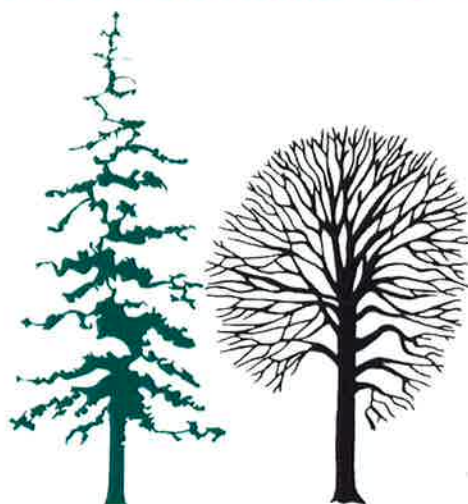

**REBALANS PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA 2018**



GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE

Ljubljana, avgust 2018

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2018 je treba upoštevati ta izhodišča in vse veljavne predpise, zlasti:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, st. 80/16 in 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 88/16) in druge veljavne predpise, ki urejajo ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in druge ukrepe v javnem sektorju,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odleta US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv in 67/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ ((Uradni list RS, st. 40/12,96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odleta US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZStip-1, 63/13-ZOsn-l, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odleta US, 85/14, 95/14, 24/15 - odleta US, 90/15, 102/15 in 63/16 - ZDoh-2R); v nadaljevanju: ZUJF), pri čemer so določbe 145. do 150. in 183. do 188. člena prenehale veljati 1. 1. 2016 (glej 153. in 182. člen ZUJF ter Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (Uradni list RS, st. 69/15)),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, s1. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12,46/13,95/14,91/15,21/17,46/17 in 69/17),
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, s1. 18/91-1, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99,40/99 - popr., 99/01,73/03,77/04,115/05,43/06 -ZKoIP, 71/06,138/06,65/07,67/07,57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16),
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, s1. 45/92, 50/92 - popr., 5/93, 18/94 - ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 - popr., 39/99 - ZMPUPR, 106/99, 107/00,64/01, 84/01,85/01 - popr., 43/06 - ZKoIP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, s1. 54/10),
- Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, s1. 103/11, 56/12,15/14,103/15 in 27/17)
- uredbo, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja v letu 2018,
- Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, s1. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15), v povezavi s sklepom Vlade RS s1. 00712-35/205/23 z dne 15. 2. 2007)
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, s1. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, s1. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, s1. 91/00 in 122/00).

PROGRAM DELA

1. Vizija in poslanstvo

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je javni raziskovalni zavod 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.

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.

Po Statutu se temeljne dejavnosti GIS navezujejo na Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, Nacionalni programa razvoja gozdov (2007...), okoljsko zakonodajo ter druge naloge, kot na primer javne službe na GIS (naloge, ki so opredeljene v slovenski zakonodaji in posredno EU zakonodaji).

Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja javna pooblastila zapisana v Zakonu o gozdovih, javno gozdarsko in okoljsko službo ter javno službo zdravstvenega varstva rastlin, gozdnega drevja.

2. Kratka predstavitev JRZ

Organizacija, organi, področja, dejavnosti JRZ

Gozdarski inštitut Slovenije je bil ustanovljen leta 1947 z namenom, da se postavijo temelji načrtovanja gozdnega in lesnega gospodarstva, da se izboljša gozdna in lesna proizvodnja, in da se pospeši tehnološki napredek v gozdarstvu v Sloveniji. Po 70 letih delovanja inštituta, so naloge zapisane v ustanovitvenem aktu še vedno aktualne. Od leta 1994, ko je bil GIS postavljen v novo okolje financiranja se njegove bistvene naloge še vedno nadaljujejo in dopolnjujejo z novimi znanji, v zadnjih letih predvsem s trendom širjenja dejavnosti na neklasično gozdarska področja, kot so pedagoška dejavnost, tesno povezovanje z drugimi panogami, predvsem kmetijstvom, okoljskimi in naravovarstvenimi institucijami, industrijo, idr.

V okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav Gozdarski inštitut Slovenije izvaja naloge javne službe v interesu države: javno gozdarsko službo (JGS), javno okoljsko službo (JOS) ter ima javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki sledijo iz Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin.

Gozdarski inštitut Slovenije se aktivno povezuje z različnimi ciljnimi skupinami in končnimi uporabniki raziskovalnih rezultatov ter inovacij (nacionalna in mednarodna raziskovalna skupnost, gozdarska

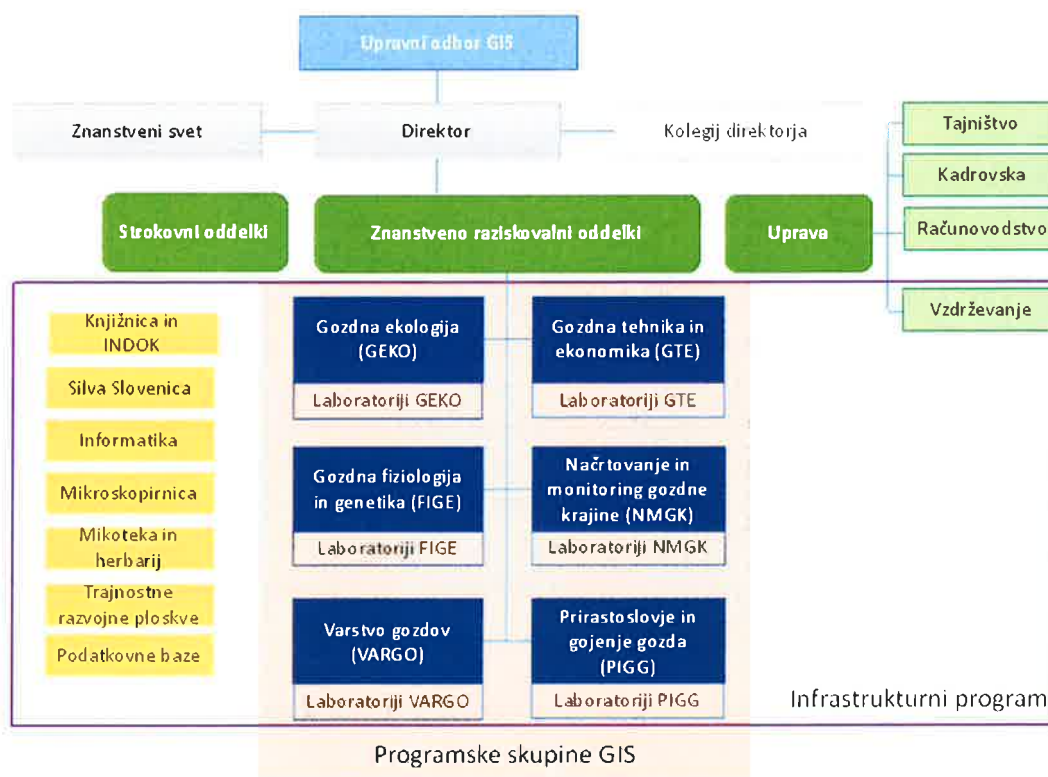
industrija, lesna industrija, združenja lastnikov gozdov, vzgojno-izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, različne javnosti idr.).

Gozdarski inštitut Slovenije – organigram

Gozdarski Inštitut Slovenije je glede na Statut organiziran v naslednje organizacijske enote:

- ☐ Programska skupina GIS in Infrastruktorni program za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti;
- ☐ Znanstveno-raziskovalni oddelki;
- ☐ Strokovni oddelki;
- ☐ Uprava GIS.

Trenutno deluje na Gozdarskem inštitutu Slovenije šest znanstveno-raziskovalnih oddelkov (organigram GIS).



Slika 1: Organigram Gozdarskega inštituta Slovenije.

Gozdarski inštitut Slovenije – organi

- Upravni odbor GIS – UO GIS
- Znanstveni svet GIS – ZS GIS
- Direktor GIS
- Kolegij kot posvetovalni organ direktorja GIS
- Zbor zaposlenih na GIS in Zbor raziskovalcev GIS

Gozdarski inštitut Slovenije – področja in dejavnosti

Naloge zapisane v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB7)
--

73. člen

(1) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva.

(2) Gozdarski inštitut Slovenije je pravna oseba s statusom javnega raziskovalnega zavoda.

74. člen

(1) Gozdarski inštitut Slovenije poleg raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje naloge javne gozdarske službe:

- usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov;
- usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostično – diagnostično službo za gozdove;
- strokovno usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost;
- razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za gozdove;
- pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za opravljanje del v gozdovih.

(2) Gozdarski inštitut Slovenije ima naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah;
- opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.

(3) Gozdarski inštitut Slovenije opravlja program statističnih raziskav za gozdove in druge naloge, predvidene z aktom o ustanovitvi in statutom.

Gozdarski inštitut Slovenije – težiščne dejavnosti, Statut GIS /12. člen

- I. Gozdna ekologija
- II. Gozdna fiziologija in genetika
- III. Varstvo gozdov
- IV. Gozdna tehnika in gozdni proizvodi
- V. Ekonomika in gozdarska politika
- VI. Ekologija gozdne favne in lovstvo
- VII. Gojenje gozdov
- VIII. Kakovost lesa
- IX. Rast in donos, dendrokronologija, dendroekologija in dendroklimatologija
- X. Gozdna inventura
- XI. Daljinsko zaznavanje in geografsko informacijski sistem v gozdarstvu
- XII. Gozdarsko in krajinsko načrtovanje
- XIII. Urbano gozdarstvo z arboristiko

Raziskovalni program inštituta

Raziskovalni program GOZDNA BIOLOGIJA, EKOLOGIJA IN TEHNOLOGIJA, katerega podpira INFRASTRUKTURNI PROGRAM GIS s sodobno laboratorijsko opremo, zbirkami in raziskovalnimi ploskvami, je organiziran v šest oddelkov, ki raziskujejo gozd za trajnostni razvoj družbe v harmoniji z okoljem:

- Oddelek za gozdno ekologijo,
- Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko,
- Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko,
- Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine,
- Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda,
- Oddelek za varstvo gozdov.

Javna gozdarska služba

V okviru Javne gozdarske službe Gozdarski inštitut Slovenije izvaja intenzivno spremljanje gozdov, usmerja in strokovno vodi popise stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, vodi poročevalsko-diagnosticsko službo za gozdove, razvija informacijski sistem za potrebe raziskovanja stanja gozdov ter spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost.

Javna okoljska služba

V okviru Javne okoljske službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti za izvajanje monitoringa emisij in ponorov toplogrednih plinov (TGP), nastalih zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva.

Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2)

V skladu z Zakonom o gozdovih (ZG-NPB2) Gozdarski inštitut Slovenije izvaja javna pooblastila:

- izdajanje potrdil za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah;
- strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.

Javno pooblastilo za izvajanje monitoringa

Gozdarski inštitut Slovenije ima javno pooblastilo monitoringa v povezavi z emisijami toplogrednih plinov (TGP) za področje TGP za sektor »Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo – LULUCF« (*Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva, 2010*).

