



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO



LETNO POROČILO ZA LETO 2017

Ljubljana, februar 2018

KAZALO

1. POSLANSTVO IN VIZIJA	6
2. PREDSTAVITEV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO	7
2.1. OSNOVNI PODATKI	7
2.2. ORGANIZIRANOST	8
2.3. ORGANI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO	8
2.3.1. Upravni odbor NIB-a	8
2.3.2. Znanstveni svet NIB-a	8
2.3.3. Vodstvo NIB-a	9
3. POUDARKI POSLOVANJA NIB-A V LETU 2017	10
3.1. Število raziskovalnih projektov ARRS	10
3.1.1. Število raziskovalnih projektov ARRS, katerih nosilec je bil NIB	11
3.1.2. Število raziskovalnih projektov ARRS, pri katerih je bil NIB sodelujoča organizacija	11
3.2. Število raziskovalnih programov	11
3.3. Število projektov, financiranih iz OP EU in Obzorja 2020 ter višina prihodkov	11
3.4. Število projektov, financiranih iz drugih mednarodnih virov in višina prihodkov	12
3.5. Najpomembnejši dogodki na NIB-u	12
3.6. Najpomembnejši dosežki na področju znanosti	14
3.7. Drugi pomembni dosežki NIB v letu 2017	15
3.8. Najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme	16
3.9. Število patentov in inovacij	16
3.10. Osnovni finančni podatki	17
3.10.1. Celotni prihodki in odhodki ter poslovni rezultat v letu 2017	17
3.10.2. Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom	17
3.11. Osnovni kadrovske podatki	17
3.11.1. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	17
3.11.2. Število raziskovalcev po spolu	17
3.11.3. Število raziskovalcev NIB-a vključenih v pedagoški proces	17
3.11.4. Število odličnih tujih znanstvenikov, gostujočih na NIB-u	17
3.11.5. Število mladih raziskovalcev	17
3.12. Realizacija programa dela v odstotku	17
3.13. Drugi poudarki	18

4. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	19
5. DOLGOROČNI CILJI NIB-A, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA NIB-A OZ. PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV	20
6. LETNI CILJI NIB-A, ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2017	21
6.1. Finančni cilji.....	21
6.2. Kvantitativni in opisni cilji na področju temeljnih dejavnosti.....	21
6.2.1. Cilji na področju temeljnega raziskovanja.....	21
6.2.2. Cilji na področju aplikativnega raziskovanja.....	21
6.2.3. Cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev.....	22
6.2.4. Cilji na področju sistema kakovosti.....	22
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Z UPOŠTEVANJEM FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCEV	23
7.1. Doseganje finančnih ciljev.....	23
7.1.1. Uvodno pojasnilo.....	23
7.1.2. Poslovni izid.....	23
7.1.3. Realizirani prihodki in odhodki.....	23
7.1.4. Realizirani prihodki iz druge javne službe in s trga.....	23
7.2. Doseganje drugih kvantitativnih in opisnih ciljev.....	23
7.2.1. Temeljno raziskovanje.....	23
7.2.2. Aplikativno raziskovanje.....	25
7.2.3. Usposabljanja mladih raziskovalcev.....	30
7.2.4. Delovanje na pedagoškem področju.....	31
7.2.5. Delovanje na področju sistema kakovosti.....	31
7.2.6. Delovanje na področju promocijske dejavnosti.....	32
8. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	33
9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA	34
10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA NIB-A	35

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	36
12. POVZETEK POROČILA NOTRANJEGA REVIZORJA	40
13. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI	41
14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NIB-A NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA	42
15. POROČILO O REALIZIRANIH INVESTICIJAH IN INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	45
15.1. Realizacija načrtovanih investicij in investicijskih vlaganj	45
15.1.1. <i>Investicija »Biotehnoško stičišče NIB«</i>	45
15.1.2. <i>Realizacija plana investicij/nabav osnovnih sredstev</i>	45
15.1.3. <i>Realizacija načrtovanega investicijskega vzdrževanja</i>	47
15.2. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem	47
16. ANALIZA KADROVANJA, KADROVSKE POLITIKE IN IZOBRAZBENE STRUKTURE	48

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. SPLOŠNA POJASNILA, KI SO PODLAGE ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA	55
2. BILANCA STANJA	57
2.1. SREDSTVA	58
2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	61
2.3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	62
3. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	64
4. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL	66
5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	68
5.1. Prihodki	69
5.1.1. <i>Prihodki iz dejavnosti javne službe po kategorijah prihodkov</i>	71
5.1.2. <i>Prihodki iz tržne dejavnosti po kategorijah prihodkov</i>	72
5.1.3. <i>Drugi prihodki</i>	73

5.2.	ODHODKI.....	73
5.2.1.	<i>Stroški materiala in storitev</i>	75
5.2.2.	<i>Stroški dela</i>	76
5.2.3.	<i>Stroški amortizacije</i>	77
5.2.4.	<i>Drugi stroški in odhodki</i>	77
5.3.	REZULTAT POSLOVANJA	78
6.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	78
7.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	80
7.1.	PRIHODKI.....	82
7.2.	ODHODKI.....	82
8.	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	84
9.	IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	85
10.	PRIMERJAVA REALIZACIJE IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	86
10.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov NIB	86
10.2.	Izkaz prihodkov in odhodkov NIB po vrstah dejavnosti	90
10.3.	Izkaz prihodkov in odhodkov NIB po načelu denarnega toka	91

POSLOVNO POROČILO NIB ZA LETO 2017

1. POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo NIB je ustvarjanje novega znanja na področju biologije in njej sorodnih naravoslovnih ved, varstva okolja, biotehnologije ter medicine za razumevanje življenjskih procesov, ohranjanje biološke raznovrstnosti in čistega okolja, večjo kvaliteto življenja ter trajnostni razvoj. To poslanstvo izvajamo s tremi vrstami dejavnosti:

- ustvarjanje novega znanja s temeljnimi raziskavami na področju biologije in njej sorodnih naravoslovnih ved, varstva okolja, biotehnologije ter biomedicine in objavljanjem le-tega v znanstvenih publikacijah;
- uvajanje ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe državnih in lokalnih organov ter za gospodarske subjekte s ciljem izboljševanja kvalitete življenja;
- izobraževanje na dodiplomskem in podiplomskem nivoju, ki obsega:
 - usposabljanje mladih raziskovalcev v podiplomskem študiju do pridobitve doktoratov,
 - predavanja na dodiplomskih in podiplomskih programih slovenskih in tujih univerz in drugih visokih in strokovnih šol,
 - splošno izobraževalne dejavnosti na programih drugih šol in v različnih seminarjih in delavnicah.

Vizija NIB-a je:

- ohranjati vodilno vlogo v Sloveniji in širšem regionalnem prostoru kot vrhunska znanstvenoraziskovalna ustanova na področju bioloških znanosti. Osnovno vodilo je uveljavitev znanstvene odličnosti na selektivnih raziskovalnih področjih ter ustvarjanje vrhunškega znanja in tehnologije na področju biologije in spremljajočih ved o življenju in okolju kot mednarodno uveljavljena avtonomna institucija;
- z dobro organiziranostjo in vrhunsko opremo mora NIB skrbeti ne le za znanstveno odličnost, pač pa tudi za ohranjanje najboljših človeških virov v skrbi za rast in zadovoljstvo zaposlenih, za vzgojo novih raziskovalcev ter za vseživljenjsko izobraževanje vseh raziskovalcev in kadrov podporne strukture;
- v tesni povezavi z dvema partnerjema – na eni strani družbo z njenimi rastočimi in spremenljivimi potrebami ter na drugi strani s poslovnim sektorjem - zagotavljati svoj dolgoročni razvoj.

2. PREDSTAVITEV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO

2.1. OSNOVNI PODATKI

Ime:	Nacionalni inštitut za biologijo
Skrajšano ime:	NIB
Pravno org. oblika:	Javni zavod
Sedež:	Večna pot 111, Ljubljana
Dejavnost:	72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, druge dejavnosti, opredeljene v aktu o ustanovitvi
Matična številka:	5055784
Davčna številka:	SI83534784
Telefon:	+386 (0)59 232 701
Fax:	+386 (0)1 241 29 80
E-naslov:	tajnistvo@nib.si
Spletna stran:	www.nib.si

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je bil ustanovljen leta 1961. Glede na velikost in obseg raziskav je danes vodilni javni raziskovalni zavod na področju bioloških ved v Sloveniji. Na dan 31. 12. 2017 je NIB zaposloval 119 raziskovalcev ter strokovnih in administrativnih sodelavcev. Posluje na dveh lokacijah – v Biološkem središču v Ljubljani in na Fornačah v Piranu.

