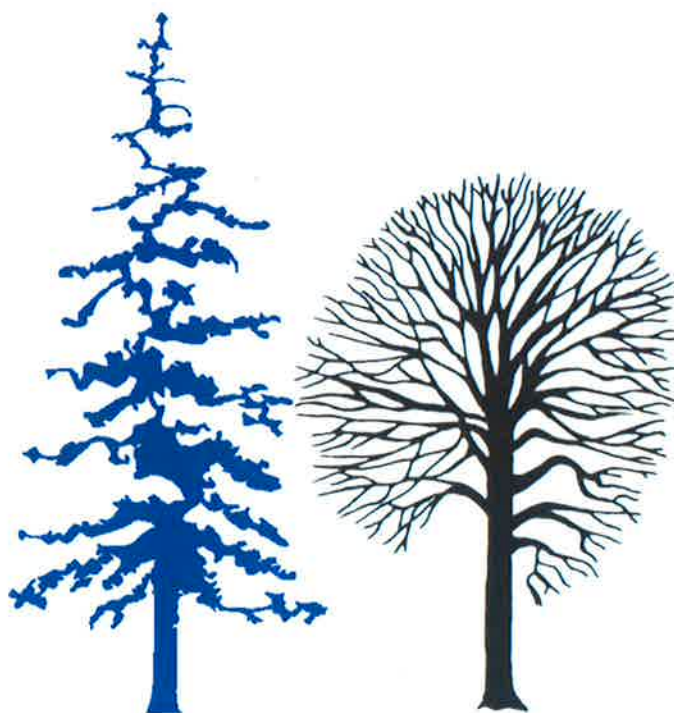


---

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT**

**Gozdarski inštitut Slovenije**  
**2023**



---

**Ljubljana, januar 2023**

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2023 in veljavne predpise, zlasti:

- ZIPRS2324,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID),
- Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22),
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030); dostopno na: [https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/NRRI-2021-2030/NRRI-2030\\_SLO.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/NRRI-2021-2030/NRRI-2030_SLO.pdf),
- Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoliP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- splošni akt ARRS, ki ureja postopke (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
- Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.),
- uredbo, ki določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024,
- Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15), v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/205/23 z dne 15. 2. 2007,

- Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19, 180/20 in 116/21),
  - 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, 86/16, 80/19 in 153/21),
  - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
  - Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22),
  - ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda,
  - druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo Programa dela in finančnega načrta za leto 2023.
-

## KAZALO VSEBINE

<b>PROGRAM DELA</b> .....	1
1 VIZIJA IN POSLANSTVO .....	1
1.1 Vizija Gozdarskega inštituta Slovenije .....	1
1.2 Poslanstvo Gozdarskega inštituta Slovenije .....	1
2 KRATKA PREDSTAVITEV JRZ.....	2
3 POUČENJE PROGRAMATA DELA GIS ZA LETO 2023.....	6
4 DOLGOROČNI CILJI GIS .....	8
5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN NALOGE ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2023 .....	16
6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI JRZ.....	20
7 DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV .....	23
7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (S-ZRD-O).....	27
7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih in pozivih.....	28
7.3 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti .....	28
7.4 Strokovne naloge oz. naloge javne službe z drugih področij dela.....	28
7.5 Tržna dejavnost.....	29
8 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, KI VKLJUČUJE NAKUP OPREME, ZA LETO 2023 .....	30
8.1 Investicijsko vzdrževanje v letu 2023 .....	31
8.2 Načrt nakupa opreme .....	31
8.3 Preglednica lastnih zemljišč.....	32
8.4 Preglednica lastnih stavb in delov stavb .....	33
<b>FINANČNI NAČRT</b> .....	34
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	34
Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,.....	37
Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, .....	38
Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka),.....	39
Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka). .....	41
Izhodišča za načrtovanje .....	43

Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih: .....	45
Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti .....	47
Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	48
Obrazložitev načrtovanega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.....	48
<b>KADROVSKI NAČRT</b> .....	49
Število zaposlenih po virih financiranja.....	49
Kadrovska struktura zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve .....	50
Obrazložitev kadrovskega načrta .....	51

---

## 1 VIZIJA IN POSLANSTVO

### 1.1 Vizija Gozdarskega inštituta Slovenije

Ohranjanje, poglobljanje in širjenje vloge vodilne, prepoznavne in neodvisne nacionalne raziskovalne inštitucije na področju gozdarstva ter sorodnih področjih. Ostajamo cenjen steber slovenske znanosti in stroke, ki temelji na kompetentnem, odgovornem in zadovoljnem kadru.

### 1.2 Poslanstvo Gozdarskega inštituta Slovenije

Z zavzetim delom pripeljemo raziskovalna vprašanja do ravni, ki nadgradijo odnos do gozda kot ekosistema in vira številnih, za družbo pomembnih dobrin.

Temeljne vrednote Gozdarskega inštituta Slovenije:

- znanstvena odličnost in strokovna prepoznavnost,
- ustvarjalnost in inovativnost,
- zavzetost in odgovornost,
- sodelovanje in spoštovanje.

## 2 KRATKA PREDSTAVITEV JRZ

Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju tudi Inštitut oz. GIS) je bil ustanovljen leta 1947 z namenom, da se postavijo temelji načrtnega gozdnega in lesnega gospodarstva, da se izboljša gozdna in lesna proizvodnja, in da se pospeši tehnološki napredek v gozdarstvu v Sloveniji. Po 75 letih delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije so naloge, zapisane v ustanovitvenem aktu, še vedno aktualne vendar v novem kontekstu okoljskih in družbenih sprememb. Danes Inštitut deluje z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

V letu 2022 je Vlada Republike Slovenije sprejela nov akt o ustanovitvi Gozdarskega inštituta Slovenije (UL RS 114, 31. 8. 2022), ki je usklajen z novim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID, 2021).

Program dela Gozdarskega inštituta Slovenije je skladen z vsebinami, ki so zapisane v Slovenskih strateških dokumentih: Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22; ReZrIS30), in Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu, Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030, Strategija pametne specializacije, Slovenska industrijska strategija 2021-2030, Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, idr..

Na Evropski ravni so strateški dokumenti, ki vplivajo na vsebine znanstveno-raziskovalno in strokovno delo GIS predvsem Nova strategija EU za gozdove do leta 2030, Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Strategija EU za tla do leta 2030, Evropski zeleni dogovor s strateškimi dokumenti (Načrt za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030, Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, LULUCF zakonodaja idr.) in drugi strateški dokumenti.

EU si je zastavila ambiciozen cilj, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Strategija EU za biogospodarstvo, evropski zeleni dogovor in strategija EU za gozdove prispevajo k temu cilju s spodbujanjem razogljičenja gospodarstva, ustvarjanjem novih delovnih mest, spodbujanjem gospodarske rasti na principu krožnega gospodarstva in povečanju biotske raznovrstnosti. Gozdovi so pomemben zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Ekosistemske storitve gozdov prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju, uravnavanju porabe/kroženja vode, zagotavljanju hrane, zdravil in materialov, zmanjševanju tveganj in obvladovanju naravnih nesreč, stabilizaciji tal in obvladovanju erozije. Gozdovi so prostor za rekreacijo, sprostitvev in učenje ter pomemben del človekovega preživljanja časa v naravi in dobrega počutja. Zato je pomemben cilj evropskih oblikovalcev politik povečati količino in kakovost gozdov v EU s krepitvijo njihovega naravnega obnavljanja, kar bo omogočilo večjo odpornost gozdov in boljše zagotavljanje ekosistemskih storitev.

Ključni izzivi gozdarstva in s tem tudi Gozdarskega inštituta Slovenije so:

- Zagotavljati kontinuirano in vrhunsko znanstvenoraziskovalno in inovativno delo na področju gozdarstva in za slovenske gozdove.
- Varovanje gozdov in njihovega genskega bogastva, spodbujanje gospodarjenja z gozdovi v vseh njegovih razvojnih fazah ter obnova in varstvo gozdov kot ključni element v boju proti podnebnim spremembam.

- Trajnostno, sonaravno gospodarjenje z gozdnimi viri za ohranjanje in krepitev vseh ekosistemskih storitev gozdov, od katerih je odvisna družba. Spodbujanje podnebju in biotski raznovrstnosti prijazne prakse gospodarjenja z gozdovi.
- Ekosistemski pristop k upravljanju z gozdovi.
- Okrepljeno spremljanje stanja gozdov, zbiranje, kritično ovrednotenje in poročanje o stanju gozdov zainteresiranim deležnikom. Povečevanje družbene ozaveščenosti, omogočanje oblikovanja politik na podlagi ugotovitev in podpiranje sprejemanja novih politik na področju gozdarstva.
- Vzpostavitev novih poslovnih modelov za lastnike gozdov, upravljavce in industrijo za povečanje produktivnosti gozdov, rast biogospodarstva, krepitev ekosistemskih storitev in razvoj podeželja.

Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti GIS obsega raziskovalna programa (P4-0107 »Gozdna biologija, ekologija in tehnologija« in P4-0430 »Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo«), infrastrukturni program GIS (I0-0012) in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti. Inštitut vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se povezuje s sorodnimi organizacijami v RS in v svetu.

Na GIS izvajamo naloge javne gozdarske službe (JGS – GIS):

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

Na GIS potekajo strokovne naloge s področja gozdarstva v povezavi z varstvom okolja in podnebnimi spremembami:

- izdelovanje presoj vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja;
- monitoring stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in zakonom, ki ureja ohranjanje narave;
- razvoj, koordinacija, usmerjanje ter izvajanje nalog in poročanje na področju (intenzivnega) monitoringa stanja gozdnih ekosistemov,
- monitoring biotske pestrosti gozdov;
- monitoring emisij toplogrednih plinov in njihovih odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;
- monitoring negativnih vplivov onesnaženosti zraka na gozdne ekosistemske tipe;
- aktivno spremljanje vsebin na področju mednarodnih podnebnih pogajanj.

Javna pooblastila GIS:

- 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,
- druga javna pooblastila.



GIS opravlja strokovne naloge s področja gozdarstva v povezavi z zdravjem rastlin:

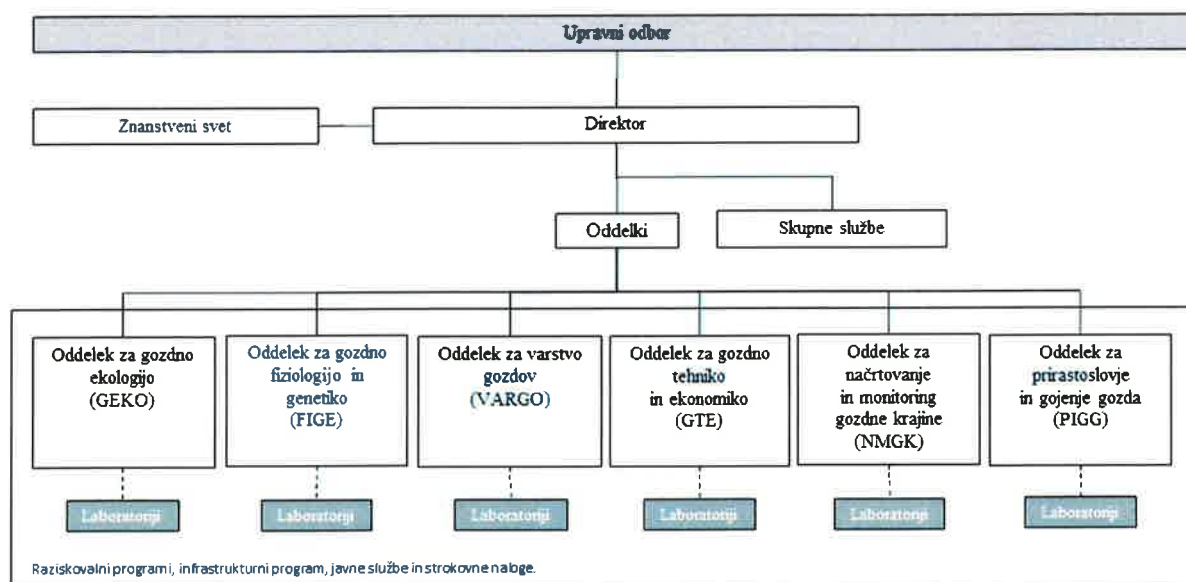
- naloge diagnostičnih preiskav in drugih strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravje rastlin,
- naloge razvoja analitičnih in testnih metod v skladu s predpisi, ki urejajo zdravje rastlin, ter
- deluje kot referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin v skladu s predpisi o uradnem nadzoru zdravja rastlin.