Javna pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki temelji na Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

Gozdarski inštitut Slovenije ima z odločbo pristojnega ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP) dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, in sicer za:

- naloge diagnostičnih preiskav s področja entomologije in mikologije,
- strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin,
- naloge fitosanitarnih pregledov.

Delo poteka v okviru Laboratorija za varstvo gozdov, ki je pod nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Založništvo, Založba *Silva Slovenica*

Publiciranje Gozdarskega inštituta Slovenije poteka znotraj Založbe *Silva Slovenica*. V okviru založbe v soizdajateljstvu z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško Fakulteto (UL BF) Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter UL BF Oddelkom za lesarstvo izdaja zbirko *Studia Forestalia Slovenica* ter znanstveno revijo *Acta Silvae et Ligni* (ISSN 2335-3112).

Prosti dostop do publikacij sodelavcev GIS: repozitorij *SciVie* (DIRROS)

Repozitorij *SciVie* omogoča prost dostop do publikacij vseh raziskovalcev s področja znanosti o življenju, okolju in zemlji in hkrati zagotavlja dostop do vseh publiciranih del za vse raziskovalce Gozdarskega inštituta Slovenije. Poleg Gozdarskega inštituta Slovenije so v konzorcij repozitorija *SciVie* vključeni tudi Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo ter Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V *SciVie* so vključene tudi vse objave revij in serijskih monografskih publikacij založbe *Silva Slovenica*, za katere je bilo pridobljeno soglasje za prosti dostop. *SciVie* je odprt tudi za vključitev drugih inštitucij iz Slovenije in tujine. Repozitorij *SciVie* je vključen v širši repozitorij DIRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije), v katerega po podatkih na konec leta 2017 prispeva več kot polovico vseh vnosov.

Sodelovanje doma in v tujini

Gozdarski inštitut Slovenije uspešno sodeluje s slovensko gozdarsko, lesno in naravovarstveno prakso, kot tudi s pedagoškimi in drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo v več nacionalnih in mednarodnih programih in projektih, med slednjimi koordinirajo projekte, npr. LIFE+ - LIFEGENMON in ARTEMIS.

3. Poudarki programa dela za leto 2018

3.1. Število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je JRZ in število projektov, kjer je JRZ sodelujoči

Preglednica : Raziskovalni projekti na GIS v leta 2018

Število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je JRZ in število projektov, kjer je JRZ kot sodelujoči		
Vrsta projekta (2016)	GIS – vodilni partner	GIS - partner
ARRS temeljni	2	2
ARRS aplikativni		2
Podoktorski	1	
MR	4	3 (4-5) ¹
Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev (ARRS)	--	--
CRP projekti	6	5
Bilateralna naloga ARRS	3	--
H2020	--	5
Life	2	1
Regionalni/Interreg, ERAnet, Erasmus+, idr.	--	7
Norveški meh.	--	--
Kohezijski (MOP/SVRK)	--	(3) ²
COST akcije	--	11
SKUPAJ EU	2	13+11 – (16+11)
MKGP	(2) ³	--
MOP projekti	(1) ⁴	--
ARSO	1	--
Trg (domači in tuji)	7-15 ⁵	--
SKUPAJ	28-(39)	25+11- (33+11)

Legenda : ¹ število MR je odvisno od uspešnosti na razpisih ARRS, ² Trenutno potekajo pogajanja za 3 naloge (MOP);

³ ⁴: Potencialne naloge so v fazi priprave razpisov; ⁵: dolgoletna povprečju kažejo na dejstvo, da lahko pričakujemo najmanj 5 do 15 manjših tržnih projektov.

Na GIS načrtujemo izvajanje relativno večje število projektnih nalog in javnih služb z nalogami - aktivnostmi, ki imajo značaj projektov (primer Javne gozdarske službe), vendar so razlike glede financiranja oz. delovanja raziskovalcev in zaposlenih na nalogah zelo velike. V primerih večjih projektov smo tako evidentiranje dela ter specifičnih stroškov in organizacijo dela ločili na več stroškovnih mest) po posebnih stroškovnih mestih, čeprav bi lahko ohranili združene v okviru posamezne organizacijske enote GIS.

3.2. Število raziskovalnih programov

Na GIS poteka raziskovalni program »Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, P4-0107-0404, program vodi prof. dr. H. Kraigher.

Raziskovalni program, ki je bil odobren za obdobje 1.1.2015 - 31.12.2019 v višini 4,35 FTE letno (skupaj za Gozdarski inštitut Slovenije in Univerzo v Novi Gorici).

Preglednica: Raziskovalni program in infrastrukturna skupina na GIS

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
P4-0107	Programska skupine	ARRS	1.1.2015 – 31.12. 2019
IP-0404	Infrastrukturna skupina	ARRS	1.1.2015 – 31.12. 2020

3.3. Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme

V leta 2018 načrtujemo nakup več kosov raziskovalne opreme. Za nabave najnujnejše raziskovalne in računalniške opreme smo na GIS v letu 2018 predvideli investirati 141.090 € (stanje 1.2.2018).

V prihodnjem triletnem obdobju načrtujemo na osnovi razprave in sklepa ZS GIS z dne 30.1.2018 nabaviti naslednje sklope opreme, ki bodo vključeni tudi v prijavo ARRS na razpis Paket 17:

- I. Premični stolp na prikolici za izvedbo meritev po metodi eddy covariance za metan in ogljik (nakup predvidoma leta 2019).
- II. Paket opreme za analizo genomov (nakup predvidoma leta 2018).
- III. Paket opreme za analizo korenin (nakup predvidoma leta 2019).
- IV. Rekonstrukcija opreme za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov na zdravje gozda (nakup predvidoma leta 2019).
- V. Hiperspektralna kamera (nakup predvidoma leta 2019).
- VI. Kriotom s pripadajočo opremo (nakup predvidoma leta 2019).
- VII. Kalorimetrična bomba (nakup predvidoma leta 2020).
- VIII. IT podporni sistem (nakup predvidoma leta 2019 oz. glede na stanje obstoječega sistema).

Del nakupa raziskovalne opreme za GIS je vezan na uspeh na razpisih, npr. kohezijskih projektih npr. na območju Krakovskega gozda oz. na Snežniku; po vsej verjetnosti se bodo nakupi preložili v leto 2019, ter najem oz. nakup merilnih naprav za izvedbo nacionalne inventure gozdov za namene spremljanja zaloga ogljika v slovenskih gozdovih. Možnosti nakupa opreme, ki je vezana na projektno financiranje, bo jasna ob koncu prve polovice letošnjega leta. Nova situacija bi lahko terjala rebalans finančnega načrta GIS za leta 2018 in s tem tudi deloma spremenjene načrte glede nakupa raziskovalne opreme.

3.4. Načrtovano število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev na dan 31.12.2018

Na podlagi opredelitve termina "raziskovalec" v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je načrtovano število raziskovalcev 48 (vključno z mladimi raziskovalci in dopolnilno zaposlenimi). Med raziskovalce po tem zakonu ne sodijo delovna mesta skupine H2. Od tega je 19 raziskovalcev ženskega spola, 24 moškega spola in dodatni 4 novo zaposleni.

3.5. Načrtovano število raziskovalcev JRZ, vključenih v pedagoški proces v letu 2018;

Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2018 je 18 (na podlagi opredelitve raziskovalcev v ZSPJS). V pedagoški proces bosta vključena tudi dva (2) zaposlena na delovnem mestu iz skupine H2.

3.6. Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2018

V letu 2018 bo na GIS predvidoma gostovalo 5 odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov iz tujine.

3.7. Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v % od celotnih prihodkov JRZ)

V letu 2018 načrtujemo približno 4% delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

3.8. Načrtovano število mladih raziskovalcev;

V letu 2018 bodo na GIS čez celo leto zaposleni štirje mladi raziskovalci, načrtujemo pa tudi 1 novega MR za leta 2018, kar pomeni, da bo na koncu leta zaposlenih 5 MR-jev.

3.9. Načrtovano število projektov Obzorja 2020

V letu 2018 bomo na GIS izvajali 5 projektov EU programa Obzorja 2020. V teku je ocenjevanje enega projekta (GIS kot koordinator), v zaključni fazi je oddaja prijave februarja / marca dveh novih projektov na razpise Obzorja 2020 (GIS kot partner).

3.10. Načrtovani prihodki, pridobljeni na projektih Obzorja 2020 (v EUR)

V letu 2018 bomo na projektih Obzorja 2020 pridobili 244.863 EUR prihodkov v okviru že podpisanih pogodb za projekte Obzorje 2020.

3.11. Načrtovani projekti, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov1 (projekti ter vrednost)

Trenutno smo v fazi pogajanj za tri kohezijske projekte, njihov začetek predvidevamo v leta 2018. Vsebinsko se prijave navezujejo na področja ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite uporabe virov (SVRK, MOP).

Njihovo skupno vrednost ocenjujemo na preko 1.000.000 EUR, predvidena sredstva za letošnje leto pa so odvisna od datumov začetka projektov oz. podpisa pogodb, zato jih natančno ne moremo določiti.

Prav tako raziskovalci GIS načrtujejo sodelovanje na razpisu »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov« (MIZŠ, *Strategija pametne specializacije*) ter drugih razpisih.

3.12. Drugi poudarki

Način delovanja GIS je praviloma tak, da se v zadnjem desetletju v mesecu januarju in spomladi običajno zaznavamo slabšo finančna situacija kot v sredini in ob koncu leta. Leto 2018 po daljšem času odstopa od preteklih let predvsem zaradi izjemnih okoliščin, kot so predvideno povečanje proračuna za znanost pri ARRS (+18 mio EUR, posledično tudi povečan uspeh na razpisih za projekte, možnost povečanja programov idr.), možnost sodelovanja v kohezijskih projektih MOP/ SVRK, ter nujnosti izvedbe določenih nalog vezanih na zakonodajo Slovenije in EU in roke, ki so postavljeni Sloveniji (primer vzpostavitve sistema poročanja LULUCF in NEC direktive, vzpostavitev referenčne vrednosti za Slovenijo za sektor gozdarstva v luči klimatskih sprememb (t.i. FRML) in povečevanje obsega nalog na področju varstva rastlin (EU strogo namenska sredstva, idr...). Posledično težko jasno načrtujemo tako na področju finančnega kot kadrovskega načrta JRZ GIS, poleg tega pa smo ta trenutek še v fazi pogajanj za objavo razpisov za sicer nujne naloge, ki bi morale biti narejene, kot priprava na zgoraj naštete obveze (izvrševanje obvez in zavez) Slovenije in posredno gozdarske strokovne in razvojne stroke na znanstveno-strokovnih osnovah.

Trajno izvajamo aktivnosti v povezavi s pridobivanjem novih projektov, nalog, programov in preoblikovanjem JS oz. povezovanja s potencialnimi partnerji in uporabniki naših znanj, kot na primer s podjetji Slovenski državni gozdovi, GGji, GZS, lesno predelovalnimi podjetji, drevesničarji idr..