Osrednje dejavnosti NIB-a predstavljajo temeljne in aplikativne biološke raziskave, ki segajo tudi na področja drugih naravoslovnih ved, kot so kemija, fizika, agronomija, ekologija ter biomedicina. Raziskave pretežno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

NIB je mednarodno priznana in visoko cenjena institucija, vpeta v mnoge evropske ter druge mednarodne projekte.

Pomembno poslanstvo NIB-a je tudi svetovanje strokovnim službam ministrstev in njihovim organom/agencijam ter izvajanje analiz in ekspertiz v podporo politikam na področjih kmetijstva, varstva okolja ter zdravja.

NIB sodeluje tudi s poslovnim sektorjem, predvsem s podjetji na področju farmacevtske ter biotehnološko usmerjene prehrabene in okoljske industrije.

Zelo pomembna vzporedna dejavnost inštituta je tudi izobraževanje mladih raziskovalcev, saj je vsako leto v proces usposabljanja vključeno nekaj deset doktorskih študentov.

2.2. ORGANIZIRANOST

Svoje dejavnosti je NIB v letu 2017 izvajal v naslednjih štirih raziskovalnih oddelkih, ki so jih vodili naslednji vodje:

- **Morska biološka postaja Piran (MBP)**, vodja doc. dr. Andreja Ramšak do 6. 12. 2017, od 7. 12. 2017 prof. dr. Tamara Lah Turnšek,
- **Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo (FITO)**, vodjaizr. prof. dr. Maja Ravnikar,
- **Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov (EKOS)**, vodja doc. dr. Meta Virant-Doberlet,
- **Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka (GEN)**, vodja prof. dr. Metka Filipič.

V sklopu NIB sta organizirana tudi dva **infrastrukturna centra**, ki delujeta v okviru dveh oddelkov (FITO in MBP) in imata dvoje usmeritev:

- biotehnologija rastlin v okviru Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo in
- morske vede v okviru Morske biološke postaje Piran.

Na NIB-u deluje še administrativna organizacijska enota **Skupne službe** kot podporna dejavnost raziskovalnim oddelkom.

2.3. ORGANI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO

2.3.1. Upravni odbor NIB-a

Upravni odbor NIB ima pet članov, od katerih dva imenuje Vlada RS, dva imenuje Znanstveni svet NIB iz vrst uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, enega člana pa izvolijo zaposleni na NIB izmed sebe.

Upravni odbor NIB v mandatnem obdobju od 28. 5. 2014 do 27. 5. 2018 deluje v naslednji sestavi:

- Ivana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednica);
- prof. dr. Marina Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo (podpredsednica);
- Luka Živič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do 21. 12. 2017, od 22. 12. 2017 dr. Eva Batista;
- dr. Peter Venturini, Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo, d. o. o.;
- dr. Matjaž Oven, LEK, d.d.

2.3.2. Znanstveni svet NIB-a

Znanstveni svet NIB-a sestavlja deset članov:

- devet članov izvolijo raziskovalci NIB-a z doktoratom znanosti izmed zaposlenih raziskovalcev z nazivom od višjega znanstvenega sodelavca oz. višjega strokovno razvojnega sodelavca naprej;
- direktor NIB je član Znanstvenega sveta po položaju.

Znanstveni svet NIB, ki je izvoljen za mandatno obdobje od 15. 6. 2016 do 14. 6. 2020, deluje v sestavi:

- izr. prof. dr. Valentina Turk (predsednica);

- doc. dr. Meta Virant-Doberlet (podpredsednica);
- prof. dr. Anton Brancelj;
- prof. dr. Marina Dermastia;
- prof. dr. Metka Filipič;
- prof. dr. Kristina Gruden;
- izr. prof. dr. Patricija Mozetič;
- doc. dr. Andreja Ramšak;
- prof. dr. Jana Žel;
- prof. dr. Tamara Lah Turnšek (direktorica).

2.3.3. Vodstvo NIB-a

- Direktorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek,
- Pomočnika direktorja: mag. Franc Potočnik in mag Jure Vindišar (od 1. 6. 2017 dalje).

Glede na odstopno izjavo direktorice je bil v letu 2017 izveden postopek imenovanja novega direktorja NIB. Novi direktor izr. prof. dr. Matjaž Kuntner bo svoj petletni mandat nastopil 1. 3. 2018.

3. POUDARKI POSLOVANJA NIB-A V LETU 2017

3.1. ŠTEVILO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ARRS

RAZISKOVALNI PROJEKTI	št. projektov	št. letnih raziskovalnih ur	št. FTE
NIB nosilec - temeljni projekti	6	9.217	5,42
NIB nosilec - aplikativni projekti	0	0	0
NIB nosilec - podoktorski projekti	3	4.533	2,67
NIB sodelujoča RO - temeljni projekti	7	2.335	1,37
NIB sodelujoča RO - aplikativni projekti	2	753	0,44
sofinanciranje po komplementarni shemi	1	617	0,36
Skupaj	19	17.455	10,26

NIB je v letu 2017 izvajal 19 projektov ARRS v skupnem obsegu 17.455 raziskovalnih ur oz. 10,26 FTE, od tega 13 temeljnih, 2 aplikativna, 3 podoktorske in en projekt, sofinanciran po komplementarni shemi. Obseg financiranja projektov s strani ARRS je bil v letu 2017 za 0,49 FTE oz. 0,05 % manjši kot v preteklem letu.

CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI (CRP)	št. CRP projektov	št. letnih raziskovalnih ur	št. FTE	Sredstva ARRS	Sredstva MKGP (sofinancer)
NIB nosilec - "Zagotovimo.si hrano za jutri"	3	453	0,26	17.003	45.885
NIB sodelujoča RO - "Zagotovimo.si hrano za jutri"	1	28	0,02	1.161	2.737
NIB sodelujoča RO - "crp 2016"	1	62	0,04	2.000	5.136
Skupaj	5	543	0,32	20.164	53.758

NIB je v 2017 izvajal štiri projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« (tri kot nosilec in enega kot sodelujoča raziskovalna organizacija) ter enega v okviru »CRP 2016« kot sodelujoča raziskovalna organizacija, v skupni vrednosti 73.922 EUR (od tega sredstva ARRS 20.164 EUR). Obseg CRP projektov se je po skupnem obsegu sredstev v letu 2017 v primerjavi s preteklim letom povečal za 36.630 EUR oz. za 49,55 %, od tega so se sredstva ARRS v letu 2017 v primerjavi s preteklim letom povečala za 0,03 FTE oz. 10,34 %.

3.1.1. Število raziskovalnih projektov ARRS, katerih nosilec je bil NIB

Kot nosilec je NIB v letu 2017 izvajal sedem projektov ARRS v obsegu 9.834 letnih raziskovalnih ur oz. 5,78 FTE. Od tega je bilo šest projektov temeljnih in eden sofinanciran po komplementarni shemi. Izvajal je tudi tri podoktorske projekte v obsegu 2,67 FTE. NIB je bil nosilec treh CRP projektov od skupno petih CRP projektov, ki jih je izvajal v letu 2017.

V 2017 je NIB izvajal tudi en projekt, pridobljen na podlagi Javnega razpisa "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" v letu 2015.

Pri treh projektih ARRS, katerih nosilec je bil NIB, sta sodelovali visokošolski organizaciji: Fakulteta za farmacijo UL ter Biotehniška fakulteta UL.

3.1.2. Število raziskovalnih projektov ARRS, pri katerih je bil NIB sodelujoča organizacija

NIB je v letu 2017 kot sodelujoča organizacija izvajal sedem temeljnih projektov v obsegu 2.335 raziskovalnih ur oz. 1,37 FTE ter dva aplikativna projekta v obsegu 753 raziskovalnih ur oz. 0,44 FTE.

