencijah (npr. nekatere obveze kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost ministrstva in agencije spregledajo) ali nerazumevanje zalaganje sredstev za mednarodne in domače projekte. Glede na projektno financiranje potrebujemo javne raziskovalne institucije večjo rezervo sredstev, kljub temu pa nam zakonodaja oz. razlagalci le-te ne dovolijo oblikovati rezervnega sklada, kar bi bila enostavna in izvedljiva rešitev. Tovrstna rezerva bi omogočala sofinanciranje EU projektov, za katerega trenutno ne obstoja vpeljan mehanizem sofinanciranja, in olajšala nekatere druge težave, kot so vzdrževanje infrastrukture na račun EU projektov in praktični neobstoje trga v Sloveniji za številna znanstveno-raziskovalna področja. Najbolj nespodbudno pa je dejstvo, da so rezultati projektov zapostavljeni in je težišče kontrole dejavnosti usmerjeno predvsem v finančna poročila in poročila o porabljenih urah. Načrti za slednje se morajo zaradi naštetega v koledarskem letu nenehno prilagajati in ustrezno spreminjati za vse zaposlene. Pristojne zato raziskovalci prosimo za zagotovitev večje fleksibilnosti in manj birokracije. Hkrati predlagamo da Slovenska znanost zagovarja čim najmanjšo raven birokracije, osebno odgovornost ter poudarja predvsem vsebine in dosežke raziskovalnih programov in projektov. S predlaganim lahko izboljšamo delovanja sektorja in s tem podpremo delovanje slovenske znanosti ter raziskovalne in razvojne dejavnosti z namenom hitrejšega razvoja in večje uspešnosti Slovenije.

1.3. Navedba dolgoročnih ciljev delovanja

Zaradi upadanja javnih sredstev namenjenih raziskovalni dejavnosti, se dosednji sistem spreminja; vprašljiva je trenutna organiziranost znanstveno-raziskovalnega dela v Sloveniji in status ter obstoj javnih nacionalnih raziskovalnih institucij. Kljub najavljeni ustavitvi zmanjševanja nacionalnih sredstev za raziskovalno dejavnost v letu 2016 je naša naloga in cilj, da bi takšen trend zaustavili in obrnili v dolgoročnejši pozitivni trend. V nasprotnem primeru obstoja znanstveno-raziskovalnega dela in delovanja raziskovalnih institucij nacionalnega pomena ne bo mogoče zagotoviti. Da bi obstali, morajo delovati drugače, predvsem v EU in svetovnem raziskovalnem in strokovnem okolju. V nasprotnem bomo prisiljeni javne raziskovalne zavode prestrukturirati, zmanjšati oz. optimizirati ali celo ukiniti, s čimer bomo izgubili desetletja generirajoči se kapital znanja in izkušenj, raziskovalce prisilili delati drugje, hkrati pa plačevati tujim inštitucijam za zagotavljanje raziskav in znanja, potrebnih za obstoj okolja in družbe, v kateri živimo.

Poleg raziskovalnih sredstev je opazno zmanjšano tudi financiranje ustanoviteljskih obveznosti in pokrivanja splošnih stroškov delovanja inštituta, mnogokrat tudi na račun financiranja s strani EU, ki teh stroškov ne krije. Povečane investicije v znanstveno raziskovalno opremo in drugo infrastrukturo ter znanje raziskovalcev (2010-2015 nacionalna in EU sredstva) se niso odrazile v oziroma dopolnjevale s financiranjem Infrastrukturnih programov (IP ARRS). GIS je pridobil na IP ARRS le 9.000 € za materialne stroške, kar nas v primerjavi z drugimi JRO, ki prejemajo najmanj 10-krat večjo vrednost, uvršča na rep nacionalne lestvice. Trend financiranja IP ARRS v zadnjih nekaj letih ostaja nespremenjen navkljub dobri oceni Programa. Skrb za vzdrževanje in redne nadgradnje laboratorijske in terenske infrastrukture ter zbirke nacionalnega pomena na GIS ostaja ena izmed ključnih nalog vodilnih raziskovalcev, Uprave GIS ter odgovornih agencij ter

ministrstev, ki pa je zaradi nezadostnega financiranja vedno težje dosegljiva. Še naprej si bomo na vseh ravneh prizadevali, za čimprejšnjo spremembo negativnega trenda financiranja ustanoviteljskih obveznosti.

Medtem ko ARRS in MIZŠ še financirata te stroške v skladu z njihovim financiranjem, pa čeprav v vedno manjšem obsegu, ostala ministrstva tega stroška ne pokrivajo, vključno s soustanoviteljema, krovno-vsebinskim MKGP in tretjim soustanoviteljem MOP. Potrebe po izdatnejšem sofinanciranju ustanoviteljskih obveznosti so nastale tudi zaradi povečanega obsega delovanja GIS na domačih kot mednarodnih projektnih nalogah, posodobitve in povečanega obseg laboratorijskega dela ter izvajanje multidisciplinarnih nalog ter programov (nacionalni, EU,...), ki zahtevajo obširnejšo administrativno pomoč pri njihovem izvajanju. Povečan obseg dela, tako raziskovalnega kot tudi razvojnega in razvojno-strokovnega, povzroča povečevanje stroškov za infrastrukturo in stroške delovanja GIS. Kot že dalj časa se postavlja tudi vprašanje statusa zaposlenih razpetih med zaposlitvijo na javni inštituciji in EU projektnim načinom zaposlovanja. Med dolgoročne cilje uvrščamo tudi postopno reševanje omenjenih težav.

Razlaga: Dosedanja metodologija izračunavanja ustanoviteljskih obveznosti in sistem financiranja splošnih stroškov zavoda ne ustreza realnim stroškom, ki pri tem nastajajo. Glede na to, da večino nacionalnih prihodkov pridobivamo iz dveh ministrstev (MIZŠ/ARRS in MKGP), ustanoviteljska sredstva zadostujejo za pokrivanje le okoli 50% posrednih stroškov delovanja zavoda (ARRS: 157.405 €, ocena stroškov GIS brez IVD je cca 300.000 €). Glede na veljavno zakonodaja in pravila ARRS, trenutno GIS nima dovolj namenskih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastajajo zaradi spoštovanja kolektivne pogodbe. Na primer obveznosti iz naslova stroškov prehrane, poti, regresa,... za GIS znašajo cca 190.000 € letno, od tega jih ARRS zagotavlja le 58.035 € v skladu s pravili ARRS.

Dolgoročni in srednjeročni cilji delovanja GIS so ne glede na težave z vzdržnim dolgoročnim financiranjem primarno usmerjeni k doseganju odličnosti v znanosti, strokovnosti, povezovanju in sodelovanju z gospodarstvom in iskanju odgovorov na družbene in okoljske izzive, ki nastajajo ob novih družbenih in okoljskih razmerah, stremimo tudi k razvojnim in tehnološkim izzivom ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.

Konkretni dolgoročni in srednjeročni cilji delovanja GIS so:

- Dolgoročni raziskovalno razvojni program na celotnem področju gozdarstva (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 2007, akcijski načrt »Les je lep« in drugi že obstoječi in nastajajoči programi v Sloveniji in EU, kot bistven segment strateško razvojnega načrtovanja na celotnem področju gozdarstva v Slovenije)
- Izvajanje aktivnosti v podporo vzpostavljanju gozdno-lesne verige v Sloveniji.
- Upoštevanje strateških globalnih usmeritev in upoštevanje novo nastajajočih razvojnih paradig, ki trajnostni razvoj v raziskovalnih usmeritvah inštituta (gozdarstvo ima tu najdaljšo tradicijo) vključuje v vse razvojne usmeritve sodobne družbe.
- Dolgoročna opredelitev statusa inštituta kot javne raziskovalne organizacije nacionalnega pomena z ustreznim finančnim portfeljem kot podlaga za vsebinsko definiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
- Vlaganje v izobraževanje in razvoj zaposlenih. Spodbujanje sodelovanja in habilitiranja v okviru izobraževalnih institucij.
- Intenziviranje sodelovanja v mednarodnem raziskovalnem prostoru in interdisciplinarnih programih.

- Poglobljeno sodelovanje z domačimi raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi organizacijami, predvsem pa z gospodarstvom.
- Trajna skrb za kakovostno izboljševanje raziskovalne infrastrukture in opreme.
- Povečevanje števila vplivnih znanstvenih objav in kompetentnih strokovnih referenc, prenos znanja strokovni in laični javnosti.
- Aktivno sodelovanje v procesih strateških usmeritev glavnih razvojnih in raziskovalnih področij »HORIZON 2020« ter priprava prijav, priprave na novo obdobje »Life« nalog z začetkom 2014.

Najpomembnejši zakladi inštituta so ljudje, njihova predanost raziskovalni radovednosti in zaveza posredovanja rezultatov naročnikom ter javnosti, njihova osebna rast in timsko zorenje.

Vzpostavitev standardov kakovosti ne sme biti cilj ampak sredstvo za doseganje urejenega, odgovornega, transparentnega in prepoznavnega delovanja institucije, tako navznoter za zaposlene, kot navzven za javnost, naročnike, partnerje in lastnike gozdov.

Vladi in Parlamentu bomo skozi prizmo raziskovalnih rezultatov skupaj s partnerskimi organizacijami prikazali pomen in možnosti, ki jih gozdni ekosistemi dajejo za razvoj snovnih in storitvenih, na gozdu temelječih gospodarskih panog za blaginjo Slovenije kot vodilne države, ki temelji na znanstvenih spoznanjih trajnostnega razvoja gozdov. Slovenija ima vse možnosti, da postane svetovno prepoznana država v uporabi neomejenih virov znanja pri ravnanju z omejenimi naravnimi dobrinami. Pri tem mora GIS še naprej vzdrževati pomen osrednje nacionalne institucije na področju gozdarstva in se še uspešneje uveljavljati kot nepogrešljiv partner na vseh ravneh dela in odločanja v gozdarstvu.