Želimo si, da bi nam pri delu pomagali in svetovali tudi člani UO GIS ter predstavniki na MIZŠ, ARRS, MKGP, MOP in ARSO, MIZŠ, MGD in SVRK, idr..

Prav tako se pripravljamo na začetek priprave idejne rešitve objekta z rastlinjakom ob zahodni strani stavbe GIS, ki je že več let v nezavidljivem stanju. Kot dober gospodar načrtujemo obnovo oz. rušitev obstoječega objekta ter izgradnjo sodobnega lesenega objekta z namenom vzpostavitve sodobnih laboratorijev, in sicer Laboratorija za semenarstvo in drevesničarstvo (LSD) in Laboratorija za varstvo rastlin (LVV), ki sta nujna za podporo gozdarstvu v prihajajočem srednjeročnem obdobju.

Zaradi povečanega obsega del se bo povečal obseg poročanja na GIS, tako, da bomo morali v leta 2018 reorganizirati delo projektne pisarne GIS (organizacijsko, prostorsko, vodenje idr.).

Dolgoročni cilji Gozdarskega inštituta Slovenije in kazalniki doseganja

Dolgoročni cilji	Kazalnik(i)
Dolgoročna opredelitev in ohranjanje statusa inštituta kot javne raziskovalne organizacije nacionalnega pomena z ustreznim finančnim portfeljem kar je podlaga izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju gozdarstva in komplementarnih področij*.	<i>Status GIS in podporna dokumentacija</i>
Zagotavljanje financiranja zavoda ter optimizacija stroškov delovanja.	<i>Prihodki odhodki, stratifikacija,</i>
Krepitev človeških virov	<i>vlaganje v izobraževanje in razvoj zaposlenih; spodbujanje sodelovanja in habilitiranja raziskovalcev v okviru izobraževalnih institucij zaposlovanje novih perspektivnih kadrov neposredni stiki s tujimi raziskovalci in gospodarstvom, obiski uveljavljenih tujih raziskovalcev na GIS...</i>
Vzpodbijanje kvalitetnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, vzpodbijanje inovativnosti, objavljane vplivnih znanstvenih in kompetentnih strokovnih prispevkov, razvoj patentov, razvoj merilnih naprav, dinamično odzivanje na aktualne probleme in razmere, idr.	<i>bibliometrija GIS število prijav patentov in inovacij</i>
Intenziviranje (so)delovanja v domačem in mednarodnem raziskovalnem prostoru (raziskovalni projekti in programi) predvsem v gozdarskih, okoljskih, naravovarstvenih ter izobraževalnih projektih in programih.	<i>Število domačih in tujih projektov, programov.</i>
Sodelovanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi organizacijami, agencijami, zavodi, ministrstvi ter gospodarstvom.	<i>Število sodelovanj, inštitucije in kratek opis sodelovanja</i>
Trajna skrb za vzdrževanje in izboljšanje kakovostne raziskovalne infrastrukture in opreme.	<i>IVD, nakup opreme, organizacija / izgradnja novih kapacitet</i>
Ohranjanje in nadgrajevanje programske/ih in infrastrukturne/ih skupin/e ter javnih služb skladno z aktualnimi vsebinskimi potrebami in zakonskimi podlagami.	<i>Programi in javne službe</i>
Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta.	<i>Opisno: število publikacij založbe GIS</i>
Promocija gozdarstva, gozdno-lesne vrednostne verige, raziskovalne-strokovne gozdarske dejavnosti in GIS, ter zagotavljanje prenosa znanja na različnim uporabnikom.	<i>število objav v javnih medijih, delavnic, srečanj in okroglih miz</i>
Skrb za delovanje Gozdarske knjižnice	<i>Sredstva in število tujih revij in knjižnih vitov, število prenosov odprtega dostopa</i>
Skrb za področje varstva pri delu, varnosti in zdravja zaposlenih. So-organizacija kulturnih prireditev na GIS. Sodelovanje s predstavniki delavcev GIS, sindikatom, interesnimi skupinami na GIS.	<i>Opisno:</i>
Število zaposlenih po osehah in FTE (izhodiščne in ciljne vrednosti kazalnikov)	<i>Dolgoročni cilj (v obdobju petih let) je 100 zaposlenih. Na dan 31.12.2018 se načrtuje 94 zaposlenih ter 84,325 FTE. Na dan 31.12.2017 je bilo 79 zaposlenih ter 72,25 FTE. Na dan 31.12.2016 je bilo 78 zaposlenih ter 72,35 FTE. Na dan 31.12.2015 je bilo 79 zaposlenih ter 73,9 FTE.</i>
Prihodki (izhodiščne in ciljne vrednosti kazalnikov)	<i>Dolgoročni cilj (v obdobju petih let) je 4,5 mio €. Na dan 31.12.2018 se načrtuje 3.950.656 € prihodkov. Na dan 31.12.2017 je bilo izkazanih 3.568.220 € prihodkov..</i>

	<p><i>Na dan 31.12.2016 je bilo izkazanih 3.562.843 € prihodkov.</i></p> <p><i>Na dan 31.12.2015 je bilo izkazanih 3.815.961 € prihodkov.</i></p>
--	---

V leta 2018 načrtujemo pripravo sistema spremljanja vhodnih podatkov za kazalnike doseganja letnih oz. dolgoročnih ciljev delovanja GIS.

4. Letni cilji ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev za leto 2018

Letni cilji GIS za leta 2018	Kazalnik(i)
Krepitev človeških virov	Število zaposlenih: Raziskovalci/ostali: Prihodi/odhodi: M/Ž: MR: <i>spremljanje bibliometrijskih kazalnikov raziskovalcev in napredovanja v nazive (izvolitve)</i>
Zagotavljanje financiranja zavoda ter zagotavljanje usklajenosti finančnih tokov.	Prihodki/odhodki: JS Projekti in programi Infrastruktura Drugo
Ohranjanje oz. nadgrajevanje programske in infrastrukturne skupine, javnih služb, idr. skladno z vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami.	<i>Sredstva - Indeks (trend) financ po sklopih glede na predhodna leta)</i>
Sodelovanje na projektnih in programskih razpisih, pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov.	Število prijav (skupaj/raziskovalci/projektna pisarna): Uspešnost prijavljanja:
Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov GIS.	Opisno:
Promocija gozdarstva in znanosti in stroke, gozdno – lesne vrednostne verige, Gozdarskega inštituta Slovenije	Število dogodkov in objav
Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta.	Opisno (da / ne)
Trajna skrb za nadgradnjo in implementacijo sistemov za podporo delovanja GIS.	Opisno:
Skrb za vzdrževanje infrastrukture GIS, stavb na in urejanje okolice GIS.	Velika raziskovalna oprema: IVD: Sredstva za vzdrževanje GIS:
Urejanje področja varnosti in zdravja pri delu. So-organizacijo kulturnih prireditev v prostorih GIS. Sodelovanje s sindikatom na GIS.	Število akcij: Opisno

Komentar - predlagani kazalniki za leta 2016:

- a) 31. 12. 2016 je bilo število zaposlenih 78 oz. v FTE: 72,35 zaposlenih,
- b) 48 raziskovalcev (vključno z mladimi raziskovalci in dopolnilno zaposlenimi),
- c) 20 žensk in 28 moških ter 4 MR,
- d) prihodki v leta 2016 znašali 3.562.843 €, odhodki 3.554.871 € (48.806 €/prihodki zaposlenega, 48.697 €/ odhodki zaposlenega,
- e) število projektov skupaj (GIS vodilni): 103 (57); od tega mednarodni (GIS vodilni): 38 (4) od tega 19 COST akcij,
- f) program: ARRS - programska skupina P4-0107 in infrastrukturni program IP-0404
- g) JS: JGS (5 nalog+) in JOS (ena naloga),
- h) ARRS prijave (temeljni, aplikativni, podokt., MR, BiLETA., CRP-i) v leta 2016 25 prijav na razpise ARRS.

V leta 2018 načrtujemo sistem spremljanja vhodnih podatkov za kazalnike doseganja letnih oz. dolgoročnih ciljev delovanja GIS.

Projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev v leta 2018 oz. dolgoročnejših ciljev.

Krepitev človeških virov; skrb za kadre GIS; vlaganje v izobraževanje zaposlenih za dvig kakovosti raziskovalnih rezultatov oz. dela zaposlenih (kratkoročni in dolgoročni cilj).

Vzpodbijanje kvalitetnega znanstveno-strokovnega dela, vzpodbijanje inovativnosti, objavljanje vplivnih znanstvenih in kompetentnih strokovnih prispevkov, priprava patentov, proizvodnja naprav, izvedba kakovostnih monitoringov, idr..

V sklopu aktivnosti »Krepitev človeških virov« je tudi, da se na GIS ustvari/ja stimulatивно delovno okolje zaposlenim, v skladu z možnostmi, ki jih zakonodaja omogoča odgovornim osebam na GIS.

Intenzivneje bomo razvijali vodstvene sposobnosti raziskovalcev (vodenje projektov...), komunikacijo med zaposlenimi oz. z uporabniki naših rezultatov ter mentorske aktivnosti (ustrezna izobraževanja). Želimo razvijati stimulatívne medsebojne odnose in zdravo in vzpodbudno notranje okolje.

Ohranjanje oz. nadgrajevanje programske in infrastrukturne skupine, javnih služb: javne gozdarske službe, okoljske službe, službe varstva rastlin, idr. skladno z vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami, tako nacionalnimi kot EU ter mednarodnih dogovorov (konvencije idr.).

Spremljanje prijav na razpise in analiza razlogov za morebitne neuspehe na razpisu (stalna naloga ZS GIS). Preveriti obstoječe mehanizme vzpodbijanja kvalitetnega prijavljanja raziskovalcev na razpise in poiskati nove.

Poleg prijav na razpise je nujno preverjati izvajanje projektov in priprave poročil (vsebine, finance, organizacija dela, komunikacija – znotraj projektnega tim-a ter komunikacija rezultatov).

Usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela s strokovnim delom in spremljanje delovanja teles GIS. Kot del aktivnosti urejanja načrtujemo priprava kodeksa GIS za zaposlene na GIS.

Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov GIS: z različnimi deležniki v gozdno-lesni proizvodni verigi in z deležniki s področja varstva narave in uporabe nelesnih proizvodov in storitev gozdov ter z vzgojno-izobraževalnim procesom.

Promocija gozdarstva, gozdarske znanosti in stroke, gozdno – lesne vrednostne verige, Gozdarskega inštituta Slovenije; (so)organizacija in sodelovanje na javnih prireditvah, aktivnosti na socialnih omrežjih in dnevnem časopisju ter revijah, vključevanje mladih v aktivnosti GIS, sodelovanje v okviru lokalnih pobud, sodelovanje z NVO društvi, idr..