Založbe GIS je *Silva Slovenica*. Delimo si uporabo knjižnice in informacijske dokumentacijske dejavnosti deli z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in Zavodom za gozdove Slovenije.

Za zagotavljanje enakih možnosti spolov Inštitut izvaja program ukrepov v skladu z Akcijskem načrtom za uveljavljanje enakosti spolov (<https://www.gozdis.si/informacije-javnega-znacaja/Akcijski-nacrt-za-uveljavljanje-enakosti-spolov/>).

GIS je organiziran v naslednje programske, infrastrukturne in organizacijske enote:

- raziskovalni programi in infrastrukturni program za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti,
- oddelki,
- skupne službe.



*Organigram GIS*

Drugo - spletne strani Gozdarskega inštituta Slovenije združujejo vse bistvene dejavnosti, storitve in dosežke Inštituta in so prosto dostopne v slovenskem in angleškem jeziku (<https://www.gozdis.si/>).

Spletne strani nudijo prost dostop do publikacij Gozdarskega inštituta Slovenije in so interaktivni spletni portal ter javna baze podatkov Seznama gozdnih semenskih objektov (obnovljen vsako leto januarja po objavi v Uradnem listu RS).

Na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije so poleg osnovnih informacij o organizaciji, oddelkih in nalogah inštituta in publikacij raziskovalcev GIS ter letnih poročilih o spremljanju stanju gozdov v Sloveniji v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (okoljski vidiki), tudi povezave in dostop do interaktivnih in informativnih spletnih strani ter portalov Varstvo gozdov Slovenije (<https://www.zdravgozd.si/>), Moj gozdar - *Poišči izvajalca gozdarskih storitev* (<http://www.mojgozdar.si/>), Znanje za gozd (<https://znanjezagozd.si/>), Woodchainmanager - interaktivna orodja za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu (<http://wcm.gozdis.si/>), seznam gozdnih semenskih objektov (<http://www.gozdis.si/seznam-gozdnih-semenskih-objektov/>), portal podatkov o odvzemu divjadi OSLIS\_gozdis.si, novice o dogodkih na inštitutu in gozdarstvu (<http://sl.gozdis.si/novice/>), spletni portal Invazivke ([www.invazivke.si](http://www.invazivke.si)) idr..

### 3 POUDARKI PROGRAMA DELA GIS ZA LETO 2023

V letu 2023 načrtujemo delo na več kot 60 projektih in več kot 86 stroškovnih mestih - SM (projekti in programi; trenutna ocena, januar 2023, vključno s programi), od tega ARRS financira oz. sofinancira 32 projektov oz. 7 SM, ki izhajajo iz stabilnega financiranja. Delo bo potekalo na obeh raziskovalnih programih s podporo Infrastrukturne skupine. Deloma so se povečale aktivnosti na JGS-GIS, delo na področju zdravstvenega varstva rastlin ostaja približno v okviru dosedanjih aktivnosti iz leta 2022.

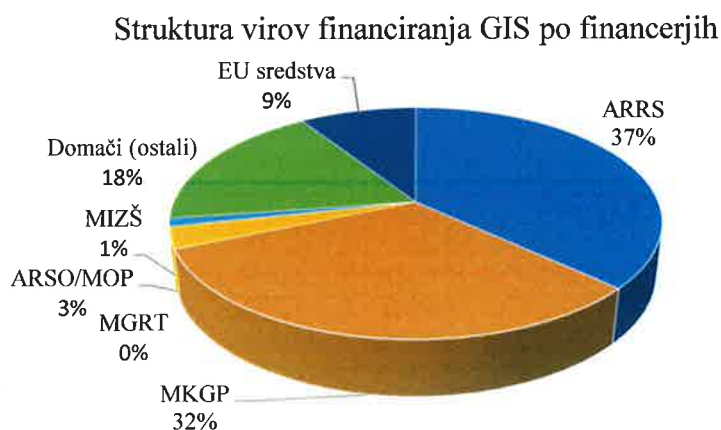
V letu 2023 bo potekalo 5 nalog v okviru programa MKGP kot sredstva Sklada za podnebne spremembe RS. V okviru različnih EU programov bomo sodelovali v 14 projektih (stanje januar 2023). Pričakujemo, da se bodo povečale aktivnosti prijavljanja tako na razpise Obzorje Evropa (Horizon Europe), kot na delovnih programih Interreg, razpisih za Life projekte in druge.

V letu 2023 bomo kot partner sodelovali pri projektu »Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn (SKUPP)«, katerega namen je ustvariti ustrezno okolje za uspešnejše prijavljanje na EU razpise - Obzorje Evropa. Drug pomemben cilj je vzpostavitev projektne pisarne na GIS in številne aktivnosti, ki naj bi nam omogočile večjo učinkovitost vodenja projektov, boljše domače in mednarodno mreženje za sodelovanje z institucijami, idr.. GIS sodeluje pri aktivnostih na razpisu »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti" (februar 2023).

V letu 2023 nadaljujemo s številnimi aktivnostmi vezanimi na vzpostavitev Centra za semenarstvo, drevinarstvo in varstvo gozdov (Center SDVG), ki je en izmed projektov-investicij Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), mehanizma evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Končna odločitev glede izvedbe je odvisna od odločitve Vlade RS in EK, in je povezana s problematiko zmanjšanja nepovratnih sredstev za Slovenijo s strani EK za izvedbo NOO in dogovorom glede spremembe časovnice investicije Center SDVG s strani EK.

Na GIS bomo nadaljevali s tržnimi projekti, kjer so naši naročniki podjetja, občine, parki, raziskovalne institucije v Sloveniji in tujini.

Grafikon 1 prikazuje deleže financiranja GIS. Viri financiranja so relativno razpršeni, med pomembnimi financirji pa prevladujeta ARRS in MKGP.



Grafikon 1: Viri financiranja GIS (januar 2023).

Struktura virov financiranja GIS s strani ARRS v l. 2023 bo na osnovi trenutne ocene (januar 2023) sledeča: 23,7 % stabilno financiranje (prvi in drugi steber), 9,37 % temeljni (9 vodilni partner GIS, 3-je GIS kot partner) in podoktorski projekti ter skupaj 9,1 % CRP projekti (50 % ARRS in 50 % MKGP; GIS vodi 10 projektov; partner v 8 projektih). Projektni viri sredstev GIS s strani ARRS predstavljajo več kot tretjino letnega financiranja GIS.

Projektni del celotnega financiranja GIS predstavlja približno 60 % prihodkov GIS. Trenutno poteka na GIS 15 EU projektov, od tega 3 projekti iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO; trenutno), več je tudi tržnih projektov manjšega obsega.

Ocene veljajo za l. 2023 na osnovi stanja v januarju 2023. Tekom leta pričakujemo, da se bodo predstavljena razmerja spreminjala, že konec februarja oz. v začetku marca pričakujemo spremembe stabilnega financiranja (2+1 stebri financiranja po ZZrID) s strani ARRS / MVZI. Zaradi novih finančnih izhodišč pričakujemo v prihodnjih mesecih rebalans načrta dela in financiranja dela GIS 2023.

## 4 DOLGOROČNI CILJI GIS

Dolgoročni cilji GIS so predstavljeni v dokumentu »Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti Gozdarskega inštituta Slovenije« (september 2022) kot Strateški in dolgoročni cilji Gozdarskega inštituta Slovenije z ukrepi za njihovo doseg, ciljni in izhodiščne vrednosti ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti (med letnimi cilji).

Izhodišča strateških ciljev za institucionalni steber financiranja so opredeljena v petletnem programskem dokumentu »Program dela javne raziskovalne organizacije Gozdarski inštitut Slovenije 2019 – 2023«.

Na GIS pripravljamo usklajevanje in povezovanje strateških ciljev GIS s cilji »Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Resolucija 2030; iz leta 2022)« in drugimi strateškimi dokumenti. Zlasti želimo navezavo na cilje ter ukrepe ciljev Resolucije 2030:

- Cilj 1. Učinkovito upravljanje znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema;
- Cilj 2. Okrepljena vlaganja v raziskave in inovacije;
- Cilj 3. Karierni razvoj raziskovalcev in raziskovalk ter -znanstvena odličnost;
- Cilj 4. Odlična in mednarodna konkurenčna raziskovalna infrastruktura;
- Cilj 5. Pospešeno sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, prenos znanja in inovacije;
- Cilj 6. Horizontalni cilji.

Dolgoročni, strateški cilji Gozdarskega inštituta Slovenije, opredeljeni v Programu dela javne raziskovalne organizacije Gozdarski inštitut Slovenije 2019 – 2023, so:

- 1) Dolgoročna opredelitev in ohranjanje statusa inštituta kot javne raziskovalne organizacije nacionalnega pomena z ustreznim finančnim portfeljem kar je podlaga za izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju gozdarstva in komplementarnih področij.
  - a. Akt o ustanovitvi;
  - b. Statut Gozdarskega inštituta Slovenije;
  - c. drugi akti GIS in podporna dokumentacija.
- 2) Vzpodbujanje kvalitetnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, spodbujanje inovativnosti, objavljanje vplivnih znanstvenih in kompetentnih strokovnih prispevkov, patentiranje razvitih naprav/postopkov/metod, razvoj merilnih naprav, dinamično odzivanje na aktualne probleme in razmere, sodelovanje v procesu digitalizacije (e-gozdarstvo) idr..
  - a. bibliometrija sodelavcev Gozdarskega inštituta Slovenije;
  - b. število prijav patentov in inovacij;
  - c. pridobivanje in vzdrževanje akreditacij.
- 3) Zagotavljanje financiranja zavoda ter optimizacija stroškov delovanja.
  - a. razmerje med prihodki in odhodki;
  - b. stratifikacija stroškov in prihodkov.
- 4) Krepitev človeških virov za doseganje znanstvene odličnosti ter strokovne kompetentnosti.
  - a. število izobraževanj zaposlenih;
  - b. število sodelovanj in habilitiranj raziskovalcev v okviru izobraževalnih institucij;
  - c. zaposlovanje novih perspektivnih kadrov;
  - d. neposredni stiki s tujimi raziskovalci in gospodarstvom, obiski uveljavljenih tujih raziskovalcev na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

- 5) Pridobivanje znanj in človeških virov na aktualnih področjih z mladimi raziskovalci in mladimi doktorji.
  - a. število mladih raziskovalcev oz. doktorjev znanosti.
- 6) Ohranjanje in nadgrajevanje obstoječih ter vzpostavljanje novih raziskovalnih programov in javnih služb skladno z aktualnimi vsebinskimi potrebami in zakonskimi podlagami; v okviru načrtovanih razpisov MIZŠ nadgradnja EU (mednarodne) pisarne.
  - a. število raziskovalnih programov;
  - b. obseg javnih služb;
  - c. javna pooblastila.
- 7) Trajna skrb za vzdrževanje in izboljšanje kakovostne raziskovalne infrastrukture in opreme v okviru Infrastrukturnega programa (IP).