Dolgoročnejsi cilji (2014-2018) smo primarno oblikovali na osnovi informacij pridobljenih v letu 2013. Dinamika uveljavljanja sproti prilagajamo razmeram v katerih je raziskovalna dejavnost v Sloveniji. Predlagamo postopno in usmerjeno graditev sistema kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih vizij in ciljev. Pomembno vlogo pri oblikovanju politike GIS ima aktivno delovanje znanstvenega sveta GIS (ZS GIS), tako pri oblikovanju dolgoročnih ciljev, kot pri izvedbi kratkoročnih ciljev, navedenih v nadaljevanju.

1.4. Navedbo letnih ciljev JRZ ter projektov in aktivnosti za uresničitev ciljev

Kratkoročne cilje GIS predstavljajo tako vedno aktualne vsebine, kot novi kratkoročni izzivi:

- Vlaganje v izobraževanje zaposlenih za dvig kakovosti raziskovalnih rezultatov (kratkoročni in dolgoročni cilj).
- Usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela s strokovnim delom. Reševanje konfliktov med stroko in znanostjo predvsem z vidika aktov GIS predvsem v relaciji s pravilniki in vedenjem nacionalnih financerjev.
- Sodelovanje na projektnih in programskih razpisih, pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov. Spremljanje prijav na razpise in analiza razlogov za morebitne neuspehe na razpisu (stalna naloga ZS GIS).
- Ohranjanje oz. nadgrajevanje Javne gozdarske služne, okoljske službe ter programske in infrastrukturne skupine; izvajanje aktivnosti za povečanje obsega javnih sredstev skladno z vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami.
- Organizacija odmevnih mednarodnih in domačih znanstvenih prireditvev; izvajanje večjega števila delavnic ter zagotavljanje pomoči pri izvedbi medijskih dogodkov.
- Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov, t. j. z vsemi deležniki v gozdno-lesni proizvodni verigi in z deležniki s področja varstva narave in uporabe nelesnih proizvodov in storitev gozdov.

- Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta: po večjem številu edicij v 2015 ter končanju projekta moramo EUFORINNO poiskati nove možnosti sofinanciranja te dejavnosti.
- Zagotavljanje financiranja zavoda in pokrivanja stroškov delovanja.
- Usklajenost finančnih tokov prihodkov in odhodkov za zagotavljanje likvidnosti.
- Nadaljnja implementacija sistema za vodenje projektov ter programa za spremljanje naročil; iskanje novih možnosti spremljana in načrtovanje znanstveno-razvojno-raziskovalne dela (IT rešitve).
- Promocija GIS prek socialnih omrežij, v dnevnem časopisju in revijah, vključevanje mladih v aktivnosti GIS (študenti gozdarstva, sodelovanje v okviru lokalnih pobud, pobud MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami, idr.).
- Urejanje področje arhivskega gradiva – iskanje ustreznega partnerja za pomoč pri pripravi in hranjenju arhivov (postopki, postavitvev pravil,...) ter digitalnih podatkov arhiva.
- Nadaljnje urejanje področja varnosti in zdravja pri delu.
- Nadaljevanje urejanja okolice GIS, vzdrževanje in nadgradnja gozdne poti za glavno zgradbo GIS, vzdrževanje in dodatna vzpostavitev ustvarjalno-sproščujoče točke na vrtu GIS (klopi in miza; Wi-Fi polje; usklajevanje z MOL glede obnove poti na Rožnik; poseg drevja v skladu z zahtevami ZGS (trajno); v sodelovanju z Elektro Ljubljana nadaljevanje aktivnosti za prestavitev transformatorske postaje na vrtu GIS; itd.).
- Spremljanje delovanja Gozdarske knjižnice (GK) na dveh lokacijah; iskanje (idejne) rešitve prihodne obnove GK na GIS.

Druge aktivnosti:

- Preverjanje področij raziskovalnega dela GIS (kontinuiran proces): ali so ustrezna, kakšna je njihova relevantnost oz. ali z njimi pokrivamo relevantna področja gozdarstva; analiza mora vsebovati finančni in vsebinski vidik; ugotoviti je potrebno preveliko oz. premajhno število raziskovalcev, ugotoviti kaj je potrebno razvijati, oz. kaj lahko ostane v današnjih okvirih oz. kje so potrebne preusmeritve. Namen je pridobiti nabor ključnih kadrov, ki so nujni za nadaljnji razvoj in obstoj raziskovalnega področja.
- Na osnovi pobud na GIS (npr. mlajših raziskovalcev) oblikovati različne forume in inkubatorje npr. za oblikovanje projektnih idej, priprava projektnih prijav, usklajeno delovanje na področju diseminacijskih aktivnosti GIS (oblikovanje skupnega načrta GIS), idr.
- Proces posodabljanja organizacije dela; v l. 2016 z nujno optimizacijo dela zaposlenih, ter spodbujanje med oddelčnega sodelovanja in vsebinske fleksibilnosti zaposlenih.
- Povezovanja s sorodnimi inštituti doma in tujini. Navkljub že obstoječemu dobremu sodelovanju bi morali posodobiti sodelovanje z namenom skupnih akcij, predvsem pridobivanja projektov, na primer z ZGS, KIS, BF, IJS, ZRC SAZU, CNR, BFW, ŠI Jastrebarsko in drugimi institucijami na Balkanu, srednji Evropi, z EUFORINNO partnerji, itd., ter odpiranje državam ASEM in drugim ob ustreznih vsebinskim povezavah in možnostih ter finančnih aranžmajih.
- Razvoj novih področij in povezovanja na področjih, kjer še nimamo vzpostavljenega sodelovanja, nadaljevati in nadgraditi možnosti »proizvodnje specializiranih merilnih naprav, instrumentov, pripomočkov za merjenje« oz. drugih možnih produktov GIS, analize goriv - lesnih sekancev, lesnih peletov, lesnih briketov in žagovine, molekularne in kemijske analize vzorcev, določanje izotopske sestave lesa in drugih organskih vzorcev, klasične pedološke analize, analize vod, identifikacije in druge molekularne študije bioloških vzorcev, spremljanje kakovosti zraka (npr. O₃) in drugo.
- V sodelovanju in s soglasjem predstavnikov ministrstev iskati dodatne možnosti pridobivanja sredstev, možnosti izkoriščanja potenciala stavbe GIS in umeščenosti inštituta v Ljubljani; v l. 2015 se je iz prostorov GIS izselil dosedanji dolgoročni najemnik

BF Oddelek za lesarstvo, ki ga bomo poskusili nadomestiti z ustreznim novim najemnikom/i, saj kratkoročno ne vidimo druge možnosti za pridobivanje sredstev za vzdrževanje celotne zgradbe in vrta GIS. V naslednjih nekaj letih bo nujna investicija v obnovo že dotrajanih oz. pomanjkljivosti 70 let stare zgradbe kot so okna, izolacija, električna napeljava, IT infrastruktura, idr.. ter vzdrževanje vrta GIS in objektov na njem, t. j. steklenjaka, plastenjaka, drevesnice na vrtu ter drevesnice v Zadobrovi in drugih infrastrukturnih objektov po Sloveniji.

- Nadaljevanje aktivnosti »Gozd eksperimentov«.
- Nadaljevati s PR dejavnost, na način, da promoviramo kakovost raziskovalnega dela GIS na osnovi dobrih rezultatov dela.
- Aktivno iskanje možnosti sofinanciranja EU projektov na ravni JRZ-jev ter zagotoviti nujno reševanje s tem povezanih vprašanj s predstavniki ministrstev vključno z iskanjem sistemskih, zakonodajnih ter trajnejših rešitev.
- Nadaljevanja aktivnosti glede rušenja in postavitve električne transformatorske postaje na vrtu GIS na njen rob ter nadaljevanje aktivnosti v smeri dogovora z MOL glede upravljanja kolesarske poti ob Večni poti ter poti na Rožnik na robu vrta GIS.

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

Strokovna področja dela na GIS določajo in usmerjajo:

- Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda (2011), v katerem je opisan obseg dejavnosti GIS in njegove obveze kot JRO za izvajanje javnih služb v obliki programov. (javno službo na področju raziskovalne dejavnosti izvaja programska skupina P4 – 0107 Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, na področju gozdarstva Javna gozdarska služba, aktivnosti na področju okolja pa Monitoring ponorov in emisij TGP za sektor raba tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo).
- Zakon o gozdovih (1993...2014) opredeljuje naloge Javne gozdarske službe (JGS-GIS) za potrebe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in daje GIS tudi javna pooblastila za izdajo potrdil za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah in za opravljanje strokovnega in zdravstvenega nadzora nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom ter opravljanje programa nekaterih statističnih raziskav za gozdove.
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (2006).
- Zakon o ohranjanju narave (2003).
- Zakon o varstvu okolja (2004).
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2006).
- Strateški raziskovalni program Slovenske Gozdno lesne tehnološke platforme (2006).
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (2007).
- Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (2010).
- Statut GIS (2011).
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS 58/02, 85/02, 45/04, 77/11) s podzakonskimi akti.
- Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala.
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin [ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 - ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR-1A (Uradni list RS, št. 86/04)].
- Pravilnik o varstvu gozdov. Ur. l. RS, št. 114/2009.
- Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04 in 142/04) in Direktiva Sveta št. 2000/29/ES, [Priloge I, II, II, IV, V, in VI].
- Zakon o vodah. Ur. l. RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012.

- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2014 (2009), Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (2014).
- Uredba o lesu (Regulation (EU) No 995/2010).
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; nova perspektiva 2014-2020.
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije Ur.l. RS, št. 98/2012.
- Pravilnik o gozdnih prometnicah. Ur.l. RS, št. 104/2004. Spremembe: Ur.l. RS, št. 4/2009.
- Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov. Ur.l. RS, št. 79/2011.
- Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (2010).
- Podnebno-energetski sveženj EU.
- Uredba o zelenem javnem naročanju. Ur.l. RS, št. 102/2011. Spremembe: Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013.
- Strategija pametne specializacije (SPS) 2014-2020 (2014...).

Splošni in mednarodni okvir delovanja GIS predstavljajo:

- Sklepi konference ZN o okolju in razvoju (UN Conference on Environment and Development, UNCED) 1992 v Riu de Janeiru z naslednjimi dokumenti: (a) Agenda 21, (b) Deklaracija o okolju in razvoju, (c) Izjava o Gozdnih načelih, (č) Okvirna Konvencija ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) in (d) Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) (e) Konvencija Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji/degradaciji tal (UNCCD).
- RIO + 20 Konferenca ZN o trajnostnem razvoju (2012).
- Smernice Medvladnega odbora za gozdove (Intergovernmental Panel on Forests, IPF) (1995-1997).
- Smernice Medvladnega foruma za gozdove (Intergovernmental Forum on Forests, IFF; 1997-2000).
- Deklaracije in resolucije: Strasbourg (1990), Helsinki (1993), Lizbona (1998), Dunaj (2003), Varšava (2007), Oslo (2011) Ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe, MCPFE oz. Forest Europe).
- Kjotski protokol 1997 kot amandma k Okvirni konvenciji ZN o podnebnih spremembah.
- Gozdarska strategija EU (1998), temelječa na sklepih UNCED in resolucijah Ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi (MCPFE).
- Alpska konvencija (1999).
- Direktiva Sveta o ohranjanju prostoživečih ptic (1979).
- Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov (1992).
- Evropska vodna direktiva (Water Frame Directive 2000/60/ES).
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti (2002).
- Natura 2000 – Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij (2004).
- Vizija 2030 Evropskega gozdnega in lesnega sektorja kot del Gozdno lesne tehnološke platforme EU (2005).
- Gozdni akcijski program EU (2006).
- Evropska strategija o tleh (European Soil Thematic Strategy, COM(2006) 231).
- Evropska poplavna direktiva (Floods Directive 2007/60/EC).
- Akcijski načrt »Les je lep« (2012).
- Obzorje 2020 – akcijski načrt EU za razvoj raziskovanja in inovativnosti.
- Obveznosti poročanja RS mednarodnim organizacijam (Eurostat, UNECE, FAO ...).

- Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2013) o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov TGP, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi.
- Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij TGP in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije.

Letni finančni načrt o poslovanju Gozdarskega inštituta Slovenije je sestavljen na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99, 30/02).
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91, 8/96, 36/00).
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 61/10, 106/10, 63/13).
- Slovenski računovodski standardi.
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56-2759/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS 134/03, 34/05, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12).
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS 45/05, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10).
- Navdilo o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/01, 31/06, 8/07, 102/10).
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11).
- Pravilnik o načinu in rokih za usklajevanje terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 117/02, 134/03).
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15),
- 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 in 90/15 – ZUPPJS16),
- dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15. 12. 2015: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Zakonodaja/ZUPPJS16_-_pojasnilo_P.pdf
- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta,
- predmetna izhodišča in navodila.
- drugi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje proračunskih uporabnikov.

1.6. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

- a) opis projektov in programov, ki vključuje:
- kratek opis projektov, ki so opisani po posameznih skupinah in sicer: temeljni raziskovalni projekti, aplikativni raziskovalni projekti in podoktorski raziskovalni projekti; obenem naj

bodo projekti razdeljeni na projekte, ki se financirajo iz javnih sredstev in na tiste, ki se izvajajo na trgu

Program

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
	Ustanoviteljska sredstva	ARRS	
	Sredstva za izplačila po Kolektivni pogodbi	ARRS	
P4-0107	Programska skupina	ARRS	2015-2020
IP-0404	Infrastrukturna skupina	ARRS	2015-2019

Temeljni projekti in podoktorske naloge

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
J4-5526	Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo	ARRS	1.8.2013 – 31.7.2016
J4-5519	Uporaba paleoklimatskih podatkov za izboljševanje napovedovanja suše	ARRS	1.8.2013 – 31.7.2016
J2-6764	Algoritmi modeliranja dinamike ekosistemov z metodami matematične morfologije in teorije mrež	ARRS	1.7.2014-30.6.2017
J4-7052	Od nevarnega odpadka do živih tal - mikrobne združbe in interakcija tla-rastlina	ARRS	1.1.2016 – 31.12.2018
J4-7362	Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: raziskave nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope	ARRS	1.1.2016 – 31.12.2018
J4-7203	Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in ekofizioloških meritev	ARRS	1.1.2016 – 31.12.2018

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec	Financer	Trajanje
Katarina Flajšman	ARRS	1.11.2012 – 31.5.2016
Martina Lavrič	ARRS	1.11.2014 – 30.4.2018
Tina Unuk	ARRS	01.10.2015 – 30.09.2019
Novi MR, razpis 2016	ARRS	01.10.2016 -

Tuja znanstvena literatura

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Nakup tuje znanstvene literature in baz	ARRS	2016

Aplikativni projekti

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
L4-5517	Preprečevanje vlaženja lesa, kot merilo učinkovitosti zaščite lesa pred glivami razkrojevalkami	ARRS	1.8.2013 – 31.7.2016
L4 - 7552	Optimizacija predelave ječmena in ajde	ARRS	1.3.2016 – 28.2. 2019
L4 -	Obnašanje lesa in lignoceluloznih kompozitov v zunanjih pogojih	ARRS	1.3.2016 – 28. 02. 2019

Aplikativni podoktorski

Z4-5518	Molekularna identifikacija relacij patogen-gostitelj na primeru kompleksa rjiv <i>Melampsora</i> v Sloveniji	ARRS	19.5.2014 – 18.5.2017
Z4-7318	Vpliv klimatskih sprememb na kambijevo aktivnost, nastajanje in zgradbo lesa ter produktivnost bukve (<i>Fagus sylvatica</i> L.) in smreke (<i>Picea abies</i> L.) v Sloveniji	ARRS	1.1.2016 – 31.12.2017

CRP projekti

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
V4-1428	Izhodišča za izboljšanje metodologije poročanja o emisijah toplogrednih plinov	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1430	Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti NATURA 2000	ARRS/MKGP	1.7.2014-31.12.2016
V4-1431	Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2016
V4-1437	Značilnosti, problematika in upravljanje populacije (sive) vrane v urbanem okolju	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2016
V4-1438	Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1439	Razvoj novih metod detekcije, diagnostike in prognoz za tujerodne gozdu škodljive organizme	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1421	Presoja parametrov stanja in razvoja gozdov za namen uresničevanja ciljev nacionalnega gozdnega programa	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1422	Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1419	Racionalna raba listavcev s poudarkom na bukovini	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
V4-1420	Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017

V4-1429	Razvoj metodologije za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.7.2014-30.6.2017
---------	---	-----------	--------------------

COST projekti

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Trajanje
COST FP1103	FRAXBACK	5.1.2012 – 24.4.2016
COST FP1203	European non-wood forest products network (NWFPs)	9.4.2013 – 8.4.2017
COST FP1206	EuMIXFOR	19.02.2013 – 18.02.2017
COST FP1301	EuroCoppice	16.10.2013 – 15.10.2017
COST FP1204	Green Infrastructure approach	11.12.2012 – 20.11.2016
COST FP1202	MaP-FGR	8.11.2012 – 07.11.2016
COST FP1201	Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management and Policy (FACESMAP)	15.11.2012 – 14.11.2016
COST ES1101	Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)	20.1.2012 – 19.1.2016
COST FP1305	Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)	14.05.2014 – 13.05.2018
COST FP1401	A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning)	27.05.2014 – 13.05.2018
COST FP1402	Basis of structural timber design – from research to standards	27.05.2014 – 13.05.2018
COST FP1403	Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities (NNEXT)	27.05.2014 – 13.05.2018
COST FP1404	Fire safe use of bio-based building products	27.05.2014 – 13.05.2018
COST FP1304	Towards robust projections of European forests under climate change (PROFOUND)	13.05.2014 – 12.05.2018
COST TD1209	European Information System for Alien Species	2. 5. 2013 – 1.5.2017
COST FP1406	Pine pitch canker – strategies for management of <i>Gibberella circinata</i> in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)	8. 5. 2015 – 7. 5. 2019
COST TN1401	Capacity building in forest policy and governance in Western Balkan region (CAPABAL)	2.12.2014 – 1.12.2018

Mednarodni projekti

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
INFORMED (ERA-NET Foresterra)	MKGP/EU	1.1.2015 - 31.12.2017
BIOEUPARKS (IEE)	EU	1.4.2013 - 31.3.2016
STARTTREE (7. OP EU)	EU	1.11.2012 - 30.10.2016
S2Biom (7. OP EU)	EU	1.9.2013 - 31.8.2016
SIMWOOD (7. OP EU)	EU	1.11.2013 - 31.10.2017
EUFORINNO (7. OP EU)	EU	1.10.2012 - 31.3.2016
ManFor C BD (LIFE+)	EU/MKGP/MOP	1.10.2010 - 30.4.2016
LIFEGENMON (LIFE)	EU/MOP/MKGP*	1.7.2014 - 30.6.2020
GoForMura (EGP 2009-2014)	EU	3.2.1015 - 30.4.2016
DIABOLO (H2020)	EU	1.5.2015 - 28.2.2019
BIOMASUD PLUS (H2020)	EU	1.1.2016 – 31.12.2018
BioVill (H2020)	EU	20016 - 2018
Network for Educated Forest Owners (Erasmus+)	EU	1.9.2015 – 31.8.2017
CIA2SFM (Erasmus+)	EU	1.9.2015 – 31.8.2018
FORCIP+ (ECHO)	EU	15.1.2016 – 15.7.2017
ARTEMIS (Life)	EU	2016