Med promocijo, in hkrati kot redno delo GIS načrtujemo izvedbo (odmevnih) mednarodnih in domačih znanstvenih prireditev ter delavnic. Nadaljevanje aktivnosti programa GIS »Gozd eksperimentov«.

Trajna skrb za nadgradnjo in implementacijo sistemov za pomoč pri delu GIS, vodenju projektov, spremljanje naročil, potnih nalogov idr..

Kontinuirano poteka iskanje novih možnosti spremljana in načrtovanje znanstveno-razvojno-raziskovalnega dela. Kontinuirano razvijamo programe za spremljanje aktivnosti delavcev na GIS (naročanje-naročilnice, potni nalogi, poročanje po oddelkih, projektih, finančno spremljanje stroškovnih mest...).

Kot posebno nalogo v leta 2018 načrtujemo reorganizacijo projektne pisarne GIS, ki deluje v sklopu računovodstva (organizacija dela v računovodstvu oz. projektni pisarni) oz. Uprave GIS. Potrebno je

poiskati kvalitetne administratorje za finančno poročanje (oz. izobraževanje obstoječih), dobro organizirati njihovo delo (opredeliti zadolžitve in odgovornosti, , poiskati ustrezne naloge glede na interes posameznikov) ter spremljati razpise, za kar bi morali biti zadolženi raziskovalci in zaposleni v projektni pisarni.

V leta 2018 načrtujemo delavnico z razpravo na temo prihodnosti GIS: vsebinske, raziskovalno-strokovne, vizije in poslanstva, organiziranosti, »GIS v naslednjem 5-letnem obdobju?«, ki naj bi pomagala pri (so)oblikovanju posodobljene vizije GIS za prihodnje petletno obdobje .

Skrb za vzdrževanje infrastrukture GIS (raziskovalne), stavb na in urejanje okolice GIS. *V leta 2018 bodo potekale naslednje aktivnosti:*

- *Skrb za delovanje Gozdarske knjižnice (GK)*
- *Izvedba aktivnosti načrtovanih v planu del IVD GIS za leta 2018.*
- *Obnova IT GIS - iskanje možnega financiranja posodobitve IT infrastrukture na GIS.*
- *Priprava predloga zunanje ureditve površin GIS.*
- *Priprava dokumentacij in načrt za nadomestno gradnjo rastlinjaka z leseno zgradbo (Laboratorij za semenarstvo in drevesničarstvo in Laboratorij za varstvo rastlin).*
- *Odstranitev obstoječe transformatorske postaje, izgradnja nove (Elektro Ljubljana).*
- *Sodelovanje s Parkom Tivoli-Rožnik in MOL pri idejnem projektu »vzpostavitev pešpoti na Rožnik ob GIS«.*

Urejanje področij varnosti pri delu ter zdravja zaposlenih. *S koncem leta 2017 je prevzel področje varstva pri delu in rabi zaščitnih sredstev pri delu nov poverjenik za GIS, sodelavec Iztok Sinjur. Načrtujemo nadaljevanje teh aktivnosti skladno z zakonodaja in skupaj strokovnjaki tega področja. V leta 2018 bomo vzpodbujali skupne aktivnosti zaposlenih na GIS, npr. sodelovanje na tekaških prireditvah, omogočanje zaposlenih za izvajanje različnih športnih aktivnosti (del aktivnosti, ki zagotavljajo stimulatívno delovno okolje).*

Poleg skrbi za zdravje bomo so-organizirali kulturne prireditve v prostorih GIS (razstave 2-4krat na leto v Galeriji GIS, kulturni dogodki v Veliki dvorani GIS, organizacija znanstvenih in strokovnih predavanja različnih področij) . Pri obeh aktivnostih (zdravje, kultura), pa tudi pri drugih (npr. skrb za delovno okolje) bo Uprava GIS sodelovala s predstavnikom/ki sindikata/ov delavcev na GIS.

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

Ustanovitveni akt

- Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02, 11/06 in 47/11), 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).

Zakoni

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 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,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odleta US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. leta RS 58/02, 85/02, 45/04, 77/11) s podzakonskimi akti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15).

Uredbe, pravilniki, odredbe

- Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10, 98/12, 62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 – ZGGLRS),
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3),
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09),
- Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 17/11),
- Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (Uradni list RS, št. 50/10),
- Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran" (Uradni list RS, št. 19/04),

- Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov (Ur. leta RS 91/2003),
- Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/04, 55/12),
- Pravilnik o pripravnštvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS, št. 70/98),
- Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja (Uradni list RS, št. 127/03),
- 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],
- Pravilnik o varstvu gozdov. Ur. leta RS, št. 114/2009,
- Pravilnika o določitvi provenienčnih območij (Ur. leta RS 72/2003, Ur. leta RS 58/2012),
- Odredbe o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Ur. leta RS 4/2010),

Strateški dokumenti (domači)

- Statut GIS (2011),
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (2006),
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11),
- Strategija pametne specializacije (SPS) 2014–2020 (2014...),
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; nova perspektiva 2014–2020,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2014 (2009), Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (2014),
- Les je lep - akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (Sklep Vlade RS, 27. 6. 2012),
- Strateški raziskovalni program Slovenske Gozdno lesne tehnološke platforme (2006).
- 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),
- Podnebno-energetski svežnj EU,
- Uredba o lesu (Regulation (EU) No 995/2010),
- Evropska strategija o tleh (European Soil Thematic Strategy, COM(2006) 231),
- Evropska poplavna direktiva (Floods Directive 2007/60/EC),
- 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,
- Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala,
- 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 (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. leta RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 126/2007, 65/2008 in 105/06 ZUS-1, 26/2007 SkletaUS: U-I-69/07-9, 122/07 SkletaUS: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/08 OdletaUS: U-I-98/07-27),
- Zakon o upravnih taksah (Ur. leta RS, št. 106/2010-ZUT-UPB5),
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- 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 – odleta US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o načinu in rokih za usklajevanje terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. leta RS 117/02, 134/03),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- 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.

6. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

6.1. Opis raziskovalnih programov in projektov

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
	Ustanoviteljska sredstva GIS	ARRS	l. 2018 – 31.12. 2018
	Sredstva za izplačila po Kp GIS	ARRS	1.1. 2018 – 31.12. 2018
P4-0107	Programska skupine	ARRS	1.1.2015 – 31.12. 2019
IP-0404	Infrastrukturna skupina	ARRS	1.1.2015 – 31.12. 2020

Temeljni projekti ARRS

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
J4-8216	Mortaliteta v nižinskih hrastovih sestojih Panonske nižine	ARRS	1.5.2017-30.4.2020
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
J4-9297	Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in "eddy covariance" oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdat ekosistem	ARRS	1.7.2018-30.6.2021

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec	Financer	Trajanje
Martina Lavrič	ARRS	1.11.2014 – 31.12.2018
Tina Unuk	ARRS	1.10.2015 – 30.09.2019
Janez Kermavnar	ARRS	1.10.2016 – 30.9.2020
Brglez Ana	ARRS	1.10.2017-30.09.2021
Novi MR*	ARRS	1.10.2018 – 30.09.2022*

Legenda *: načrtovani novi MR – razpis ARRS 2018

Tuja znanstvena literatura

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Nakup tuje znanstvene literature in baz	ARRS	2018

Aplikativni in podoktorski projekti

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
L4-7552	Optimizacija predelave ječmena in ajde	ARRS	1.3.2016 – 28.2.2019
L4-7547	Obnašanje lesa in lignoceluloznih kompozitov v zunanjih pogojih	ARRS	1.3.2016 – 28.2.2019
Z4-8217	Identifikacija drevesnega koreninskega sistema in spremljanje zadrževanja vode v tleh z označevalnimi poskusi	ARRS	1.5.2017-30.4.2019
L4-9315	EcoFAR: Varnost preskrbe s hrano in blažitev podnebnih sprememb z razvojem ekološkega kmetijstva	ARRS	1.7.2018.-30.6.2021

CRP projekti

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
V4-1608	Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1614	Obvladovanje tveganja pri gospodarjenju s smreko v gozdovih	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1615	Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdu	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1616	Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1623	Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitve smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1624	Vpliv strojev na sečnjo in spravilo lesa na gozdne ekosisteme in določitev meril za njihovo uporabo	ARRS/MKGP	1.10.2016 - 30.9.2018
V4-1625	Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019

V4-1626	Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (<i>Canis aureus</i> LETA) v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2018
V4-1627	Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo vključitev v lovsko-upravljavsko prakso	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1628	Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanje o nacionalni bilanci ogljika	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2019
V4-1630	Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov	ARRS/MKGP	1.10.2016 – 30.9.2018

Bilateralni projekti

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Slovenija – Rusija: Raziskave gozdnih sestojev v bližini onesnaženih in degradiranih območij ter njihova morebitna sanacija; BI-RU/16-18-036	ARRS	1.10.2016 – 30.9.2018
Preučevanja vpliva klimatskih in defoliacijskih stresorjev na rast in vitalnost dreves v mešanih hrastovih gozdovih s pomočjo dendrokronoloških in ekofizioloških metod (Slovenija – Madžarska)	ARRS	1.11.2017-31.10.2020
Slovenija – Makedonija: Pomen netipičnih ektomikoriznih simblonov gomoljk in njihov ekofiziološki značaj v perspektivi preživetja in razširjanja gomoljk; BI-MK/17-18-012	ARRS	1.1.2017 - 31.12.2018
Slovenija-Hrvaška: Raziskovanje družbenih vplivov urbanega gozdarstva na Hrvaškem in v Sloveniji	ARRS	13.4.2018-31.12.2019

COST akcije

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Trajanje
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 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
COST TN1302	The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)	15.10.2013 – 14.10.2019
COST ES 1406	Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling (KEYSOM)	16.3.2015 – 15.3.2019

Trg – domači

EKPRTIZE, ANALIZE, PROJEKTI ... za zunanje naročnike	Trg	Trajanje
Podlage za racionalizacijo izbire izvajalcev del in odpreme lesa v državnih gozdovih	Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o.	2018
Vzpostavitev sistemov določanja normativov gozdarskih del družbe SIDG	Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o.	2018-2019
Zdravstveni pregledi gozdnih drevesnic	drevesnice	2018 (trajno)
Laboratorij za lesno biomaso - GTE (analize kakovosti pelet)	proizvajalci, prodajalci pelet	2018
LVG – eskpertime	trg	2018
LES – Laboratorij za elektronske naprave	trg	2018
LGE – Laboratorij za gozdno ekologijo – analize tal, rastlin, vod, O ₃ , odpadkov	trg	2018
LGG – Laboratorij za gozdno genetiko	trg	2018
Mikroskopirnica GIS	trg	2018
LGS – Laboratorij za gozdno semenarstvo	semenarji in ZGS	2018
Drevesnica in poskusni nasadi GIS	trg	2018
Gozd Eksperimentov – izobraževana dejavnost (predavanja, obiski šol,...)	osnovne in srednje šole	2018
Založba <i>Silva Slovenica</i>	trg	2018