Posodabljanje programske opreme namenjene vodenju in delovanju GIS in oprema, ki je del orodja raziskovalcev za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela (obvladovanje podatkovnih baz, ...).

  - a. redno investicijsko vzdrževanje stavb (IVD);
  - b. sredstva za nakup in vzdrževanje opreme / sodelovanje na razpisih ARRS in mednarodnih razpisih;
  - c. izvajanje ukrepov MKGP v okviru Načrta za okrevanje in odpornosti (NOO).
- 8) Intenziviranje (so)delovanja v domačem in mednarodnem raziskovalnem prostoru (raziskovalni projekti in programi) predvsem v gozdarskih, okoljskih, naravovarstvenih ter izobraževalnih projektih in programih.
  - a. število prijav domačih in tujih projektov, programov;
  - b. število sprejetih domačih in tujih projektov, programov.
- 9) Sodelovanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi organizacijami, agencijami, zavodi, ministrstvi ter gospodarstvom.
  - a. število sodelovanj;
  - b. število institucij s katerimi sodelujemo;
  - c. kratek opis sodelovanja.
- 10) Zagotavljanje delovanja založniške dejavnosti inštituta.
  - a. število publikacij založbe Gozdarskega inštituta Slovenije

Primer: Cilj se navezuje na Ukrep 6.2.6, Spodbujanje razvoja nacionalne znanstvene založniške dejavnosti za delovanje po načelih odprte znanosti Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.
- 11) Promocija gozdarstva, gozdno-lesne vrednostne verige, raziskovalno-strokovne gozdarske dejavnosti na GIS, ter zagotavljanje prenosa znanja različnim uporabnikom.
  - a. število objav v javnih medijih,
  - b. število delavnic,
  - c. število srečanj in okroglih miz

- 12) Skrb za delovanje Gozdarske knjižnice.
- sredstva za tuje revije, število tujih revij in knjižnih virov;
  - število prenosov odprtega dostopa.
- 13) Skrb za področje varstva pri delu, varnosti in zdravja zaposlenih. So-organizacija kulturnih prireditev na Gozdarskem inštitutu Slovenije.  
Sodelovanje s predstavniki delavcev, sindikatom, interesnimi skupinami.  
Zagotavljanje enakih možnosti.
- število dogodkov za izobraževanje in promocijo varstva pri delu, varnosti in zdravja zaposlenih;
  - aktivnosti v okviru programa »zdravje na delovnem mestu«;
  - število kulturnih prireditev;
  - število udeležb na drugih dogodkih in prireditvah.
- 14) Dobra notranja komunikaciji in informiranost zaposlenih.  
Pozitivna delovna klima
- redno posodobljena internetna in intranetna stran Gozdarskega inštituta Slovenije;
  - sprejet kodeks temeljnih vrednot Gozdarskega inštituta Slovenije;
  - število srečanj zaposlenih.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
<b>Sodelovanje v trikotniku znanja</b>					
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	25	30	31	Prešteje se vse raziskovalne projekte, v katerih se sodeluje z visokošolskimi zavodi iz Slovenije, ne glede na to ali je JRZ sodelujoči ali nosilec ter ne glede na vir financiranja in ne glede na to ali so projekti že šteti med npr. projekti, v katerih se sodeluje z gospodarstvom.
2	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osehah)	18	20	22	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Sodelovanje v trikotniku znanja					
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	5	5	4	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO se po tej definiciji ne všttevajo med druge uporabnike znanja). Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
4	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	21.486 €	21.486 €	17.489 €	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
5	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	10	10	6	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe (JRO se po tej definiciji ne všttevajo med druge uporabnike znanja). Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	49.551 €	49.551 €	42.347 €	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.



Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Sodelovanje v trikotniku znanja					
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji				Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino in izpolnjujejo zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. <a href="http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/">http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/</a>
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave				Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na patentni urad v tujini in so opravile popolni preizkus patentne prijave (popolni preizkus = preverjanje ali izum izpolnjuje vse zakonske pogoje za patentiranje (vsebinsko preverjanje novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti)
9	Število inovacij				Definicija SURSa – Metodološko pojasnilo z dne 20. 10. 2016: Zajema nov izdelek, storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve in postopke. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, marketinških, finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto, ki je v opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek oziroma novo ali bistveno izboljšano organizacijsko ali marketinško inovacijo. Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacijah že obstoječih tehnologij ali na uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje. Inovacija mora biti nova za podjetje, ni pa nujno, da je nova na tržišču. Ni nujno, da je bila inovacija razvita v podjetju.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Uravnoveženost spolov					
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	16,67(1/6)	17	30	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni svetnik" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni svetnik"
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	15	15	35	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni sodelavec"
Mednarodno sodelovanje – mobilnost					
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osehah)	7	16	17	Upošteva se raziskovalce s tujim državljanstvom, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ).
13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osehah)		1	4	Upošteva se raziskovalce z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine in so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ). Upoštevajte obdobje petih let (za leto 2017 obdobje 2013-2017, za leto 2020 obdobje 2016-2020 in za leto 2023 obdobje 2019-2023).
14	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah)	5	5	10	

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Mednarodno sodelovanje – mobilnost					
15	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	2	6	9	
16	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)			1	
17	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)			1	
18	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)			14	Upošteva se raziskovalce, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
<b>Raziskovalna oprema</b>					
19	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	79	79	82	Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpisuje v skladu z vrstico pod zap. št. II.3. "Oprema za raziskovanje" v prilogi Pravilnika 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). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.
	Vir: Program dela JRZ 2019-2023				
	(upošteva se podatke iz Programa dela 2019-2023)				

## 5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN NALOGE ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2023

V nadaljevanju predstavljamo letne cilje in projekte za leto 2023, ki temeljijo na poznavanju stanja v januarju 2023.

Cilji	Vrednost izhodiščnega leta 2021	Ciljna vrednost 2023
Število zaposlenih (v 5-letnem planu smo načrtovali 100 zaposlenih)	97 zaposlenih oz. 89,30 FTE (31.12.2021)	121 zaposlenih oz. 112,75 FTE (31.12.2023)
Zagotavljanje financiranja zavoda ter zagotavljanje usklajenosti finančnih tokov. Komentar: skladno z možnostmi želimo povečati obseg financiranja na programih, projektih in javnih službah; poleg obsega je pomembno, da dosežemo povečanje vrednosti ure za delo (in ustreznost izobrazbeno strukturo zaposlenih) na javnih službah ter obseg sredstev za materialne stroške, vzdrževanje inštituta in raziskovalne infrastrukture.	4.914.626 €  V letu 2021 smo po večini zagotovili usklajenost finančnih tokov; po obračunskem principu je Inštitut posloval pozitivno, temu pa ni vedno sledil finančni tok prihodkov in odhodkov.	6.535.062,91 €  Želimo zagotoviti stabilne finančne tokove in s tem zagotavljanje likvidnosti inštituta; zaradi tipov projektov in relativno majhnega obsega stabilnega financiranja je delovanje inštituta odvisno od uspeha pri pridobivanju projektov; pričakujemo, da bo po obračunskem principu inštitut posloval pozitivno, ne moremo pa z gotovostjo zagotoviti enako za obračun po finančnem toku (EU avansi, dolgi roki za poplačila za posamezne faze oz. končane EU in domače projekte, zalaganje sredstev za tekoče projekte, ki so brez avansov, skupne revizije in revizije GIS, zakonsko neurejeno področje zagotavljanja rezervnih sredstev GIS, idr. ) ter relativno visokih stroškov, ki jih predvidevamo v okviru dveh NOO projektov..

Cilji	Vrednost izhodiščnega leta 2021	Ciljna vrednost 2023
<p>Ohranjanje oz. nadgrajevanje programske/-ih in infrastrukturne/-ih skupine/-e, javnih služb, idr. skladno z vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami.</p>	<p>Sredstva - Indeks (trend) financ po sklopih glede na predhodna leta)</p> <p>Javna sredstva: 4.519.297 € Tržna sredstva: 395.329 €</p>	<p>Zagotoviti javnih sredstev najmanj v višini, kot v letu 2023</p> <p>Javna sredstva: 5.293.401 € Tržna sredstva: 1.241.662 €</p>
<p>Sodelovanje na projektih in programskih razpisih, pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov.</p> <p>Komentar: uspešnost prijavljanja je odvisna od vrste razpisov, kakovosti predlaganih vsebin, kakovosti in vplivnosti vodilnih (tujih) prijaviteljev in projektih skupin, pravočasnosti in usklajenosti dela, proces spremljajo tudi nepričakovane okoliščine, ocenjevanje recenzentov; primer kohezijskih nalog, LIFE in H2020 prijav, ko so aktivnosti daljše od pol leta (do nekaj let).</p>	<p>Število vseh prijav na različne razpise v letu 2021: 58</p>	<p>V letu 2023 predvidevamo do 70 projektih prijav na različne razpise.</p> <p>Pričakujemo prijave na različne vrste razpisov, med njimi na razpise ARRS – raziskovalni projekti, paketi opreme, bilateralna sodelovanja, skupni razpisi CRP (ARRS in MKGP), prijave na druge razpise ministerstev, podnebni sklad, pametna specializacija, EU projekte (Obzorje Europa, LIFE, LIFE IP, Interreg, ForestValue, idr.), kohezijske projekte in druge, npr. tržni projekti (SiDG, drugi naročniki v Sloveniji in tujini), naloge podnebnega sklada idr..</p>
<p>Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov GIS – opisno.</p>	<p>V letu 2021 smo sodelovali z številnimi domačimi ministrstvi, agencijami, inštituti, univerzami, podjetji, predvsem z MKGP, MOP, ARSO, ZGS, ZRVSNI, UL-BF, KIS, SAZU, ZRC SAZU, IJS, SiDG, KGZS, GZS, Zvezo lastnikov gozdov idr.</p>	<p>V letu 2023 načrtujemo nadaljnje dosedanjega sodelovanja z uporabniki izdelkov GIS:</p> <p>MKGP, MOP, ARSO, ZGS, ZRVSNI, UL-BF, KIS, SAZU, ZRC SAZU, IJS, SiDG, KGZS, GZS, Zveza lastnikov gozdov idr.</p>