– **kratek opis programov, ki so financirani kot javna služba**

Javna gozdarska služba

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov (RPG)	MKGP	2016 (trajno)*
Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove (PDP)	MKGP	2016 (trajno)*
Strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti (GSD)	MKGP	2016 (trajno)*
Lifegenmon - sofinanciranje	MKGP sofinanciranje	2016 (2015-2020)
Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove (ISG)	MKGP	2016 (trajno)*
Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih (SPPN)	MKGP	2016 (trajno)*

Legenda: * v skladu z letno planom dela in letno pogodbo MKGP – GIS

Naslov programa oz. naloge	Financer	Trajanje
Zdravstveno varstvo rastlin 2016	MKGP	2016
Javna okoljska služba*	ARSO	2016-2017
Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti	ARRS	2015-2017

Legenda: * v skladu z usklajenim programom MOP / ARSO - GIS

– **kratek opis raziskovalne dejavnosti, ki se financira iz naslova tržne dejavnosti****Trg – domači**

Laboratorijske analize za zunanje naročnike	Trg	Trajanje
Zdravstveni pregledi gozdnih drevesnic	drevesnice	2016 – trajno
Holistic	Občina Ajdovščina	2014 - 2016
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi in rabi...VARBIOM	ZZZS	2015 - 2016
SQ4 aktivnosti GTE	proizvajalci, prodajalci peletov	2014 - 2024
Laboratorij za biomaso – GTE (analize kakovosti peletov)	proizvajalci, prodajalci peletov	2016
LEN – Laboratorij za elektronske naprave	BF, MOL, IJS, KIS, NIB, idr.	2016
LGE – Laboratorij za gozdno ekologijo – analize tal, rastlin, vod, O ₃ , odpadkov	BF, MOL, ZRC SAZU, KIS, NIB, idr.	2016
LGG – Laboratorij za gozdno genetiko	tuji naročniki	2016
Mikroskopirnica GIS	tuji naročniki	2016
LGS – Laboratorij za gozdno semenarstvo	semenarji in ZGS	2016
Drevesnica in poskusni nasadi GIS	drevesničarji in različni projekti	2016
Ekspertize, strokovna mnenja	ministrstva, agencije, drugo	2016
Gozd Eksperimentov – izobraževana dejavnost (predavanja, obiski šol, ...)	osnovne in srednje šole	2016
Laboratorij za stabilne izotope	BF in drugi naročniki	2016
Laboratorij za dendrokronologijo	Domači naročniki	2016
Ocena vodne bilanca za gozd	ARSO	2016

Trg – tuji

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Forest research (analize branik, izotopov....)	Forest Research, UK	2016
Izdelava preparatov za TUM	TUM	2016
LEN – Laboratorij za elektronske naprave	Institut za nizinske šume, Srbija, JASKA, Hrvaška	2016
Laboratorij za stabilne izotope	različni tuji naročniki	2016

b) načrt investicij za leto 2016, ki vključuje:

- preglednico v kateri so investicije podrobno razčlenjene, opisane in ovrednotene; navedeni morajo biti tudi predvideni viri financiranja

Po dostopnih informacijah MIZŠ v letu 2016 ne bo sofinanciranja investicijsko-vzdrževalnih del, prav tako ni predvidenih razpisov za financiranje energetske preнове stavb javnih raziskovalnih zavodov, zato v letu 2016 ne načrtujemo investicij.

Glede na šest odobrenih vlog za ARRS sofinanciranje velike raziskovalne opreme v letih 2015, 2016 in 2017, bo v letu 2016 glavni del amortizacije GIS namenjen realizaciji nakupu velike raziskovalne opreme, manjši del pa za nujna investicijsko-vzdrževalna dela v glavni stavbni GIS na Večni poti 2.

PAKET XVI - sofinanciranje s strani GIS

Naziv osnovnega sredstva	Vir GIS (€)	Vir ARRS (€)	Skupaj (€)	Leto nakupa
Oprema za lesno-anatomske raziskave	25.496,09	10.921,69	36.417,78	2016
oprema za določanje in optimizacijo kakovosti sodobnih lesnih goriv	44.580,00	29.720,00	74.300,00	2016
CNS elementni analizator za analizo trdnih vzorcev (tla in rastlinska tkiva) ter deaglomerator	76.415,00	32.718,00	109.133,00	2016
Nadgradnja optičnega in molekularnega modula v laboratoriju za varstvo gozdov GIS	54.386,00	23.197,58	77.583,58	2016
Brezpilotna platforma za daljinski zajem podatkov	40.400,00	17.184,00	57.584,00	2017
TOC elementni analizator za analizo tekočih vzorcev z modulom za TN	36.870,00	15.780,00	52.650,00	2017
Skupaj	391.867,09	169.521,27	561.388,36	/
Skupaj	278.147,09	129.521,27	407.668,36	/
2016: 1	200.877,09	96.557,27	297.434,36	1
2017: 2	77.270,00 €	32.964,00 €	110.234,00€	2

- investicije za področje javne službe in investicije za opravljanje tržne dejavnosti prikazane na način iz prejšnje alineje.

Trenutno ne predvidevamo investicij na za področju javne službe in investicij za opravljanje tržne dejavnosti. V primeru spremenjenih razmer pa bomo predlagali rebalans finančnega načrta GIS za l. 2016.

c) investicijsko vzdrževanje, ki vključuje:

- preglednico v kateri je investicijsko vzdrževanje podrobno razčlenjeno, opisano in ovrednoteno; navedeni morajo biti tudi predvideni viri financiranja.

Seznam in vrednost predvidenih prednostnih investicijsko-vzdrževalnih del (IVD) GIS v letu 2016 zajema šest postavk (preglednica), ki jih nameravamo realizirati v dveh obdobjih. Skupna predvidena vrednost prednostnih IVD del znaša 67.000 € (z DDV). V prvi polovici leta si bomo prednostno prizadevali obnoviti 390 m² pisarniških prostorov v desnem traktu pritličja, ki bodo izpraznjeni 15. 4. 2016 po odhodu dolgoletnega najemnika (UL Biotehniška

fakulteta – oddelek za lesarstvo). V drugi polovici leta bodo na vrsto prišla ostala nujna IVD dela, ki jih lahko izpeljemo v okviru predvidenega proračuna za poslovno leto 2016. V primeru, da bomo uspešni pri pridobivanju domačih in mednarodnih projektov, imamo pripravljen dodaten seznam IVD del, ki ga bomo predložili v primeru rebalansa plana dela GIS.

Preglednica: Seznam in vrednost predvidenih prednostnih investicijsko-vzdrževalnih del (IVD) GIS v letu 2016. Cene (z DDV) so orientacijske in že upoštevajo odbitni delež DDV.

Postavka	Opredelitev IVD / predviden vir financiranja	MIZŠ	GIS
1	Obnova 390 m ² pisarniških prostorov v pritličju levo po usmeritvah strateškega najemnika (talne obloge, stene, osvetlitev, elektro in IKT oprema, predpriprava za klimatizacijo)	0 €	46.700 €
2	Tlakovanje dodatnih parkirnih mest v primeru obnove prostorov pritličja levo	0 €	9.100 €
3	Ureditev odzračevanja in elektroinštalacij digestorijev laboratorija za gozdno ekologijo	0 €	3.300 €
4	Predelitev ene večje pisarne v dva prostora	0 €	6.200 €
5	Ureditev osvetlitve na levem požarnem stopnišču	0 €	1.000 €
6	Sanacija odvoda plinov iz omar za kemikalije	0 €	1.600 €
		0 €	67.900 €

- d) načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, kot to določa 13. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in predlog načrta ravnanja s premoženjem na obrazcih 1-4, ki so v Prilogi 1 kot sestavni del navedene uredbe.

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA
/	/	/	/	/

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA (m ²)	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE (€)
Gozdarski inštitut Slovenije	Vič	k.o. Vič 1723	53/9	24	6.344
Gozdarski inštitut Slovenije	Vič	k.o. Vič 1723	53/5	411	2.639

Gozdarski inštitut Slovenije	Vič	k.o. Vič 1723	53/6	534	17.622
------------------------------	-----	---------------	------	-----	--------

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA (m ²)	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE (€)
/	/	/	/	/	/

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA (m ²)	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE (€)
/	/	/	/	/	/

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja – avtomobili

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
Gozdarski inštitut Slovenije	Terensko vozilo	1	38.000
SKUPAJ:			38.000

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem - avtomobili

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST (€)
Gozdarski inštitut Slovenije	Terensko vozilo	1	10.000
SKUPAJ:			10.000

1.7. Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih JRZ za leto 2015

- opis ocene pomembnih vplivov na poslovanje JRZ
- kratek povzetek ocene realiziranih ciljev

V izpolnjevanju zastavljenih finančnih in vsebinskih ciljev je bilo leto 2015 za GIS najuspešnejše v zgodovini GIS. Težko je pričakovati, da bo JRO kot je GIS lahko vsako leto povečevala dohodke iz svoje dejavnosti v obsegu iz leta 2015. To pa predvsem zato, ker je več kot polovica sredstev pridobljena s prijavljanjem projektov v Sloveniji in tujini, kar za nas pomeni znanstveno-raziskovalni trg, ko se na področju dela borimo s konkurenčnimi institucijami, nacionalnimi – univerza, instituti in mednarodnimi na razpisih.