Trg – tuji

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Analize branik in stabilnih izotopov	Naročniki - tujina	2018
LES – Laboratorij za elektronske naprave	Naročniki - tujina	2018

Mednarodni projekti

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
INFORMED (ERA-NET Foresterra)*	MKGP/EU	1.1.2015 - 30.06.2018*
LIFEGENMON (LIFE+)	EU/MOP/MKGP*	1.7.2014 - 30.6.2020
DIABOLO (H2020)	EU	1.5.2015 - 28.2.2019
CIA2SFM (Erasmus+)	EU	1.9.2015 – 31.8.2018
Biomassud Plus (H2020)	EU	1.1.2016 – 31.12.2018
Biovill (H2020)	EU	1.3.2016 – 28.2.2019
GLE (Erasmus+)	EU	1.9.2016 – 31.8.2018
aMED, MEDFOR, Erasmus Mundus	EU	2017, 2018,
LIFE ARTEMIS (LIFE)	EU/MOP/MOL	1.7.2016 – 31.10.2020
RockTheAlps (Interreg Alpine Space)	EU	1.11.2016 – 31.10.2019
ForBioEnergy	EU	1.11.2016 – 31.10.2019
Foresda (Interreg Danube)	EU	1.1.2017-30.6.2019
LIFE ClimatePath 2050 (Life)	EU/MOP/	15.6.2017-14.6.2021
CirkulAlps (Interreg Alp...)	EU	1.1.2018-31.12.2019
Rosewood (H2020)	EU	1.2.2018 - 31.1.2021
Landsupport (H2020)	EU	1.4.2018 - 31.10.2021
REFOCuS	EU	1.6.2018-31.5.2021
BIOGOV	EU	1.6.2018-31.5.2022
CHEERS	EU	17.4.2018-16.1.2021
LAS s CILJem	EU	5.4.2018-31.12.2018
Erasmus_ - Network of knowledge for efficient private forests	EU	2018-
Erasmus_2 (GTE)	EU	2018-

Legenda : * projekt se je podaljšal do 30.6.2018 (EU), MKGP pa je zaključil s financiranjem 31.12.2018

6.2. Opis strokovnih nalog oz. javne službe z drugih področij dela

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvajamo Javno gozdarsko službo, Javno okoljsko službo ter varstvo rastlin, ki so povečini razvojno-strokovnega značaja.

Javna gozdarska služba

V okviru Javne gozdarske službe Gozdarski inštitut Slovenije izvaja intenzivno spremljanje gozdov, usmerja in strokovno vodi stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, vodi poročevalsko-diagnostično službo za gozdove, razvija informacijski sistem za potrebe raziskovanja stanja gozdov ter spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost.

Gozdarski inštitut Slovenije si v okviru javne gozdarske službe prizadeva za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanju njihove biotske pestrosti ter nadaljnjemu razvoju sistema in organizacije gozdarstva ter gozdarske politike v Sloveniji.

Po Zakonu o gozdovih izvaja Gozdarski inštitut Slovenije v okviru javne gozdarske službe dve javni pooblastili:

- izdajanje potrdil za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah;
- strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.

Délo poteka v okviru Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko, ki letno objavlja Seznam gozdnih semenskih objektov v Uradnem listu in v evropski bazi FOREMATIS, ki je pod nadzorom Evropske komisije DG SANTE.

Javna okoljska služba

V okviru Javne okoljske službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti za izvajanje monitoringa emisij in ponorov toplogrednih plinov (TGP), nastalih zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva. Slovenija se je kot podpisnica Okvirne konvencije Združenih narodov o klimatskih spremembah (UNFCCC) in Kjotskega sporazuma (KP) zavezala letno poročati o nastalih emisijah in ponorih toplogrednih plinov. Proces se nadaljuje tudi po končanju obdobja KP (2008-2012) s zavezami Pariškega sporazuma (2015).

Podpisnice Podnebne Konvencije, KP ter na osnovi zakonodaje EU - Sklep št. 529/2013/ o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z LULUCF ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi - obveznost pripravljajo in vodijo obračune za sektor LULUCF ter obvezno poročajo o emisijah in odvzemih TGP za vse rabe taleta Do leta 2020 je potrebno pridobiti nacionalne ustrezne podatke za vseh kategorij rabe tal (tj. gozdovi, polja, travinja, mokrišča, naselja, ostala raba) in vzpostaviti enoten evropski sistem za spremljanje emisij na državni ravni v skladu z IPCC metodologijo (2020-2030); te aktivnosti so vključene v EU obveze zmanjševanja emisij TGP kot sestavni del podnebne in energetske politike EU 2020-2030 (COM (2016) 482).

Prav tako poteka na GIS del aktivnosti v povezavi z izvajanjem zavez Slovenije in Direktive (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, t.i. NEC direktiva.

Naravo javne službe imajo tudi **naloge zdravstvenega varstva rastlin**, ki sledi iz Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1).

Gozdarski inštitut Slovenije ima z odločbo pristojnega ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP) dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, in sicer za:

- naloge diagnostičnih preiskav s področja entomologije in mikologije,
- strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin,
- naloge fitosanitarnih pregledov.

Delo poteka v okviru Laboratorija za varstvo gozdov, ki je pod nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Javna gozdarska služba

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov (RPG)	MKGP	2018 (trajno)*
Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove (PPD)	MKGP	2018 (trajno)*
Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin	MKGP	2018 (trajno)*
Strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti (GSD)	MKGP	2018 (trajno)*
Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove (ISG)	MKGP	2017 (trajno)*
Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih (SPPN)	MKGP	2017 (trajno)*
Sofinanciranje naloge Lifegenmon	MKGP (EU/MOP)	2015-2020

*Legenda: * v skladu z usklajenim programom MKGP – GIS*

Javna okoljska služba in Zdravstveno varstvo rastlin

Naslov programa oz. naloge	Financer	Trajanje
Zdravstveno varstvo rastlin 2018	MKGP	2018
Javna okoljska služba 2018*	ARSO	2018 - 2019

*Legenda: * v skladu z usklajenim programom MOP / ARSO – GIS za LULUCF in potencialno NEC direktivo.*

7. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Načrt investicij GIS za leto 2018

Na GIS je bil v januarju 2018 pripravljen seznam potreb velike raziskovalne opreme in usklajen in opremljen s prioriteto listo. Zaradi mednarodnega projekta, ki smo ga pridobili v prvi polovici leta, smo morali prioritete nakupa velike raziskovalne opreme prilagoditi novim razmeram in potrebam (preglednica spodaj) na usklajevanjih ZS GIS. Nov predlog je bil predstavljen ARRS, kot prošnja oz. predlog spremembe dinamike nakupov opreme Paketa 17, ki je bila nato sprejeta s strani ARRS.

Naziv opreme	Št. prijave	Skupna vrednost	Leto nabave
Paket opreme za analizo genomov in bioinformatiko	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/65	57.865,73 €	2018
Sistem za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično in geostatistično analizo na Gozdarskem inštitutu Slovenije	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/18	99.503,20 €	2018
Oprema za izvedbo meritev turbulentnih tokov ogljikovega dioksida, vodne pare in metana med ekosistemom in atmosfero po metodi Eddy Covariance	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/133	107.481,95 €	2019
Rekonstrukcija infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov na zdravje gozdov	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/195	53.512,66 €	2019
Hiperspektralna kamera	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/140	57.645,00 €	2019
Oprema za analize korenin	ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2018/161	91.941,68 €	2020

Poleg velike raziskovalne opreme načrtujemo v letu 2018 investirati v nabave najnujnejše raziskovalne in računalniške opreme v višini 141.090 €. Spodaj seznam raziskovalne opreme, ki se jo planira realizirati v letu 2018:

opis	vrednost
Min/homogenizator Retsch MM401	6.000,00
Dopolnitev opreme za meritve vodnega potenciala	4.000,00
UPS napajalnik za genetski analizator	1.500,00
Set pipet	4.000,00
laboratorijski hladilniki (2x)	2.000,00
UV omara	1.000,00
Različna oprema kohezijskega projekta GoRaSnežnik (npr. prenosni računalnik, tablični računalniki, zunanji diski)	4.500,00
Različna oprema kohezijskega projekta GoRaSnežnik (npr. akustični odvrtačni sistem, infrardeča kamera, merilnik meteoroloških podatkov, daljnogled, ultrazvočni razdeljemer, fotoaparati in oprema, garmin)	18.000,00
Vertex laser GEO	3.001,20
GPS (natančnost 1 m)	5.083,72
Detektor kovin	840,00
prenosni računalnik s priklopno postajo x 14	20.800,00
desktop x 6	6.000,00
monitorji x 15	3.125,00
popravila opreme	2.000,00
projektor	2.000,00
oprema za "prenos v živo"	1.000,00
switch	3.750,00
videonadzor	5.000,00
firewall	1.708,00
UPS	700,00
Terminal za registracijo delovnega časa	549,00
Paket opreme za analizo genomov in bioinformatiko	57.865,73
Sistem za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično in geostatistično analizo na Gozdarskem inštitutu Slovenije	99.503,20
skupaj plan nabav opreme 2018	253.925,85

GIS je v letu 2018 izvedel nakup službenega terenskega vozila do skupne nabavne vrednosti 13.789,00 €, ki ga potrebuje zaradi načrtanih terenskih poti, ki so predvidene v projektih in programih.

Spodaj dodana tabela:

opis nakupa prevoznih sredstev	vrednost
terensko vozilo	13.789,00

Kratek opis plana investicijskega vzdrževanja v letu 2018 z viri financiranja

Po dostopnih informacijah MIZŠ v letu 2018 ne bo sofinanciranja investicijsko-vzdrževalnih del, iskali pa bomo možnosti predvidenih razpisov za financiranje energetske prenove stavb javnih raziskovalnih zavodov za energetska sanacija GIS, za katero je bil že izdelan IDP in je ocenjena na cca 600.000,00 €.

Vrednost predvidenih prednostnih investicijsko-vzdrževalnih del (IVD) GIS v letu 2018 je ocenjena na 60.500,00 € brez DDV. V okviru oddelkov GIS je bil pripravljen seznam potrebnih IVD del, katera so bila uvrščena v naslednje sklope: (1) Obnova in vzdrževanje laboratorijskih prostorov GIS, (2) Obnova pisarniških prostorov, (3) Vzdrževanje stavbnega pohištva in (4) Okolica GIS in Gozd eksperimentov.

V primeru, da bomo uspešni pri pridobivanju domačih in mednarodnih projektov, bomo v omenjene sklope uvrstili dodatne aktivnosti.

Seznam in vrednost predvidenih prednostnih IVD del GIS v letu 2018 (Cene so orientacijske)			
Postavka	Opredelitev IVD / predviden vir financiranja	MIZŠ	GIS
1	Obnova in vzdrževanje laboratorijskih prostorov GIS	0 €	25.000,00 €
2	Obnova pisarniških prostorov	0 €	20.000,00 €
3	Vzdrževanje stavbnega pohištva	0 €	10.000,00 €
4	Okolica GIS in Gozd eksperimentov	0 €	5.500,00 €
SKUPAJ			60.500,00 €

V zgornji tabeli so opisana planirana investicijsko-vzdrževalna dela v letu 2018. Vir financiranja planiranih IVD del v letu 2018 predstavlja amortizacija ARRS (ustanoviteljska sredstva).