Kot sodelujoča organizacija je NIB sodeloval pri treh projektih, katerih nosilka je bila visokošolska organizacija in sicer pri dveh projektih je bila nosilka Biotehniška fakulteta UL, pri enem pa Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

3.2. ŠTEVILO RAZISKOVALNIH PROGRAMOV

RAZISKOVALNI PROGRAMI			
	Št. raz. programov	Št. letnih raziskovalnih ur	Skupno št. FTE
NIB nosilec	4	37.793	22,23
NIB sodelujoča RO	1	546	0,32
Skupaj	5	38.339	22,55

NIB je v letu 2017 kot nosilec izvajal štiri raziskovalne programe v skupnem obsegu 22,42 FTE, od tega 22,23 FTE na NIB in 0,19 FTE na Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot sodelujoči organizaciji. Kot sodelujoča organizacija je NIB sodeloval v enem programu nosilca Inštituta Jožefa Stefana v obsegu 0,32 FTE. V letu 2017 se je začelo novo obdobje financiranja enega programa, z zmanjšanim letnim obsegom ur za 502 uri oz. za 0,29 FTE manj kot v preteklem obdobju financiranja. Zato je v letu 2017 skupni obseg financiranja raziskovalnih programov na NIB znašal 22,55 FTE in je bil za 0,29 FTE manjši kot v preteklem letu.

3.3. ŠTEVILO PROJEKTOV, FINANCIRANIH IZ OP EU IN OBZORJA 2020 TER VIŠINA PRIHODKOV

V 2017 je NIB izvajal dva projekta iz 7. Okvirnega programa EU in sedem projektov iz programa Obzorje 2020. Od teh so se v tem letu trije zaključili, trije pa pričel izvajati. Višina ustvarjenih

prihodkov na teh projektih je znašala 278.597 EUR in je predstavljala 4,11 % vseh prihodkov NIB-a.

Poleg teh je NIB v letu 2017 izvajal še dva projekta iz programa ARIMNET, ki sodi v 7. Okvirni program EU ter en projekt iz programa EMPIR, ki je sestavni del programa Obzorje 2020. Višina prihodkov iz teh treh projektov je v letu 2017 znašala 114.858 EUR.

3.4. ŠTEVILO PROJEKTOV, FINANCIRANIH IZ DRUGIH MEDNARODNIH VIROV IN VIŠINA PRIHODKOV

V 2017 je NIB izvajal deset projektov iz drugih mednarodnih programov financiranja (LIFE, INTERREG Italija – Slovenija, INTERREG Slovenija – Hrvaška, INTERREG Europe, itd.).

Poleg teh je izvajal še šest projektov, sofinanciranih s strani evropskih kohezijskih in investicijskih skladov preko slovenskih ministrstev: dva projekta iz razpisa MIZŠ »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, tri projekte iz razpisa MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere in enega iz razpisa »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij« .

Višina ustvarjenih prihodkov na teh projektih je znašala 585.345 EUR in je predstavljala 8,63 % vseh prihodkov v letu 2017.

3.5. NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI NA NIB-U

1. Nacionalni inštitut za biologijo je ob 57. letnici obstoja že osmič podelil **nagrade in priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovana po prof. dr. Miroslavu Zeiu**, ki je bil eden njegovih ustanoviteljev. Slavnostni dogodek je potekal 8. 11. 2017 na NIB. Zbrane goste je slavnostno nagovoril predsednik Državnega zbora RS, **dr. Milan Brglez**. Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2017 je prejela **prof. dr. Tamara Lah Turnšek**, vrhunska in mednarodno uveljavljena znanstvenica ter dolgoletna direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je s svojim predanim delom in vztrajnostjo zgradila inštitut do sedanjih razsežnosti in ponesla njegov sloves v svet. Priznanje Častni član Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel **prof. dr. Tom Turk**. Ta naziv Nacionalni inštitut za biologijo podeljuje raziskovalcem, ki niso zaposleni na NIB, vendar z dolgoletnim delom bistveno prispevajo k ugledu in znanstveni odličnosti NIB-a. Nagrado za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo so prejeli **dr. Martin Vodopivec, dr. Jernej Pavšič in dr. Denis Kutnjak**. Na prireditvi je priznanja NIB-a prejelo tudi 5 mladih sodelavcev NIB-a, ki so v obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 pridobili doktorske nazive.
2. V počastitev življenja in dela profesorice Tamare Lah Turnšek je 8. 11. 2017, na NIB potekal **strokovni simpozij »ALL THAT LIFE«**, na katerem so predavali mednarodno priznani strokovnjaki, s katerimi je na svoji bogati znanstveni poti sodelovala prof. Lahova.
3. NIB je 13. 1. 2017 organiziral **strokovni posvet z naslovom »Biotska raznovrstnost s kmetijstvom in za kmetijstvo«**. Namen posveta je bil snovalcem kmetijskih in

okoljskih politik predstaviti stanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in jim na osnovi najnovejših raziskav, ki jih NIB izvaja, podati predloge za učinkovitejše ohranjanje narave. Posveta so se udeležili minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan in drugi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na posvetu je bilo izpostavljeno, da je kmetijstvo ena najpomembnejših dejavnosti, ki ljudem omogoča preživetje, hkrati pa sta preživetje in kvaliteta življenja ljudi močno odvisna tudi od biotske raznovrstnosti. Na slednjo ima zaradi posegov v prostor velik vpliv prav kmetijstvo. Na posvetu je bil podan predlog za izdelavo novega Rdečega seznama ogroženih vrst v Sloveniji, za oblikovanje kazalca ohranjenosti biotske raznovrstnosti na osnovi nacionalno pomembnih vrst ter bolj poglobljen in celovit pristop k iskanju rešitev upravljanja z okoljem, pri katerem je ključno sodelovanje vseh deležnikov. NIB je ob tej priložnosti izdal tudi informativni letak.

4. Nacionalni inštitut za biologijo je organiziral mednarodno konferenco na temo raziskovanja možganskih tumorjev **GIF 2017 (Glioma Invasion Forum)**, ki je potekala od 23. do 25. aprila 2017, na Morski biološki postaji Piran, v Piranu. Cilj konference GIF 2017 je bil oblikovanje mednarodnega omrežja, ki ga sestavljajo tako bolnišnične strukture kot raziskovalna središča z oznako odličnosti, ki se ukvarjajo z uvajanjem biotehnologij na področju onkologije. Vsebinsko je bila konferenca osredotočena na raziskave vloge matičnih tumorskih celic glioma, katerih rezultati bodo pripeljali do oblikovanja pomembnih diagnostičnih in po možnosti terapevtskih orodij, ki bodo omogočali načrtovanje posebnega zdravljenja za vsakega bolnika. S tem bi se približali konceptu individualiziranega zdravljenja na področju onkologije.
5. Oddelek Morska biološka postaja Piran je organizirala 52nd EMBS European Marine Biology Symposium v Piranu <http://www.embs52.org/>, ki je privabil 200 udeležencev iz 32 držav. Kongres je prvič potekal v Sloveniji. Udeleženci so predstavili raziskovalno delo v naslednjih sekcijah: morske simbioze, mezofotski ekosistemi, slikanje v morski biologiji, bentoško pelagična sklopitev, morska metagenomika in splošna sekcija. Vabljeni predavatelji so bili iz ZDA, Nemčije, Italije, Hrvaške, Izraela in Slovenije. V programu kongresa je bilo 79 predavanj in 92 posterjev. Prispevki so objavljeni v zborniku, izšla bo tudi posebna številka revije JMBA, ki bo posvečena kongresu.
6. Nacionalni inštitut za biologijo je v sodelovanju z Društvom radiologije in onkologije, Onkološkim inštitutom in Fakulteto za farmacijo, od 19. do 23. aprila 2017, v Portorožu organiziral **"8. Konferenco o eksperimentalni in translacijski onkologiji"**. Na konferenci so s svojimi predavanji in predstavitvami sodelovali številni domači in tuji vrhunski raziskovalci, med njimi tudi kandidat za Nobelovo nagrado, zdravniki in klinični onkologi ter kirurgi. Konferenca je bila namenjena tudi izobraževanju doktorskih študentov in mlajših raziskovalcev, ki na področje teh raziskav šele vstopajo in seveda njihovi mednarodni izmenjavi ter mreženju v želji po večji internacionalizaciji področja. Na konferenci so bile predstavljene najnovejše raziskave in klinični pristopi v imunoterapiji in elektrokemoterapiji. Posebna pozornost je bila posvečena aktualnem fenomenu rakavih matičnih celic ter naprednim celičnim terapijam z gensko spremenjenimi celicami. Predstavljene so bile napredne raziskovalne in diagnostične

biomedicinske tehnologije na področju onkologije, na področju genetske toksikologije pa nove metodologije ugotavljanja genotoksičnih karcinogenov.

7. Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je v 2017 organiziral oz. sodeloval pri organizaciji več pomembnih in odmevnih mednarodnih srečanj in delavnic, zlasti pa pri naslednjih:
- letno srečanje COST akcije FA1405 'Crop-Arthropod-Microbe (CAMo) interactions' v Ljubljani (31.1.do 2.2.2017). Projekt združuje raziskovalce iz področja interakcij med rastlinami, členonožci in mikrobi z namenom zaščite poljščin in povečanja njihove produkcije. Na srečanju je sodelovalo več kot 80 domačih in tujih raziskovalcev;
 - delavnico o uporabi tehnologije naslednje generacije sekvenciranja (NGS) za določanje povzročiteljev bolezni rastlin v Bariju (Italija, od 22. do 23. 11. 2017), ki je bila organizirana v sodelovanju treh organizacij; European Cooperation in Science and Technology (COST DIVAS), European Phytosanitary Research Coordination Network (Euphresco) in European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). NIB je sodeloval pri organizaciji in izvedbi delavnice. Glavni zaključki delavnice bodo predstavljeni v obliki priporočil za ustrezno rabo NGS pri diagnostiki rastlinskih virusov.

3.6. NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI NA PODROČJU ZNANOSTI

Najpomembnejše znanstvene dosežke NIB predstavljajo naslednje najboljše znanstvene objave:

- 1) DERMASTIA, Marina, BERTACCINI, Assunta, CONSTABLE, Fiona, MEHLE, Nataša. *Grapevine yellows diseases and their phytoplasma agents : biology and detection*, (SpringerBriefs in Agriculture). Cham: Springer, 2017. IX, 99 str., ilustr. ISBN 978-3-319-50647-0, doi: [10.1007/978-3-319-50648-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-50648-7). [COBISS.SI-ID [4184399](https://www.cobiss.si/id/4184399)]
kategorija: 2A (Z, A", A', A1/2)
- 2) KOSEL, Janez, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, DULAR, Matevž. Efficient inactivation of MS-2 virus in water by hydrodynamic cavitation. *Water research*, ISSN 0043-1354. [Print ed.], Nov. 2017, vol. 124, str. 465-471, ilustr., doi: [10.1016/j.watres.2017.07.077](https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.07.077). [COBISS.SI-ID [15600923](https://www.cobiss.si/id/15600923)]
kategorija: 1A1 (Z, A", A', A1/2)
IF (JCR)= 6.942
- 3) ŽAGAR, Anamarija, CARRETERO, Miguel A., VREZEC, Alj, DRAŠLER, Katarina, KALIONTZOPOULOU, Antigoni. Towards a functional understanding of species coexistence : ecomorphological variation in relation to whole-organism performance in two sympatric lizards. *Functional ecology*, ISSN 0269-8463, 2017, vol. 31, iss. 9, str. 1780-1791, ilustr., doi: [10.1111/1365-2435.12878](https://doi.org/10.1111/1365-2435.12878). [COBISS.SI-ID [4728998](https://www.cobiss.si/id/4728998)]

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)
IF (JCR)= 5.630

- 4) BREZNIK, Barbara, MOTALN, Helena, VITTORI, Miloš, ROTTER, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara. Mesenchymal stem cells differentially affect the invasion of distinct glioblastoma cell lines. *Oncotarget*, ISSN 1949-2553, 2017, vol. 8, no. 15, str. 25482-25499, doi: [10.18632/oncotarget.16041](https://doi.org/10.18632/oncotarget.16041). [COBISS.SI-ID [4238415](https://www.cobiss.si/id/4238415)]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)
IF (JCR)= 5.168

- 5) MCDONALD, Karlie S., TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, TINTA, Tinkara, MALFATTI, Francesca, HANNAH, David M., KRAUSE, Stefan. Integrated network models for predicting ecological thresholds: Microbial e carbon interactions in coastal marine systems. *Environmental Modelling & Software*, ISSN 1364-8152. [Print ed.], 2017, vol. 91, str. 156-167, ilustr., doi: [10.1016/j.envsoft.2017.01.017](https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.01.017). [COBISS.SI-ID [4241999](https://www.cobiss.si/id/4241999)],
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)
IF (JCR)= 4.404

- 6) HIRA, Vashendriya V. V., VERBOVŠEK, Urška, BREZNIK, Barbara, SRDIČ, Matic, NOVINEC, Marko, KAKAR, Hala, WORMER, Jill, SWAAN, Britt van der, LENARČIČ, Brigita, JULIANO, Luiz, MEHTA, Shwetal, NOORDEN, Cornelis J. F. van, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin K cleavage of SDF-1[alpha] inhibits its chemotactic activity towards glioblastoma stem-like cells. *Biochimica et biophysica acta. BBA, Molecular cell research*, ISSN 0167-4889. [Print ed.], 2017, vol. 1864, no. 3, str. 594-603, doi: [10.1016/j.bbamcr.2016.12.021](https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2016.12.021). [COBISS.SI-ID [4162895](https://www.cobiss.si/id/4162895)],
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)
IF (JCR)= 4.521

3.7. DRUGI POMEMBNI DOSEŽKI NIB V LETU 2017

1. NIB je v vlogi koordinatorja, skupaj z devetimi partnerji, v letu 2017 pridobil projekt **LIFE NATURAVIVA** v sklopu evropskega programa LIFE. Projekt traja pet let, celotna vrednost znaša 2,5 mio EUR. Glavni cilj projekta je z uporabo različnih pristopov komuniciranja izobraziti javnost o tem, kaj pomeni biotska pestrost, osvetliti izjemno biodiverzitetu v Sloveniji in ozavestiti njen pomen ter predstaviti nevarnosti, ki ji pretijo.
2. Dr. Danilo Bevk je bil v letu 2017 v sklopu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovan v Svet za čebelarstvo ter v strokovno delovno skupino za pripravo dokumenta o ogroženosti medonosnih čebel in ostalih opraševalcev.
3. Slovenska znanstvena fundacija je podelila slovensko **priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v znanosti organizacijskemu odboru za izvedbo slovenskega Dneva očarljivih rastlin** v letih od 2012 do 2017. Priznanje je bilo

podeljeno v januarju 2018. Med nagrajenci sta bili tudi izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak in prof. dr. Marina Dermastia. Prvega dogodka leta 2012 se je udeležilo 250 ljudi, v naslednjih letih pa se je število več kot potrojilo. Osrednji dogodek poteka v Ljubljani, v začetku v Botaničnem vrtu, od leta 2016 pa v Biološkem središču v Ljubljani. Poleg dogajanja na številnih stojnicah in delavnicah, dogodek spremljajo likovni, literarni, fotografski natečaji in priložnostna predavanja.

4. Raziskovalci Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo so prejeli več nagrad slovenskih strokovnih združenj in drugih nagrad:
 - Maruša Pompe Novak je prejela nagrado Slovenskega društva za biologijo rastlin.
 - Tanja Dreo je dobila Plaketo Slovenskega mikrobiološkega društva za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso.
 - Denis Kutnjak je prejel prvo nagrado Slovenskega mikrobiološkega društva, ki so jo letos prvič podeljevali v okviru sekcije mladi doktorji mikrobiologije.
 - Andrej Blejec je dobil priznanje Statističnega društva Slovenije.