V l. 2016 smo uspešno nadaljevali aktivnosti vezane na prenos in uvajanje znanja pridobljenega znanja v tujih institucijah prepoznanih po njihovi mednarodni znanstveni odlični (EU, EUFORINNO) za delo v novejših laboratorijih GIS. Tako se nadaljeval proces usposabljanja raziskovalcev GIS za ravnanje s sodobnimi analitskimi aparati in raziskovalnimi sistemi. Iskali smo možnosti prenosa znanja tako na domače kot tuje mlade raziskovalce, ki sodelujejo pri delu v prenovljenih laboratorijih na GIS.

Nadaljevali smo aktivno politiko prijavljanja na razpise v Sloveniji in tujini. Strategijo GIS smo v odvisnosti od področja dela prilagajali glede na dinamiko in vrste razpisov. Uspešnost na razpisih je bila v okviru pričakovanega. Uspeli smo pridobiti nekaj mednarodnih projektnih nalog (Horizon 2020,...). V letu 2015 so bili uspešnejši trije od šestih oddelkov, z uspešnimi prijavi na mednarodnih razpisih izstopal oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko. Relativno uspešni smo bili na razpisih ARRS ter deloma na trgu. Vzroke za manj intenzivno prijavljanje so velika obremenjenosti nekaterih vodilnih raziskovalcev s potekajočimi projekti katerih vodilni partner je GIS (EUFORINNO, GoForMura, Lifegenmon idr.), kljub temu, da se dva med njimi v letu 2016 zaključujeta. Težave nastajajo predvsem v oddelkih, v katerih je intenziteta prijavljanja premajhna, zato je nujno nadaljevati s sistematičnimi vzpodbudami raziskovalcev, kritičnimi analizami procesa prijavljanja (tematike, aktualnost, oblikovanje znanstveno-raziskovalnih povezav, t. i. mreženje doma in v tujini), oblikovanje medoddelčne pomoči, uporaba programa IDOX, oblikovanje inkubatorja za pomoč pri prijavljanju projektov ter mentorstva s strani uspešnih raziskovalcev, kar naj bi opogumilo in pomagalo potencialnim prijaviteljem GIS v l. 2016 in kasnejših obdobjih.

V l. 2015 smo nadaljevali s procesom mobilnosti raziskovalcev (tudi obiski številnih tujih odličnih raziskovalcev na GIS, Sloveniji) in intenzivirali diseminacijo znanj na delavnicah (doma in tujini, večje število projektov), konferencah (doma in v tujini – EUFORINNO), predstavitev CRP izsledkov domači javnosti in s sodelovanjem na multilateralnih (COST) akcijah ter na bilateralnih projektih.

Prihodki GIS glede na preteklo leto kažejo pozitivni trend, vendar se zavedamo, da smo zaradi velike odvisnosti od uspeha na razpisih na ravni EU in na trgu (cca 30-40 % vseh prihodkov GIS) kratkoročno in dolgoročno zelo ranljivi. Vsak večji neuspeh pri pridobivanju novih mednarodnih projektov lahko pozitiven trend zaustavi ali pa obrne v drugo smer.

a) Vlaganje v izobraževanje zaposlenih za dvig kakovosti raziskovalnih rezultatov

V letu 2015 smo nadaljevali z vlaganjem v izobraževanje zaposlenih. Dvig kakovosti raziskovalnih rezultatov ima glede na način delovanja GIS (prijavljanje, poročanje, raziskovanje, strokovno delo) omejitve, zato težko pričakujemo neprekinjeno povečevanje, npr. števila originalnih znanstvenih prispevkov na leto v mednarodnih revijah.

b) Prijavljanje na različne razpise in pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov

V letu 2015 smo nadaljevali s prijavljanjem projektnih nalog v Sloveniji in tujini. Uspešnost je bila v okvirih, ki so značilni za celotno EU okolje (uspešnost v EU je padla na 5 - 10 %); žal so nekatera področja dela GIS v EU programih in razpisanih področjih premalo pokrita.

V soglasju s financerji so ostala sredstva in obseg Javne gozdarske služne (JGS/MKGP) javne okoljske službe (JOS/MOP-ARSO) ter programske in infrastrukturne skupine (MIZŠ/ARRS) v okvirih preteklih let, do pa anomalije prihaja predvsem pri financiranju IP GIS s strani ARRS. S financerji smo se za leto 2016 uskladili glede programov dela in delovanja JGS in JOS na GIS. V letih 2016 in kasneje pa si želimo predvsem povečati obseg del javnih služb v skladu s potrebami Slovenije, slovenske zakonodaje in zakonodaje EU in mednarodnih obvez.

c) Organizacija odmevnih mednarodnih in domačih znanstvenih prireditev

Organizacijska dejavnost na področju mednarodnih in domačih znanstvenih prireditev je bila v I. 2015 izjemna in uspešna. Povečano število dogodkov je povezano tudi z zaključkom nekaterih projektov, predvsem EU naloge EUFORINNO.

d) Nadaljnji razvoj založniške dejavnosti GIS

Razvoj založniške dejavnosti GIS je bilo v preteklem letu zelo uspešno.

Glede na status GIS kot institucije nacionalnega pomena je potrebno poiskati ustrezno zagotovitev financiranja delovanja in pokrivanja osnovnih stroškov delovanja (kratkoročni in dolgoročni cilj). Reševanje financiranja za leto 2015 glede nacionalnih financerjev je ostalo na ravni predhodnih let; v sodelovanju z ministrstvi, predstavniki UO GIS in drugimi smo zagotovili zadostno financiranje za delovanja GIS za celotno finančno leto 2015.

e) Usklajenost finančnih tokov prihodkov in odhodkov za zagotavljanje likvidnosti

Finančni tokovi prihodkov in odhodkov za zagotavljanje likvidnosti GIS so bili usklajeni.

f) Aplikacije za pomoč pri vodenju projektov

Ob intenzivnem uvajanju programa za spremljanje informacij o poteku projektov (ure, sredstva) in uvedbi modifikacij, služi program internemu evidentiranju porabljenih ur po projektih.

g) Zagotavljanje aktualnosti in informativnosti spletnih strani GIS

V I. 2015 je bil dosežen zmeren napredek pri uporabi spletnih strani GIS; vedno večji del raziskovalcev GIS uspešno izkorišča možnosti spleta, predvsem v obliki spletnih strani posameznih projektov in socialnih omrežij (Facebook, Twitter, ipd) za zagotavljanje aktivnega in ažurnega obveščanja na spletu.

h) Promocija Gozdarskega inštituta Slovenije preko socialnih omrežij in promocije v dnevnikih, časopisih, poljudnoznanstvenih publikacijah in revijah

Promocija dela GIS je v letu 2015 potekala preko objavljanja v strokovnih in znanstvenih revijah, sodelovanja na domačih in tujih strokovnih in znanstvenih srečanjih, konferencah, delovnih sestankih, predstavitvah namenjenih širši javnosti, sodelovanjem na javnih tribunah idr..

Primer dobre prakse na GIS v I. 2015 sta oblikovanje, vzpostavitev in promocija tržne znamke S4Q, ki predstavlja sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti proizvodnje / distribucije pelet (<http://www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/oddelki/oddelek-za-gozdno-tehniko-in-ekonomiko/lesna-biomasa/>) in primer PR aktivnosti na Svetovnem Gozdarskem kongresu (Durban, september 2015) – intervjuji objavljeni na spletu <http://www.lifegenmon.si/interview-marijana-westergren/>, <http://www.lifegenmon.si/lifegenmon-presented-to-the-media-at-xiv-world-forestry-congress/> in <https://storify.com/LIFEGENMON/> (obisk kongresa v okviru naloge EUFORINNO).

i) Urejanje področja arhivskega gradiva

Izvedene so bile nekatere aktivnosti v zvezi z urejanjem področja arhivskega gradiva. Naloga je trenutno v fazi, ko se moramo odločiti na kakšen način bomo uredili sistem (izbor ustreznih zunanjih izvajalcev).

j) Nadaljnje urejanje področja Varnosti in zdravja pri delu s posodobitvijo Izjave o varnosti z oceno tveganja ter pristop k standardizaciji celovitosti dela GIS

Aktivnosti so potekale po usklajenem načrtu, ki smo ga pripravili s pooblaščenim zunanjim partnerjem.

k) Nadaljevanje urejanja okolice GIS, ter odpravljanje posledic ujm(e)

Aktivnosti v letu 2015: izvajanje sanitarne sečnje v sodelovanju s KE Ljubljana ZGS in TISA, urejanje dokumentacije, urejanje dogovora glede nove transformatorske postaje (Elektro Ljubljana); ureditev spravno demonstracijskih poti in prestavitve lesenega mostu na novo lokacijo na zemljišču v upravljanju GIS (za stavbo GIS); postavitve ene točke (leseni klopi in miza).

l) Iskanje razvojnih programov za drevesnico, rastlinjak in plastenjak inštituta

V l. 2015 so bile aktivnosti usmerjene predvsem v urejanje okolice GIS ki so nastale kot posledice žledu in sanacije po žledu (del drevesnice na vrtu GIS). V drevesnici GIS v Zadobrovi ni bilo novih posegov, niti ni bilo tudi vlagan plastenjak in rastlinjak.

m) Posodabljanje poslovnih procesov delovanja na področju nabav in evidentiranja opreme

Uveljavil se je nov sistem spremljanja zahtevkov, njihovega pregleda, aktivnega spremljanja po korakih, z možnimi nastavitve z imenom ARCA (avtor: sodelavec GIS, dr. N. Ogris.

