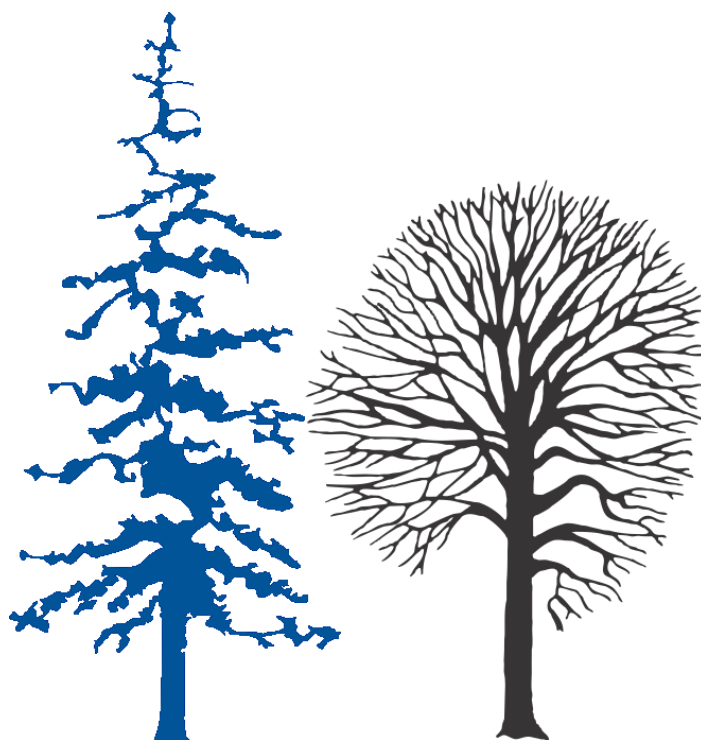

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Gozdarski inštitut Slovenije
2020



Ljubljana, februar 2020

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2020 in veljavne predpise, zlasti:

- ZIPRS2021,
- Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- 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 in 80/18),
- 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, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19),
- 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 in 80/18),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18),
- Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19),
- Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11-popr., 40/13, 20/14 in 41/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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,
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- akt o ustanovitvi GIS,
- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta

KAZALO VSEBINE

PROGRAM DELA	1
1 VIZIJA IN POSLANTVO GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE (GIS)	1
1.1 Vizija.....	1
1.2 Poslanstvo.....	1
2 KRATKA PREDSTAVITEV JRZ	3
2.1 Organiziranost JRZ.....	3
2.2 Osnovni podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti	4
2.3 Sredstva JRZ.....	7
2.4 Okolje JRZ	8
3 POUĐARKI PROGRAMA DELA ZA LETO 2020	9
3.1 Število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je Gozdarski inštitut Slovenije in število projektov, kjer je GIS sodelujoči partner.....	9
3.2 Število raziskovalnih programov	10
3.3 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme.....	10
3.4 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2020	11
3.5 Načrtovano število raziskovalcev GIS, vključenih v pedagoški proces v letu 2020	11
3.6 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v 2020	11
3.7 Načrtovani delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti (v % od celotnih prihodkov JRZ.....	11
3.8 Načrtovano število mladih raziskovalcev.....	11
3.9 Načrtovano število projektov Obzorja 2020.....	11
3.10 Načrtovani prihodki, pridobljeni na projektih Obzorja 2020 (v EUR)	11
3.11 Načrtovane projekte, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (projekti ter vrednost)	12
3.12 Drugi poudarki.....	12
4 DOLGOROČNI CILJI GIS.....	13
5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2020.....	17
6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI GIS.....	19

7	DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH CILJEV	21
7.1	Opis raziskovalnih programov in projektov:	21
7.1.1	Kratek opis projektov, ki so opisani po posameznih skupinah.....	21
7.1.2	Kratek opis programov, ki so financirani kot javna služba	24
7.1.3	Kratek opis raziskovalne in z njo povezanih dejavnosti, ki se financirajo iz tržne dejavnosti.....	25
7.2	Kratek opis programov, ki so financirani kot javna služba.....	26
7.2.1	Javna gozdarska služba (JGS/GIS).....	26
7.2.2	Opis strokovnih nalog oz. javne službe z drugih področij dela.....	26
8	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA	27
8.1	Načrt investicij za leto 2020	27
8.2	Načrt nakupa opreme	27
8.3	Investicijsko vzdrževanje v letu 2020.....	32

FINANČNI NAČRT

1)	Izhodišča za načrtovanje	42
2)	Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih	44
3)	Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti	46
4)	Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	46
5)	Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.....	46

KADROVSKI NAČRT

a)	Število zaposlenih po virih financiranja.....	47
b)	Utemeljitev povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih po virih financiranja.....	48
c)	Kadrovska struktura zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve	48
d)	Obrazložitev kadrovskega načrta.....	49

PROGRAM DELA

1 VIZIJA IN POSLANSTVO GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE (GIS)

1.1 Vizija

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.

Glavna usmeritev in odgovornost raziskav v gozdarstvu in gozdovih, ki pokrivajo približno 60% površine Slovenije in predstavljajo enega izmed dveh naravnih obnovljivih virov, je podpora gospodarjenju, načrtovanju in varovanju gozdov ter ohranjanju izjemne biotske pestrosti v slovenskih gozdovih z vsemi svojimi funkcijami in ekosistemskimi storitvami.

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni inštitut nacionalnega in mednarodnega pomena, ki zagotavlja znanstveno odličnost in strokovne kompetence ter iskanje novih rešitev v gozdarski stroki.

Z raziskovanjem gozda, njegovega delovanja in pestrosti na različnih ravneh, upravljanja z gozdovi in številnih področij gozdarstva ter dela gozdno lesne verige v hitro se spreminjajočem okolju, raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije pomembno prispevamo k poglobljanju znanj, zavedanja o pomenu gozda in ravnanja z njim.

S svojim delom Gozdarski inštitut Slovenije ohranja in utrjuje status ter ostaja doma in v tujini prepoznavna institucija znanja in ustvarjalnih idej na področju gozdarstva (*raziskave gozda, ekologije divjadi in lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov, idr.*) in sorodnih znanstvenih ter strokovnih področjih.

1.2 Poslanstvo

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.

Po Statutu Gozdarskega inštituta Slovenije se temeljne dejavnosti Gozdarskega inštituta Slovenije navezujejo na Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, Nacionalni gozdni program, okoljsko zakonodajo ter druge naloge, kot na primer javne službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije ter javna pooblastila. Naloge so opredeljene v slovenski zakonodaji in posredno v zakonodaji EU ter mednarodnih konvencijah in dogovorih. Pri svojem delu se povezujemo z vrhunskimi domačimi in tujimi raziskovalci in strokovnjaki.

Gozdarski inštitut Slovenije je edini javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnih ekosistemov, gozdarstva in divjadi v Sloveniji, tako se je in se bo razvijal kot znanstveni, razvojni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, naravnih dobrin in storitev, ki jih gozd nudi prebivalcem Slovenije. Pri tem bomo spoštovali načela vzdržnega (trajnostnega) sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z naravnimi viri in okoljem.

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja javna pooblastila zapisana v Zakonu o gozdovih, Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ter javno gozdarsko in okoljsko službo. Poleg tega negujemo vez med gozdarstvom in lesarsko panogo ter spodbujamo gozdno lesne vrednostne verige, ki predstavljajo povezavo med gozdom, lesom in končnimi izdelki.

TEMELJNE VREDNOTE GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE:

- **Znanstvena odličnost in strokovna prepoznavnost**
- **Ustvarjalnost in inovativnost**
- **Zavzetost in odgovornost**
- **Sodelovanje in spoštovanje**

2 KRATKA PREDSTAVITEV JRZ

2.1 Organiziranost JRZ

Gozdarski inštitut Slovenije 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 dobrih 70 letih delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije so naloge, zapisane v ustanovitvenem aktu, še vedno aktualne vendar v kontekstu okoljskih in družbenih sprememb. Od leta 1994, ko je bil Gozdarski inštitut Slovenije postavljen v spremenjene razmere delovanja in financiranja, se njegove bistvene naloge še vedno nadaljujejo in dopolnjujejo z novimi znanji, v zadnjih letih predvsem s trendom širjenja dejavnosti na sorodna področja, kot so biologija, vede o okolju, biotehnologija, mikrobiologija, okolje, računalništvo, informatika in bioinformatika, kemija, elektrotehnika in elektronika ter informacijski inženiring, okoljsko inženirstvo, ekonomija in poslovne vede, izobraževanje, pedagoška dejavnost, publiciranje in komunikacija, tesno povezovanje z drugimi panogami, predvsem kmetijstvom, okoljskimi in naravovarstvenimi institucijami, industrijo, idr.

V okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav Gozdarski inštitut Slovenije izvaja naloge v interesu države: javno gozdarsko službo – JGS (MKGP) in aktivnosti, ki zagotavljajo izvajanje pooblastil MKGP, javne okoljske službe - JOS (pooblastilo MOP/ARSO) in aktivnosti, povezane z javnim pooblastilom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (MKGP, UVHVVR).