8. Dodatna pojasnila

FINANČNI NAČRT - REBALANS

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Gozdarski inštitut Slovenije, Rebalans Programa dela in finančnega načrta 2018

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) /Realizacija 2017	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)/Finančni načrt 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.418.549	3.950.656	4.225.522	123,9	107,0
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.244.384	3.850.272	4.058.634	125,1	105,4
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.788.799	3.002.620	3.119.140	111,8	103,9
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.782.171	2.995.992	3.112.512	111,9	103,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.734.214	2.995.992	3.112.512	113,8	103,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	47.957			0,0	#DIV/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	6.628	6.628	6.628	100,0	100,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.628	6.628	6.628	100,0	100,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!	#DIV/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!	#DIV/0!
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!	#DIV/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DIV/0!	#DIV/0!
Bj Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	455.585	847.652	939.494	206,2	110,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejete obresti	422				#DIV/0!	#DIV/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.200			0,0	#DIV/0!
Kapitalski prihodki	425				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejete donacije iz domačih virov	426	116			0,0	#DIV/0!
Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!	#DIV/0!
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	450.269	847.652	939.494	206,7	110,8
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DIV/0!	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	174.165	100.384	166.888	95,8	166,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	112.564	65.000	96.120	85,4	147,9
Prejete obresti	433				#DIV/0!	#DIV/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	61.601	35.384	70.768	114,9	200,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DIV/0!	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.754.912	3.950.656	4.225.522	112,5	107,0
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.581.008	3.850.272	4.058.634	113,3	105,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	1.900.616	2.116.028	2.132.967	112,2	100,8
Plače in dodatki	440	1.653.949	1.855.472	1.840.325	111,3	99,2
Regres za letni dopust	441	49.704	63.198	63.704	128,2	100,8
Povračila in nadomestila	442	169.508	195.220	196.763	116,1	100,8
Sredstva za delovno uspešnost	443	24.065		30.000	124,7	#DIV/0!
Sredstva za nadurno delo	444				#DIV/0!	#DIV/0!
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi izdatki zaposlenim	446	3.390	2.138	2.155	63,6	100,8
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	279.700	327.677	314.585	112,5	95,9
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	148.505	164.984	157.698	106,2	95,6
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	118.969	122.293	116.893	98,3	95,6
Prispevki za zaposlovanje	450	1.829	1.118	1.069	58,4	95,6
Prispevki za porodniško varstvo	451	1.679	11.744	11.225	668,6	95,6
Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	6.718	27.739	27.700	317,7	99,9

Gozdarski inštitut Slovenije, Rebalans Programa dela in finančnega načrta 2018

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	1.123.867	1.193.949	1.280.867	114,0	107,3
Pisarniški in splošni material in storitve	454	219.875	180.527	193.669	88,1	107,3
Posebni material in storitve	455	268.270	310.180	332.761	124,0	107,3
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	86.596	91.184	97.822	113,0	107,3
Prevozniki stroški in storitve	457	31.376	29.867	32.041	102,1	107,3
Izdatki za službena potovanja	458	131.228	138.004	148.051	112,8	107,3
Tekoče vzdrževanje	459	72.690	73.693	79.058	108,8	107,3
Poslovne najemnine in zakupnine	460	20.781	23.722	25.449	122,5	107,3
Kazni in odškodnine	461				#DIV/0!	#DIV/0!
Davek na izplačane plače	462				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi operativni odhodki	463	293.051	346.772	372.016	126,9	107,3
D. Plačila domačih obresti	464				#DIV/0!	#DIV/0!
E. Plačila tujih obresti	465				#DIV/0!	#DIV/0!
F. Subvencije	466				#DIV/0!	#DIV/0!
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DIV/0!	#DIV/0!
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				#DIV/0!	#DIV/0!
I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DIV/0!	#DIV/0!
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	276.825	212.418	330.215	119,3	155,5
Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup prevoznih sredstev	472	24.187	20.000	13.789	57,0	68,9
Nakup opreme	473	185.045	141.090	253.926	137,2	180,0
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	5.101			0,0	#DIV/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	55.125			0,0	#DIV/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		48.328	60.500	#DIV/0!	122,6
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478	7.367	2.000	2.000	27,1	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DIV/0!	#DIV/0!
Z. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	173.904	100.384	166.888	99,0	166,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	100.491	55.692	95.080	94,6	170,7
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	14.262	7.808	13.291	93,2	170,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	59.151	36.884	58.517	98,9	158,7
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	336.363	0	0	0,0	#DIV/0!

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Realizacija 2017	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Finančni načrt 2018
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	-336.624	0	0	0,0	#DIV/0!
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	90,6	100,0	100,0	110,4	100,0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	261	0	0	0,0	#DIV/0!
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	100,2	100,0	100,0	99,9	100,0
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	94,9	97,5	96,1	101,2	98,6
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	5,1	2,5	3,9	77,5	155,4
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-798.837	-854.280	-946.122	118,4	110,8
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	95,4	97,5	96,1	100,7	98,6
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	4,6	2,5	3,9	85,3	155,4
% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-444+445)*100	0,2	0,2	0,2	95,0	94,8
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	44.444	48.738	51.375	115,6	105,4
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	49.055	48.738	51.375	104,7	105,4
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (452+462)/894	29.748	30.584	30.631	103,0	100,2

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

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018	Primerjava Rebalans FN 2018/realizacija 2017	Primerjava Rebalans FN 2018/FN 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DIV/0!	#DIV/0!
Prodaja kapitalskih deležev	511				#DIV/0!	#DIV/0!
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim skladom	514				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila finančnim institucijam	516				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila občinam	518				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila v tujino	519				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila državnemu proračunu	520				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim agencijam	521				#DIV/0!	#DIV/0!
Plačila zapadlih poroštev	522				#DIV/0!	#DIV/0!
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				#DIV/0!	#DIV/0!
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018	Primerjava Rebalans FN 2018/realizacija 2017	Primerjava Rebalans FN 2018/FN 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				#DIV/0!	#DIV/0!
Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga poslovnim bankam	562				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga v tujino	569				#DIV/0!	#DIV/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	336.363	0	0	0,0	#DIV/0!

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

REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18)	Primerjava: Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Realizacija 2017	Primerjava Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) / Finančni načrt 2018
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.560.273	3.950.656	3.934.794	110,5	99,6
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3 560 273	3 950 656	3 934 794	110,5	99,6
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	865				#DIV/0!	#DIV/0!
C) DRUGI PRIHODKI	866	7.947			0,0	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.568.220	3.950.656	3.934.794	110,3	99,6
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.099.752	1.272.404	1.208.241	109,9	95,0
NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	873	277 525	359 919	341 770	123,1	95,0
STROŠKI STORITEV	874	822 227	912 485	866 471	105,4	95,0
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.295.069	2.507.622	2.555.923	111,4	101,9
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1 766 331	1 904 499	1 942 930	110,0	102,0
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	285 244	307 287	313 467	109,9	102,0
DRUGI STROŠKI DELA	878	243 494	295 836	299 526	123,0	101,2
G) AMORTIZACIJA	879	124.537	128.109	128.109	102,9	100,0
H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	33.911	31.571	31.571	93,1	100,0
K) FINANČNI ODHODKI	882	32			0,0	#DIV/0!
L) DRUGI ODHODKI	883	8.338	10.950	10.950	131,3	100,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.561.639	3.950.656	3.934.794	110,5	99,6
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.581	0	0	0,0	#DIV/0!
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	6.581	0	0	0,0	#DIV/0!
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	73	79	79	108,2	100,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

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

REBALANS	Oznaka in AOP	Realizacija 2017 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2017 TRG	Finančni načrt 2018 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2018 TRG	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) JAVNA SLUŽBA	Rebalans finančnega načrta za leto 2018 (ocena realizacije od 1.1 do 31.12.18) TRG	Rebalans FN 2018 JS/ realizacija 2017 JS	Rebalans FN 2018 TRG/ realizacija 2017 TRG	Rebalans FN 2018 JS/ FN 2018 JS	Rebalans FN 2018 TRG/ FN 2018 TRG
a	b	c	d	e	f	g	h	i=gc/100	j=hd/100	k=ge/100	l=hf/100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.382.259	179.014	3.850.272	100.384	3.787.906	166.888	111,4	93,7	97,9	166,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.382.259	179.014	3.850.272	100.384	3.787.906	166.888	111,4	93,7	97,9	166,2
POSLUŽBE V REHABILITACIJSKI ZALOŽNI PROJEKTOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE	662							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ZAKLJUČNE VREDNOSTI ZALOŽNI PROJEKTOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE	663							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	665							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PRIHODKI	668	7.550	397					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (669+669)	667	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+668+667)	670	3.389.809	179.411	3.850.272	100.384	3.787.906	166.888	111,2	93,6	97,9	166,2
B. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.044.785	54.997	1.240.073	32.331	1.167.012	51.228	110,7	93,3	93,3	166,6
NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	673	363.649	13.976	350.774	9.145	327.279	14.491	174,1	104,4	93,3	158,5
STROŠKI STORITEV	674	781.116	41.111	889.299	23.186	829.733	36.738	106,2	89,4	93,3	158,4
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.180.316	114.753	2.443.908	63.717	2.447.582	108.371	112,3	94,4	109,1	170,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.678.014	88.317	1.856.107	48.392	1.860.550	82.350	110,9	93,3	100,2	170,2
PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	270.952	14.262	299.479	7.808	300.178	13.291	110,8	93,2	100,2	170,2
DRUGI STROŠKI DELA	678	231.320	12.174	288.319	7.517	266.826	12.700	124,0	104,3	99,5	169,0
G) AMORTIZACIJA	679	124.537	128.109	122.677	122.677	122.677	122.677	98,6	#DIV/0!	96,8	#DIV/0!
H) REZERVACIJE	680							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	32.216	1.696	27.613	4.058	30.179	1.392	93,7	92,1	109,7	34,3
K) FINANČNI ODHODKI	682	30	2					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
L) DRUGI ODHODKI	683	7.346	392	10.673	278	10.486	464	132,0	118,4	99,3	166,9
M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OHDODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.389.809	171.820	3.850.272	100.384	3.787.906	166.888	111,2	97,1	97,9	166,2
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	6.591	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	690							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	6.591	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Obrazložitev finančnega načrta:

- sredstva za plače (brez drugih stroškov dela):

Planirana sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) v letu 2018 znašajo 1.942.930 €.