- **Kratek opis ocene realiziranih investicij in investicijskega vzdrževanja z viri financiranja**

Izvedli smo tri načrtovana IVD dela ter dve interventni aktivnosti: ureditev odzračevanja depoja kemikalij v pritličju levo ter izris in popis stanja prostorov pritličja desno. Z odzračevanjem smo dosegli uporabo depoja kemikalij za vse laboratorije na GIS. Popis stanja prostorov v pritličju desno je bil osnova za zaključevanje dolgoletne najemne pogodbe z Univerzo v Ljubljane, Oddelkom za lesarstvo BF ter priprave podlag za iskanje novega strateškega najemnika teh prostorov. Skupna vrednost IVD del 2015, ki je prikazana v preglednici, za 25 % presega plan za IVD dela v letu 2015. Vzrok so dodatna IVD dela. Vsa IVD dela smo krili iz lastnih sredstev, saj GIS v letu 2015 ni prejel nobenih sredstev za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del.

Preglednica : Realizirane investicije in investicijska vlaganja na GIS v letu 2015

Postavka	Opredelitev IVD / predviden vir financiranja		
		MIZŠ	GIS
1	Investicijsko vzdrževalna dela na 115 m ² pisarn v 1. nadstropju (slikanje sten, brušenje in lakiranje parketa, zamenjava 20 let starih stropnih luči) ter ureditev odzračevanja depoja kemikalij	0 €	11.255 €
2	Zamenjava pisarniškega pohištva v pisarnah uprave	0 €	6.929 €
3	Izdelava Idejnega projekta energetske sanacije zunanje ovojne stavbe GIS (termoizolacija fasade, zamenjava oken, vgradnja senčil na južni fasadi, delna zamenjava radiatorjev) ter izris in popis stanja prostorov pritličja desno	0 €	13.365 €
		0 €	31.549 €

- **Kratek opis ocene doseženih finančnih rezultatov s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti:**

Po načelu denarnega toka je GIS v letu 2015 ustvaril je 941.292 € presežka odhodkov nad prihodki, kar je posledica časovno neenakomernega financiranja predvsem EU projektov; po obračunskem principu pa ima GIS 57.410 € presežka. Razlogi za to so predvsem aktivno delo na projektih (trg, prijave,...).

- **Kratek opis ocene kadrovskega poročila z navedbo števila zaposlenih, novih zaposlitev in prenehanj delovnega razmerja s pojasnili**

V kadrovskem načrtu smo za leto 2015 načrtovali 80 zaposlenih oz. 74,4 FTE. Dne 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 79 delavcev oz. 73,9 FTE (z vključenimi odsotnimi sodelavkami, zaradi porodniškega dopusta). Do razlike je prišlo, ker nismo zaposlili raziskovalca s krajšim delovnim časom, saj smo delo, ki je bilo predvideno zanj opravili z obstoječim zaposlenimi.

V letu 2015 se je sedmim sodelavcem zaključilo delovno razmerje, štirim zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, dva sta podala odpoved in enemu zaradi smrti. Zaposlili smo štiri nove sodelavce, od tega sta bila dva sofinancirana oz. financirana s strani ARRS (mlada raziskovalka in zaposlitev v sklopu razpisa »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev«), ena zaposlitev je bila izvedena za delo na projektu in druga za nadomeščanje sodelavca, ki je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi.

- **Kratek opis učinkov ZUJF (po posameznih vsebinskih sklopih ZUJF)**

Vse zaposlitve, ki smo jih izvedli v letu 2015 je pred začetkom postopka zaposlitve odobril Upravni odbor GIS, kot to določa 186. člen ZUJF. Spoštovali smo tudi določila 183. člena ZUJF (omejitve zaposlovanja), pri tem moramo dodati, da je šlo v vseh primerih zaposlovanja za zaposlitve za določen čas, za delo na projektih, in za čas trajanja projektov ter da so bila sredstva za plače zagotovljena.

Skladno s 184. členom ZUJF smo sklepali avtorske in podjemne pogodbe le na podlagi izrecno določene podlage v posebnih predpisih, ali kadar je bila pogodba sklenjena za področja, katera navaja ZUJF. Skladno s soglasjem Upravnega odbora smo sklepali tudi druge avtorske in podjemne pogodbe, če je bilo to nujno potrebno za delovanje GIS.

Upošteva se 185. člen ZUJF GIS v letu 2015 ni sklepal pogodb o izobraževanju. Upoštevali smo tudi omejitev glede števila dni letnega dopusta.

2. FINANČNI NAČRT GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

2.1. Splošni del finančnega načrta

Vsebuje načrte izkazov, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega računa, ki jih določata Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.) 104/10 in 104/11) in Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), in sicer vsebuje naslednje izkaze:

- načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.720.078	2.814.034	3.368.977	119,72%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.252.351	2.073.068	2.179.323	105,13%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.247.152	2.052.561	2.172.241	105,83%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.017.253	814.931	907.031	111,30%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	997.262	814.931	907.031	111,30%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	19.991			-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	1.229.899	1.237.630	1.265.210	102,23%
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	1.229.899	1.237.630	1.265.210	102,23%
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	5.199	20.507	7.082	34,53%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				-
del 7102	Prejete obresti	422	1.199			-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.000	20.507	7.082	34,53%
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	1.467.727	740.966	1.189.654	160,55%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.357.255	649.431	1.141.507	175,77%
del 7102	Prejete obresti	433				-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	110.472	91.535	48.147	52,60%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.372.651	3.755.326	3.663.164	97,55%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.086.822	2.207.740	2.466.428	111,72%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	1.081.554	1.026.128	1.328.533	129,47%
del 4000	Plače in dodatki	440	896.440	889.473	1.153.932	129,73%
del 4001	Regres za letni dopust	441	15.369	13.425	30.355	226,11%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	92.889	89.488	120.051	134,15%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	23.971	32.779	21.923	66,88%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	52.885	963	2.272	235,93%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	166.731	150.827	178.026	118,03%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	84.739	81.460	94.894	116,49%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	65.456	65.208	75.962	116,49%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	847	1.088	1.267	116,45%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	923	920	1.072	116,52%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	14.766	2.151	4.831	224,59%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	680.455	766.517	530.035	69,15%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	129.922	95.198	60.628	63,69%
del 4021	Posebni material in storitve	455	94.666	188.122	119.807	63,69%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	58.638	63.707	40.572	63,69%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	21.946	20.626	13.136	63,69%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	125.079	202.935	129.241	63,69%
del 4025	Tekouče vzdrževanje	459	34.242	29.294	18.656	63,69%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.485	5.555	3.538	63,69%
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	203.477	161.080	144.457	89,68%
403	D. Plačila domačih obresti	464				-
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				-
	J. Investicijski odhodki (471 do 480)	470	158.082	264.268	429.834	162,65%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	32.619	16.545	38.000	229,68%
4202	Nakup opreme	473	46.681	235.375	323.934	137,62%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.763	596		0,00%
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	51.936	10.735	67.900	632,51%
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	24.083	1.017		0,00%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.285.829	1.547.586	1.196.736	77,33%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	721.036	817.106	727.721	89,06%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	111.154	120.104	102.196	85,09%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	453.639	610.376	366.819	60,10%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	347.427	0	0	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	941.292	294.187	31,25%

V gornjem izkazu pojasnujemo AOP473 – nakup opreme – v tem segmentu pojasnujemo da v ta znesek (323.934 €) sodijo večinoma nakupi iz odobrenega in sofinanciranega Paketa 16 s strani ARRS.

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	165.529	-134.672	-287.105
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	107,93	93,90	88,36
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	181.898	-806.620	-7.082
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	114,15	47,88	99,41
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	60,55	73,67	64,69
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	39,45	26,33	35,31
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-1.069.569	-1.392.809	-1.559.397
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	61,87	58,79	67,33
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	38,13	41,21	32,67
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,51	16,12	14,73
Prihodki za investicije skupaj	EUR	19.991	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-138.091	-264.268	-429.834
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892		72	73	77
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	31283	28398	28303
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	28984	30243	32032
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	17337	16123	19566

– načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524				
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				

Gozdarski inštitut Slovenije se ne zadolžuje, hkrati ne posoja presežnih denarnih sredstev. Le-ta so evidentirana pri Upravi RS za javna plačila.

– načrt računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	Zadolževanje v tujini	559				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	347.427			-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		941.292		0,00%

Iz prikaza AOP573 je razvidno, da ima GIS po načelu denarnega toka 941.292 € minusa. Razloga za to so že v preteklih obdobjih prejeti avansi za izvajanje EU projektov, ki so tudi v letu 2015 prinašali okrepljene aktivnosti.

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.533.533	3.799.997	3.368.977	88,66%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.533.533	3.799.997	3.368.977	88,66%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.068			-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.745	15.964		0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.545.346	3.815.961	3.368.977	88,29%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.146.689	1.455.746	863.414	59,31%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	249.659	369.778	219.318	59,31%
461	STROŠKI STORITEV	874	897.030	1.085.968	644.096	59,31%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.034.773	2.105.879	2.336.476	110,95%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.572.450	1.650.371	1.787.035	108,28%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	253.165	264.275	287.713	108,87%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	209.158	191.233	261.728	136,86%
462	G) AMORTIZACIJA	879	131.912	135.647	135.647	100,00%
463	H) REZERVACIJE	880	88.536	0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	29.373	56.382	33.440	59,31%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		8		0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	64.874	4.868		0,00%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	13.536	21	0	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.405			-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.131	21		0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.509.693	3.758.551	3.368.977	89,63%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	35.653	57.410	0	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	-35.653	-57.410	0	0,00%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	35.653	57.410	0	0,00%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
del 80	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	72	73	77	105,48%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

V pričujočem izkazu pojasnjujemo AOP875, kjer se v letu 2016 pričakuje za 11 % višje stroške dela. Razlog za višje stroške dela so sproščena napredovanja, hkrati se bodo na GIS projekti v večji meri izvajali z lastnimi zaposlenimi in manj z zunanji izvajalci.