Cilji	Vrednost izhodiščnega leta 2021	Ciljna vrednost 2023
<p>Promocija gozdarske znanosti in stroke, gozdno – lesne vrednostne verige, Gozdarskega inštituta Slovenije kot osrednje raziskovalne inštitucije na področju gozdarstva v Sloveniji</p>	<p>V letu 2021 smo za inštitut zabeležili 1070 zapisov v bazi COBISS, od tega 102 znanstvena članka (COBISS kategorije 1.01, 1.02 in 1.03).</p> <p>V letu 2021 smo (so)organizirali več nacionalnih in mednarodnih srečanjih, po večini preko spletnih orodij; v letu 2021 je bilo delo omejeno zaradi ukrepov za zajezitev pandemije COVID, 19 tako v Sloveniji kot tujini; velik delež delovnih ur smo izvajali v obliki dela na domu, medtem ko je terensko in laboratorijsko delo potekalo v skladu z letnim načrtom na terenih in v prostorih GIS.</p>	<p>V letu 2023 načrtujemo ohranjanje aktivnosti obsega znanstvenega publiciranja (cca 1000 zapisov v sistemu COBISS, od tega cca 100 izvirnih, preglednih ali kratkih znanstvenih prispevkov).</p> <p>V letu 2023 načrtujemo več znanstvenih in strokovnih srečanj, delavnic ter kolokvijev, za katere predvidevamo tako možnost izvedbe v živo, kot preko spletnih orodij.</p>
<p>Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta – opisno.</p>	<p>V letu 2021 je smo izvedli podporo skupni založniški dejavnosti z BF ter lastni produkciji - Založbi <i>Silva Slovenica</i>, in sofinanciranju delovanje Gozdarske knjižnice.</p>	<p>Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta in delovanje Gozdarske knjižnice.</p>
<p>Skrb za vzdrževanje infrastrukture GIS, stavb in urejanje okolice GIS.</p>	<p>2021:</p> <p>Velika raziskovalna oprema: Izveden je bil nakup dveh ARRS paketov in sicer v okviru projekta LifeWatch: XVII in XVIII</p> <p>IVD: izvedeno v omejenem obsegu, v skladu z razpoložljivimi sredstvi;</p>	<p>2023:</p> <p>Izvedli bomo nakupe raziskovalne opreme v skladu z odobrenimi na razpisu ARRS 2022 - ; nakup bo izveden tako, da ne bo ogrožal delovanja in finančne stabilnosti GIS;</p> <p>IVD: zaradi omejenih sredstev bomo izvedli nujna vzdrževalna dela; v primeru pridobitve dodatnih sredstev bomo izvedli rebalans finančnega načrta;</p> <p>V letu 2023 bodo potekale aktivnosti gradnje <b>“<u>Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov</u>”</b> v okviru NOO / NextGenerationEU”; aktivnosti bodo potekale v skladu z odobrenim načrtom in po sklenjenem dogovoru GIS – MKGP.</p> <p>Vzdrževanje akreditacije na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) Laboratorija za varstvo gozdov.</p>

Cilji	Vrednost izhodiščnega leta 2021	Ciljna vrednost 2023
Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na Gozdarskem inštitutu Slovenije	Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na GIS smo pripravili in sprejeli do konca leta 2021.	Nadaljevanje implementacije AN: - organizacija tematskih delavnic, - priprava kazalnikov v skladu z AN.
Promocija zdravja na delovnem mestu in organizacija kulturnih dogodkov na GIS (v sodelovanju s sindikatom, ki deluje na GIS – kulturni dogodki ob otvoritvi likovnih razstav in kulturni dogodek ob 8. februarju oz. ob drugi priložnosti).	Zaradi izrednih razmer (COVID-19) smo na področju promocije zdravja izvajali le vadbe na daljavo – spletne vadbe pilatesa in ustrezno prilagojene pohodne na Rožnik (socialno distanciranje; izvajanje dokler so nam razmere to dopuščale)	V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu (zaposleni se bodo lahko udeležili Malega kraškega maratona, Pohoda po medvedovih stopinjah in ostalih aktivnosti v skladu z Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2023) in organizacija kulturnih dogodkov (razstave, koncerti, ....).



## 6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI JRZ

### Ustanovitveni akt

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 114/22).

### Zakoni in kolektivne pogodbe

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 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 kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2),
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22),
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS 58/02, 85/02, 45/04, 77/11),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07, 36/10 in 40/14 – ZIN-B, 21/18 - ZNOrg),
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A),
- Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/16 in 6/17 – popr.),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoIP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19),
- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20).

### Zakonodaja EU

- Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi,

- Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES,
- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmih, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmaceutskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru),
- Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU,
- Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013,
- Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta,
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1208 z dne 7. avgusta 2020 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta, ter razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 749/2014,
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2448 z dne 13. decembra 2022 o določitvi operativnih smernic o dokazih za skladnost s trajnostnimi merili za gozdno biomaso iz člena 29 Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta,
- Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila),
- Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala,
- Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
- Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost,
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

### **Strateški dokumenti države in EU**

- Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo),
- Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov na področju gozdarstva (NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi (FRL),
- Celoviti nacionalni energetske in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN).
- Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50) (Uradni list RS, št. 119/21),
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu ( ReNGP, Uradni list RS 11/07),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (ReNPVO20-30, Uradni list RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2)
- Sveženj “Pripravljeni na 55”,
- Evropski zeleni dogovor,
- Nova strategija EU za gozdove do leta 2030,
- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,
- Zdrava tla – nova strategija EU za tla,
- Strategija za genske vire v Evropi,
- Strategija za gozdne genske vire v Evropi,
- Nagoya protokol - Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/14),

## 7 DRUGA POJASNILA, KI PRISPEVAJO K RAZUMEVANJU DOSEGANJA PREDLAGANIH CILJEV

Skladno s Statutom GIS so temeljne dejavnosti s področij delovanja GIS:

- gozdna ekologija,
- gozdna fiziologija in genetika,
- biotska raznovrstnost na vseh ravneh,
- varstvo in zdravje gozdov,
- podnebne spremembe in hidrologija,
- gozdno semenarstvo in drevesničarstvo,
- gozdna tehnika in gozdni proizvodi,
- tokovi lesa in gozdno lesne verige,
- ekonomika in gozdarska politika,
- ekologija gozdne favne in lovstvo,
- gojenje gozdov,
- anatomija in kakovost lesa,
- rast in donos; dendrokronologija, dendroekologija in dendroklimatologija,
- gozdna inventura,
- ekosistemske storitve gozda,
- spremljanje sprememb zalog ogljika,
- daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistem v gozdarstvu,
- gozdarsko in krajinsko načrtovanje,
- urbano gozdarstvo z arboristiko,
- in druga interdisciplinarna področja.

Dejavnosti in naloge inštituta potekajo v skladu z letnimi načrti programov, javnih služb, nalog, ekspertiz, uslug in projektov.

### **Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti GIS**

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije so: raziskovalni program P4-0107, Gozdna biologija, ekologija in tehnologija (vodja prof. dr. H. Kraigher), raziskovalni program P4-0430, Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (vodja doc. dr. Jožica Gričar). V raziskovalna programa je vključena večina raziskovalcev, ki dosegajo minimalne kriterije, in del tehničnega osebja Gozdarskega inštituta Slovenije. Podpora raziskovalni dejavnosti je Infrastrukturna skupina IP -0404, ki jo vodi Marko Bajc.

V obdobju 2022-2027 načrtujemo v vsakem letu razpis za vsaj enega mladega raziskovalca za vsak raziskovalni program (skupaj ocenjujemo za navedeno obdobje 10 mladih raziskovalcev). V letu 2023 načrtujemo pridobiti tri nove mlade raziskovalce. Mlade raziskovalce bomo razporejali na vsebinska področja, ki so prepoznavna kot perspektivna, a so trenutno kljub temu, da potencialno prinašajo dodano vrednost znanstveno-raziskovalnemu delu inštituta, nezasedena.

### **Javna služba na področju gozdarstva – JGS GIS**

Glavni izvajalec nalog javne gozdarske službe je Zavod za gozdove Slovenije, v veliko manjši meri pa Gozdarski inštitut Slovenije (cca 3 % vrednosti JGS ZGS).

JGS GIS je javna služba na področju gozdarstva. Gozdarski inštitut Slovenije izvaja Javno gozdarsko službo (JGS-GIS) na podlagi Zakona o gozdovih (čl. 74) in sicer naslednje naloge:

usmerjanje in strokovno vodstvo spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, usmerjanje in strokovno vodstvo poročevalske, prognostično-diagnostične službe za gozdove, strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj in strokovno vodstvo informacijskega sistema za gozdove, priprava strokovnih podlag in priprava predlogov za normative za opravljanje del v gozdovih. Za izvajanje nalog JGS -GIS je skladno z formalnimi izhodišči v letu 2023 namenjeno 1.114.974,60 €. Sredstva so med naloge v letu 2023 razdeljena na podlagi vsebinskih izhodišč MKGP ter predvidenega obsega dela in angažmaja sodelavcev GIS na posamezni nalogi.

### **Projektno delo**

Raziskovalke in raziskovalci GIS izvajajo različne vrste projektov; po številu predstavljajo največji delež temeljni ARRS projekti – 12 in CRP projekti (praviloma MKGP & ARRS) - 19. Zato bi odkloni glede časovnic razpisov ali pa npr. ukinjanju takšnih razpisov (CRP?) pomenilo veliko spremembo znanstvenoraziskovalnega delovanja našega inštituta.

Na GIS izvajamo ARRS projekte (temeljne, podoktorske, bilateralne idr.), raziskovalne projekte Ciljnega raziskovalnega programa (ARRS in MKGP oz druga ministerstva), sodelujemo v v EU projektih različnih programov: Obzorje Europa, programi LIFE in LIFE IP, programi Evropskega teritorialnega sodelovanja - Interreg (čezmejni programi in transnacionalni programi: Območje Alp, Srednje Evrope, Mediterana, Podonavja ... ), ForestValue projekti, NOO/ NextGenerationEU, program Erasmus+ in v drugih. V projektih sodelujemo kot projektni partnerji, nekatere od njih izvajamo kot koordinatorji projektov.

Pomembni programi, naloge so financirane s sredstvi Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021 – 2023, tako v okviru podpore izvajanju ukrepov, strateških in izvedbenih aktov ter zakonodajev kot tehnična pomoč kot tudi v vsebinah drugih ukrepov.

Tržne naloge so praviloma krajše in manjše, prevladujejo ekspertize, posebne aktivnosti, ki jih izvajamo kot podizvajalci v mednarodnih in domačih projektov. Izvajamo strokovne naloge za naročnike, npr. SiDG, Dravske elektrarne, TNP, občine in druge ter strokovne naloge za ministrstva in naročnike v tujini, idr..

### **Gozdarski inštitut Slovenije ima naslednja javna pooblastila:**

1. Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2)  
V skladu z Zakonom o gozdovih (ZG-NPB2) Gozdarski inštitut Slovenije izvaja javna pooblastila:
  - I. izdajanje potrdil za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah (Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu; Seznam gozdnih semenskih objektov: <http://www.gozdis.si/seznam-gozdnih-semenskih-objektov/> in evropska baza gozdnih semenskih objektov FOREMATIS: <https://ec.europa.eu/forematis/>);
  - II. strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.
2. Javno pooblastilo za izvajanje monitoringa  
Gozdarski inštitut Slovenije ima javno pooblastilo MKGP (2018) za izvajanje nalog kmetijsko-gozdarskega sektorja, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2018/841 o emisijah toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva kot dela podnebne in energetske politike EU do leta 2030.

3. 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 strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin ter naloge fitosanitarnih pregledov. Delo v povezavi z Javnim pooblastilom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin poteka v Laboratoriju za varstvo gozdov, ki je pod nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Laboratorij za varstvo gozdov je poleg tega imenovan uradni laboratorij RS za področje zdravja rastlin, in sicer za glive in žuželke na gozdnem drevju, drugih lesnatih rastlinah in lesenem pakirnem materialu in je član dveh konzorcijev Nacionalnih referenčnih laboratorijev RS za škodljive organizme rastlin, in sicer za glive in žuželke.