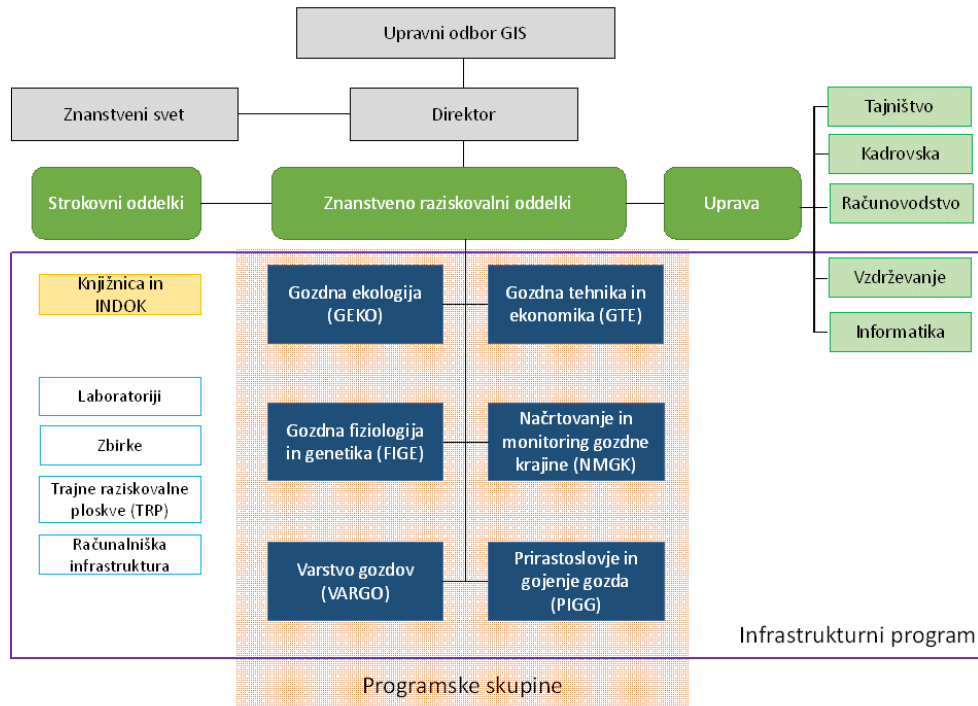
Gozdarski inštitut Slovenije se aktivno povezuje z različnimi ciljnimi skupinami in končnimi uporabniki raziskovalnih rezultatov ter inovacij (nacionalna in mednarodna raziskovalna skupnost, gozdarska proizvodnja, lesna industrija, združenja lastnikov gozdov, inšpekcijske službe, vzgojno-izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, različne javnosti idr.).

Gozdarski inštitut Slovenije – organigram

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

- a. **Programska skupina** Gozdarskega inštituta Slovenije in **Infrastrukturni program** za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti;
- b. **Znanstveno-raziskovalni in strokovni oddelki;**
- c. **Uprava Gozdarskega inštituta Slovenije.**

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



Organigram Gozdarskega inštituta Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije – organi

- Upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije – UO GIS (5 članov; 2+2+1),
- Znanstveni svet Gozdarskega inštituta Slovenije – ZS GIS (7 članov),
- Direktor Gozdarskega inštituta Slovenije ,
- Kolegij kot posvetovalni organ direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije
- Zbor zaposlenih na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zbor raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije

2.2 Osnovni podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Področja raziskovanja na Gozdarskem inštitutu Slovenije so (*Statut GIS, 2011*):

- gozdna ekologija,
- gozdna fiziologija in genetika,
- varstvo gozdov,
- gozdna tehnika in gozdni proizvodi,
- ekonomika in gozdarska politika,
- ekologija gozdne favne in lovstvo,
- gojenje gozdov,
- kakovost lesa,
- rast in donos; dendrokronologija, dendroekologija in dendroklimatologija, prirastoslavlje,
- gozdna inventura, monitoring gozdov,
- daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistem v gozdarstvu,
- gozdarsko in krajinsko načrtovanje,
- urbano gozdarstvo z arboristiko.

Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju GIS) je multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, ki je tesno povezan z visokošolskimi organizacijami. Inštitut opravlja temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje v okviru projektov Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in Programa razvoja gozdov v Sloveniji.

GIS izvaja javne službe v:

- 1) raziskovalnem programu **P4-0107 Gozdna biologija, ekologija in tehnologija** 1.1.2020—31.12.2025, vodja prof. Kraigher Hojka; obseg programa za GIS je v l. 2020 4,94 FTE s podporno Infrastrukturno skupino GIS I0-0012 (1.1.2009—31.12.2020, vodja Bajc Marko). Raziskovalni program Gozdna ekologija, biologija in tehnologija deluje v podporo trajnostnemu sonaravnemu gospodarjenju z gozdom in gozdno krajino.
- 2) nalogah **javne gozdarske službe** (JGS GIS), ki so: usmerjanje in strokovno vodenje, spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov; usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostično-diagnostične službe za gozdove; strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti; razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove; priprava strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih, ter izvajanje nalog v zvezi z javnimi pooblastili,
- 3) nalogah **javne okoljske službe**, kjer potekajo aktivnosti za izvajanje monitoringa emisij in ponorov toplogrednih plinov (TGP) oz. pripravo nacionalnih poročil, nastalih zaradi rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva (UNFCCC, Pariški sporazum).
- 4) nalogah v povezavi z nalogami **zdravstvenega varstva rastlin**, ki temelji na Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1).

Poleg tega je GIS vključen v:

- izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in gozdarstvo ter drugih, s programom določenih strokovno-razvojnih nalog za potrebe državnih organov ter javnih zavodov.
- pripravo študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje skladno z veljavnimi predpisi o varstvu okolja, ter
- izvajanje nalog javne službe monitoringa stanja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave skladno z določbami veljavnega zakona, ki ureja varstvo okolja, in veljavnega zakona, ki ureja ohranjanje narave (razvoj, koordinacija, usmerjanje in izvajanje nalog in poročanje na področju monitoringa stanja gozdnih ekosistemov, kot intenzivni monitoring gozdov, monitoring biotske pestrosti gozdov in monitoring ponorov oz. emisij TGP za sektor gozd, rabo tal in spremembe rabe tal.

GIS ima naslednja javna pooblastila:

Javna okoljska služba

V okviru Javne okoljske službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo aktivnosti za izvajanje monitoringa in priprave nacionalnih poročil, v povezavi z emisijami in ponori toplogrednih plinov (TGP), nastalih kot posledica rabe tal, sprememb rabe tal in gozdarstva v skladu z UNFCCC ter Pariškim sporazumom.

Javna pooblastila v Zakonu o gozdovih (ZG-NPB2)

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

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

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.

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

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

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

Delo 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).

Založništvo: Založba *Silva Slovenica*

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 zbirko *Studia Forestalia Slovenica* ter znanstveno revijo *Acta Silvae et Ligni* (ISSN 2335-3112).

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

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

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo v več nacionalnih in mednarodnih programih in projektih.

Drugo - prosto dostopne publikacije na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije, interaktivni spletni portali in javne baze podatkov (Seznam gozdnih semenskih objektov, obnovljen vsako leto januarja po objavi v Uradnem listu RS).

Na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije so poleg projektov, oddelkov prikazane javnosti prosto dostopne publikacije raziskovalcev GIS, npr. Priročnik za učenje in igro v gozdu, projektna poročila, letna poročila o spremljanju stanju gozdov v Sloveniji v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (okoljski vidiki), strokovne publikacije ali pa dostop do interaktivnih in informativnih spletnih strani, portal Varstvo gozdov Slovenije (<https://www.zdravgozd.si/>), Moj gozdar (<http://www.mojgozdar.si/>), Znanje za gozd in Woodchainmanager, <http://www.gozdis.si/seznam-gozdnh-semenskih-objektov/> idr).

2.3 Sredstva JRZ

JRZ Gozdarski inštitut Slovenije ima za leto 2020 načrt doseči 4.738.000 € prihodkov. Temu naj bi sledili tudi odhodki. V prihodnje načrtujemo, da se bodo prihodki (posledično tudi odhodki), kakor tudi obseg dejavnosti, rahlo povečevali. Cilj je povečati stabilno financiranje, t. i. programsko financiranje, financiranje javnih služb ter ustanoviteljsko financiranje (trenutno v obsegu okoli 45%) in zmanjšati rizično, projektno oz. na uspešnost raziskovalcev pri pridobivanju projektov vezano financiranje inštituta (trenutno okoli 55%). Javna služba v smislu, kot ga razumejo financerji je, v primeru Gozdarskega inštituta Slovenije približno 93 % celotne realizacije in naj bi v prihodnje ostajala primerljiva. Viri prihodkov za Gozdarski inštitut Slovenije za raziskovalno dejavnost, po financerjih znašajo (ocena za januar 2020):

- ARRS: 33 %,
- MKGP: 26 %,
- Sredstva iz proračuna EU: 32 % (s SLO prevladujočim sofinanciranjem MOP, cca 8%),
- Trg: 7 %
- Ostalo 2 %

Večina sredstev, prihodkov GIS se navezuje na projekte, torej na uspešnost pridobivanja projektov na razpisih, oziroma na t. i. »posredno« uspešnost raziskovalcev pri pridobivanju ARRS in drugih (domačih, mednarodnih) sredstev in uspešnost izvajanja javnih služb (JGS, JOS, UVHVVR).

2.4 Okolje JRZ

Gozdarski inštitut Slovenije je večinski nosilec raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu. Njegove aktivnosti se v veliki meri navezujejo tudi na druge sektorje gospodarstva, kot sta npr. lesarstvo, kmetijstvo. Hkrati pa je delo povezano tudi s področji varstva okolja in narave ter drugimi področji, ki se ukvarjajo s problematiko rabe prostora. Gozdarski inštitut Slovenije je edini pretežno raziskovalni zavod nacionalnega pomena v gozdarstvu. Na splošno je področje gozdarstva v grobem razdeljeno na štiri večje sklope in sicer na i) gospodarsko dejavnost, ii) upravljavsko dejavnost, iii) izobraževalno dejavnost in iv) raziskovalno dejavnost. V okviru gospodarske dejavnosti poteka pridobivanje lesa iz gozda in gozdno-gojitvene aktivnosti. Nosilci te dejavnosti so predvsem gozdarska podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa. Upravljavska dejavnost poteka v okviru javne gozdarske službe, katere osnovni namen je skrb za načrtno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Glavni izvajalec nalog javne gozdarske službe je Zavod za gozdove Slovenije, v veliko manjši meri pa Gozdarski inštitut Slovenije (cca 3%). Izobraževalno dejavnost na področju gozdarstva izvajajo različne pedagoške ustanove, od srednješolskega do fakultetnega nivoja. V izobraževalno dejavnost se preko posameznikov vključuje tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Poleg tega pa na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo različne oblike neformalnega izobraževanja, ki so najpogosteje vezane na določene projektne okvirje.

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), 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) 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). Raziskovalec GIS koordinira delo »Expert Panel on Forest Growth«, sodelavci GIS sodelujejo v številnih 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 CC, 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.). Na področju varstva so raziskovalci vključeni v delo EPPO Panel Quarantine Pests for Forestry, European Mycological Network, EPPO Database on Diagnostic Expertise, sodelujemo v mednarodnih povezavah Global Biodiversity Information Facility (SoilBON) in REUFIS (Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia). 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 - šest podpisanih Memorandum of understanding - MoU z raziskovalnimi institucijami iz ZDA, Rusije, Kitajske, Češke, BiH in Brazilije.