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	49.241	52.273	43.753
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	48.746	51.487	43.753
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	28.261	28.848	30.344
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	58,0	56,0	69,4
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	101,02	101,53	100,00
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	-1,01	-1,50	0,00
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	495	786	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

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

ČLENTEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014 Javna služba	Realizacija 2014 trg	Realizacija 2015 Javna služba	Realizacija 2015 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2016	FINANČNI NAČRT Trg 2016	FN 16 JS / Realizacija 15 JS 10=9/6	FN 16 Trg / Realizacija 15 Trg 11=9/7
1	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.127.814	1.405.719	2.115.458	1.684.539	2.172.241	1.196.736		71,04%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.127.814	1.405.719	2.115.458	1.684.539	2.172.241	1.196.736	102,68%	71,04%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662								
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663								
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664								
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	641	427						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.745		8.887	7.077			0,00%	0,00%
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668								
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669								
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.139.200	1.406.146	2.124.345	1.691.616	2.172.241	1.196.736	102,25%	70,75%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	688.013	458.676	810.414	645.332	530.035	333.379	65,40%	51,66%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672								
460	STROŠKI MATERIALA	673	149.795	99.864	205.855	163.923	134.636	84.682	65,40%	51,66%
461	STROŠKI STORITEV	674	538.218	358.812	604.559	481.409	395.399	248.697	65,40%	51,66%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.220.864	813.909	1.172.343	933.536	1.506.559	829.917	128,51%	88,90%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	943.470	628.980	918.762	731.609	1.152.280	634.755	125,42%	86,78%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	151.899	101.266	147.122	117.153	185.517	102.196	126,10%	87,23%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	125.495	83.663	106.459	84.774	168.762	92.966	158,52%	109,66%
462	G) AMORTIZACIJA	679	131.912		135.647		135.647		100,00%	
463	H) REZERVACIJE	680		88.536						
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	20.001	9.372	3.206	53.176		33.440	0,00%	62,89%
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			4	4			0,00%	0,00%
	L) DRUGI ODHODKI	683	64.874		2.710	2.158			0,00%	0,00%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	13.536	0	21	0	0	0	0,00%	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	1.405							
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	12.131		21				0,00%	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.139.200	1.370.493	2.124.345	1.634.206	2.172.241	1.196.736	102,25%	73,23%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	35.653	0	57.410	0	0		0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690								
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	35.653	0	57.410	0	0		0,00%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	693								

V pričujočem izkazu pojasnjujemo AOP670 – celotni prihodki. Iz vira javne službe pričakujemo za 2 % višje prihodke, iz vira trga pričakujemo 29 % zmanjšanje. Relativno veliko zmanjšanje

smo pričakovali, saj se je že skoraj v celoti izvedel velik EU projekt (2,7 milijona €), ki je za JRZ GIS predstavljal v določenem časovnem obdobju povečan obseg aktivnosti.

Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta mora vsebovati:

a) Izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2016.

- sredstva za plače;
V letu 2016 so planirana sredstva za plače v višini 2.336.476 €.
- sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela;
V letu 2016 so planirana sredstva za delovno uspešnost v višini 34.000 € (50 % od sredstev v l. 2015; uporaba je vezana na trenutna finančna stanja GIS).
- splošna uskladitev osnovnih plač (navesti je potrebno časovno obdobje morebitne uskladitve in finančni učinek);
Osnovne plače javnih uslužbencev se bodo planirano spremenile s 1. 9. 2016 (spremembe vrednosti plačnih razredov). Sredstva za plače JRZ-ja se bodo zato povečale za 11.138 €.
- povečanje plač zaradi sprememb uvrstitev nekaterih delovnih mest skupin H in J s 1. 1. 2016 z Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 106/15);
Zaradi sprememb uvrstitev nekaterih delovnih mest v plačnih skupinah H in J s 1. 1. 2016 so se bodo stroški plač planirano povečali za 10.591 €.
- sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2016;
Planirani stroški regresa v letu 2016 znašajo 50.639 €.
- sredstva za napredovanje in dodatek za delovno dobo zaposlenih v EUR;
Sredstva za napredovanja, ki veljajo od 1. 12. 2016 bodo prinesla 2.582 € višje stroške dela.
Dodatek za delovno dobo zaposlenih na inštitutu bo planirano znašal 91.020 €.
- sredstva izplačana za jubilejne nagrade v EUR;
Na ravni inštituta se planirajo jubilejne nagrade v višini 3.523 €
- odpravnine v EUR;
Za leto 2016 se planirajo odpravnine v višini 571 €.
- višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki vključuje pojasnilo načina načrtovanega obračuna navedenih sredstev;
Skupni znesek premij KDPZ za leto 2016 planirano znaša 7.941 €.
- višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega v EUR;
Dnevno nadomestilo za prehrano znaša v letu 2016 3,62 € na dan.
- višina povračila stroškov na delo in z dela – stroški javnega prevoza;
Pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela upoštevamo stroške javnega prevoza skladno s predpisi o povračilu stroškov. Ta strošek bo v letu 2016 predvidoma znašal 139.336 €.
- % povečanja oz. zmanjšanja izdatkov za blago in storitve (ločeno za javno službo in trg) in osnova za določitev tega %;

V letu 2016 se planirajo približno 35 % nižji izdatki za blago in storitve iz javne službe, iz tržne službe se planirajo približno 48 % nižji tovrstni izdatki.

- % povečanja oz. zmanjšanja drugih izdatkov zaposlenim in osnova za določitev tega %; Drugi izdatki zaposlenih bodo ostali na enaki ravni kot v preteklem letu.
- višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ; Sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije bodo v letu 2016 predvidoma znašali 1.518 €.
- ključne postavke stroškov materiala in storitev: elektrika, strokovne revije, laboratorijski potrošni material, potni stroški, vzdrževalni stroški.
- amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva); GIS načrtuje 98 % amortizacije iz naslova amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in 2 % amortizacije iz naslova amortiziranja neopredmetenih osnovnih sredstev.
- amortizacija po vrstah dejavnosti (za trg in javno službo); GIS ima planirano razdelitev amortizacije 60 : 40 v korist amortizacije sredstev v upravljanju.
- politike amortiziranja, ki jih uporablja JRZ in navedba pogostosti njihovega spreminjanja; V analiziranem javnem zavodu se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja in ostaja nespremenjena.
- morebitna druga upoštevana izhodišča oz. makroekonomske agregate; V načrtu za leto 2016 smo predvideli tudi nujne investicije, ki bodo vplivale na denarni tok v analiziranem letu.

b) Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in po postavkah, s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti:

Po načelu denarnega toka inštitut planira 3.368.977 € prihodkov, hkrati pričakujemo 3.663.164 € evidenčnih odhodkov. Razlika 294.187 € izhaja predvsem iz planiranih večjih nabav raziskovalne opreme (Paket 16).

Po vrstah dejavnosti inštitut planira doseči 64 % prihodkov iz javnih sredstev (2.172.241 €) ter 36 % s trga (1.196.736 €). Relativno velik delež na segmentu trga je posledica udejstvovanja inštituta pri tekmovalnih projektih.

c) Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti – navedba kriterijev oz. ključev za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot tržno dejavnost; pojasnila povečanj oz. zmanjšanj prihodkov in odhodkov po posameznih kontih; opis načina pridobivanja prihodkov s področja trga

Inštitut kot prihodke in odhodke tržne dejavnosti opredeljuje prihodke, ki jih pridobi: na domačem trgu, tujemu trgu, trgu EU projektov. Sledljivost zagotavlja delitev stroškovnih mest na tržna in javna, ki ob koncu leta s kumuliranjem le teh omogoča delitev na javno in tržno službo.

Prihodki s trga se bodo planirano v letu 2016 znižali za približno 29 % (AOP 670). Razlog so večinoma zaključene aktivnosti v večjem EU projektu, ki se letos zaključuje. Znižanju prihodkov bodo sledili tudi odhodki, stroški storitev in materiala se bodo predvidoma na tem segmentu znižali za 48 %.

Inštitut na različne načina pristopa k pridobivanju prihodkov s področja trga. V nekaterih primerih gre za strokovno podporo gospodarstvu, v drugih primerih posebnih naročil ter znanosti.

d) Obrazložitev (z navedbo vzrokov) največjih povečanj oz. znižanj po izkazih in znotraj tega po posameznih kontih

Poleg zgoraj omenjenih odstopanj naj omenimo približno 41 % zmanjšanje stroškov materiala in storitev na ravni JRZ (AOP 871). Kot navedeno so razlog že izvedene aktivnosti v preteklem letu. Hkrati bo potrebno nameniti večji del sredstev za plače (razlog so napredovanja javnih uslužbencev).

2.2. Posebni del finančnega načrta

Tabela: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih (po denarnem toku), v EUR

1	Prihodki glede na namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Načrt 2016	Načrt 2016/ocena realizacije 2015 6=5/4*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj	2.247.152	2.052.561	2.172.242	106
A	Vir ARRS:	1.118.035	1.100.360	1.265.211	115
A1.	Infrastrukturni programi	25.245	30.663	30.663	100
A2.	Raziskovalni programi	268.368	270.495	270.495	100
A3.	Raziskovalni projekti	198.122	174.037	321.064	184
A3a.	Temeljni raziskovalni projekti	99.248	98.576	254.464	258
A3b.	Aplikativni raziskovalni projekti	98.874	75.461	66.600	88
A4.	Raziskovalna oprema				
A5.	CRP	81.597	86.637	88.499	102
A6.	Mladi raziskovalci	75.270	80.111	82.741	103
A7.	Ustanoviteljske obveznosti	459.160	451.547	451.547	100
A8.	Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki	5.825			
A9.	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	3.876	3.101	3.101	100
A10.	Sofinanciranje mednarodnih projektov				
A11.	Ostalo – vir ARRS	572	3.769	17.101	454
B.	Vir: MIZŠ	234.414	147.689	0	0
B1.	CRP				
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov	214.423	80.807		0
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	19.991			
B4.	Ostalo – vir MIZŠ		66.882		0
C	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	894.703	804.512	907.031	113
C1.	CRP	161.649	130.176	107.084	82
C2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov				
C3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				
C4.	Ostalo – drugi viri državnega proračuna	733.054	674.336	799.947	119

Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta:

Po načelu denarnega toka planiramo iz virov ARRS, MIZŠ ter drugih virov državnega proračuna v letu 2016 glede na leto 2015 povečati sredstva za 6 %. Iz naslova ARRS planiramo 15 % povečanje, iz drugih državnih virov 13 % povečanje. S strani MIZŠ v trenutnem načrtu ni direktnega planiranega financiranja za leto 2016.