### **Izvajanja monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov (TGP) / LULCF (ARSO)**

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti, v skladu z javnim pooblastilom in Zakonom o varstvu okolja (ZVO), izvajanja monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov (TGP) zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (LULUCF) v skladu z UNFCCC (Konvencija) ter Pariškim sporazumom. Z novim zakonom ZZrID, aktom u ustanovitvi in posledično s statutom so naloge del dejavnosti GIS. Skladno z novim Zakonom o varstvu okolja (2022) monitoring stanja okolja zagotavljajo pristojna ministrstva neposredno ali pa ga izvaja javni zavod, ki ga je Republika Slovenija ustanovila za opazovanje teh pojavov, npr. v tem primeru GIS.

### **Založništvo: Založba *Silva Slovenica***

Znanstveno publiciranje Gozdarskega inštituta Slovenije poteka znotraj Založbe *Silva Slovenica*. V okviru založbe v so izdajateljstvu z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško Fakulteto (UL BF) Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter UL BF Oddelkom za lesarstvo, izdajamo knjižno zbirko *Studia Forestalia Slovenica* ter znanstveno revijo *Acta Silvae et Ligni* (ISSN-P 2335-3112 / ISSN-O 2335-3953 ).

### **Prosti dostop do publikacij GIS: repozitorij SciVie-DiRROS**

Repozitorij SciVie je del Digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS). Repozitorij omogoča odlaganje e-objav raziskovalcev GIS in zagotavlja platformo za objavljanje e-publikacij Založbe *Silva Slovenica*, v katerega GIS prispeva večinski delež 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. Izobraževalno dejavnost na področju gozdarstva izvajajo različne pedagoške ustanove, od srednješolskega do fakultetne ravni, tako doma, kot tudi v tujini. V izobraževalno dejavnost se s posameznimi predavateljicami in predavatelji vključuje Gozdarski inštitut Slovenije. Poleg tega potekajo na Gozdarski inštitut Slovenije različne oblike neformalnega izobraževanja za različne ciljne skupine.

Na mednarodni ravni je Gozdarski inštitut Slovenije član Evropskega gozdarskega Inštituta (EFI, Joensuu, Finska), sodeluje kot nacionalna strokovna institucija v različnih evropskih združenjih, povezanih z gozdarstvom, raziskovalno dejavnostjo, varstvom narave in gozdarsko politiko. Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujemo v različnih evropskih strokovnih skupinah. Sodelujemo v IUFRO sekcijah (med drugim je raziskovalka GIS

namestnica koordinatorja Divizije 2 Fiziologija in genetika), Gozdni genetski monitoring podsekcija 2.04.12 IUFRO (koordinator in namestnik) Družbene inovacije in podjetništvo podsekcija 4.05.05 (namestnik) v Evropskem programu za gozdne genske vire (EUFORGEN; sodelavci GIS so nacionalna koordinatorka, člani različnih delovnih skupin v okviru programa in nacionalna kontaktna oseba za Evropski informacijski sistem o gozdnih genskih rezervatih EUFGIS), v mednarodnem združenju za preučevanje lesnih branik (predstavnik GIS je član Upravnega odbora ATR) ter v mreži Evoltree Network (sodelavki GIS sta članici Upravnega odbora in Znanstvenega sveta te mreže), delujemo v aktivnostih ICP Forests programa Konvencije CLRTAP (kontinuirano od sredine osemdesetih let) in Mednarodne Komisije za topole in druge hitrorastoče listavce za trajnostno sobivanje ljudi in okolja (IPC - FAO, Rim). Raziskovalec GIS koordinira delo Komisije za topole Republike Slovenije. Raziskovalec GIS koordinira delo »Expert Panel on Forest Growth«, sodelavci GIS sodelujejo v drugih ekspertnih panelih in t. i. Coordinating Centrih, npr. za tla, biodiverzitetu in vegetacijo, stanja drevja, depozite, fenologijo in meteorologijo... idr., v delovnih skupinah DG CLIMA, z JRC (EU Joint Research Centre) v Ispri, v/s FAO v Rimu, delovnih skupinah za področje gozdnega reprodukcijskega materiala DG SANTE in OECD, ter v drugih strokovnih programih in skupinah (npr. IPBES, ter v delovni skupini za Gorski gozd, Alpska konvencija, EPSO idr.) in v delovni skupini DG-AGRI (FG-47 delovna skupina za odstranjevanje ogljika (Expert Group on Carbon Removals). Raziskovalec GIS je trenutno na dvoletnem podoktorskem izobraževanju na Tehniški univerzi v Münchnu. Na področju varstva gozdov so raziskovalci imenovani nacionalni predstavniki v treh panelih Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO): Panel Quarantine Pests for Forestry, Panel on Diagnostics in Mycology, Panel on Diagnostics in Entomology; ter so člani European Mycological Network, EPPO Database on Diagnostic Expertise, na drugih področjih sodelujemo v mednarodnih povezavah Global Biodiversity Information Facility (SoilBON, kot sestavni del GEO BON – The group on Earth Observations Biodiversity Observation network) in REUFIS (Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia). Na področju diagnostike škodljivih organizmov rastlin je Inštitut s strani RS imenovan v dva nacionalna konzorcija: Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin - glive in oomicete (skupaj z IHPS in KIS) ter v Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin - insekti in pršice (skupaj s KIS); v okviru teh imenovanj Inštitut sodeluje z Evropskimi referenčnimi laboratoriji za škodljive organizme rastlin. Gozdarski inštitut Slovenije je po 36. členu Uredbe 178/2002 pristojna organizacija v mreži Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Drugi način sodelovanja je sodelovanje (projektno, interesno, izmenjava sodelavcev, idr.) z znanstveno-raziskovalnimi institucijami v Evropi, in drugod po svetu, z nekaterimi smo podpisali memorandume o sodelovanju (Memorandum of Understanding / MoU) z raziskovalnimi institucijami iz Slovenije (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, FAMNIT, Univerza na Primorskem, B&B Kranj-Ljubljana, Biotehniški center Naklo, idr.) in tujine (Kitajska, Češka, Nemčija, BiH, Srbija, Brazilija). Prednosti nadaljnjega razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije, tako doma, kot v tujini, so domača in mednarodna prepoznavnost sodelavk in sodelavcev, dobri rezultati raziskovalnega dela, ki zajemajo številna specializirana a vsebinsko pestra področja dela, kontinuiteta znanstveno-raziskovalnega dela, timsko delo raziskovalcev, ustrežna starostna struktura raziskovalcev, idr..

## **7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (S-ZRD-O)<sup>1</sup>**

Splošni pogoji po 80. členu ZZrID za pridobitev/ohranitev S-ZRD-O so izpolnjeni.

### **Sredstva za ISF-O in PSF-O (infrastrukturalna dejavnost, upravljavska in podporna dejavnost, raziskovalni programi, mladi raziskovalci)**

Institucionalni steber (ISF-O) je namenjen financiranju infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti, t. j. zagotavljanju ustreznega okolja za delovanje inštituta (ustrezni kadri, raziskovalna in druga oprema, prostori, vzdrževanje in investicije). V sklopu Gozdarskega inštituta Slovenije - zgradba GIS, pisarniški prostori in laboratoriji, zbirkami, gozdarska knjižnica, inštitutski park, zemljišče (gozd) za glavno zgradbo, steklenjak, plastenjak, drevesnica, demonstracijska raziskovalna ploskev na prostem in v gozdu.

Infrastrukturalni program Gozdarskega inštituta Slovenije (IP) kot del institucionalnega financiranja podpira delovanja raziskovalnih programov P4-0107 'Gozdna ekologija, biologija in tehnologija' in P4-0430 "Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo", in delovanja celotne raziskovalne dejavnosti Gozdarskega inštituta Slovenije.

Infrastrukturalni program (IP) deluje na naslednjih področjih:

- I. Vzdrževanje in razvoj laboratorijev Gozdarskega inštituta Slovenije za potrebe programskih skupin;
- II. Vzdrževanje in razvoj materialnih in podatkovnih zbirk Gozdarskega inštituta Slovenije;
- III. Vzdrževanje raziskovalnih ploskev in druge terenske infrastrukture Gozdarskega inštituta Slovenije;
- IV. Podpora izvajanju založniške dejavnosti;
- V. Podpora vzdrževanju in razvoju IT infrastrukture v skladu s potrebami programskih in projektnih nalog.

Programski steber financiranja (PSF-O) Raziskovalna programa Gozdarskega inštituta Slovenije: nosilci znanstvenoraziskovalne dejavnosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije so i) raziskovalni program P4-0107, Gozdna biologija, ekologija in tehnologija (vodja prof. dr. H. Kraigher) in ii) raziskovalni program P4-0430, Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (vodja dr. Jožica Gričar). V raziskovalna programa je vključena večina raziskovalcev, ki dosegajo minimalne kriterije, in del tehničnega osebja Gozdarskega inštituta Slovenije.

Mladi raziskovalci: V obdobju 2022-2027 načrtujemo v vsakem letu razpis vsaj enega mesta za mlade raziskovalce za oba raziskovalna programa. Skladno s programom dela za obdobje 2022-2027, bomo mlade raziskovalce razporejali na vsebinska področja, ki so prepoznavna kot perspektivna, a so trenutno kljub temu, da potencialno prinašajo dodano vrednost znanstveno-raziskovalnemu delu inštituta, nezasedena.

---

<sup>1</sup> Rudolfovo in ZIS Pomurje: 7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, financirana na podlagi akta o ustanovitvi.



Načrt za stabilna sredstva financiranja so narejena na podlagi podatkov za leto 2022.

Vsebinski sklopi	Oznaka aktivnosti	Plan stabilnega financiranja 2023 (€)
Upravljalvska in podporna dejavnost	ISF-U	831.573,27
Infrastrukturna dejavnost	ISF-I	105.790,08
Skupaj	ISF	937.363,35
Raziskovalni programi	PSF-PR	462.589,08
Mladi raziskovalci	PSF-MR	148.310,57
Skupaj	PSF	610.899,65
SKUPAJ	ISF+PSF	1.548.263,00

## RSF-O

Sredstva za razvojni steber stabilnega financiranja v letu 2022 niso bila dodeljana.

### 7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih in pozivih

JRZ GIS ima poleg stabilnega vira financiranje še sledeče javne proračunske vire:

- temeljni projekti ARRS
- podoktorski projekti ARRS
- CRP projekti (ARRS/MKGP/MGRT/MOP)
- Javna Gozdarska Služba (JGS MKGP)
- Naloge UVHVVR (MKGP)
- Javna Okoljska Služba (JOS ARSO)
- Aktivnosti krepitev projektnih pisarn (MIZŠ)

### 7.3 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti

GIS planira v letu 2023 izvajati sledeče mednarodne projekte (stanje januarja 2023):

- LIFE IP NATURA.SI (Life)
- LIFE IP CARE4CLIMATE (Life)
- LIFE Systemic (Life)
- LIFE Beaver (Life)
- Forgenius (H2020)
- Rewinuse (Norveški mehanizem)
- Pathfinder (Obzorje Evropa)
- Zagon (Norveški mehanizem)
- OptFORESTS (Obzorje Evropa)
- GOFORESTS (Obzorje Evropa)

### 7.4 Strokovne naloge oz. naloge javne službe z drugih področij dela

- a. Javna služba na področju gozdarstva – JGS GIS
- b. Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2)
- c. Javno pooblastilo za izvajanje monitoringa
- d. Javna pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki temelji na Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
- e. Izvajanja monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov (TGP) / LULCF (ARSO)

## 7.5 Tržna dejavnost

Sestavljajo domači in tuji trg s pogodbami in tisti, ki potekajo že dalj časa vendar so vezani na naročila (servisna dejavnost, izdelava analiz, izdelava naprav, mnenj/ekspertiz, idr.).