Prednosti nadaljnega razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije, tako doma, kot v tujini, so prepoznavnost sodelavcev, njihovi 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.

Slabosti oz. nevarnosti za Gozdarski inštitut Slovenije vidimo predvsem v nestabilnem in ne napovedljivem projektnem financiranju dela, neustrezni avtonomiji delovanja JRZ-jev, težavah pri pridobivanju ustreznih (mladih, specializiranih) kadrov, možnih spremembah trenutne organiziranosti institucij na področju gozdarstva (reorganizacija sektorja), potencialni hitri, obsežni in morebiti slabo preiščeni spremembi zakonodaje, npr. Zakona o gozdovih in Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

3 POUDARKI PROGRAMA DELA ZA LETO 2020

3.1 Število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je Gozdarski inštitut Slovenije in število projektov, kjer je GIS sodelujoči partner

Vrsta projekta	Vodilni partner	Partner
ARRS temeljni	4	
ARRS aplikativni	-	1
Podoktorski		
MR	3+1	-
Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev (ARRS)	-	-
CRP projekti	5	5
Bilateralna naloga ARRS	7(8)	-
H2020	-	4
Life	3	2+2 (Life IP)
Regionalni/Interreg, ERAnet, Erasmus+, idr.	-	4+2+1+3
Norveški meh.	-	-
Kohezijski (MOP/SVRK)	-	(1)
Pametna specializacija, MIZŠ / EU (koh)	-	3
COST akcije	-	6*
SKUPAJ EU	2	28
MKGP	1+1	1*
MOP projekti	1	
ARSO		
Trg (domači; npr. SiDG in tuji) ²	19	1
S K U P A J*	44	36

* trenutno sodelavci GIS pričakujejo rezultate cca 15 mednarodnih in domačih razpisov (4+4+6+1+...).

3.2 Število raziskovalnih programov

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije poteka raziskovalni program »Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, P4-0107-0404, program vodi prof. dr. Hojka Kraigher. Podpora raziskovalni dejavnosti je Infrastrukturalna skupina IP -0404, ki jo vodi Marko Bajc.

Raziskovalni program je bil za obdobje 1.1.2020 - 31.12.2025 odobren v višini 4,94 FTE letno za Gozdarski inštitut Slovenije (P4-0107 vključuje poleg GIS tudi Univerzo v Novi Gorici – FTE).

3.3 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme

Pogojno načrtujemo nakup raziskovalne opreme paketov XVII in XVIII ter drugih nujno potrebnih manjših kosov raziskovalne opreme.

Oprema	Viri financiranja
Oprema za analize korenin	Paket ARRS XVII in GIS
Hiperspektralna kamera	Paket ARRS XVII in GIS
Univerzalni trgalni stroj za določanje mehanskih lastnosti lesnih preizkušancev	Paket ARRS XVIII in GIS
Oprema za analizo koncentracij nukleinskih kislin in encimske aktivnosti	Paket ARRS XVIII in GIS
Raziskovalna oprema za proučevanje in spremljanje stanja gozdne vegetacije in tal na podlagi sodobnih tehnik pridobivanja podatkov	Paket ARRS XVIII in GIS
Oprema za detekcijo in karakterizacijo mikroplastike v gozdnih ekosistemih	Paket ARRS XVIII in GIS
Optimizacija diagnostičnega centra za raziskave vplivov biotskih dejavnikov na zdravje gozdov	Paket ARRS XVIII in GIS
Oprema za spremljanje stanja in razvoja gozdov*	Paket ARRS XVIII in GIS
Oprema za raziskave na področju gozdne fiziologije drevesnih korenin*	Paket ARRS XVIII in GIS

* opomba: v postopku pritožbe na ARRS, odločitev pričakujemo v prvih treh mesecih l. 2020

Navedeni nakupi opreme, glede na odobrene pakete XVII in XVIII ter nujno potrebno manjšo raziskovalno opremo, bodo izvedeni pogojno, glede na razpoložljiva sredstva za sofinanciranje. Sofinanciranje GIS je odvisno izključno od razpoložljivosti sredstev, ki izhajajo iz prenosov sredstev iz leta 2018 v 2019, ter iz leta 2019 v 2020. Sredstva prenosov bodo s strani financerjev **preverjena** ali je Gozdarski inštitut Slovenije upravičen, da z njimi sofinancira nakup raziskovalne opreme paketov ter izvede nujna vzdrževalna in druga IVD na objektu GIS in parceli v upravljanju GIS, ali ne.

3.4 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2020

Načrtovano število raziskovalcev na dan 31.12.2020 znaša 53 zaposlenih. V to številko so všteti vsi raziskovalci, tudi dopolnilno zaposleni in mladi raziskovalci.

3.5 Načrtovano število raziskovalcev GIS, vključenih v pedagoški proces v letu 2020

Načrtovano število raziskovalcev GIS, vključenih v pedagoški proces v letu 2020 znaša 17 zaposlenih.

3.6 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v 2020

V letu 2020 je načrtovano, da bo na GIS gostovalo do 7 tujih uveljavljenih znanstvenikov. Načrtujemo enotedensko konferenco, katere naj bi se udeležilo dodatnih 90 tujih uveljavljenih raziskovalcev.

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

Načrtujemo 7 % prihodkov iz tržne dejavnosti, ki pa je zaradi svoje narave nepredvidljiva in se težko oceni.

3.8 Načrtovano število mladih raziskovalcev

V letu 2020 GIS načrtuje usposabljanje 3 mladih raziskovalcev. Predpostavljamo, da bosta dva mlada raziskovalca v letošnjem letu zaključila usposabljanje in da bomo uspešni na razpisu za pridobitev novega/-e kandidata/-ke za mladega raziskovalca.

3.9 Načrtovano število projektov Obzorja 2020

V letu 2020 bomo izvajali 4 projekte Obzorja 2020, sodelujema pa pri 4 prijavih projektov programa, ki so v različnih fazah postopkov prijave.

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

Načrtujemo 85.222 € prihodkov pridobljenih na projektih Obzorja 2020.

3.11 Načrtovane projekte, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (projekti ter vrednost)

V l. 2020 bomo izvajali 2 projekta, ki se sofinancirata iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v ocenjeni vrednosti 65.720 € za redne aktivnosti ter 164.217 € za nakup nabave osnovnih sredstev.

3.12 Drugi poudarki

V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2019, ki izhajajo iz delavnice, organizirane pred pripravo 5-letnega načrta GIS (jeseni 2018) in sicer bomo:

- a) več pozornosti posvečali notranji komunikaciji in informiranju zaposlenih. Redno medsebojno komuniciranje med vsemi deležniki na Gozdarskega inštituta Slovenije (predvsem z organi Gozdarskem inštitutu Slovenije, mlajšimi raziskovalci in sindikatom),
- b) poskrbeli za učinkovitejši prenos znanja in izkušenj na mlajše raziskovalce,
- c) uveljavili Kodeks obnašanja zaposlenih ter skrbeti za pozitivno delovno vzdušje,
- d) kontinuirano prilagajali projektno delo s stalnim dopolnjevanjem iskanjem ustrezne organizacije dela; zamisel vzpostavitve novega strokovnega oddelka za »obdelavo podatkov, statistiko in bioinformatiko« je prisotna, težava glede financiranja in zaposlitve ustreznih kadrov, trajna skrb za podporne službe za pripravo in poročanje na projektih;
- e) poskrbeli za uravnotežen razvoj znanstvene in strokovne veje, za hkratno doseganje znanstvene odličnosti na eni strani in vrhunske strokovnosti inštituta na drugi strani,
- f) s promocijo in ustrezno diseminacijo rezultatov poskrbeli za prepoznavnost Gozdarskega inštituta Slovenije tako v stroki, kot v širši družbi,
- g) nadaljevali in podpirali dodatne aktivnosti v okviru programa Zdravja na delovnem mestu in z organizacijo kulturnih dogodkov ter sodelovanje s sindikatom zaposlenih na GIS.

4 DOLGOROČNI CILJI GIS

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Sodelovanje v trikotniku znanja					
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 osebah)	18	20	22	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov.
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	5	5	5	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 (javne raziskovalne organizacije) 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	21.486	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	10	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 (javne raziskovalne organizacije) 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.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Sodelovanje v trikotniku 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	49.551	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
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. http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
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
Uravnoteženost spolov					
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	16,67(1/6)	17	17	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni svetnik" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni svetnik"
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	15	15	15	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni sodelavec"
Mednarodno sodelovanje - mobilost					
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	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 osebah)		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 osebah)	5	5	10	
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	

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Mednarodno sodelovanje - mobilost					
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)		7	7	
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)		3	4	
18	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	6	10	14	Upošteva se raziskovalce, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.
Raziskovalna oprema					
19	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	79	79	79	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.