Kadrovski načrt: v skladu z drugim odstavkom 62. člena ZIPRS1617 je kadrovski načrt pripravljen kot priloga finančnega načrta in je usklajen s finančnim načrtom ter pripravljen tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja skladno s prvim odstavkom 62. člena ZIPRS1617.

Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev ter vključuje:

- a) **tabelo s številom zaposlenih na dan 1. 1. 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, po virih financiranja, skladno z metodologijo za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine in način spremljanja njihovega izvajanja, ki jo določi Vlada RS skladno s sedmim odstavkom 62. člena ZIPRS1617**

Tabela: Število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, po virih financiranja (prvi odstavek 62. člena ZIPRS1617):

Viri	Realizacija 1. 1. 2016	Načrt 1. 1. 2017
1. Državni proračun	0	0
2. Proračun občin	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	11	11
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2	2
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	27,2	32,15
8. Sredstva za financiranje javnih del	0	1
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	32	33
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir iz katerega se financiranju njihove plače	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	72,2	79,15
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	11	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	61,2	68,05

Obrazložitev:

Pri prikazu števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016 smo upoštevali 1. alinejo 4. odstavka 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, ki pravi, da dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 3. člena ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2015. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v potrjenem Rebalansu programa dela, kadrovskega in finančnega načrta 2015 načrtovali pod točkami 1 - 4 skupaj 11

zaposlenih. Dovoljenega števila zaposlenih ne nameravamo preseči niti pri načrtovanju števila zaposlenih na dan 01.01.2017.

b) načrt povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih z utemeljitvijo

V letu 2016 na Gozdarskem inštitutu Slovenije načrtujemo povečanje števila zaposlenih pod pogojem, da bomo uspešni pri pridobivanju novih projektov.

c) vzroke za spremembo v številu zaposlenih (vzroki za povečanje oz. zmanjšanje)

Če primerjamo stanje na dan 31. 12. 2015 z dnem 01. 01. 2016 se bo število FTE zaposlenih povečalo za 0,3. Polovično zaposleni delavec se je z dnem 31. 12. 2015 upokojil, dvema sodelavcema pa se bo delovni čas skupaj zmanjšal za 0,6 FTE. S 1. 1. 2016 bomo zaposlili novo sodelavko za nadomeščanje porodniškega dopusta. Sodelavka, ki je bila konec leta zaposlena s krajšim delovnim časom (0,6 FTE) se bo s 1. 1. 2016 zaposlila za polni delovni čas.

Tekom leta 2016 načrtujemo 10 novih zaposlitev oz. dodatnih 6,4 FTE. Pet novih zaposlitev se bo realiziralo v primeru, da bo GIS uspešen pri pridobivanju novih projektov. Zaposlili bomo nekaj raziskovalcev in nekaj strokovnjakov. V začetku leta 2016 se bomo prijavili na drugo povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela. Iz naslova javnih del nameravamo zaposliti novega sodelavca (-ko). Konec leta načrtujemo zaposlitev novega mladega raziskovalca (-ke) financirane (-ga) s strani ARRS. V prvi četrtini leta (po pridobitvi delovnega dovoljenja) načrtujemo v obsegu 5% od polne zaposlitve zaposliti tujega eksperta na področju gozdne genetike in ohranjanja gozdnih genskih virov na področju JV Evrope, v nadaljevanju leta pa še dva delavca s krajšim delovnim časom (skupaj 10 %) za delo na potekajočem Evropskem projektu.

V letu 2016 bo GIS zaposloval na projektih, tako EU kot domačih. Aktivno bomo delovali tudi na področju javnih del, katera razpisuje Zavod RS za zaposlovanje.

V primeru, da ne bomo uspešni na zgoraj navedenih razpisih, ne bomo zaposlovali novih sodelavcev, kar pomeni, da bo dne 31. 12. 2016 zaposlenih 83 delavcev oz. 74,95 FTE (z vključenim mladim raziskovalcem in delavcem zaposlenim preko javnih del). Zaposlili bomo le 3 delavce s krajšim delovnim časom (vsak po 5 %, skupaj 15 %), ki bodo delali na že pridobljenem projektu Lifegenmon ter mladega raziskovalca in delavca zaposlenega preko javnih del.

V letu 2016 ne načrtujemo upokojitev in presežnih delavcev.

d) navedbo oz. pojasnilo o tem ali je iz sistemizacije delovnih mest razvidno, da je število sistemiziranih delovnih mest enako številu zaposlenih (kar pomeni, da je za vsakega zaposlenega sistemizirano svoje delovno mesto) ali pa je v sistemizaciji delovnih mest za vsako sistemizirano delovno mesto navedeno število zaposlenih, ki tako delovno mesto lahko zasedajo (število sistemiziranih delovnih mest je tako manjše kot je dejansko število zaposlenih)

Katalog delovnih mest na GIS je urejen tako, da je za vsako delovno mesto predvideno število zaposlenih, ki določeno delovno mesto lahko zasedejo (število sistemiziranih delovnih mest je tako manjše kot je dejansko število zaposlenih).

Politiko zaposlovanja, napredovanja in nagrajevanja zaposlenih bomo izvajali tako, da se s prevzemanjem obveznosti ne bodo ustvarjali primanjkljaji na stroških dela. Stroški dela so načrtovani na način, da se s stroški dela, financiranimi iz proračunskih sredstev, ne preseže skupnega obsega sredstev tekočih transferov, ki jih GIS prejme od ministrstva. Pri tem smo skladno s tretjim odstavkom 62. člena ZIPRS1617 upoštevati, da skupno število zaposlenih pri posrednih

uporabnikih proračuna na virih 1., 2., 3. in 4 točke ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015. Politiko zaposlovanja bomo izvajati tako, da bo število zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom. Realizacijo bomo spremljati v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta.

V nadaljevanju pojasnjujemo še, da določbe od 183. do 188. člena ZUJF skladno z določbo 182. člena ZUJF veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da navedeni členi od 1. 1. 2016 ne veljajo več. Določene omejitve za leto 2016 vsebuje ZUPPJS16, te se nanašajo na omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, omejitev števila dni letnega dopusta in prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

ZUPPJS16 ohranja ukrep glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Ravno tako je določena možnost, da se zaradi potreb delovnega procesa delovno razmerje lahko tudi nadaljuje s sklenitvijo dogovora, pri čemer pa določba tretjega odstavka izrecno določa, da se lahko dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja sklene za največ eno leto. V letu 2016 na GIS ne načrtujemo upokojitev, ker nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev.

ZUPPJS ohranja določbo glede omejevanja letnega dopusta funkcionarjem in javnim uslužbencem, in sicer v 12. členu (enako kot je bilo urejeno v 187. členu ZUJF) za leto 2016 določa zgornjo mejo števila dni letnega dopusta: iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni, in za posebne pogoje dela največ 15 dni. Na GIS bomo to določilo spoštovali, kot smo ga že od leta 2012 dalje.

13. člen ZUPPJS16 določa omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2016. Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen:

- na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali
- kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za primere, ki so izrecno navedeni v tem členu.

Navedene ukrepe bomo v letu 2016 spoštovali in delovali v skladu s predpisi.

- d) kadrovska strukturo zaposlenih po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih in ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih po priloženih tabelah.

Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	34	44	45	45	50
nedoločen čas	24	28	28	33	36
določen čas	10	16	17	12	14
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	3	4	3	3	5
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	3	4	3	3	5
Mladi raziskovalci	4	3	4	3	3
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	4	3	4	3	3
Strokovno osebje	16	14	27	27	29
nedoločen čas	10	11	19	18	19
določen čas	6	3	8	9	10
Administrativno osebje	12	9	1	1	1
nedoločen čas	12	9	1	1	1
določen čas	0	0	0	0	0
Skupaj	69	74	80	79	88

Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE

	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	33,5	42,8	43,1	42,4	46,95
nedoločen čas	24	28	28	32,5	35,5
določen čas	9,5	14,8	15,1	9,9	11,45
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Mladi raziskovalci	4	3	4	3	3
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	4	3	4	3	3
Strokovno osebje	18	16	27	27	27,7
nedoločen čas	12	13	19	18	19
določen čas	6	3	8	9	8,7
Administrativno osebje	10	7	1	1	1
nedoločen čas	10	7	1	1	1
določen čas	0	0	0	0	0
Skupaj	66	69,5	75,6	73,9	79,15

Kadrovski načrt GIS za leto 2016 je usklajen s finančnim načrtom, kar je razvidno iz priloženih tabel.

Program dela in finančni načrt GIS za leto 2016 so pripravili dr. Primož Simončič, dr. Tine Grebenc, Primož Petek, Tjaša Vidmar, dr. Robert Robek in Žiga Lipar s pomočjo vodij oddelkov dr. Mitje Ferlana, prof. dr. Hojke Kraigher, prof. dr. Dušana Jurca, dr. Nike Krajnc, dr. Marka Kovača in doc. Toma Levaniča ter predsednice ZS GIS, doc. dr. Jožice Gričar in prof. dr. Ivana Krefta.

Vodja finančno računovodske službe:
Primož Petek:



Direktor:
dr. Primož Simončič