Tržno dejavnost lahko razdelimo v dva dela:

- a. Izvajanje analiz, meritev in izdelava merilnih naprav v različnih laboratorijih. Gre za aktivnosti za zunanje naročnike. Obseg aktivnosti v posameznem letu zelo variira in ga je zato težko napovedati.
- b. Izdelava različnih ekspertiz, raziskav in izdelava mnenj za različne naročnike (kot so SiDG, DRSC, GZS, MKGP idr.).

## 8 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA<sup>2</sup>, KI VKLJUČUJE NAKUP OPREME, ZA LETO 2023

Načrt investicij za leto 2023 na GIS so prikazane v spodnji preglednici.

Investicijski projekt (ime investicije)	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR z DDV	Obdobje investicije (od-do)	Načrt 2023 (v EUR)	Vir financiranja	Načrtovana dela v letu 2023
1	2	3	4	5	6
center za gozdno semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	6.180.200,00	2022-2024	435.000,00	javna služba/MKGP preko NOO	projektiranje, inv. program, PZI, DGD
SKUPAJ			435.000,00		

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, izvaja naložbo v izgradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (v nadaljevanju: Center SDVG) na lokaciji kompleksa Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) na Večni poti 2 v Ljubljani. Projekt naslavlja področje biodiverzitete - nova infrastruktura bo omogočala in okrepila nadaljnje raziskovalno delo s področja semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov. Vir financiranja projekta izgradnja in vzpostavitev Centra SDVG je Mehanizem za okrevanje in odpornost iz Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO. Center SDVG bo umeščen v sklop kompleksa GIS in bo nadomestil dotrajani obstoječi rastlinjak z laboratoriji v skupni površini etaž 3000 m<sup>2</sup>.

Cilj naložbe Centra SDVG je povečati dolgoročno količino, kakovost in odpornost gozdov EU, zlasti pred požari, škodljivimi organizmi in drugimi grožnjami, ki se zaradi podnebnih sprememb povečujejo. Naložba bo podpirala sonaravno gospodarjenje z gozdovi ter vrstno in genetsko pestrost gozdov. Za gradnjo bodo uporabljeni trajnostni in naravni materiali z nizkim ogljičnim odtisom in možnostjo recikliranja. Zgradba bo vključevala elemente ozelenjenih fasad in zelene strehe. Pri izgradnji podporne infrastrukture bo upoštevano načelo trajnostne rabe prostora in načelo, da se ne škoduje bistveno. V letu 2022 je GIS v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavil javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Center SDVG.

<sup>2</sup> V skladu s prvim odstavkom 37. člena ZZrID se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih raziskovalnih zavodov določijo v skladu z letnim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja javnega raziskovalnega zavoda, ki je sestavni del letnega programa dela JRZ, in finančnim načrtom ministrstva, pristojnega za znanost.

## 8.1 Investicijsko vzdrževanje v letu 2023

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2023 (v EUR)	Vir financiranja	Opombe
A	B	c	d	e
1	konserviranje Savinškovega kipa "Drvar"	2.900	javna služba/ARRS	
2	pisarniški pohištvo	11.550	javna služba/ARRS	
3	obnova starih sanitarij v sklopu stavbe GIS	29.500	javna služba/ARRS	
4	popravilo strehe na lopi	12.000	javna služba/ARRS	
	SKUPAJ	55.950		

V letu 2023 so predvidena najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela (IVD), med katere smo uvrstili konserviranje Savinškovega kipa »Drvar«, pisarniško pohištvo, obnovo starih toaletnih prostorov ter popravilo strehe na lopi. V letu 2023 znaša plan IVD izdatkov 55.950 €.

## 8.2 Načrt nakupa opreme

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2023 (v EUR z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja
1	2	3	4	5	6	7
raziskovalna oprema	Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	60	162.890,00	162.890,00	29.373,61	javna služba/ARRS
raziskovalna oprema	Rekonstrukcija raziskovalne infrastrukture za zdravje gozdov	60	46.336,68	46.336,68	8.355,79	javna služba/ARRS
raziskovalna oprema	Oprema za nadgradnjo zmogljivosti Laboratorija za gozdno genetiko	60	66.172,04	66.172,04	11.932,66	javna služba/ARRS
raziskovalna oprema	opremo za avtomatizirano zajemanje podatkov v gozdu in za visokoresolucijsko 3d modeliranje gozda	60	73.495,17	73.495,17	13.253,22	javna služba/ARRS

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2023 (v EUR z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja
1	2	3	4	5	6	7
raziskovalna oprema	Mikrovalovni sistem za pripravo foliarnih vzorcev in vzorcev tal	60	41.415,34	41.415,34	7.468,34	javna služba/ARRS
raziskovalna oprema	dokumentni sistem	60	30000	30000	5.409,84	javna služba/ARRS
prevozna sredstva	terensko vozilo	NA	24400	24400	4.400,00	javna služba/ARRS
	Skupaj		444.709	444.709	80.193	

V letu 2023 GIS načrtujemo štiri nabave iz naslova paketa XXI, dokumentni sistem ter terensko vozilo. Preostali del (162.890 €) predstavljajo nabave z vrednostjo manj kot 10.000 €. Skupna vrednost nabav opreme v pričujočem načrtu znaša 444.709 €.

### 8.3 Preglednica lastnih zemljišč

Vrsta zemljišča	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št.	Površina v m <sup>2</sup>	Dejavnost
gozdna zemljišča, v izmeri 68,5 %; nedoločena raba 31,5 %	LJ	k. o. 1723 - Vič	50	18/203 skupne izmere 2.233 m <sup>2</sup> ,	raziskovalna dejavnost, študijska dejavnost
gozdna zemljišča 94,7 %, nedoločena raba 5,3 %	LJ	k. o. 1723 - Vič	52	46.078 m <sup>2</sup>	raziskovalna dejavnost, študijska dejavnost
nedoločena raba	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/5	411 m <sup>2</sup>	raziskovalna dejavnost, študijska dejavnost
poseljena zemljišča	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/6	534 m <sup>2</sup>	raziskovalna dejavnost, študijska dejavnost
poseljena zemljišča 90,7 %, gozdna zemljišča poseljena zemljišča 3,8 %	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/10	2.999 m <sup>2</sup>	zemljišče pod stavbo, raziskovalna dejavnost, študijska dejavnost, ostale kot v aktu o ustanovitvi

Vrsta zemljišča	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št.	Površina v m <sup>2</sup>	Dejavnost
kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 1,7 %, gozdna zemljišča 2 %, poseljena zemljišča 60,2 %, nedoločena raba 22,3 %, gozdna zemljišča poseljena zemljišča 4,7 %, poseljena zemljišča	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/11	22.491 m <sup>2</sup>	zemljišče pod stavbo, raziskovalna dejavnost, knjižnična dejavnost, organizacijska in upravna dejavnost, študijska dejavnost, ostale kot v aktu o ustanovitvi

#### 8.4 Preglednica lastnih stavb in delov stavb

Vrsta stavbe oziroma dela stavbe	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št. (ID)	Neto tlorisna površina v m <sup>2</sup>	Dejavnost
2866	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/10		
802	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/10		
816	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/11		
9388	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/11		
750	LJ	k. o. 1723 - Vič	53/11	4.482,00	Raziskovalna, knjižnična in ostale po aktu o ustanovitvi

## FINANČNI NAČRT

Finančni načrt vsebuje načrte izkazov, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega računa, ki jih določata Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) in Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), in sicer:

### Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2022	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
a1	a	b	c	d	e	$f=e/c*100$	$g=e/d*100$
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.526.377	6.125.224	7.344.323	132,9	119,9
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.952.000	4.970.096	6.083.451	122,8	122,4
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	4.076.459	4.001.394	5.486.804	134,6	137,1
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.745.493	3.862.322	5.201.507	138,9	134,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.655.264	3.862.322	4.392.247	120,2	113,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	90.229		809.260	896,9	#DIV/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	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!
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7402	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!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	330.966	139.072	285.297	86,2	205,1
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	875.541	968.702	596.647	68,1	61,6

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2022	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
al	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
del 7102	Prejete obresti	422				#DIV/0!	#DIV/0!
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				#DIV/0!	#DIV/0!
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kapitalski prihodki	425				#DIV/0!	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				#DIV/0!	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DIV/0!	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				#DIV/0!	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	649.817	693.256	504.315	77,6	72,7
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	225.724	275.446	92.332	40,9	33,5
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)</b>	<b>431</b>	<b>574.377</b>	<b>1.155.128</b>	<b>1.260.872</b>	<b>219,5</b>	<b>109,2</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	574.377	1.153.998	1.260.872	219,5	109,3
del 7102	Prejete obresti	433		1.130		#DIV/0!	0,0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>4.794.791</b>	<b>5.579.801</b>	<b>7.344.323</b>	<b>153,2</b>	<b>131,6</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>4.443.038</b>	<b>4.595.657</b>	<b>6.126.677</b>	<b>137,9</b>	<b>133,3</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>2.588.573</b>	<b>2.475.890</b>	<b>3.002.363</b>	<b>116,0</b>	<b>121,3</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.195.400	2.019.398	2.521.209	114,8	124,8
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.903	101.040	106.638	121,3	105,5
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.280	163.070	246.603	164,1	151,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	125.701	142.518	126.154	100,4	88,5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	25.856	23.127		0,0	0,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.433	26.737	1.759	51,2	6,6
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>407.085</b>	<b>380.304</b>	<b>466.915</b>	<b>114,7</b>	<b>122,8</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	203.098	201.293	232.831	114,6	115,7
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	165.576	143.363	189.815	114,6	132,4
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	2.662	2.406	3.052	114,7	126,8
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	2.335	2.185	2.677	114,6	122,5
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.414	31.057	38.540	115,3	124,1



Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2022	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
a1	a	b	c	d	e	f=c/c*100	g=e/d*100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.132.471	1.339.365	1.721.740	152,0	128,5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	189.856	145.174	186.619	98,3	128,5
del 4021	Posebni material in storitve	455	399.244	484.693	623.069	156,1	128,5
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	85.331	103.577	133.147	156,0	128,5
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	48.589	47.400	60.933	125,4	128,6
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	64.852	107.114	137.693	212,3	128,5
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	97.066	82.067	105.496	108,7	128,5
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	28.885	31.777	40.849	141,4	128,5
del 4027	Kazni in odškodnine	461				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	218.648	337.563	433.934	198,5	128,5
403	D. Plačila domačih obresti	464				#DIV/0!	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DIV/0!	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466				#DIV/0!	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DIV/0!	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organ.in ustanovam	468				#DIV/0!	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DIV/0!	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	314.909	400.098	935.659	297,1	233,9
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	43.870	48.340	24.400	55,6	50,5
4202	Nakup opreme	473	254.253	257.800	370.349	145,7	143,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DIV/0!	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		91.801	435.000	#DIV/0!	473,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.153		55.950	460,4	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.633	2.157	49.960	1.078,4	2.316,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	351.753	984.144	1.217.646	346,2	123,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	225.094	580.764	704.258	312,9	121,3
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.399	89.208	109.523	309,4	122,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	91.260	314.172	403.865	442,5	128,5
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	731.586	545.423	0	0,0	0,0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	A	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DIV/0!	#DIV/0!
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DIV/0!	#DIV/0!
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DIV/0!	#DIV/0!
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DIV/0!	#DIV/0!
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DIV/0!	#DIV/0!
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DIV/0!	#DIV/0!
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DIV/0!	#DIV/0!
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DIV/0!	#DIV/0!
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DIV/0!	#DIV/0!
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DIV/0!	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				#DIV/0!	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DIV/0!	#DIV/0!
4401	Dana posojila javnim skladom	514				#DIV/0!	#DIV/0!
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DIV/0!	#DIV/0!
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				#DIV/0!	#DIV/0!
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DIV/0!	#DIV/0!
4405	Dana posojila občinam	518				#DIV/0!	#DIV/0!
4406	Dana posojila v tujino	519				#DIV/0!	#DIV/0!
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				#DIV/0!	#DIV/0!
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				#DIV/0!	#DIV/0!
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				#DIV/0!	#DIV/0!
441	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,