5 LETNI CILJI TER PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2020

Cilji za leto 2020	Vrednost izhodišnega leta 2019	Ciljna vrednost 2020
Število zaposlenih (v 5-letnem planu smo načrtovali 100 zaposlenih)	101 zaposleni oz. 91,775 FTE	105 zaposlenih oz. 95,975 FTE
<p>Zagotavljanje financiranja zavoda ter zagotavljanje usklajenosti finančnih tokov.</p> <p><i>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 ustreznos izobrazbeno strukturo zaposlenih) na javnih službah ter obseg sredstev za materialne stroške, vzdrževanje inštituta in raziskovalne infrastrukture.</i></p>	<p>4.762.437 €</p> <p>V l. 2019 smo po večini zagotovili usklajenost finančnih tokov; po obračunskem principu je inštitut posloval pozitivno, temu pa ni vedno sledil finančni tok prihodkov in odhodkov.</p>	<p>4.821.406 €</p> <p>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.).</p>
Ohranjanje oz. nadgrajevanje programske/ih in infrastrukturne skupine, javnih služb, idr. skladno z vsebinskimi in zakonodajnimi podlagami.	<p>Sredstva - Indeks (trend) financ po sklopih glede na predhodna leta)</p> <p>Javna sredstva: 4.483.908 € Tržna sredstva: 337.498 €</p>	Zagotoviti javnih sredstev najmanj v višini kot v l. 2019
<p>Sodelovanje na projektnih in programskih razpisih, pridobivanje novih domačih in mednarodnih projektov.</p> <p><i>Komentar: uspešnost prijavljanja je odvisna od vrste razpisov, kakovosti predlaganih vsebin, kakovosti in vplivnosti vodilnih (tujih) prijaviteljev in projektnih 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).</i></p>	Število vseh prijav na različne razpise v letu 2019 ocenjujemo na 70+.	<p>Predvideno število vseh prijav v l. 2020 je 80+.</p> <p>Pričakujemo za vsaj 10% več prijav (ne glede na vrst razpisa) torej vsaj 80 prijav, med njimi vsaj na : razpise ARRS – raziskovalni projekti, oprema, bilateralna sodelovanja, skupni razpisi CRP (ARRS in MKGP), prijave na druge razpise ministerstev, podnebni sklad, pametna specializacija, EU projekte (H2020, Life, Life IP, Interreg, Adrion,...), Norveški sklad in drugi, npr. tržni projekti (SiDG, drugi naročniki v Sloveniji in tujini).</p>

Cilji za leto 2020	Vrednost izhodiščnega leta 2019	Ciljna vrednost 2020
Sodelovanje in povezovanje z uporabniki naših znanj in rezultatov GIS – opisno.	V l. 2019 smo uspešno sodelovali z številnimi domačimi ministristvi, agencijami, inštituti, univerzami, podjetji... (na primer: MKGP, MOP, ARSO, EU, ZGS, ZRVSN, UL / BF, KIS, ZRC SAZU, IJS ter SiDG, KGZS, GZS, Zveza lastnikov gozdov idr.	V l. 2020 načrtujemo nadaljnje sodelovanje uporabnikov izdelkov GIS: MKGP, MOP, ARSO, EU, ZGS, ZRVSN, UL / BF, KIS, ZRC SAZU, IJS, ter SiDG, KGZS, GZS, Zveza lastnikov gozdov idr.
Promocija gozdarske znanosti in stroke, gozdno – lesne vrednostne verige, Gozdarskega inštituta Slovenije kot osrednje raziskovalne inštitucije na področju gozdarstva v Sloveniji	V letu 2019 smo za vse raziskovalce na inštitutu zabeležili 730 zapisov v bazi COBISS, od tega 90 izvernih znanstvenih prispevkov. V l. 2019 smo (so) organizirali 20 nacionalnih in mednarodnih srečanj.	V l. 2020 načrtujemo ohranjanje aktivnosti tako obsega znanstvenih prispevkov (700-750 zapisov v sistemu COBISS, od tega 85-95 izvernih znanstvenih prispevkov). V l. 2020 načrtujemo organizacijo večje mednarodne (LIFEGENMON) in domače konference (GOZD IN LES, oboje zadnji teden v maju v tednu gozdov), ter so organizacijo večjega števila nacionalnih in mednarodnih srečanj in projektnih srečanj, ocena 20 (npr. LifeWatch konferenca, projektna srečanja
Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta – opisno.	V l. 2019 je bila izvedena podpora skupni založniški dejavnosti z BF ter lastni produkciji - Založbi Silva Slovenica, in sofinanciranju delovanje Gozdarske knjižnice.	Zagotoviti redno delovanje založniške dejavnosti inštituta in delovanje Gozdarske knjižnice.
Skrb za vzdrževanje infrastrukture GIS, stavb in urejanje okolice GIS.	Velika raziskovalna oprema: izvedba paketov XVII (izvedeno v skladu z načrtom za leto 2019). IVD: izvedeno v omejenem obsegu, glede na razpoložljiva sredstva; Opomba: uporaba presežka za za sofinanciranje del IVD oz nakupa raziskovalne opreme je začasno zaustavljena do pridobitve dovoljenja s strani ustanovitelja GIS.	Nakup velike raziskovalne opreme - izvedba paketov XVII in XVIII; izvedena bo v skladu z zagotovitvijo sofinanciranja GIS; IVD: zaradi omejenih sredstev bomo izvedli le najnujnejša IVD dela; Sredstva za vzdrževanje GIS: zaradi pomanjkanja sredstev bomo izvedli le najnujnejša dela.
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)	Število: 13	Število: 14

Raziskovalni programi in projekti, ki se financirajo preko ARRS

Namen	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v FTE)	Načrt 2020 (število)	Načrt 2020 (v FTE)
Nosilec				
Infrastrukturni program	1	1	1	1
Raziskovalni programi	1	4,7	1	4,7
Temeljni raziskovalni projekti	5	3,65	5	3,45
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	1	0,33	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Skupaj	8	9,68	7	9,15
Sodelujoči				
Infrastrukturni program	0	0	0	0
Raziskovalni programi	0	0	0	0
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	3	0,41	1	0,1
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Skupaj	3	0,41	1	0,1

6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI GIS

Ustanovitveni akt

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

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 raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 ZNOrg, 9/19),
- 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),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE),
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. 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),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 - popr., 5/93, 18/94 - ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 - popr., 39/99 - ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 - ZKolP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 46/17, 46/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 45/19),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 82/18, 4/19, 7/19, 31/19, 45/19, 80/19).

7 DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH CILJEV

7.1 Opis raziskovalnih programov in projektov:

7.1.1 Kratak opis projektov, ki so opisani po posameznih skupinah

Programi na GIS v l. 2020:

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
	Ustanoviteljska sredstva GIS	ARRS	1.1. 2020 – 31.12. 2020
	Sredstva za izplačila po Kp GIS	ARRS	1.1. 2020 – 31.12. 2020
P4-0107	Programska skupina	ARRS	1.1.2020 – 31.12. 2025
IP-0404	Infrastrukturna skupina	ARRS	1.1.2015 – 31.12. 2020

Temeljni projekti ARRS na GIS v l. 2020 so:

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
J4-8216	Mortaliteta v nižinskih hrastovih sestojih Panonske nižine	ARRS	1.5.2017-30.4.2020
J4-9297	Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in "eddy covariance" oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdat ekosistem	ARRS	1.7.2018-30.6.2021
J4-1766	Metodološki pristopi k analizam genomske pestrosti in ekološke plastičnosti gomoljik iz naravnih rastišč.	ARRS	1.7.2019-30.6.2022
J2-1743	Procesi infiltracije v gozdnatih kraških vodonosnikih ob spremenljivih okoljskih pogojih	ARRS	1.7.2019-30.6.2022

Mladi raziskovalci na GIS 2020

Mladi raziskovalec	Financer	Trajanje
Janez Kermavnar	ARRS	1.10.2016 – 30.9.2020
Ana Brglez	ARRS	1.10.2017 – 30.9.2021
Domen Arnič	ARRS	1.10.2018 – 30.9.2022
Novi MR*	ARRS	1.10.2020 – 30.9.2024

* načrtovani novi MR – razpis ARRS 2020

Znanstvena literatura

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Tuje znanstvene literature in baz	ARRS	2020

Aplikativni in podoktorski projekti v 2020:

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
L4-9315	EcoFAR: Varnost preskrbe s hrano in blažitev podnebnih sprememb z razvojem ekološkega kmetijstva	ARRS	1.7.2018–30.6.2021

CRP projekti v 2020:

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
V4-1825	Divjad v naseljih, na cestih in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2020
V4-1818	Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021
V4-1819	Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021
V4-1802	Obladovanje plodove vinske trte (<i>Drosophila suzuki</i>) z metodami z nizkim tveganjem	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021
V4-1822	Izboljšanje sistema spremljanja ulova smrekovih podlubnikov	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021
V4-1823	Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2020
V4-1812	Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2020
V4-1824	Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021
V4-1821	Pregled in presoja modelov razvoja gozdov za gozdnogospodarsko načrtovanje	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2020
V4-1820	Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji	ARRS/MKGP	1.11.2018 - 31.10.2021

Bilateralni projekti 2020:

Naslov projekta oz. naloge	Finance	Trajanje
Preučevanja vpliva klimatskih in defoliacijskih stresorjev na rast in vitalnost dreves v mešanih hrastovih gozdovih s pomočjo dendrokronoloških in ekofizioloških metod; Slovenija/Madžarska (N4 0065)	ARRS	1.11.2017 – 31.10.2020
Bilateralna Slovenija/Črna Gora	ARRS	1.8.2018 – 31.7.2020
Bilateralna Slovenija/ ZDA	ARRS	1.10.2018 – 30.09.2020
Bilateralna Slovenija / Madžarska	ARRS	1.1.2019 - 31.12.2020
Bilateralna Slovenija / Rusija	ARRS	1.1.2019 - 31.12.2020
Bilateralna Slovenija/Nemčija	ARRS	1.1.2020 - 31.12.2021
Bilateralna Slovenija/Hrvaška1	ARRS	1.1.2020 – 31.12.2021
Bilateralna Slovenija/Hrvaška2	ARRS	1.1.2020 – 31.12.2021

Pametna specializacija SRIP 2020:

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
WOOLF (PS – kohezija)	MIZŠ/PS/SRIP	1.12.2018 - 8.2.2022

Kohezijska sredstva MIZŠ/EU

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
LifeWatch	MIZŠ / EU	2019 - 2022

Program za razvoj podeželja

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
G(r)ozd za prihodnost« na področju gozdne pedagogike (Las s ciljem)	MKGP/Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja	15.04.2018 - 31.03.2021

COST akcije

Šifra	Naslov projekta oz. naloge	Trajanje
COST CA15206	Payments for ecosystem services; Forest for Water	17.10.2020 - 17.10.2020
COST CA17122	Increasing understanding of alien species through citizen science	03.07.2018 – 2.7.2022
COST CA18207	Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying Perspectives	13.11.2019 - 12.11.2023
COST CA18201	An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century*	15.10.2019 - 14.10.2023
COST CA18237	European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection*	10.9.2019 - 9.9.2023
COST CA18134	Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE	8.3.2019 - 7.3.2023

* opomba : poslani prijavi za sodelovanje

Mednarodni projekti, ki potekajo v letu 2020:

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
LIFEGENMON (LIFE)	EU/MOP/MKGP*	1.07.2014 - 30.06.2020
LIFE ARTEMIS (LIFE)	EU/MOP/MOL	1.07.2016 – 31.10.2020
LIFE ClimatePath 2050 (LIFE)	EU/MOP/	15.06.2017 – 14.06.2021
Rosewood (H2020)	EU	1.02.2018 – 31.01.2021
Landsupport (H2020)	EU	1.04.2018 – 31.10.2021
REFOCuS (Interreg Danube...)	EU	1.06.2018 – 31.05.2021
BioGov (Interreg Europe)	EU	1.06.2018 – 31.05.2022
Cheers (Interreg Alpine Space)	EU	17.04.2018 – 16.04.2021
Network of knowledge for efficient private forests (Erasmus)	EU	1.08.2018 – 31.07.2021
VET4BioECONOMY (Erasmus)	EU	1.09.2018 – 31.08.2021

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
GenRes Bridge (H2020)	EU	1.12.2018 – 30.11.2021
Life-IP NATURA.SI (LIFE IP)	EU/MOP	5.09.2018 – 31.12.2026
CARE4CLIMATE (LIFE IP)	EU/MOP	1.01.2019 – 31.12.2026
REFORCE (ERA-NET Sumforest)	EU / MKGP	31.03.2017 – 30.03.2020
SmallWood (ForestValue)	EU / MIZŠ	1.03.2019 – 31.02.2022
ValoFor (ForestValue)	EU / MIZŠ	1.02.2019 – 31.01.2022
LIFE SySTEMIC (LIFE)	EU/MOP	01.09.2019 - 31.08.2024
foRMAtion (ERASMUS+)	EU	01.09.2019 - 31.08.2022
ALPTREES (Interreg Alpine Space)	EU	01.10.2019 - 30.06.2022
Rosewood4 (H2020)	EU	1.02.2020 – 31.01.2022
WILDFOOD (PRIMA)	ARRS	01.06.2020 – 30.05.2023
EUPHRESCO (trije-projekti...)*	EU/MKGP/UVHVVR	2020 - 2021
LifeWatch**	MIZŠ / EU (kohezija)	2019 - 2022

*: EU projekt ki ga (so)financira MKGP/UVHVVR; **: kohezija (na preglednici zgoraj)

7.1.2 Kratak opis programov, ki so financirani kot javna služba

Podrobnejši opis sledi v poglavju 2.1.2. Opis strokovnih nalog oz. javne službe z drugih področij dela.

Naslov projekta oz. naloge	Financer	Trajanje
Javna gozdarska služba	MKGP	3.2.2020 - 31.12.2020
Javna okoljska služba*	MOP/ARSO	1.1.2020 - 31.12.2021
Strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin (UVHVVR)	MKGP/UVHVVR	1.1.2020 - 31.12.2020
Ocena emisij in odvzemov toplogrednih plinov	MKGP	1.1.2020 - 31.12.2020
Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPEN 4.1)	MI	2018 – 2020

7.1.3 Kratak opis raziskovalne in z njo povezanih dejavnosti, ki se financirajo iz tržne dejavnosti

Tržno dejavnost lahko razdelimo v dva dela:

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

Ekspertize, analize, projekti za zunanje naročnike	Trg	Trajanje
Uvajanje normativov gozdarskih del v družbi SiDG	SiDG	2019-2020
Odvračala, divjad, prometnice	DRSC	2020
Zdravstveni pregledi gozdnih drevesnic	drevesnice	2020 (trajno)
Laboratorij za lesno biomaso - GTE (analize kakovosti pelet) in druge analize	proizvajalci, prodajalci	2020 (trajno)
LEN – Laboratorij za elektronske naprave	trg	2020 (trajno)
LGE – Laboratorij za gozdno ekologijo – analize tal, rastlin, vod, O ₃ , odpadkov	trg	2020 (trajno)
LGG – Laboratorij za gozdno genetiko	trg	2020
LGS – Laboratorij za gozdno semenarstvo	trg	2020
Drevesnica in poskusni nasadi GIS	trg	2020
Gozd Eksperimentov – izobraževana dejavnost (predavanja, obiski šol,...)	osnovne in srednje šole, idr	2020 (trajno)
Založba <i>Silva Slovenica</i>	trg	2020 (trajno)
Dendrokronološki laboratorij; laboratorij za analize stabilnih izotopov; LLA – laboratorij za lesno anatomijo	PLECO, Belgija & drugi naročniki	2020
Confoco	Trg, Švedska (SLU)	2020
SiDG	Trg	2020
Tržni projekt VO-KA	Trg	2020
SC19FNAWSMikroskopirnica GIS	Trgtrg	2020
Testiranje možnosti in izvedba kartiranja krajinskih struktur pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem	ZRSVN	2020
Priprava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 in pomoč pri nadaljevalnem usklajevanju dokumenta	MOP	2020

7.2 Kratek opis programov, ki so financirani kot javna služba

7.2.1 Javna gozdarska služba (JGS/GIS)

Gozdarski inštitut Slovenije izvaja Javno gozdarsko službo (JGS-GIS) na podlagi Zakona o gozdovih (čl. 74). Za izvajanje nalog JGS -GIS je skladno z formalnimi izhodišči v letu 2020 namenjeno 711.056,52 € in za izvajanje dela nalog JGS v okviru mednarodnega projekta LIFEGENMON pa 57.779,29 €. Skupno je za naloge JGS-GIS načrtovanih 768.835,81 €. Delitev sredstev med naloge je v letu 2020 posledica vsebinskih izhodišč MKGP ter rezultat predvidenega obsega dela in angažmaja določenih strokovnih sodelavcev GIS na posamezni nalogi.

Naloge JGS-GIS v letu 2020 (kot v letu 2019):

- Naloga 1: Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov
- Naloga 2: Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove
- Naloga 3: Strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti
- Naloga 4: Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove
- Naloga 5: Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih

	Realizacija ur 2019	Načrt ur 2020	Realizacija 2019 v €	Načrt 2020 v €
Prihodki in ure JGS-GIS	25.732,70	29.425	629.979,15	711.056,52
Prihodki in ure iz naziva izvajanje nalog v okviru mednarodnega projekta LIFEGENMON	2.164,20	2.177	57.778,41	57.779,29

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

Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu

Zdravstveno varstvo rastlin ima pomembno vlogo pri razvoju trajnostnega kmetijstva, varnosti in kakovosti hrane in krme, prehranske varnosti ter ohranjanju okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Služba za varstvo rastlin oziroma nacionalna organizacija za varstvo rastlin z različnimi aktivnostmi in ukrepi skrbi za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih rastlinskih boleznih in škodljivcev (škodljivih organizmov), ki ogrožajo zdravje rastlin. Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin službo za varstvo rastlin Slovenije predstavljajo UVHVVR in pooblaščen strokovne institucije/laboratoriji pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vključno z gozdarsko inšpekcijo (kadar opravlja naloge zdravstvenega varstva rastlin).

S programi strokovnih nalog se zagotavlja spremljanje pojavov škodljivih organizmov rastlin, evidentiranje in diagnostiko, izdelavo ocen tveganja in pripravo strokovnih podlag za ukrepe obvladovanja škodljivih organizmov rastlin, to je tistih škodljivih organizmov, ki so kot posebno nevarni za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje regulirani s seznamami Uredbe (EU) 2016/2031 oziroma Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2016/2072) oziroma s sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih ali pa so uvrščeni na opozorilne sezname Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) ali predstavljajo posebno nevarnost na območju Slovenije. Naloge zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu se opravljajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) in predpisov EU (Uredba (EU) 2016/2031, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/2072 in Izvedbenega sklepa Komisije o nujnih ukrepih) ter po programu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material. Izvajanje programov preiskav je sofinancirano s sredstvi EU (Izvedbeni sklep Komisije št. C(2018) 6531 z dne 10.10.2018 o sprejetju sklepa o financiranju izvajanja programov preiskav za škodljive organizme za leti 2019 in 2020).

8 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA

8.1 Načrt investicij za leto 2020

GIS planira v letu 2020 za 887.200 € vseh investicij. Investicije so razdeljene v štiri kategorije – prevozna sredstva, nematerialno premoženje, oprema ter investicijsko vzdrževanje.

Opis nakupa prevoznih sredstev	Vrednost	Vir financiranja
Terensko vozilo	24.400,00	javna služba / ARRS ustanoviteljska sredstva
SKUPAJ	24.400,00	

Nakup nematerialnega premoženja	Vrednost	Vir financiranja
Sistem za oddaljeno pomoč in vodenje evidence rač. PANDA	1.952,00	javna služba / ARRS ustanoviteljska sredstva
SKUPAJ	1.952,00	

8.2 Načrt nakupa opreme

Pogojno načrtujemo nakup raziskovalno opremo paketov XVII in XVIII ter nujno potrebno manjšo raziskovalno opremo. Predlog nakupa oprema je opisan v poglavju 1.3 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme. Nakup načrtujemo pogojno zato, ker je nakup opreme odvisen od zagotovitve sofinanciranja GIS oz. od uspešnosti pritožbe GIS na rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme paketa 18 (oprema v osmi in deveti alineji, označeni z *).