3.8. NAJPOMEMBNEJŠI NAKUPI RAZISKOVALNE OPREME

1. Večmodularni čitalec mikrotitrskih plošč v vrednosti 58.758,54 EUR služi za merjenje UV in vidne absorbance, monokromatorske fluorescence (zgornje in spodnje) in luminiscence. Možnost uporabe različnih detekcijskih metod in možnost variabilne izbire valovne širine omogoča prilagajanje sistema potrebam uporabnika, ki izhajajo iz specifičnih zahtev pri izvajanju protokola za posamezne analize. Aparatura omogoča poleg izvajanja končnih meritev tudi meritve kinetike. Zaradi svoje visoke zmogljivosti in hitrosti zagotavlja zanesljive meritve tudi v primeru zelo hitrih biokemijskih reakcij, če pa se po protokolu zahteva daljša inkubacija vzorcev, je možna kontrola temperature in stresanje. Ta instrument nudi možnost izvajanje širokega spektra analiz, ki skupaj z zagotovljeno visoko ločljivostjo detekcije predstavljajo osnovni korak pri pridobivanju kvalitetnih rezultatov.
2. Tokomer AWAC z delovno frekvenco 600 kHz v vrednosti 33.180,49 EUR je 4 snopni; en snop je vertikalni, trije nagnjeni za 25°. Kabelski konektor je 8-pinski, ploščati. Oddajniki/soprejemniki so simetrično porazdeljeni na ohišju naprave. Oddajna oprema za akustično sledenje površinskih valov vsebuje procesno enoto ProLog za procesiranje valov in senzor za tlak 0-50 m. Vgrajena je oprema z RS-422 komunikacijskim protokolom z vgrajenim ploščatim komunikacijskim konektorjem v ohišju, v katerem se nahaja tudi konektor za vhodni signal zunanjega IR tipala za motnost (turbidimetra). Vgrajena sta kompas in senzor nagiba. Poleg AWAC-a je še 10 metrski RS422 komunikacijski, poliuretanski kabel s ploščatim konektorjem in USB pretvornikom.

3.9. ŠTEVILO PATENTOV IN INOVACIJ

V 2017 NIB ni pridobil nobenega patenta in tudi ni imel patentnih prijav. Pričakuje pa podelitev enega patenta pri Evropskem patentnem uradu.

Inovacij NIB sistematično ne spremlja. V okviru sistema kakovosti v skladu s veljavnim standardom ISO 9001 pa spremlja izboljšave, ki jih je moč obravnavati kot inovacije. V 2016 je bilo na NIB uvedenih sedem izboljšav.

3.10. OSNOVNI FINANČNI PODATKI

3.10.1. Celotni prihodki in odhodki ter poslovni rezultat v letu 2017

NIB je v letu 2017 realiziral celotne prihodke v višini 6.777.621 EUR, celotne odhodke v višini 6.615.693 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 161.928 EUR pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb oziroma 99.007 EUR po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

3.10.2. Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom

Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2017 znašali 889.742 EUR in so predstavljali 13,13 % realiziranih celotnih prihodkov.

Delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom, znaša 6,47 % realiziranih prihodkov.

3.11. OSNOVNI KADROVSKI PODATKI

3.11.1. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017

Na 31. 12. 2017 je bilo na NIB 119 zaposlenih.

3.11.2. Število raziskovalcev po spolu

Na dan 31. 12. 2017 je bilo zaposlenih 68 raziskovalcev, od tega je 44 žensk in 24 moških. V to število niso všteti mladi raziskovalci.

3.11.3. Število raziskovalcev NIB-a vključenih v pedagoški proces

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v pedagoški proces vključenih 25 raziskovalcev NIB.

3.11.4. Število odličnih tujih znanstvenikov, gostujočih na NIB-u

Na NIB-u je v letu 2017 gostovalo 22 odličnih tujih znanstvenikov.

3.11.5. Število mladih raziskovalcev

Na NIB-u se je v letu 2017 usposabljal 22 mladih raziskovalcev.

3.12. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V ODSOTOKU

V programu dela so zastavljeni kvantitativni in kvalitativni cilji, zato je nemogoče celostno ovrednotenje njihove realizacije v odstotku. Opisno je mogoče navesti, da je bila večina zastavljenih ciljev v letu 2017 dosežena.

3.13. DRUGI Poudarki

Nadaljevanje s pripravljalnimi deli za realizacijo načrtovane investicije Biotehnoško stičišče NIB.

V letu 2017 je bilo izvedeno obsežno delo pri izdelavi investicijske dokumentacije za načrtovano investicijo (prenovljeni dokument identifikacije investicijskega projekta, dokument idejne zasnove investicijskega projekta in dokument investicijskega projekta). Zelo veliko angažiranja je bilo vloženega v iskanje možnosti zagotovitve potrebnih finančnih sredstev za realizacijo investicije (številni sestanki s predstavniki resornega ministrstva, Ministrstva za finance, SID banke, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Evropske investicijske banke). Izvedene so bile tudi pripravljalne aktivnosti za evalvacijo načrtovane investicije s strani mednarodnega tima ekspertov.

4. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Področje raziskovanja ureja Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Med podzakonskimi akti, ki opredeljujejo vsebinski vidik poslovanja NIB, so predvsem pomembni Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta, Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) in Pravilnik o raziskovalnih nazivih ter Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna RS.

Pri svojem poslovanju NIB sledi usmeritvam Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, Slovenske strategije pametne specializacije, Slovenske strategije krepitev Evropskega raziskovalnega prostora 2016 – 2020 in Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015 – 2020.

Področja dela javne službe, ki jo NIB izvaja na podlagi javnih pooblastil, urejajo zlasti Zakon o varstvu rastlin, Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi in Zakon o varstvu okolja.

5. DOLGOROČNI CILJI NIB-A, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA NIB-A OZ. PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Dolgoročni cilji NIB-a, opredeljeni v Programu dela NIB za obdobje 2014–2018, sprejetim sredi leta 2013, so naslednji:

1. Prizadevanje za avtonomijo pri delovanju.
2. Vzpodbujanje ustvarjanja vrhunske znanosti ter vzgoja vrhunskih kadrov.
3. Stalno izboljševanje notranje povezanosti in kvalitete vodenja ter prilagodljivosti zahtevam zunanjega okolja.
4. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev in raziskovalne opremljenosti.
5. Zagotavljanje financiranja, ki omogoča stabilno rast in razvoj.
6. Krepitev sodelovanja z gospodarstvom.
7. Raziskovanje v podporo politikam – krepitev ekspertne podpore državnim organom.
8. Prenos znanj mladim generacijam in vključenost v pedagoško delo.
9. Doseganje večje prepoznavnosti.

Ustvarjanje vrhunske znanosti NIB spremlja s kazalnikom števila objav znanstvenih člankov v znanstvenih revijah v prvih dveh kvartilih na število financiranih FTE-jev za temeljno raziskovanje v petletnem obdobju. V letu 2014 je ta kazalnik znašal 1,94, v letu 2018 je načrtovana vrednost 2,30.

6. LETNI CILJI NIB-A, ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2017

Letni cilji NIB-a so operativni cilji za doseganje dolgoročnih ciljev, vizije ter poslanstva. Podobno kot v preteklih letih so bili tudi za leto 2017 postavljeni na vseh pomembnih področjih oz. vidikih poslovanja NIB-a. Program dela in finančni načrt za leto 2017 je Upravni odbor NIB-a sprejel dne 14. 2. 2017, na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), z dne 27. 12. 2016. MIZŠ je dne 22. 2. 2017 podalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2017.

Na podlagi spremenjenih izhodišč MIZŠ, ki jih je posredovalo v novembru 2017 je dne 11. 12. 2017 UO NIB sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2017, s povečanimi načrtovanimi prihodki za 800.904 EUR in povečanimi načrtovanimi odhodki za 585.855 EUR in s povečanim načrtovanim presežkom prihodkov nad odhodki za 215.049 EUR. MIZŠ je soglasje k rebalansu finančnega načrta podalo 12. 12. 2017.

6.1. FINANČNI CILJI

Finančni cilji (v rebalansu finančnega načrta) so naslednji:

1. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 223.865 EUR (pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb).
2. Prihodki v višini 7.050.626 EUR in odhodki v višini 6.826.761 EUR.
3. Prihodki iz druge javne službe (izven ARRS) in s trga v višini 2.008.342 EUR oz. 33,41% vseh prihodkov.