- sredstva za delovno uspešnost (Načrtuje se delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Delovne uspešnosti za povečan obseg dela, ki se pokriva z naslova ustvarjenih prihrankov, se na kontu delovne uspešnosti ne načrtuje v naprej, saj se ti prihranki ugotavljajo sprti in se ne načrtujejo.):

Izplačila iz sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v letu 2018 ne načrtuje. Delovna uspešnost iz naslova prihrankov bo znana ob realizaciji ob koncu leta. Delovna uspešnost se planira izplačevati iz naslova projektov, ki so predvideni v finančnem načrtu. Ocena iz tega naslova znaša 30.000 €.

- **splošna uskladitev osnovnih plač (navesti je potrebno časovno obdobje morebitne uskladitve in finančni učinek) v EUR:**

Splošna uskladitev osnovnih plač v trenutku izdelave pričujočega dokumenta za leto 2018 še ni bila znana.

- **povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu v EUR:**

Stroški plač se bodo zaradi vpliva napredovanj načrtovano povišali za 41.005 €. Stroški napredovanj s 1.12.2018 bodo predstavljali 3.304 € višji strošek plač, preostali strošek 37.701 € izhaja iz predhodnih napredovanj.

- **sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2018 in skupaj za leto v EUR:**

Načrtovani stroški regresa v letu 2018 znašajo 66.207€. Predvidena višina polnega regresa znaša 842,79 €

- **dodatek za delovno dobo zaposlenih v EUR:**

Dodatek za delovno dobo bo na GIS v letu 2018 načrtovano znašal 103.664 €.

- **sredstva izplačana za jubilejne nagrade v EUR:**

Na ravni inštituta načrtujemo jubilejne nagrade v višini 2.195 €.

- **odpravnine v EUR:**

V letu 2018 ne načrtujemo izplačila odpravnin.

- **višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki vključuje pojasnilo načina načrtovanega obračuna navedenih sredstev v EUR:**

Načrtovana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018 znašajo 28.926€.

- **letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano v EUR ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v EUR:**

Dnevno nadomestilo za prehrano znaša planirano v prvi polovici leta 2018 3,79 €, v drugi polovici leta 3,88 €. Na letni ravni je načrtovani strošek 62.943 €.

- **višina povračila stroškov na dele in z dela - letni načrtovani znesek povračila stroškov na delo in z dela v EUR ter povprečna letna višina stroškov na dele in z dela na zaposlenega v EUR:**

Pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela upoštevamo stroške javnega prevoza skladno s predpisi o povračilu stroškov. Ta strošek bo v letu 2018 predvidoma znašal 139.255 €. Povprečni strošek prevoza na delo in z dela bo v letu 2018 na zaposlenega znašal 1.446 €.

- **% povečanja oz. zmanjšanja izdatkov za blago in storitve (ločeno za javno službo in**

trg) in osnova za določitev tega %:

V letu 2018 načrtujemo spremembo izdatkov za blago in storitve v višini 10 % (od tega 17 % povečanje na segmentu javne službe ter 23 % zmanjšanje na segmentu trga).

- **% povečanja oz. zmanjšanja drugih izdatkov zaposlenim in osnova za določitev tega %:**
Drugi izdatki zaposlenih se bodo v letu 2018 planirano znižali za 59 %.
- **višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ v EUR:**
Sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije bodo v letu 2018 predvidoma znašale 860 €.
- **ključne postavke stroškov materiala in storitev (namen in vrednost v EUR):**
Elektrika, strokovne revije, laboratorijski potrošni material, potni stroški, vzdrževalni stroški.
- **amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva):**
GIS bo načrtovano imel 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 načrtovano razdelitev amortizacije v razmerju 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. makroekonomski agregati:**
V načrtu za leto 2018 smo predvideli nujne investicije, ki bodo vplivale na denarni tok v analiziranem letu (2018).

Gozdarski inštitut Slovenije pri računovodskem evidentiranju posrednih stroškov uporablja transparentna sodila, ki pravično razporejajo omenjene stroške. Sodila za razporejanje splošnih stroškov GIS bodo v letu 2018 določena na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki usmerja k delitvi posrednih stroškov glede na deleže neposrednih stroškov.

Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih:

Po načelu denarnega toka inštitut načrtuje 4.225.522 € prihodkov, hkrati pričakujemo enako raven evidenčnih odhodkov. Pri stroških plač (AOP 439) načrtujemo 11 % povišanje. Razlog so predvidene nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb (Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje), ki dvigujejo splošno raven plač ter vertikalna in horizontalna napredovanja zaposlenih, ki jih bomo realizirali v decembru 2018. Na višje stroške dela vplivajo načrtovano višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, višji strošek povračila prehrane ter vpliv odprave anomalij plač v javnem sektorju. Hkrati je uporabljena predpostavka, da bodo zaposleni realizirali planirane učinkovite ure (celotne obračunske letne ure, zmanjšane za letne dopuste in praznike). Pri izdatkih za blago in storitve (AOP 453) pričakujemo 14 % povečanje stroškov – zaradi splošnega večjega obsega projektov, se posledično pričakuje višja raven tovrstnih izdatkov. Načrtujemo sicer premo sorazmerno nižanje tovrstnih izdatkov, a bo kljub temu pri določenih kategorijah stroškov prišlo do nad proporcionalnega zvišanja, saj določeni stroški predstavljajo fiksno komponento, ki vsaj kratkoročno ni odvisna od obsega poslovanja (npr. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določeni stroški vzdrževanja, stroški zavarovanja hiše...)

Pri AOP 470 (investicijskih odhodki) znaša indeks 2018 v primerjavi z letom 2017 110, kar pomeni, da bo inštitut imel za 10 % več investicij v osnovna sredstva. Razlog sta odobrena nakupa iz paketa XVII.

Dodatna obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2017	finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta za leto 2018	Rebalans Načrta 2018/načrt 2018	Rebalans 2018/realizacija 2017
a	b	c	d	e	f=e/d*100	g=e/c*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	2.782.171	2.995.992	3.112.512	104	112
A.	Vir ARRS	1.472.475	1.539.397	1.725.394	112	117
B.	Vir: MIZŠ	0	0	0	/	/
B1.	CRP	0	0	0	/	/
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	/	/
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	0	0	/	/
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	0	0	0	/	/
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	1.309.696	1.456.595	1.387.118	95	106

Po načelu denarnega toka pričakujemo večjo rast prihodkov glede na leto 2017, tako iz vira ARRS, drugih proračunskih virov in EU.

S strani ARRS po načelu denarnega toka pričakujemo 1.725.394 €. Znesek se planira na podlagi realnih podatkov, ki so trenutno razpoložljivi. S strani MKGP ta znesek znaša 1.208.368 €, s strani MOP ta znesek znaša 178.750 €.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb je izpolnjen z ničelnimi zneski – inštitut v tem polju nima planiranega delovanja.

Načrt računa financiranja po denarnem toku je prav tako ničelno izpolnjen, se pa v sumarnem delu izkaza kaže vpliv drugih izkazov, ki nam povedo, da inštitut v letu 2018 planira izravnati izkaz po denarnem toku, za leto 2017 pa je realizacija 336.363 € presežka odhodka nad prihodki po denarnem toku (AOP 572).

Pri načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pri stroških dela (AOP 875) načrtujemo 11 % porast. Razlog so planirane nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb, ki dvigujejo splošno raven plač ter vertikalna in horizontalna napredovanja, ki jih bomo realizirali v decembru 2018. Na višje stroške dela vplivajo načrtovano višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, višji strošek povračila prehrane ter vpliv odprave anomalij plač v javnem sektorju. Hkrati je uporabljena predpostavka, da bodo zaposleni realizirali planirane učinkovite ure (celotne obračunske letne ure, zmanjšane za letne dopuste in praznike).

Pri stroških blaga, materiala in storitev (AOP 871) načrtujemo 10 % povečanje teh stroškov. Razlog so novo-pridobljene naloge in projekti, ki za seboj kot posledico povlečejo poleg višjih stroškov dela tudi višje tovrstne stroške.

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti inštitut planira doseči 96 % prihodkov iz javnih sredstev (3.767.906 €) ter 4 % s trga (166.888 €). **V segment javnih sredstev so bili vključeni tudi projekti iz shem EU.** Stroški dela se bodo povišali predvsem na javni službi (AOP 675) in sicer za 12 %. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 671) se bodo na javni službi planirano povečali za 11% ter zmanjšali za 7 % na področju trga.

1.2 Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti:

Inštitut kot prihodke in odhodke tržne dejavnosti opredeljuje prihodke, ki jih pridobi: na domačem trgu ter tujemu trgu. 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 2018 znižali za približno 6 % (AOP 670). Razlog so vedno težje razmere na raziskovalnem trgu, ki se sooča s specifičnostjo ponujenih storitev. Znižanju prihodkov bodo sledili tudi odhodki, stroški storitev in materiala se bodo predvidoma na tem segmentu znižali za enako raven.

GIS na različne načine pristopa k pridobivanju prihodkov s področja trga. V nekaterih primerih gre za strokovno podporo gospodarstvu, v drugih primerih za posebna naročila na področju raziskovalne dejavnosti oz. servisne dejavnosti.

1.3. Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:

Za leto 2018 načrtujemo za približno 10 % povečanje celotnih prihodkov (ter posledično odhodkov) – AOP 870 – razlog je večji obseg del nalog na javnih službah, prav tako se pričakuje večja realizacija EU projektov. Sicer pa inštitut planira izravnano stanje - prihodke in hkrati odhodke v višini 3.934.794 €.

1.4. Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku:

V letu 2018 pričakujemo izravnano financiranje po načelu denarnega toka. Kljub skrbnemu načrtovanju pa večkrat težko predvidimo kdaj bodo določena sredstva prispela na poslovni račun. Vzroki za to so EU nakazila, ki v nekaterih primerih na račun pridejo kot pred financiranje, v nekaterih primerih sredstva inštitut za določen čas trajanja projekt zalaga in jih šele kasneje, največkrat po uspešno končanem projektu, dobi nakazana na račun.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA:

- *Sprememba načrtovanih prihodkov po virih in razloge zanje ter razliko glede na finančni načrt:*

vir financiranja	sprejeti finančni načrt 2018	rebalans finančnega načrta 2018	razlog spremembe
vir ARRS	1.539.397	1.725.394	dvig vrednosti ur ARRS, dodatna financiranja
drugi državni viri	1.463.223	1.393.746	ne pridobljena prvotno planirana sredstva
vir EU	847.652	939.494	nakazilo avansa za EU projekt
trg	100.384	166.888	pridobljeni novi tržni projekti
	3.950.656	4.225.522	

- *Tista izhodišča na odhodkovni strani, ki se razlikujejo od finančnega načrta z navedbo razlogov za spremembo:*

Na odhodkovni strani se nekoliko povečujejo planirani stroški dela (2 %) – razlog so že bolj znani podatki o realizaciji ter novo-pridobljeni projekti. Planirani stroški blaga, materiala ter storitev so po rebalansu nižji – razlog je znana polletna realizacija na podlagi katere je bila narejena ponovna ocena.