Opis	Vrednost	Vir financiranja
Oprema za analize korenin	91.941,68	paket 17
Hiperspektralna kamera	57.645,00	paket 17
Univerzalni trgalni stroj za določanje mehanskih lastnosti lesenih prezkusovalcev	36.228,07	Paket 18
Oprema za analizo koncentracij nukleinskih kislin in encimske aktivnosti	54.702,36	Paket 18
Raziskovalna oprema za proučevanje in spremljanje stanja gozdne vegetacije in tal na podlagi sodobnih tehnik pridobivanja podatkov	39.745,17	Paket 18
Oprema za detekcijo in karakterizacijo mikroplastike v gozdnih ekosistemih	58.212,59	Paket 18
Optimizacija diagnostičnega centra za raziskave vplivov biotskih dejavnikov na zdravje gozdov	64.088,94	Paket 18
Oprema za spremljanje stanja in razvoja gozdov	94.800,16	Paket 18
Oprema za raziskave na področju gozdne fiziologije drevesnih korenin	26.246,05	Paket 18
Naprave za zajem slike projektorja (Datavideo DAC-70, Magewell USB Capture SDI Plus)	1.220,00	javna služba
Najem ali nakup multifunkcijske naprave, hodnik pritličje laboratorij	878,40	javna služba
Switch z 10Gb uplinkom (48, 24 port), menjava starejših obstoječih (mansarda, glavno vozišče, hodnik 1. nadstropje uprava - v primeru prenove)	854,00	javna služba
Switch 10Gb 24 portni za glavno vozlišče, menjava obstoječega 12 portnega (backup)	1.830,00	javna služba
UPS 2200 VA, (za cluster/storage, trenutno samo eden)	915,00	javna služba
UPS 2200 VA, menjava enega starejšega obstoječega	915,00	javna služba
Prenosni računalnik s priklopno postajo, zaposleni menjave po planu	16.470,00	javna služba
Prenosni računalnik s priklopno postajo, novo zaposleni, menjave zaradi okvare	16.470,00	javna služba
Desktop računalniki, zaposleni menjave po planu	8.784,00	javna služba
Desktop, novo zaposleni, menjave zaradi okvare	5.856,00	javna služba
Predvidena menjava 10 % monitorjev (starejši) + novo zaposleni, 24inch - 27inch	5.185,00	javna služba
Elektronska pipeta	600,00	javna služba
Hladilnik z zamrzovalnikom	500,00	javna služba
Namizna krožna žaga	430,00	javna služba
Potezna in zajeralna žaga	113,99	javna služba
Vodna kopel Kambič	2.100,00	javna služba
3x prirastoslovni svedri 500 mm	2.500,00	javna služba
Pomivalni stroj (LGE)	9.000,00	javna služba
Dvižna ergonomska miza	556,00	javna služba
Garderobe VARGO	1.500,00	javna služba
Stoli (x3)	1.200,00	javna služba
Pohištvo pisarne VARGO	4.500,00	javna služba

Opis	Vrednost	Vir financiranja
Pohištvo pisarna FRS	3.000,00	javna služba
Samodejna postaja za meritve kakovosti zraka 2: CO, NO, NO ₂ , SO ₂ , O ₃ , H ₂ S; VOC, TVOC, PM _{2.5} , PM ₁₀ , hrup	39.221,41	javna služba
Ograje in table za ploskve	4.648,02	javna služba
Mikroklimatska samodejna postaja za meritve T zraka, Relativne vlage zraka, 2x temperature tal, 2x vsebnosti vlage v tleh	43.770,49	javna služba
Terenske kamere za spremljanje fenološkega razvoja dreves	34.638,38	javna služba
Dendrometer	31.089,68	javna služba
Merilna naprava za merjenje globalnega direktnega in indirektnega sevanja	10.848,60	javna služba
I-PAD	885,00	javna služba
DUALEX	3.450,00	javna služba
VERTEX	800,00	javna služba
Oprema za gozdno inventuro	4.800,00	javna služba
Računalniške tablice (x4)	3.200,00	javna služba
Fotoaparati in pomožna fotografska oprema	5.000,00	javna služba
Skupaj plan nabav opreme 2020	791.338,99	

V spodnji preglednici še izpis glede na pridobljeno excel datoteko »PD_nakup_opreme_2020«:

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Leto, ko bo oprema dana v uporabo	Nabavna vrednost	Vir financiranja	Načrtovana stopnja izkoriščenja opreme (v %)	Načrtovano v Programu dela 2019-2023 (DA/NE)
1	2	3	4	5	6	7	
Raziskovalna oprema	Oprema za analize korenin	60	2.020	91.941,68	javna služba/ARRS paket XVII (40%), ARRS projektna amortizacija	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Hiperspektralna kamera	3	2.020	57.645,00	javna služba/ARRS paket XVII (40%), ARRS projektna amortizacija	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Univerzalni trgalni stroj za določanje mehanskih lastnosti lesenih prezkuševalcev	60	2.020	36.228,07	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), ARRS projektna amortizacija	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Oprema za analizo koncentracij nukleinskih kislin in encimske aktivnosti	60	2.020	54.702,36	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Raziskovalna oprema za proučevanje in spremljanje stanja gozdne vegetacije in tal na podlagi sodobnih tehnik pridobivanja podatkov	60	2.020	39.745,17	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), ARRS projektna amortizacija	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Oprema za detekcijo in karakterizacijo mikroplastike v gozdnih ekosistemi	60	2.020	58.212,59	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	100,0	NE
Raziskovalna oprema	Optimizacija diagnostičnega centra za raziskave vplivov biotskih dejavnikov na zdravje gozdov	60	2.020	64.088,94	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Oprema za spremljanje stanja in razvoja gozdov	60	2.020	94.800,16	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	100,0	DA

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Leto, ko bo oprema dana v uporabo	Nabavna vrednost	Vir financiranja	Načrtovana stopnja izkoriščanja opreme (v %)	Načrtovano v Programu dela 2019-2023 (DA/NE)
1	2	3	4	5	6	7	
Raziskovalna oprema	Oprema za raziskave na področju gozdne fiziologije drevesnih korenin	60	2.020	26.246,05	javna služba/ARRS paket XVIII (60%), presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Prenosni računalnik s priklopno postajo, zaposleni menjave po planu	60	2.020	16.470,00	javna služba/ARRS ustanoviteljska sredstva	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Prenosni računalnik s priklopno postajo, novo zaposleni, menjave zaradi okvare	60	2.020	16.470,00	javna služba/ARRS ustanoviteljska sredstva	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Samodejna postaja za meritve kakovosti zraka 2: CO, NO, NO ₂ , SO ₂ , O ₃ , H ₂ S; VOC, TVOC, PM _{2.5} , PM ₁₀ , hrup	60	2.020	39.221,41	javna služba/projekt LifeWatch	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Mikroklimatska samodejna postaja za meritve T zraka, Relativne vlage zraka, 2x temperature tal, 2x vsebnosti vlage v tleh	60	2.020	43.770,49	javna služba/projekt LifeWatch	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Terenske kamere za spremljanje fenološkega razvoja dreves	60	2.020	34.638,38	javna služba/projekt LifeWatch	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Dendrometer	60	2.020	31.089,68	javna služba/projekt LifeWatch	100,0	DA
Raziskovalna oprema	Merilna naprava za merjenje globalnega direktnega in indirektnega sevanja	60	2.020	10.848,60	javna služba/projekt LifeWatch	100,0	DA
Prevozna sredstva	Terensko vozilo	60	2.020	24.400,00	javna služba/ARRS ustanoviteljska sredstva	100,0	DA

8.3 Investicijsko vzdrževanje v letu 2020

Investicijsko vzdrževanje in obnove	Vrednost v EUR	Vir financiranja
Izgradnja parkirnih prostorov (JN0004/2019-0003 sklop B)	11.737,62	Javna služba / ARRS ustanoviteljska sredstva
Izgradnja platoja in opornega zidu (JN0004/2019-0003 sklop A)	44.271,39	Javna služba / ARRS ustanoviteljska sredstva
Projektna dokumentacija (novi objekt)	13.500,00	Javna služba / ARRS ustanoviteljska sredstva
SKUPAJ	69.509,01	

V letu 2019 smo naredili predpripravo (ureditev odvodnjavanje in utrjevanje brežin ob dovoznih poteh) za izgradnjo novih parkirnih prostorov za uporabnike in zaposlene na Gozdarskem Inštitutu Slovenije. V letu 2020 bomo predpripravo nadgradili z elektrifikacijo in uredili zunanjo razsvetlitev. Poleg tega bomo pričeli z aktivnostmi za in izgradnjo opornega zidu in izgradnjo platoja z depojem za entomološki laboratorij. Za obe omenjeni aktivnosti je v bila v letu 2019 pripravljena razpisna dokumentacija in izvedeno JN0004/2019-0003. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je v teku in bo predvidoma zaključen do konca februarja 2020.

Poleg omenjenih aktivnosti bomo, glede na naše ugotovitve o neustreznosti obstoječe stavbe rastlinjaka, pripravili predlog umestitve novega objekta na lokaciji obstoječega rastlinjaka. V prvi fazi bomo izvedli (1)-Programsko prostorsko preveritev lokacije na podlagi projektne naloge naročnika, vključno z zazidalnim preizkusom (idejna zasnova) in (2)-Investicijsko dokumentacijo (DIIP).

FINANČNI NAČRT

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a1	a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.470.559	4.109.421	5.271.612	91,9	128,3
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.129.593	3.762.136	4.931.573	91,1	131,1
	A. Prihodki iz sredstev javnih finance (404+407+410+413+418+419)	403	3.042.373	2.894.191	3.566.720	95,1	123,2
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.035.745	2.884.191	3.505.772	95,0	121,6
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.976.254	2.824.664	3.258.511	94,9	115,4
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	59.491	59.527	247.261	100,1	415,4
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	6.628	10.000	6.628	150,9	66,3
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.628	10.000	6.628	150,9	66,3
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			54.320	#DIV/0!	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.087.220	867.945	1.364.853	79,8	157,3
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!