6.2. KVANTITATIVNI IN OPISNI CILJI NA PODROČJU TEMELJNIH DEJAVNOSTI

6.2.1. Cilji na področju temeljnega raziskovanja

- Vsi raziskovalci z znanstvenimi nazivi od znanstvenega sodelavca dalje dosegajo zahtevano število točk po predpisih ARRS za vodjo temeljnega projekta in vsi raziskovalci s strokovno-raziskovalnimi nazivi od strokovno-raziskovalnega sodelavca dalje dosegajo zahtevano število točk po predpisih ARRS za vodjo aplikativnega projekta;
- dva članka v revijah v prvih dveh kvartilih na vsak FTE, financiran od ARRS za raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter projekte CRP v posamezni OE v obdobju 2013 - 2017;
- povečanje števila raziskovalcev z naraščajočim H-indeksom;
- ohranjanje obsega financiranja v EUR, financiranega od ARRS za raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter projekte CRP v posamezni OE v letu 2017 v primerjavi z letom 2016.

6.2.2. Cilji na področju aplikativnega raziskovanja

- Pozitiven poslovni izid aplikativnega raziskovanja posamezne OE v letu 2017;
- ohranjanje obsega aplikativnih prihodkov na zaposlenega v posamezni OE v obdobju 2015 – 2017 v primerjavi s predhodnim triletnim obdobjem;

- najmanj ohranjanje obsega aplikativnih prihodkov v obdobju 2015 – 2017 v primerjavi s predhodnim triletnim obdobjem;
- na nivoju NIB-a - v treh letih (2015 – 2017):
 - trije podeljeni slovenski patenti
 - dve patentni prijavi po PCT ali na patentni urad, ki opravlja popoln preizkus
 - en podeljen patent pri patentnem uradu, ki opravlja popoln preizkus.

6.2.3. Cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev

- Zagovori doktoratov v roku;
ustrezna zaposlitev najmanj 75% mladih raziskovalcev v dveletnem obdobju po končanem doktorskem študiju, ki so v 2017 odšli z NIB-a (za ustrezno zaposlitev se šteje zaposlitev na delovnem mestu z zahtevano IX. stopnjo izobrazbe).

6.2.4. Cilji na področju sistema kakovosti

Cilj na področju sistema kakovosti je ohranitev certifikata za skladnost sistema kakovosti NIB s standardom ISO 9001, za skladnost sistema kakovosti laboratorijev za določanje gensko spremenjenih organizmov in mikroorganizmov s standardom ISO 17025 ter za delovanje preizkuševalnega laboratorija za študije mutagenosti v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Z UPOŠTEVANJEM FIZIČNIH, FINANČNIH IN OPISNIH KAZALCEV

7.1. DOSEGANJE FINANČNIH CILJEV

7.1.1. Uvodno pojasnilo

Pri ugotavljanju realizacije finančnih ciljev v letu 2017 so v skladu z usmeritvami MIZŠ uporabljene vrednosti iz rebalansa finančnega načrta. Ker je bil rebalans sprejet na koncu leta, njegove vrednosti kot izhodišče za primerjavo z realizacijo ne kažejo realne slike poslovanja NIB v letu 2017. Zato so za ključne finančne podatke realizirane vrednosti primerjane z vrednostmi iz rebalansa finančnega načrta in z vrednostmi iz finančnega načrta.

7.1.2. Poslovni izid

Realizirani presežek prihodkov nad odhodki pred davkom iz dejavnosti v 2017 v višini 161.928 EUR je bil nižji od načrtovanega v rebalansu finančnega načrta (223.865 EUR), a bistveno višji od načrtovanega v finančnem načrtu (8.816 EUR).

7.1.3. Realizirani prihodki in odhodki

Celotni ustvarjeni prihodki NIB-a v 2017 v višini 6.777.621 EUR zaostajajo za načrtovanimi v rebalansu finančnega načrta za 273.005 EUR oz. 3,87 %. Realizirani odhodki so znašali 6.615.693 EUR in so nižji od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za 211.068 EUR (3,09 %).

V primerjavi z načrtovanimi vrednostmi v finančnem načrtu za leto 2017 so realizirani prihodki višji za 527.899 EUR, realizirani odhodki pa za 374.788 EUR.

7.1.4. Realizirani prihodki iz druge javne službe in s trga

Realizirani prihodki iz druge javne službe (izven ARRS) in s trga znašajo 2.658.159 EUR in predstavljajo 39,22 % realiziranih prihodkov. Od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta so nižji za 92.997 EUR oz. 3,38 %. Od načrtovanih v finančnem načrtu so višji za 569.816 EUR.

7.2. DOSEGANJE DRUGIH KVANTITATIVNIH IN OPISNIH CILJEV

V sistemu kakovosti NIB-a postavljeni cilji in kazalniki uspešnosti poslovanja spremljajo uspešnost izvajanja treh temeljnih procesov na NIB-u: temeljno raziskovanje (v ta proces sodijo raziskovalni programi in projekti ARRS), aplikativno raziskovanje (v ta proces sodita dejavnost druge javne službe in dejavnost na trgu) ter usposabljanje mladih raziskovalcev.

7.2.1. Temeljno raziskovanje

7.2.1.1. Obseg temeljnega raziskovanja

V okvir temeljnega raziskovanja sodi izvajanje raziskovalnih programov in projektov, ki jih financira ARRS, vključno s projekti CRP.

Kot nosilec je NIB v 2017 izvajal naslednje raziskovalne programe:

- **P1-0237: »Raziskave obalnega morja«**, ki se izvaja v organizacijski enoti MBP (7,78 FTE, 15 raziskovalcev, 1 upokojeni raziskovalec, 2 raziskovalca na začetku kariere, 1

tehnični sodelavec, 5 MR-jev, vodja dr. Patricija Mozetič), obdobje financiranja 2015 – 2019;

- **P4-0165: »Biotehnologija in sistemska biologija rastlin«**, ki se izvaja v organizacijski enoti FITO (4,7 FTE, 15 raziskovalcev, 1 raziskovalec na začetku kariere, 1 raziskovalec s podoktorskim projektom, 8 MR-jev, vodja dr. Maja Ravnikar), obdobje financiranja 2015 – 2020;
- **P1-0255: »Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih«**, ki se izvaja v organizacijski enoti EKOS (6,4 FTE, 10 raziskovalcev, 1 upokojeni raziskovalec, 1 tehnik, 1 mladi doktor, 4 MR-ji, vodja dr. Meta Virant-Doberlet) ter v soizvajalski organizaciji Prirodoslovni muzej Slovenije (0,19 FTE, 2 raziskovalca), obdobje financiranja 2017 – 2022;
- **P1-0245: »Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcinogeneza«**, ki se izvaja v organizacijski enoti GEN (3,35 FTE, 9 raziskovalcev, 2 tehnika, 5 MR-jev, vodja dr. Tamara Lah Turnšek), obdobje financiranja 2015 – 2018.

Poleg zgoraj navedenih štirih raziskovalnih programov je organizacijska enota MBP sodelovala še pri izvajanju programa **P1-0143: »Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja«**, katerega nosilec je Inštitut Jožef Stefan, vodja dr. Milena Horvat, obseg FTE za NIB 0,32.

V letu 2017 se je začelo novo obdobje financiranja raziskovalnemu programu P1-0255: »Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih«, ki se izvaja v OE EKOS in ga vodi nova vodja programa dr. Meta Virant-Doberlet. Programu je bilo odobreno 6-letno financiranje programa (2017 – 2022) cenovne kategorije B, v letnem obsegu 6,59 FTE, od tega 6,4 FTE za NIB kot nosilno RO. V primerjavi s preteklim obdobjem financiranja programa, se je programu na NIB letni obseg sredstev zmanjšal za 0,29 FTE.

NIB je v letu 2017 izvajal tudi infrastrukturni program v obsegu 6 FTE.

Poleg programov je NIB v letu 2017 izvajal tudi 19 projektov ARRS (7 kot nosilec, 9 kot sodelujoča organizacija in 2 podoktorska projekta) v skupnem obsegu 10,26 FTE ter 4 projekte v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« (3 kot nosilec in enega kot sodelujoča organizacija) ter en CRP projekt v okviru programa »CRP 2016« kot sodelujoči partner, v skupnem letnem obsegu 0,32 FTE.

Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (razpis v letu 2017) je NIB prijavil 13 predlogov projektov kot nosilna organizacija in sodeloval pri 13 prijavih kot sodelujoča organizacija. V drugo fazo izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov se je uvrstilo 10 prijav projektov NIB kot nosilne organizacije in 8 prijav pri katerih NIB nastopa kot sodelujoče organizacije.

7.2.1.2. Realizacija ciljev temeljnega raziskovanja

- a) Izvedbeni cilji raziskovalnih programov in projektov: izvedbeni cilji raziskovalnih programov in projektov ARRS, ki jih je NIB izvajal v letu 2017, so bili po lastni oceni doseženi. Letna poročila za leto 2017, vmesna poročila ter zaključna poročila za raziskovalne programe oziroma projekte do izdelave letnega poročila še niso bili oddana, ker je v skladu s pozivom ARRS rok za oddajo le-teh 15. 3. 2017. Za leto 2016

ARRS ni imel pripomb k vsebinskim poročilom za raziskovalne programe in projekte, kar pomeni, da je bila ocena o doseženih ciljeh v poslovnem poročilu za leto 2016 pravilna in enako NIB pričakuje tudi za leto 2017.

- b) Izpolnjevanje pogojev za vodjo temeljnega/aplikativnega projekta po pravilih ARRS: od 43-ih raziskovalcev z znanstvenimi nazivi od znanstvenega sodelavca navzgor jih je 38 izpolnjevalo vseh pet pogojev ARRS-ja vodjo temeljnega projekta, medtem ko je od 10-ih raziskovalcev s strokovno raziskovalnimi nazivi od strokovno raziskovalnega sodelavca navzgor pet raziskovalcev izpolnjevalo vseh pet pogojev ARRS za vodjo aplikativnega projekta. Iz navedenega izhaja, da postavljeni cilj ni bil dosežen.
- c) Objave v znanstvenih revijah v prvih dveh kvartilih: zastavljeni cilj objave dveh člankov v znanstvenih revijah v prvih dveh kvartilih za vsak financiran FTE za temeljno raziskovanje je bil dosežen. V obdobju 2013–2017 so NIB-ovi raziskovalci v znanstvenih revijah v prvih dveh kvartilih objavili 378 znanstvenih člankov, ob 157,65 FTE-jih, financiranih za temeljno raziskovanje.
- d) Povečevanje števila raziskovalcev z naraščajočim H-indeksom: glede na to, da kazalnik upošteva 10-letno obdobje za ugotavljanje vrednosti H-indeksa, uveden pa je bil leta 2014, je presojanje doseganja postavljenega cilja v prvih nekaj letih informativne narave, saj bodo raziskovalci ta cilj z aktivnim delovanjem lahko dosegli po preteku vsaj polovice desetletne dobe. V letu 2017 je 36 38 raziskovalcev od 66 61-tih imelo višji H-indeks v obdobju 2008-2017 kot v obdobju 2007-2016 (v letu 2016 38 raziskovalcev od 61-ih). Rezultat v 2017 je slabši kot v letu 2016, vendar boljši kot v letih 2014 in 2015.
- e) Ohranjanje obsega sredstev v EUR, financiranega od ARRS za raziskovalne programe in projekte: obseg sredstev je bil v letu 2017 nekoliko nižji kot v letu 2016 (za 53.275 EUR oz. 2,35 %). Postavljeni cilj tako ni bil dosežen.

7.2.2. Aplikativno raziskovanje

V proces aplikativnega raziskovanja so vključeni vsi projekti/naloge, ki jih ne financira ARRS. S finančnega vidika sodita v ta proces dve kategoriji dejavnosti: druga javna služba in tržna dejavnost. V nadaljevanju so najprej predstavljeni nekateri od poudarkov posamezne od obeh kategorij dejavnosti, na koncu pa je prikazana realizacija ciljev procesa aplikativnega raziskovanja kot celote.

7.2.2.1. Dejavnosti druge javne službe

Kategorijo dejavnosti »druga javna služba« NIB deli na tri dele:

- »druga domača javna služba« v katero sodijo različne strokovne naloge, ki jih NIB izvaja za različna ministrstva in njihove agencije (predvsem za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, za Ministrstvo za okolje in prostor in Agencijo za okolje (ARSO), za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za Ministrstvo za obrambo);
- »druga javna služba – Okvirni programi EU«, v katero so v letu 2017 spadali projekti iz 7. Okvirnega programa EU in Obzorja 2020;
- »druga javna služba – drugi tuji skladi«, v katero sodijo projekti iz različnih drugih evropskih programov oz. shem financiranja (zlasti različni INTERREG 2014-2020

programi, LIFE program) ter projekti, financirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov preko slovenskih ministrstev.

Dejavnost druge domače javne službe

V tej dejavnosti so bile v letu 2017 najpomembnejše naslednje strokovne naloge:

- strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin, ki vključujejo odkrivanje povzročiteljev karantenskih in drugih boleznih rastlin, vodenje zbirk mikroorganizmov in specifičnih kemikalij za njihovo odkrivanje, strokovno podporo državni službi za varstvo rastlin ter usposabljanje osebja laboratorija za nove metode in nove mikroorganizme ter dograjevanje sistema kakovosti. NIB te naloge na podlagi javnega pooblastila izvaja za Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
- strokovne naloge monitoringa bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja obalnega morja, spremljanje hidromorfoloških elementov kakovosti morja in monitoring bioloških elementov ekološkega stanja jezer, ki jih je NIB izvajal na podlagi javnega pooblastila od ARSO;
- določanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v živilih, krmi, rastlinah in semenih za uradno kontrolo in druge naročnike, uvajanje in razvijanje novih metod za določanje novih GSO na tržišču ter izboljševanje in racionaliziranje sistema določanja GSO, ki jih je NIB v letu 2017 izvajal kot nacionalni referenčni in uradni laboratorij za določanje GSO;
- strokovno svetovanje in ukrepanje na področju rastlinskih povzročiteljev boleznih in mikrobioloških toksinov v vodi za Upravo za zaščito in reševanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- aktivnosti, usmerjene v razvoj morskega opazovalnega sistema, v spremljanje pojavov škodljivih cvetenj morja, v raziskave biodiverzitete morskih organizmov v Jadranskem morju, s poudarkom na Tržaškem zalivu ter širjenje znanja o morju in oceanih za Slovenski nacionalni odbor UNESCO.
- naloge in aktivnosti, povezane z imenovanjem NIB-a za nosilca nacionalnega etalona za množino snovi v hrani, ki jih je financiral Urad za meroslovje.

Dejavnost druge javne službe - 7. Okvirni program EU in Obzorje 2020

V okviru tega dela javne službe je NIB v letu 2017 izvajal dva projekta iz 7. Okvirnega programa EU in sedem projektov iz programa Obzorje 2020:

1. »Support for training and career development of researchers (**INTERFACES**)«; 7. OP; 1. 11. 2013 - 30. 4. 2017
2. »Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors (**SMS**)«; 7. OP; 1. 12. 2013 – 31. 8. 2017
3. »Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-science (**ELIXIR-EXCELERATE**)«; Obzorje 2020; 1. 9. 2015 – 31. 8. 2019
4. »Science for life (**SCIFE**)«; Obzorje 2020; 1. 4. 2016 – 30. 11. 2017
5. "Coordination action supporting the BLUEMED Initiative: Coordination of marine and maritime research and innovation activities in the Mediterranean (**BLUEMED**)«; Obzorje 2020; 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020;

6. »SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management (**SEADATACLOUD**)«; Obzorje 2020; 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020;
7. »Progressing towards the construction of METROFOOD-RI (**PRO-METROFOOD**)«; Obzorje 2020; 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017;
8. »Insect-borne prokaryotic-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops (**TOPICSAFE**)«; Obzorje 2020; 1. 5. 2017 – 30. 4. 2021;
9. »Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (**ASSEMBLE Plus**)«; Obzorje 2020; 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021.

Trije projekt so se v letu 2017 zaključili, trije pa pričeli izvajati.

V okviru programa European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR), ki je sestavni del programa Obzorje 2020, je NIB v letu 2017 v sodelovanju s partnerji izvajal projekt »Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance (**AntiMicroResist**)«.