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				#DIV/0!	#DIV/0!
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				#DIV/0!	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				#DIV/0!	#DIV/0!
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				#DIV/0!	#DIV/0!
551	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	731.586	545.423	0	0,0	0,0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.911.000	5.519.963	6.535.063	133,1	118,4
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.911.000	5.519.963	6.535.063	133,1	118,4
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				#DIV/0!	#DIV/0!
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.626			0,0	#DIV/0!
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.914.626	5.519.963	6.535.063	133,0	118,4
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.256.422	1.550.207	1.914.109	152,3	123,5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!
460	STROŠKI MATERIALA	873	414.351	475.318	580.960	140,2	122,2
461	STROŠKI STORITEV	874	842.071	1.074.889	1.333.149	158,3	124,0
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.256.151	3.536.300	4.283.060	131,5	121,1
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.551.040	2.731.607	3.268.350	128,1	119,6
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	406.164	434.289	528.858	130,2	121,8
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	298.947	370.404	485.852	162,5	131,2
462	G) AMORTIZACIJA	879	268.621	302.196	337.894	125,8	111,8
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!
465	J) DRUGI STROŠKI	881	36.433	33.359		0,0	0,0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	37			0,0	#DIV/0!
468	L) DRUGI ODHODKI	883	16.082	13.968		0,0	0,0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.833.746	5.436.030	6.535.063	135,2	120,2
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	80.880	83.933	0	0,0	0,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	80.880	83.933	0	0,0	0,0
del 80	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	90	92	106	117,8	115,2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

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

Členitev/ kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt 2023 TRG	Primerjava FN JS 2023/ realizacija JS 2021	Primerjava FN trg 2023/ realizacija trg 2021	Primerjava FN JS 2023/Ocena realizacije 2022	Primerjava FN trg 2023/ocena realizacije 2022
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=e*100	l=h/f*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	4.515.671	4.471.170	1.048.793	5.293.401	1.241.662	117,2	314,1	118,4	118,4
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.515.671	4.471.170	1.048.793	5.293.401	1.241.662	117,2	314,1	118,4	118,4
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	3.626					0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.519.297	4.471.170	1.048.793	5.293.401	1.241.662	117,1	314,1	118,4	118,4
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.187.055	1.279.758	270.449	1.550.428	563.681	130,6	524,3	121,2	134,5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
460	STROŠKI MATERIALA	673	389.490	24.861	385.008	470.578	110.382	120,8	444,0	122,2	122,2
461	STROŠKI STORITEV	674	797.565	44.506	894.750	1.079.850	253.299	135,4	569,1	120,7	140,6

Členitev/kontov	Namen	Oznaka za AOP 2021	Realizacija JAVNA SLUŽBA	Realizacija TRG	Ocena realizacije 2022 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Primerjava FN JS 2023/realizacija JS 2021	Primerjava FN trg 2023/realizacija trg 2021	Primerjava FN JS 2023/Ocena realizacije 2022	Primerjava FN trg 2023/realizacije 2022
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100	
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.028.221	227.930	2.864.403	671.897	3.469.279	813.781	114,6	357,0	121,1	121,1
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.372.467	178.573	2.212.602	519.005	2.647.364	620.986	111,6	347,7	119,6	119,6
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	377.733	28.431	351.774	82.515	428.375	100.483	113,4	353,4	121,8	121,8
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	278.021	20.926	300.027	70.377	393.540	92.312	141,6	441,1	131,2	131,2
462	G) AMORTIZACIJA	679	255.148	13.473	288.674	13.522	273.694	64.200	107,3	476,5	94,8	474,8
463	H) REZERVACIJE	680							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
465	J) DRUGI STROŠKI	681	33.883	2.550	27.021	6.338			0,0	0,0	0,0	0,0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	34	3					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
468	L) DRUGI ODHODKI	683	14.956	1.126	11.314	2.654			0,0	0,0	0,0	0,0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+687+688)	687	4.519.297	314.449	4.471.170	964.860	5.293.401	1.241.662	117,1	394,9	118,4	128,7
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	80.880	0	83.933	0	0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	80.880	0	83.933	0	0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0
del 80	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 pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

## Izhodišča za načrtovanje

Sredstva za plače (brez drugih stroškov dela),

Planirana sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) v letu 2023 znašajo 3.797.208 €.

Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za redno delovno uspešnost v letu 2023 ocenjujemo na 72.327 €, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz sredstev projektov ocenjujemo na 108.492 €. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na načrtujemo.

Splošna uskladitev osnovnih plač v EUR

Pri splošni uskladitvi osnovnih plač je upoštevan dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, saj so se s 1. oktobrom 2022 ter s 1. aprilom 2023 pretežnemu delu zaposlenim povečale osnovne plače za en plačni razred. Skupni ocena splošnih uskladitev znaša 250.885 €.

Vpliv zvišanja plač z oktobrom 2022 (v EUR), načrtovan vpliv zvišanja plač z aprilom 2023 (v EUR) na leto 2023,

Vpliv zvišanja plač z aprilom 2023 bo povzročil povečanje stroškov plač v višini 104.422 €. Vpliv zvišanja plač z oktobrom 2022 bo povzročil povečanje stroškov plač v višini 146.463 €.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu v EUR,

Stroški plač se bodo zaradi vpliva napredovanj načrtovano povišali za 27.445 €.

Sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2023 in skupaj za leto 2023 v EUR,

Načrtovani stroški regresa v letu 2023 znašajo 131.652 €. Predvidena višina polnega regresa bo izplačana v višini minimalne plače.

Dodatek za delovno dobo zaposlenih v EUR,

Dodatek za delovno dobo v letu 2023 načrtovano znaša 177.746 €.

Sredstva izplačana za jubilejne nagrade v EUR,

Na ravni Inštituta načrtujemo jubilejne nagrade v višini 2.172 €.

Odpravnine v EUR (upošteva se vse vrste odpravnin),

V letu 2023 ne načrtujemo izplačil 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 2023 znašajo 47.580 €. Premije se glede na leto 2022 povečujejo v povprečju za 2 %.



Letni načrtovani znesek nadomestila za regresirano prehrano v EUR ter povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega v EUR,  
Dnevno nadomestilo za prehrano v letu 2023 načrtovano znaša 6,60 € / dan. Na letni ravni je načrtovani strošek 151.886 €. Povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega bo predvidoma znašal 1.431 €.

Višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela

Strošek povračila prevoza na delo bo v letu 2023 predvidoma znašal 152.563 €. Povprečni strošek prevoza na delo in z dela bo v letu 2023 na zaposlenega predvidoma znašal 1.437 €.

Višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organov JRZ v EUR,  
Sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije bodo v letu 2023 predvidoma znašale 495 €.

Ključne postavke stroškov materiala in storitev (namen in vrednost v EUR),  
Med ključnimi stroški materiala in storitev načrtujemo stroške elektrike, strokovnih revij, laboratorijskega potrošnega materiala ter, potni stroški in vzdrževalni stroški. Za leto 2023 ocenjujemo 1.914.109 € tovrstnih stroškov.

Amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva),  
Inštitut bo načrtovano imel 98 % amortizacije iz naslova amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in 2 % amortizacije iz naslova amortiziranja neopredmetenih osnovnih sredstev. Inštitut načrtuje 81 % amortizacije na javni službi ter 19 % amortizacije na segmentu trga.

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 2023 načrtujemo nadaljevanje investicije v "Center za gozdno semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov", ki bo v večji meri vplival na raven prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (ocenjen obseg investicij v letu 2023 znaša 435.000 €).  
Gozdarski inštitut Slovenije pri računovodskem evidentiranju posrednih stroškov uporablja transparentna sodila, ki pravično razporejajo omenjene stroške. Sodila za razporejanje splošnih stroškov bodo v letu 2023 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 leta 2023.

## Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih:

Po načelu denarnega toka načrtujemo 7.344.323 € prihodkov in prav toliko evidenčnih odhodkov. Pri stroških plač (AOP 439) načrtujemo 21 % povišanje. Razlog so predvidene nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb (zvišanje osnovnih plač zaposlenih, višji dnevni regres za prehrano), ki dvigujejo splošno raven plač ter načrtovana vertikalna in horizontalna napredovanja zaposlenih. 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 24 % zvišanje stroškov. Razlog so novo-predvidene zaposlitve in splošen dvig cen (predvsem energentov in posledično tesno povezanih izdatkov). Načrtuje se sicer premo-sorazmerno višanje tovrstnih izdatkov, a bo kljub temu pri določenih kategorijah stroškov prišlo do nad proporcionalnega odstopanja, 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 poslovnih prostorov, . . .

Največje odstopanje pričakujemo pri AOP 403 (prejeta sredstva iz javnih financ), kjer indeks 2023 v primerjavi z letom 2022 znaša 137, kar pomeni, da bo imel inštitut za 37 % več sredstev iz javnih virov. Poglavitna razloga sta: odobrena investicija v "Center za gozdno semenarstvo, drevničarstvo in varstvo gozdov" v predvidenem obsegu 435.000 € ter pričetek izvajanja projekta e-gozdarstvo (492.319 €). Navedena vrednost je ocena, končna vrednost bo odvisna od realizacije obeh aktivnosti.

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

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/ realizacija 2021	Finančni načrt 2023/ Ocena realizacije 2022
a	b	c	d	e	f=e/d*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	4.076.459	4.001.394	5.486.804	135	137
A.	Vir ARRS	1.892.587	2.147.994	2.526.944	134	118
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	1.328.955	1.548.263	1.548.263	117	100
A2.	RSF				#DIV/0!	#DIV/0!
A3.	PNR				#DIV/0!	#DIV/0!
A4.	Ostalo – vir ARRS	563.632	599.731	978.681	174	163
B.	Vir: MIZŠ	351.891	112.327	74.426	21	66
B1.	CRP				#DIV/0!	#DIV/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi	23.670			0	#DIV/0!
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	206.421			0	#DIV/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje – integralni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	121.800	112.327	74.426	61	66
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	1.831.981	1.741.073	2.885.434	158	166

Po načelu denarnega toka (s strani državnega proračuna) pričakujemo za 37 % višjo raven prihodkov glede na leto 2022, od tega iz ARRS predvidoma 12 % višje prihodke (več sredstev za temeljne, postdoktorske in CRP projekte), s strani MIZŠ 34 % nižje prihodke (v letu 2022 sta se končala projekta Smallwood in Valofor), iz drugih proračunskih virov pa 66 % povečanje prihodkov (povečanje sredstev na javni gozdarski službi, povečanje (so)financiranja s strani MOP, pridobitev projekta E-gozdarstvo).

S strani ARRS po načelu denarnega toka pričakujemo 2.526.944 €. Znesek načrtujemo na osnovi stabilnega financiranja iz leta 2022 ter podpisanih projektnih pogodb. S strani MKGP znaša ta znesek 2.689.655 €, s strani MIZŠ 74.426 €, s strani MGRT 1.250 € in s strani MOP 159.795 € in s strani ARSO 34.734 €.