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - nadaljevanje

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		70.221	72.239	#DIV/0!	102,9
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				#DIV/0!	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	1.087.220	797.724	1.292.614	73,4	162,0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	340.966	347.285	340.039	101,9	97,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	340.966	347.285	340.039	101,9	97,9
del 7102	Prejete obresti	433				#DIV/0!	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.824.859	4.889.341	5.471.693	127,8	111,9
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467 +468+469+470)	438	3.649.144	4.580.882	5.150.780	125,5	112,4
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.009.082	2.421.830	2.716.288	120,5	112,2
del 4000	Plače in dodatki	440	1.708.080	1.988.236	2.338.410	116,4	117,6
del 4001	Regres za letni dopust	441	59.942	71.679	81.919	119,6	114,3
del 4002	Povračila in nadomestila	442	171.723	200.568	261.329	116,8	130,3
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	66.125	108.297	33.018	163,8	30,5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		25.618		#DIV/0!	0,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.212	27.432	1.612	854,0	5,9
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	311.528	374.033	417.017	120,1	111,5
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	156.566	188.169	210.050	120,2	111,6
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	125.427	150.929	168.479	120,3	111,6
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	1.928	2.576	2.875	133,6	111,6
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	1.770	2.008	2.241	113,4	111,6
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	25.837	30.351	33.372	117,5	110,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460 +461+462+463)	453	1.082.929	1.302.255	1.130.275	120,3	86,8

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - nadaljevanje

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	106.192	166.595	144.594	156,9	86,8
del 4021	Posebni material in storitve	455	252.601	337.297	292.753	133,5	86,8
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	78.378	95.616	95.616	122,0	100,0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	37.788	39.997	34.714	105,8	86,8
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	132.447	195.476	169.661	147,6	86,8
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	87.391	143.311	124.385	164,0	86,8
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.260	10.482	9.098	102,2	86,8
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	377.872	313.481	259.454	83,0	82,8
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 organizacijam 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	245.605	482.764	887.200	196,6	183,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	13.789	24.360	24.400	176,7	100,2
4202	Nakup opreme	473	225.972	394.285	791.339	174,5	200,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DIV/0!	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DIV/0!	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		63.478	69.509	#DIV/0!	109,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.844	641	1.952	11,0	304,5
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	175.715	308.459	320.913	175,5	104,0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	102.254	182.288	204.452	178,3	112,2
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.463	28.153	31.388	171,0	111,5
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	56.998	98.018	85.073	172,0	86,8
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	645.700	0	0	0,0	#DIV/0!
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	779.920	200.081	#DIV/0!	25,7

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

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DIV/0!	#DIV/0!
Prodaja kapitalskih deležev	511				#DIV/0!	#DIV/0!
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim skladom	514				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila finančnim institucijam	516				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila občinam	518				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila v tujino	519				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila državnemu proračunu	520				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim agencijam	521				#DIV/0!	#DIV/0!
Plačila zapadlih poroštev	522				#DIV/0!	#DIV/0!
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				#DIV/0!	#DIV/0!
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				#DIV/0!	#DIV/0!
Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga poslovnim bankam	562				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga v tujino	569				#DIV/0!	#DIV/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570) - (486+525+571)	572	645.700	-779.920	-200.081	-120,8	25,7
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571) - (485+524+570)	573	-645.700	779.920	200.081	-120,8	25,7

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.844.638	4.762.437	4.821.406	123,9	101,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.844.638	4.762.437	4.821.406	123,9	101,2
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	865				#DIV/0!	#DIV/0!
C) DRUGI PRIHODKI	866	4.299			0,0	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.848.937	4.762.437	4.821.406	123,7	101,2
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.089.215	1.492.827	1.215.348	137,1	81,4
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	873	261.431	425.754	350.342	162,9	82,3
STROŠKI STORITEV	874	827.784	1.067.073	865.006	128,9	81,1
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.439.327	3.006.305	3.369.145	123,2	112,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.864.104	2.291.496	2.549.923	122,9	111,3
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	300.789	369.550	412.522	122,9	111,6
DRUGI STROŠKI DELA	878	274.434	345.259	406.700	125,8	117,8
G) AMORTIZACIJA	879	134.835	233.871	236.913	173,4	101,3
H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	45.140			0,0	#DIV/0!
K) FINANČNI ODHODKI	882	7			0,0	#DIV/0!
L) DRUGI ODHODKI	883	8.972			0,0	#DIV/0!
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka - nadaljevanje

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.717.496	4.733.003	4.821.406	127,3	101,9
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	131.441	29.434	0	22,4	0,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	131.441	29.434	0	22,4	0,0
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DIV/0!	#DIV/0!
Število mesecev poslovanja	895				#DIV/0!	#DIV/0!

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

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2018 TRG	Ocena realizacije 2019 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2019 TRG	Finančni načrt 2020 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2020 TRG	Ocena realizacije 2019 JS/ realizacija JS 2018	Ocena realizacije 2019 trg/ realizacija trg 2018	Finančni načrt 2020 JS/ ocena realizacije JS 2019	Finančni načrt 2020 trg/ ocena realizacije trg 2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i=e/c*100	j=f/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.652.406	192.232	4.429.066	333.371	4.483.908	337.498	121,3	173,4	101,2	101,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.652.406	192.232	4.429.066	333.371	4.483.908	337.498	121,3	173,4	101,2	101,2
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!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	665							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C) DRUGI PRIHODKI	666	4.084	215					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.656.490	192.447	4.429.066	333.371	4.483.908	337.498	121,1	173,2	101,2	101,2
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.034.754	54.461	1.399.332	93.495	1.130.272	85.076	135,2	171,7	80,8	91,0
NABAVNA VREDNOST PROANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	673	248.359	13.072	395.951	29.803	325.818	24.524	159,4	228,0	82,3	82,3
STROŠKI STORITEV	674	786.395	41.389	1.003.381	63.692	804.454	60.552	127,6	153,9	80,2	95,1

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka - nadaljevanje

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2018 TRG	Ocena realizacije 2019 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2019 TRG	Finančni načrt 2020 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2020 TRG	Ocena realizacije 2019 JS/ realizacija JS 2018	Ocena realizacije 2019 trg/ realizacija trg 2018	Finančni načrt 2020 JS/ ocena realizacije JS 2019	Finančni načrt 2020 trg/ ocena realizacije trg 2019
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.317.361	121.966	2.795.863	210.442	3.133.307	235.838	120,6	172,5	112,1	112,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.770.899	93.205	2.131.091	160.405	2.371.428	178.495	120,3	172,1	111,3	111,3
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	285.750	15.039	343.681	25.869	383.647	28.875	120,3	172,0	111,6	111,6
DRUGI STROŠKI DELA	678	260.712	13.722	321.091	24.168	378.232	28.468	123,2	176,1	117,8	117,8
G) AMORTIZACIJA	679	134.835	0	233.871		220.329	16.584	173,4	#DIV/0!	94,2	#DIV/0!
H) REZERVACIJE	680							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	42.883	2.257					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
K) FINANČNI ODHODKI	682	7						0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
L) DRUGI ODHODKI	683	8.523	449					0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.538.363	179.133	4.429.066	303.937	4.483.908	337.498	125,2	169,7	101,2	111,0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	118.127	13.314	0	29.434	0	0	0,0	221,1	#DIV/0!	0,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	690							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	118.127	13.314	0	29.434	0	0	0,0	221,1	#DIV/0!	0,0
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1) Izhodišča za načrtovanje

Sredstva za plače (brez drugih stroškov dela)

Planirana sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) v letu 2020 znašajo 2.549.923 €.

Sredstva za delovno uspešnost

Izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2020 ne načrtujemo. Delovna uspešnost iz naslova prihrankov bo znana ob realizaciji ob koncu leta. Delovno uspešnost načrtujemo izplačevati iz naslova projektov, ki so predvideni v finančnem načrtu. Ocena iz tega naslova znaša 35.503 €.

Splošna uskladitev osnovnih plač (navesti je potrebno časovno obdobje morebitne uskladitve in finančni učinek) v EUR

Splošna uskladitev plač, izhaja iz sindikalnega dogovora za leto 2020, znaša na ravni GIS 16.271 €.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu v EUR

Stroški plač se bodo zaradi vpliva napredovanj načrtovano povišali za 44.967 €. Stroški napredovanj s 1.12.2020 bodo predstavljali 2.129 € višji strošek plač, preostali strošek v višini 42.838 € izhaja iz predhodno predvidenih napredovanj.

Sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2020 in skupaj za leto v EUR

Načrtovani stroški regresa v letu 2020 znašajo 88.085 €. Predvidena višina polnega regresa znaša 940,58 €.

Dodatek za delovno dobo zaposlenih v EUR

Dodatek za delovno dobo v letu 2020 načrtovano znaša 119.100 €.

Sredstva izplačana za jubilejne nagrade v EUR

Na ravni inštituta načrtujemo jubilejne nagrade v višini 1.733 €.

Odpravnine v EUR

V letu 2020 ne planiramo 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 2020 znašajo 35.884 €. Premije so se glede na leto 2019 povečale za 4 %.

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 2020 načrtovano znaša 3,94 €. Na letni ravni je načrtovani strošek 82.408 €. Povprečni letni znesek za regresirano prehrano na zaposlenega bo predvidoma znašal 877 €.

Višina povračila stroškov na delo in z dela – letni načrtovani zneske povračila stroškov na delo in z dela v EUR ter povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega v EUR

Pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela upoštevamo stroške javnega prevoza, skladno s predpisi o povračilu stroškov. Ta strošek bo v letu 2020 predvidoma znašal 198.591 €. Povprečni strošek prevoza na delo in z dela bo v letu 2020 na zaposlenega predvidoma znašal 2.113 €.

% povečanja oz. zmanjšanja izdatkov za blago in storitve (ločeno za javno službo in trg) in osnova za določitev tega %

V letu 2020 načrtujemo zmanjšanje izdatkov za blago in storitve v višini 19 %, z enakim zmanjšanjem na segmentu javne službe ter z 9 % zmanjšanjem na segmentu trga.

% povečanja oz. zmanjšanja drugih izdatkov zaposlenim in osnova za določitev tega %

Drugi izdatki zaposlenih se bodo v letu 2020 načrtovano povečali za 18 %.

Višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ v EUR

Sejnine in povračila stroškov članom upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije bodo v letu 2020 predvidoma znašale 881 €.

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 2020 ocenjujemo 1.215.348 € 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 93 % amortizacije na javni službi ter 7 % 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 2020 smo predvideli nujne investicije, ki bodo vplivale na denarni tok v analiziranem letu (2020).

Gozdarski inštitut Slovenije pri računovodskem evidentiranju posrednih stroškov uporablja transparentna sodila, ki pravično razporejajo omenjene stroške. Sodila za razporejanje splošnih stroškov bodo v letu 2020 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.

2) Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih

Po načelu denarnega toka inštitut načrtujemo 5.271.612 € prihodkov in 5.471.693 € evidenčnih odhodkov. Pri stroških plač (AOP 439) načrtujemo 12 % povišanje. Razlog so predvidene nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb (dogovor s sindikati za leto 2020, zvišanje višine regresa na zaposlenega, dvig KAD premij), ki dvigujejo splošno raven plač ter načrtovana vertikalna in horizontalna napredovanja zaposlenih. Hkrati je uporabljena predpostavka, da bodo zaposleni realizirali planirane efektivne ure (celotne obračunske letne ure, zmanjšane za letne dopuste in praznike). Pri izdatkih za blago in storitve (AOP 453) pričakujemo 13 % znižanje stroškov. Načrtujemo se sicer premo-sorazmerno znižanje 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,...)