- *Obrazložitev rebalansa finančnega načrta t.j. načrtovane realizacije od 1.1. do 31.12., v primerjavi s finančnim načrtom in v primerjavi z realizacijo za leto 2017 po posameznih izkazih:*

AOP870 (celotni prihodki) – po rebalansu se pričakujejo le za 0,4 % nižji glede na sprejeti finančni načrt ter za 10 % višji glede na realizacijo leta 2017.

AOP875 (stroški dela) – po rebalansu se pričakujejo za 2 % višji glede na sprejeti finančni načrt ter za 11 % višji glede na realizacijo leta 2017.

AOP401 (prihodki po načelu denarnega toka) – po rebalansu se pričakujejo za 7 % višji glede na sprejeti finančni načrt ter za 24 % višji glede na realizacijo leta 2017.

- *Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – obrazložiti je treba način kritja presežkov odhodkov nad prihodki, če načrtovan rezultat ni izravnano, in sicer je treba predvsem napisati, kako je načrtovano pokritje presežka odhodkov nad prihodki:*

Planiran rezultat v rebalansu je izravnano, prav tako kot v potrjenem finančnem načrtu.

- *Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku – če je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki, je treba z zneski naštetih kateri prilivi preteklih let oz prihodnjih let izid izravnajo:*

Tudi izkaz po denarnem toku je v rebalansu izravnano, kakor tudi v potrjenem finančnem načrtu.

- *Obrazložitev sprememb kadrovskega načrta z navedbo razlogov:*

Obrazložitev sprememb kadrovskega načrta so podane v dokumentu pod razdelkom “kadrovski načrt”.

KADROVSKI NAČRT - REBALANS

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in je del programa dela in finančnega načrta GIS za leto 2018. Kadrovski načrt je usklajen s finančnim načrtom in je prikazan tako, da število zaposlenih prikazuje tudi po virih financiranja.

a.) Preglednica Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018, ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2019 (osnovni) in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2019 (rebalans) po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku 60. člena ZIPRS1819.

Kadrovski načrt

Viri	Načrt 1. 1. 2018	Načrt 1. 1. 2019 - osnovni	Rebalans načrta 1. 1. 2019
1. DRŽAVNI PRORAČUN	13,5	16	16
2. PRORAČUNI OBČIN	0	0	0
3. ZZS IN ZPIZ	0	0	0
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)	0	0	0
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4	2	2
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0	0	0
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ	0	0	0
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	22	25	25
9. SREDSTVA ZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE	0	0	0
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL	0	0	0
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	34,05	42,1	42

12. 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 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE	0	0	0
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	73,55	85,1	85
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	13,5	16	16
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	60,05	69,1	69

Na podlagi dopisa MKGP, št. 014-45/2017/11 z dne 15.02.2018, posredovanega dne 23.02.2018 po elektronski pošti, je GIS po priporočilu (MKGP) zaposlene, ki opravljajo naloge javne gozdarske službe (JGS), premaknili iz 4. točke v 1. točko. Vsa predhodna leta je GIS zaposlene, ki opravljajo naloge JGS uvrščal pod točko 4., zato je potrebno opozoriti na to spremembo. V letu 2019 bodo zaposleni po viru financiranja (od točke 1-4) predvideni v skladu s pogodbo o financiranju JGS za leto 2019. Št. zaposlenih bo nižje, če MKGP za leto 2019 ne bo imel na razpolago sredstev za enak obseg JGS, kot v letu 2018.

b) Utemeljitev povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih

Pri prikazu števila zaposlenih smo upoštevali uredbo, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja v letu 2018 in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819). Dne 01.01.2019 načrtujemo povečanje skupnega števila na 85 vseh zaposlenih, v primerjavi s stanjem z dne 01.01.2018, ko smo načrtovali 73,55 zaposlenih (tj. razlika je 11,45 FTE).

Do povečanja števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 60. člena bo prišlo zaradi načrtovanih projektov in hkrati povečanega obsega dela. Financiralo se bo iz 8. in 11. točke 1. odstavka 60. člena (ZIPRS1819). Na teh točkah je bilo 01.01.2018 načrtovanih 60,05 zaposlenih, 01.01.2019 se načrtuje 69 zaposlenih, kar je 8,95 zaposlenih več.

V skladu s šestim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu JRZ na virih iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 60. člena načrtuje višje dovoljeno število zaposlenih, kot je bilo opredeljeno v kadrovskem načrtu za leto 2017. Razlog povečanja št. zaposlenih je načrtovanje v okviru zagotovljenih virov za stroške dela, ker so financerji (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; v nadaljevanju MKGP) zagotovili večji obseg dodeljenih nalog na postavki Javne gozdarske službe (JGS), s tem pa tudi večji obseg sredstev. Če primerjamo št. zaposlenih pod točkami 1-4 na datume 01.01.2017 (tj. 13 FTE), načrt 01.01.2018 (tj. 13,5 FTE) in načrt 01.01.2019 (tj. 16 FTE) je na Gozdarskem inštitutu Slovenije prišlo do povečanja zaposlitev zaradi povečanega obsega dela na JGS, pri tem ne gre za nove zaposlitve, ampak za prerazporeditev zaposlenih na nove naloge. V kadrovskem načrtu za leto 2017 je bilo načrtovanih na tej postavki na dan 01.01.2018 13,5 zaposlenih, v primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2018, ko se na dan 01.01.2019 načrtuje 16 zaposlenih, kar pomeni 2,5 zaposlenih več.

Med rebalansom načrta 01.01.2019 in osnovnim načrtom 01.01.2019 je prišlo do razlike za 0,1 zaposlenih, ki se financirajo iz virov 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 60. člena. Do razlike je prišlo iz razloga neistočasnih prenehanj delovnih razmerij zaposlenih in novih zaposlitev. Na virih iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 60. člena med rebalansom načrta 01.01.2019 in osnovnim načrtom 01.01.2019 ni prišlo do sprememb.

c) Preglednici s kadrovsko strukturo zaposlenih po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih in ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih:

Gozdarski inštitut Slovenije, Rebalans Programa dela in finančnega načrta 2018

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih:

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 - rebalans
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	40	34	38	39
nedoločen čas	30	28	29	29
določen čas	10	6	9	10
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	3	4	7	4
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	3	4	7	4
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	5	4	6	5
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	5	4	6	5
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	27	34	39	43
nedoločen čas	18	26	29	29
določen čas	9	8	10	14
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	3	3	3	3
nedoločen čas	3	3	3	3
določen čas	0	0	0	0
Skupaj	78	79	93	94

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 - rebalans
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	37,65	31,95	35,65	33,675
nedoločen čas	29,5	27,8	29	29
določen čas	8,15	4,15	6,65	4,675
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,4	0,7	1,05	1,05
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	0,4	0,7	1,05	1,05
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	4,3	4	6	5
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	4,3	4	6	5
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	27	32,6	37,6	41,6
nedoločen čas	18	25,1	28,1	28,1
določen čas	9	7,5	9,5	13,5
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	3	3	3	3
nedoločen čas	3	3	3	3
določen čas	0	0	0	0
Skupaj	72,35	72,25	83,3	84,325

d.) Obrazložitev kadrovskega načrta

Če primerjamo stanje na dan 31. 12. 2017 z dnem 31. 12. 2018 se bo število FTE zaposlenih povečalo za 12,075. Zaradi potreb delovnega procesa in pridobitve novih projektov bo prišlo do nekaterih sprememb delovnih obremenitev posameznih zaposlenih in zaposlitve novih, prav tako bomo nadomestili vse zaposlene, ki jim je prenehalo delovno razmerje.

Raziskovalki se je zaposlitev povečala iz krajšega delovnega časa 80% na polni delovni čas 100% (tj. +0,2). V letu 2018 smo uspeli na razpisu mladega raziskovalca, ki je financiran s strani ARRS (tj. +1). Za delo na projektih želimo zaposliti 4 raziskovalce (tj. +1; +1; +0,2; +0,1). Od tega je 1 načrtovana zaposlena raziskovalka do sedaj delala na podlagi podjemne pogodbe (tj. +0,1). 3 raziskovalce smo že zaposlili (tj. +1; +0,2; + 0,025).

Prav tako nameravamo zaposliti 4 strokovne sodelavce (tj. +4), zaradi povečanega obsega dela na obstoječih in načrtovanih projektih. 4 strokovne sodelavce smo že zaposlili tekom leta (tj. +1; +1; +1; +1), 1 zaposlena raziskovalka je pa prešla na strokovno delovno mesto (tj. +1)

V letu 2018 ne načrtujemo upokojitev.

Pri kadrovski strukturi po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih in zaposlenih po FTE je prišlo v rebalansu do sprememb zaradi dinamike zaposlovanja. Nekateri zaposleni so prekinili delovna razmerja, hkrati pa je prišlo do novih zaposlitev in prerazporeditev znotraj organizacije. V osnovnem kadrovskem načrtu smo načrtovali več redno zaposlenih raziskovalcev, v rebalansu smo pa namesto njih načrtovali strokovno osebje zaradi potreb delovnega procesa. Prav tako smo v osnovnem kadrovskem načrtu predvideli nove dopolnilne zaposlene raziskovalce, ki smo jih v rebalansu spremenili v zaposlitve redno zaposlenih raziskovalcev s krajšim delovnim časom, saj so bili na tem mestu predvideni tujci, ki imajo drugačne pravne sisteme in ne poznajo instituta dopolnilno zaposlenih raziskovalcev. V rebalansu se je število mladih raziskovalcev zmanjšalo, saj smo uspeli le na 1 razpisu.

Do zgoraj navedenih sprememb bo prišlo zaradi potreb delovnega procesa, ki od nas zahteva zelo fleksibilen način dela. Zaradi tega bomo skušali svoje delo v največji meri opraviti z obstoječimi zaposlenimi, kjer je to mogoče, kjer to ni, bomo zaposlili nove zaposlene. Finančni učinek zgoraj navedenih sprememb bo 164.179 EUR, ki jih bomo v letu 2018 zagotovili na naslednjih virih financiranja:

- sredstva evropske unije (4)
- sredstva za raziskovalne projekte (7,95)

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 šestim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 zaradi utemeljenih razlogov načrtovali višje število zaposlenih, financiranih iz 1. – 4. točke prvega odstavka 60. člena, pri tem pa je treba pojasniti, da je povečanje načrtovano v okviru zagotovljenega vira za stroške dela, tj. JGS GIS.

Politiko zaposlovanja bomo izvajati tako, da bo število zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom. Realizacijo bomo spremljali v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta.

Kadrovski načrt GIS za leto 2018 je usklajen s finančnim načrtom, kar je razvidno iz priloženih tabeleta

Pri pripravi načrta so sodelovali dr. T. Grebenc, P. Petek, P. Simončič, M. Vučičević, M. Bajc in vodje oddelkov GIS: M. Ferlan, H. Kraigher, D. Jurc, N. Krajnc, A. Ferreira, T. Levanič.

Vodja finančno računovodske službe:

Primož Petek



Direktor:

Doc. dr. Primož Simončič