<b>Načrtovano financiranje s strani ARRS za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
Sredstva ARRS po izhodiščih MIZŠ	2.526.944
<b>SKUPAJ ARRS 2023</b>	<b>2.526.944</b>

<b>Načrtovano financiranje s strani MKGP za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
Sredstva za izvajanje JGS s sofinanciranjem	1.114.975
Sofinanciranje CRP projektov ter posebne naloge	311.705
Naloge UVHVVR	335.656
Investicija Center za gozdno semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	435.000
e-gozdarstvo	492.319
<b>SKUPAJ MKGP 2023</b>	<b>2.689.655</b>

<b>Načrtovano financiranje s strani MIZŠ za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
Projekt projektnih pisarn	74.426
<b>SKUPAJ MIZŠ 2023</b>	<b>74.426</b>

<b>Načrtovano financiranje s strani MOP za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
Sofinanciranje EU projektov in CRP projektov	159.795
<b>SKUPAJ MOP 2023</b>	<b>159.795</b>

<b>Načrtovano financiranje s strani ARSO za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
Javna okoljska služba (JOS)	34.734
<b>SKUPAJ JOS 2023</b>	<b>34.734</b>

<b>Načrtovano financiranje s strani MGRT za leto 2023</b>	
OPIS	EUR
MGRT	1.250
<b>SKUPAJ MGRT 2023</b>	<b>1.250</b>

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

Načrt računa financiranja po denarnem toku za leto 2022 izkazuje 545.423 € pozitivnega toka (6.125.224 € prihodkov ter 5.579.801 € odhodkov po načelu denarnega toka), v letu 2023 po denarnem toku načrtujemo izravnani izkaz (AOP 572).

Pri načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pri stroških dela (AOP 875) načrtujemo 21 % porast - ta postavka predstavlja največje pričakovano odstopanje. Razlog so načrtovane nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb, ki dvigujejo splošno raven plač ter vertikalna in horizontalna napredovanja, ki jih bomo realizirali tekom leta 2023. Na višje stroške dela vplivajo načrtovano višje osnovne plače zaposlenih, višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in višji regres za prehrano. 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 24 % zvišanje teh stroškov. Razlog so novo-predvidene zaposlitve in splošen dvig cen (predvsem energentov in posledično tesno povezanih izdatkov). V primeru pridobitve novih projektov, bomo materialne stroške lahko ustrezno prilagodili / povečali.

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 81 % prihodkov iz javnih sredstev (5.293.401 €) ter 19 % s trga (1.241.662 €). **V segment javnih sredstev so vključeni tudi projekti iz shem EU.** Stroški dela se bodo povišali na javni službi in na trgu za 21 % (AOP675). Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 671) na javni službi se bodo predvidoma zvišali za 21 %, na trgu pa se bodo načrtovano povečali za 35 %. Razlog za povečanje teh stroškov je predvsem večji obseg poslovanja ter splošen dvig cen.

Inštitut planira v pričujočem načrtu sledeča stabilna sredstva:

Vsebinski sklopi	Oznaka aktivnosti	plan stabilnega financiranja 2023 (v EUR)
Upravljalvska in podporna dejavnost	ISF-U	831.573,27
Infrastruktorna dejavnost	ISF-I	105.790,08
Raziskovalni programi	PSF-PR	462.589,08
Mladi raziskovalci	PSF-MR	148.310,57
SKUPAJ		1.548.263,00

### Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti

Inštitut kot prihodke in odhodke tržne dejavnosti opredeljuje prihodke, ki jih pridobi na domačih ali tujih trgih. Sledljivost zagotavlja delitev stroškovnih mest na tržna in javna, ki omogoča delitev na javno službo in tržno dejavnost.

Prihodki s trga se bodo v letu 2023 načrtovano povečali za približno 18 % (AOP 670) glede na ocenjeno realizacijo leta 2022. Prihodki iz naslova trga bodo planirano znašali 1.241.662 €, iz naslova javne službe 5.293.401 €. Povečanje planiranih prihodkov iz naslova trga so posledica novo-pridobljenih tržnih projektov. Prihodkom bodo sledili tudi odhodki.

Inštitut izrablja različne pristope pridobivanja prihodkov s trga. V nekaterih primerih gre za strokovno podporo gospodarstvu, v drugih primerih za posebna naročila na področju raziskovalne dejavnosti oz. servisne dejavnosti.

### **Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

Za leto 2023, načrtujemo za približno 18 % povečanje celotnih prihodkov (ter posledično odhodkov) – AOP 870. Razlog za povečanje je večji obseg del predvsem na segmentu trga. Sicer pa Inštitut ob koncu 2022 načrtuje presežek v višini 83.933 € (celoten znesek na segmentu trga). V letu 2023 načrtujemo 21 % rast stroškov dela. Razlog so predvidene nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb, ki dvigujejo splošno raven plač ter vertikalna in horizontalna napredovanja zaposlenih, ki se bodo realizirala.

### **Obrazložitev načrtovanega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku**

V letu 2023 pričakujemo izravnano stanje po načelu denarnega toka. Kljub skrbnemu načrtovanju večkrat težko predvidimo, kdaj bodo določena sredstva prispela na poslovni račun. Vzroki za to so na primer EU nakazila, ki v nekaterih primerih na račun pridejo kot predfinanciranje, v drugih primerih pa Inštitut za določen čas trajanja projekt stroške zalaga in jih šele kasneje, največkrat po uspešno končanem projektu, dobi nakazana na račun.

JRZ v letu 2023 ne bo dajal posojil, niti ne načrtujemo zadolževanja.

## KADROVSKI NAČRT

### Število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2023	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2023)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2024)
1. državni proračun	16	16	16
2. proračun občin			
3. ZZZS in ZPIZ			
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15	14	18
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe			
7. sredstva prejetih donacij			
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	15	15	22
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej			
10. sredstva iz sistema javnih del			
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	53,85	49,70	56,75
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	99,85	94,70	112,75
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	16	16	16
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	83,85	78,70	96,75

Utemeljitev povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih po virih financiranja:

Pri prikazu števila zaposlenih smo upoštevali uredbo, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 ter Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324). Dne 1.1.2024 načrtujemo 112,75 FTE zaposlenih

Pri načrtovanju zaposlenih nismo presegli dovoljenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov 1., 2., 3., 4. točke prvega odstavka 64. člena ZIPRS2324. Število po teh virih v kadrovskem načrtu 2023 ostaja nespremenjeno in sicer 16 FTE.

Načrtujemo povečano število zaposlenih, ki se financirajo iz virov 5., 8., in 11. točke prvega odstavka 64. člena ZIPRS2324. Povečanje števila zaposlenih načrtujemo zaradi pridobitve novih tržnih in raziskovalnih projektov.

### Kadrovska struktura zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osehah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osehah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
<b>POSLOVODNI ORGANI</b> (DM plačne skupine B)	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
<b>RAZISKOVALCI</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	9,0	36,0	45,0	13,0	37,0	50,0
<b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
<b>MLADI RAZISKOVALCI</b> (DM H017002, H017003 IN H018001)	3,0	0,0	3,0	6,0	0,0	6,0
<b>STROKOVNI SODELAVCI</b> (DM plačne podskupine H2)	13,0	21,0	34,0	10,0	29,0	39,0
<b>STROKOVNI DELAVCI</b> (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	6,0	7,0	13,0	8,0	11,0	19,0
<b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b> (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
<b>SKUPAJ</b>	37,0	65,0	102,0	43,0	78,0	121,0

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

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
<b>POSLOVODNI ORGANI</b> (DM plačne skupine B)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>RAZISKOVALCI</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	6,35	35,80	42,15	11,15	36,00	47,15
<b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b> (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,65	0,00	0,65	0,70	0,00	0,70
<b>MLADI RAZISKOVALCI</b> (DM H017002, H017003 IN H018001)	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
<b>STROKOVNI SODELAVCI</b> (DM plačne podskupine H2)	11,95	20,10	32,05	9,20	27,90	37,10
<b>STROKOVNI DELAVCI</b> (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	5,80	7,00	12,80	7,80	11,00	18,80
<b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b> (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>29,75</b>	<b>63,90</b>	<b>93,65</b>	<b>36,85</b>	<b>75,90</b>	<b>112,75</b>

## Obrazložitev kadrovskega načrta

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali veljavno zakonodajo in posebnosti projektnega financiranja raziskovalne dejavnosti. Število zaposlenih je v veliki meri odvisno od števila pridobljenih projektov in narave ter obsega dela. Število zaposlenih se tekom leta spreminja, saj je projektno delo dinamičen proces, kateremu se prilagajamo tudi pri kadrovanju. Kadrovski načrt predstavlja dejansko potrebo po zaposlenih, realizacija pa je odvisna od razpoložljivih sredstev in poteka dela na raziskovalnih projektih.

Kadrovski načrt je razviden iz zgornjih preglednic. Na dan 31.12.2023 načrtujemo 121 zaposlenih oz. 112,75 FTE. V letu 2023 načrtujemo 17 novih zaposlitev in 1 prekinitev delovnega razmerja. Razlog za prekinitev je zaključek nalog, na katerih je zaposleni delal. Vse



načrtovane nove zaposlitve bodo realizirane zaradi pridobitve novih projektov oz. zaradi povečanega obsega dela na obstoječih nalogah. Dejanska realizacija kadrovskega načrta, s tem ciljamo predvsem na nove zaposlitve in podaljšanje obstoječih, je odvisna od uspešnosti Inštituta na razpisih za pridobitev nacionalnih, mednarodnih in tržnih projektih.

V letu 2023 načrtujemo povečanje števila zaposlenih na delovnih mestih v plačnih podskupinah H1 (raziskovalci in mladi raziskovalci), H2 (strokovni sodelavci znotraj delovnih mest na področju znanosti) in J1 (strokovni delavci znotraj spremljajočih delovnih mest). Razloga za povečanje je obseg nalog v sklopu projektnega dela, ki zahteva specifična znanja raziskovalcev ter tudi prerazporeditev sodelavcev iz drugih plačnih podskupin ter zaposlitev novih zaposlenih. Načrtujemo, da bo finančni učinek novih zaposlitev 378.038,71 €. Sredstva bodo zagotovljena za 2,7 FTE na viru financiranja št. 5, 4 FTE na viru financiranja št. 8 in 5 FTE na viru financiranja št. 11.

Presežnih delavcev ne načrtujemo.

Kadrovski načrt je usklajen s finančnim načrtom Inštituta, kar pomeni, da imamo za vse zaposlitve v zgornjih preglednicah načrtovana tudi razpoložljiva sredstva.

~ . ~



*Direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije:*

*Dr. Nike Krajnc*

*Vodja finančno računovodske službe:*

*Primož Petek*

*Kadrovska služba:*

*Tjaša Vidmar*

Datum sprejema na Upravnem odboru GIS: 8. redna seja, 03.02.2023.

*Pri pripravi »Programa dela in finančnega načrta GIS 2022« so sodelovali dr. T. Grebenc, P. Petek, doc. dr. P. Simončič, dr. G. Božič, M. Vučičević, M. Bajc, dr. M. Ferlan, doc. dr. J. Gričar in vodje oddelkov: Dr. A. Marinšek, prof. dr. H. Kraigher, dr. B. Piškur, dr. N. Krajnc, dr. A. Ferreira, prof. dr. T. Levanič in Tjaša Vidmar.*

*»Program dela in finančni načrt Gozdarskega inštituta Slovenije 2023« je uredil R. Krajnc.*