Pri AOP 470 (investicijski odhodki) znaša indeks 2020 v primerjavi z letom 2019 184, kar pomeni, da bo imel inštitut za 84 % več investicij v osnovna sredstva. Razlogi so odobreni nakupi opreme iz paketov XVII in XVIII ter dodatni nakupi iz naslova pridobljenih projektov ter nujno investicijsko vzdrževanje.

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizaci	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	3.035.744	2.884.191	3.560.092	95	123
A.	Vir ARRS	1.748.575	1.630.847	1.785.899	93	110
B.	Vir: MIZŠ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
B1.	CRP				#DIV/0!	#DIV/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov			67.900	#DIV/0!	#DIV/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ			119.000	#DIV/0!	#DIV/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	1.287.169	1.253.344	1.587.293	97	142

Po načelu denarnega toka (s strani državnega proračuna) pričakujemo za 23 % višja raven prihodkov glede na leto 2019, od tega iz ARRS predvidoma 10 % višje prihodke, iz drugih proračunskih virov pa 42 % povečanje prihodkov.

S strani ARRS po načelu denarnega toka pričakujemo 1.785.899 €. Znesek načrtujemo na osnovi poslanih izhodišč. S strani MKGP ta znesek znaša 1.187.627 €, s strani MIZŠ 186.900 € in s strani MOP 357.558 €.

Načrtovano financiranje s strani ARRS za leto 2020	
OPIS	EUR
Sredstva ARRS po izhodiščih MIZŠ	1.538.638
Predvidena sredstva ARRS za sofinanciranje paketa XVII+XVIII	247.261
SKUPAJ ARRS 2020	1.785.899

Načrtovano financiranje s strani MKGP za leto 2020	
OPIS	EUR
Sredstva za izvajanje JGS s sofinanciranjem	768.836
Sofinanciranje CRP projektov	233.058
Naloge UVHVVR	227.841
SKUPAJ MKGP 2020	1.229.735

Načrtovano financiranje s strani MIZŠ za leto 2020	
OPIS	EUR
Valofor, Smallwood	119.000
Woolf	67.900
SKUPAJ MIZŠ 2020	186.900

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

Načrt računa financiranja po denarnem toku izkazuje za leto 2019 779.920 € negativnega toka, v letu 2020 po denarnem toku načrtujemo za 200.081 € presežka odhodkov nad prihodki (AOP 572).

Pri načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pri stroških dela (AOP 875) načrtujemo 12 % porast. 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 2020. Na višje stroške dela vplivajo načrtovano višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, višji regres na zaposlenega ter podpisan dogovor s sindikati za leto 2020. 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 19 % zmanjšanje teh stroškov. Pri stroških blaga, materiala in storitev (AOP 871) načrtujemo 19 % zmanjšanje teh stroškov, predvsem na račun racionalizacije in časovnega zamikanja predvidenih vsebin. V primeru pridobitve novih projektov, bomo materialne stroške lahko ustrezno prilagodili / povečali.

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 93 % prihodkov iz javnih sredstev (4.483.908 €) ter 7 % s trga (337.498 €). **V segment javnih sredstev so bili vključeni tudi projekti iz shem EU.** Stroški dela se bodo povečali na javni službi ter trgu (AOP 675) za 12 %. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 671) na javni službi ter trgu pa načrtovano zmanjšali za 19 oz. 9 %.

3) Pojasnilo za prihodke in odhodke iz naslova 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 ob koncu leta s kulminacijo le-teh omogoča delitev na javno in tržno službo.

Prihodki s trga se bodo v letu 2020 načrtovani zvišali za približno 1 % (AOP 670) glede na ocenjeno realizacijo leta 2019. Prihodki iz naslova trga bodo planirano znašali 337.498 €, iz naslova javne službe 4.483.908 €. Razlog za ohranitev aktivnosti na trgu so boljše razmere na trgu, v primerjavi s preteklimi leti, kar trenutno višja raven povpraševanja po storitvah inštituta. Prihodkom bodo sledili tudi odhodki. Stroški storitev in materiala se bodo predvidoma na tem segmentu zvišali za enako raven.

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.

4) Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Za leto 2020 načrtujemo za približno 1 % povečanje celotnih prihodkov (ter posledično odhodkov) – AOP 870. Razlog za povečanje je večji obseg del nalog na javnih službah in pričakovana večja realizacija EU projektov. Sicer pa inštitut ob koncu 2020 načrtuje izravnano stanje, prihodke in hkrati odhodke v višini 4.821.406 €. Inštitut v letu 2020 planira 12 % rast stroškov dela. Razlog so predvidene nove zaposlitve na projektih ter učinki novih uredbenih določb (dogovor s sindikati za leto 2020, zvišanje višine regresa na zaposlenega, dvig KAD premij), ki dvigujejo splošno raven plač ter vertikalna in horizontalna napredovanja zaposlenih, ki se bodo realizirala.

Stroški blaga, materiala in storitev se bodo predvideno znižala za 19 % z racionalizacijo stroškov ali zamikom predvidenih vsebin.

5) Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

V letu 2020 pričakujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Razlog za negativni denarni tok so zamaknjena nakazila s strani največjega financerja inštituta (68.640 €) ter predvidena poraba presežka za leto 2018 (131.441 €) za investicije za katerega pa Gozdarski inštitut Slovenije še čaka soglasje s strani ustanoviteljev.

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 2020 ne bo dajal posojil, niti ne planira zadolževanja.

Kadrovski načrt

a) Število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2020 (zadnji rebalans za leto 2019)	Načrt 1. 1. 2021
1. DRŽAVNI PRORAČUN	16	16
2. PRORAČUNI OBČIN	/	/
3. ZZZS IN ZPIZ	/	/
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)	/	/
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5,775	6
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	/	/
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ	/	/
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	28	31
9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE	/	/
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL	/	/
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENE ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	42	42,975
12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE	/	/
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	91,775	95,975
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	16	16
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	75,775	79,975

b) 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 2020 in 2021 ter Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). Dne 01.01.2021 načrtujemo povečanje skupnega števila na 95,975 vseh zaposlenih, v primerjavi s stanjem z dne 01.01.2020, ko smo načrtovali 91,775 zaposlenih (tj. razlika je 4,2 FTE).

Do navedenega povečanja števila zaposlenih za 4.2 FTE z 1.1.2020 do 1.1.2021, ki se financirajo iz virov 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 60. člena, bo prišlo zaradi načrtovanih projektov in posledičnega povečanega obsega dela. Nove zaposlitve bomo financirali pretežno iz postavk 5., 8. in 11. točke 1. odstavka 60. člena (ZIPRS2021).

Število zaposlenih financiranih iz sredstev državnega proračuna ostaja nespremenjeno, to je 16 zaposlenih.

c) Kadrovska struktura zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31.12.2019 ter načrt na dan 31.12.2020, v osehah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osehah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v osehah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	2	0	2	2	0	2
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	9	29	38	17	30	47
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	3	0	3	3	0	3
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	3	0	3	3	0	3
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	21	18	39	17	21	38
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	6	8	14	4	6	10
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	2	2	0	2	2
SKUPAJ	44	57	101	46	59	105

Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31.12.2019 ter načrt na dan 31.12.2020, v FTE.

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	5,625	28,8	34,4	13,025	29,8	42,825
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	18,9	17,1	36,0	15,45	20,1	35,55
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	5,75	8,0	13,8	4,0	6,0	10,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
SKUPAJ	35,875	55,9	91,775	38,075	57,9	95,975

d) Obrazložitev kadrovskega načrta

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali veljavno zakonodajo in posebnosti projektne financiranja javnih raziskovalnih zavodov. 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 zelo dinamičen proces, kateremu se prilagajamo tudi pri kadrovanju. Kadrovski načrt predstavlja dejansko potrebo po zaposlenih, vendar je pa realizacija odvisna od razpoložljivih sredstev.

Kadrovski načrt je razviden iz zgornjih preglednic. Na dan 31.12.2020 načrtujemo 105 zaposlenih oz. 95,975 FTE. V letu 2020 načrtujemo 9 novih zaposlitev (tj. skupaj 8 FTE) in 5 prekinitev delovnega razmerja (tj. 3,4). Razlog za prekinitve je zaključek projektov, na katerih so ti zaposleni delali oz. vrnitev dalj časa odsotnih sodelavcev, katere so nadomeščali. 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 projektov.

V letu 2020 načrtujemo povečanje števila zaposlenih na delovnih mestih v plačni podskupini H1 (raziskovalci). Razloga za povečanje je obseg nalog v sklopu projektne dela, ki zahteva specifična znanja raziskovalcev in tudi prerazporeditev sodelavcev iz drugih plačnih podskupin v plačno podskupino H1. Načrtujemo pa zmanjšanje števila zaposlenih na delovnih mestih plačne podskupine J1 (strokovni sodelavci) in H2 (strokovni sodelavci – podpora raziskovalnemu delu). Tu pa je razlog za zmanjšanje predvsem zaradi prerazporeditve nekaterih delavcev na delovna mesta omenjena na začetku tega odstavka. Na ta način se bomo prilagodili dinamiki dela, ki od nas zahteva drugačno organiziranost delovnih mest. Načrtujemo, da bo finančni učinek novih zaposlitev 197.730 €.

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

~ . ~



Direktor Gozdarskega inštituta Slovenije:
doc. dr. Primož Simončič

Vodja finančno računovodske službe:
Primož Petek

Kadrovska služba:

Tjaša Vidmar

Datum sprejema na Upravnem odboru GIS: 11. redna seja, 13.02.2020.

Pri pripravi »Programa dela in finančnega načrta GIS 2020« so sodelovali dr. T. Grebenc, L. Kutnar, P. Petek, P. Simončič, T. Vidmar, M. Bajc, M. Ferlan, J. Gričar in vodje oddelkov: A. Marinšek, H. Kraigher, B. Piškur, N. Krajnc, A. Ferreira, T. Levanič.

Tehnično je »Program dela in finančni načrt GIS 2020« uredil R. Krajnc.