V okviru program Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean (ARIMNet2), ki sodi pod 7. Okvirni program EU, je NIB v letu 2017 v sodelovanju s partnerji izvajal dva projekta: »Emergent viruses and virus vectors in Mediterranean Basin crops (**EMERAMB**)« in »Opportunities for an environmental-friendly viticulture: optimization and introduction of new rootstock and scion genotypes (**EnViRoS**)«.

Dejavnost druge javne službe – drugi tuji skladi

NIB je bil v letu 2017 vključen v vrsto drugih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov. Izvajal je projekte iz naslednjih programov:

- en projekt iz programa LIFE (LIFE NATURAVIVA);
- tri projekte iz programa INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA (FISH-AGRO TECH, NAT2CARE in TRANSLIOMA);
- en projekt iz programa INTERREG SLOVENIJA - HRVAŠKA (ČIGRA);
- en projekt iz programa INTERREG ADRIAN (HARMONIA)
- en projekt iz programa INTERREG EUROPE (BID-REX);
- dva projekta iz programa EC DG MARE (EMODNet-ING in EMODNet3);
- dva projekta iz programa EC DG ENVIRONMENT (ACTIONMED, MEDCIS).

Iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se financirajo preko slovenskih ministrstev, je NIB v letu 2017 izvajal:

- dva projekta iz razpisa MIZŠ »RRI v verigah in mrežah vrednosti« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v povezavi s Strategijo pametne specializacije (BioPharm.Si in F4F);
- tri projekte iz razpisa MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, ki jih je v tem letu pridobil.

V letu 2017 je NIB sodeloval pri 18 prijavih na mednarodne razpise:

- Obzorja 2020: 11 prijav (od teh dve uspešni),

- Interreg Med: tri prijave (neuspešne),
- Interreg Danube: ena prijava (v fazi ocenjevanja)
- Interreg Alpine Space: dve prijavi (ena neuspešna, ena v fazi ocenjevanja)
- LIFE program: ena prijava (v fazi ocenjevanja)
- ERA COBIOTECH: ena prijava (neuspešna)
- ERA MBT: ena prijava (neuspešna).

Trikrat se je NIB na razpise prijavil v vlogi koordinatorja, v ostalih primerih pa kot partner.

7.2.2.2. *Tržna dejavnost*

V okviru tržne dejavnosti NIB ohranja ločeno spremljanje treh kategorij projektov glede na vir financiranja:

- domača tržna dejavnost, financirana iz javnih sredstev,
- domača tržna dejavnost, financirana s strani gospodarskih subjektov (gospodarske družbe, javna podjetja, zasebni zavodi, samostojni podjetniki ipd.),
- tržna dejavnost za tuje naročnike.

Domača tržna dejavnost, financirana iz javnih sredstev

Pri dejavnosti na domačem trgu, financirani iz javnih sredstev, gre za strokovne naloge, izvajane v pretežni meri za ministrstva in njihove agencije, podlaga za prihodke pa so izstavljeni računi.

Pretežni del projektov/nalog v tej kategoriji dejavnosti, ki jih je NIB izvajal v letu 2017, je bil povezan z vrednotenjem določenih parametrov v okolju, glavni naročniki pa so bili Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano, Mestna občina Koper, Občina Piran in Mestna občina Ljubljana.

Domača tržna dejavnost, ki jo financirajo gospodarski subjekti

Finančno najpomembnejši del storitev v tej dejavnosti, ki jih je NIB izvajal v letu 2017, so bili projekti/strokovne naloge za testiranje učinkovitosti bioloških elementov, testiranje in validiranje laboratorijskih postopkov, izdelava informacijskih rešitev za laboratorijske informacije, ipd. za farmacevtsko podjetje LEK in biotehnoško podjetje BIA Separations.

NIB je različne strokovno-razvojne naloge v letu 2017 izvajal tudi za druge gospodarske družbe, med njimi Gambit, Kropf, HE Brežice, za Društvo za opazovanje ptic, itd. Sodelovanje je potekalo predvsem na področju analiz okoljskih dejavnikov ter analiz mutageničnosti in citotoksičnosti.

Tržna dejavnost za tuje naročnike

Finančno najpomembnejši del storitev v tej kategoriji dejavnosti, ki jih je NIB v letu 2017 izvajal za tuja biofarmacevtska podjetja, je bil usmerjen v razvoj molekularnih metod za karakterizacijo in kvantifikacijo virusov za genske terapije. Že peto leto zapored se je nadaljevalo izvajanje GSO analiz za Norwegian Veterinary Institute. Med tujimi naročniki v tej kategoriji dejavnosti je bil v letu 2017 pomemben tudi JRC – IRMM, za katerega je NIB izvajal, podobno kot v preteklih letih, karakterizacije referenčnih materialov, določanje njihove stabilnosti in število kopij DNA.

Potrditev vrhunske kvalitete NIB-ovih laboratorijev pomenijo testi usposobljenosti laboratorijev za molekularno določanje povzročiteljev bolezni rastlin, ki jih je enota FITO v letu 2017 izvedla za 41 naročnikov iz 23 držav s treh kontinentov. Za tuje naročnike je bilo izvedenih nekaj analiz mutageničnosti in citotoksičnosti.

Poleg zgoraj navedenih storitev je NIB v letu 2017 izvedel še študijo biodiverzitete v Ulcinjskih solinah v Črni gori.

Trženje produktov in storitev

S trženjem produktov in storitev se na NIB-u sistemsko ukvarja v 2010 ustanovljena Pisarna za prenos tehnologij (Pisarna).

Pisarna se je v letu 2017 skupaj s sorodnimi pisarnami v slovenskih raziskovalnih inštitucijah prijavila in bila uspešna na razpisu MIZŠ za spodbujanje prenosa znanja preko delovanj pisarn za prenos tehnologij. Na podlagi tega je bil za obdobje 2017 – 2022 ponovno vzpostavljen konzorcij pisarn za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo.

Pisarna je v letu 2017 sodelovala pri dogovorih z zainteresiranimi partnerji iz gospodarstva za prenos tistih tehnologij, ki so bile v NIB razvite do stopnje komercializacije.

Pisarna je, v delu, ki zadeva razvoj dejavnosti za trg, sodelovala pri pripravi koncepta Biotehnološkega stičišča in biotehnološkega inkubatorja. Z organizacijo KEN (Knowledge Economy Network) je Pisarna sodelovala pri sklenitvi dogovora o evalvaciji tržnega potenciala NIB.

Izveden je bil obisk na SBRA v Bruslju z namenom predstavitve NIB, dejavnosti Pisarne in ponudbe NIB za sodelovanje s partnerji iz industrije.

Izvedena je bila zasnova in izvedba prenovljenih predstavitvenih materialov storitev NIB za zunanje naročnike.

Sodelavci v pisarni so se dodatno izobraževali na področju obvladovanja intelektualne lastnine in zaščite intelektualne lastnine.

NIB je podpisal pogodbo za uporabo platforme Research Connect za spremljanje RR razpisov (globalno) in posledično interesov industrijskih subjektov za financiranje ciljnih raziskav. Glede na potrebe posameznih oddelkov NIB in funkcionalnosti platforme je bil izveden prvi sklop izobraževanja za uporabo platforme in samo testiranje platforme (za zaposlene v Pisarni in za izbrane raziskovalce).

V skladu s pogodbo o prenosu pravice izkoriščanja tehničnega znanja, sklenjene s podjetjem Biosistemika, je NIB v letu 2017 prejel plačilo druge polovice nadomestila za izkoriščanje tehničnega znanja.

7.2.2.3. Realizacija ciljev aplikativnega raziskovanja

Izvedbene cilje projektov in nalog, ki sodijo v proces aplikativnega raziskovanja, NIB spremlja z uspešno realizacijo posameznih projektov, nalog in drugih storitev (ali posameznih faz, kolikor gre za obsežnejše storitve z vmesnimi poročili). Uspešna realizacija se izraža z naročnikovo potrditvijo opravljenih storitev in plačilom v dogovorjeni višini. Kot v preteklih letih tudi v letu 2017 NIB ni imel primera, ko bi naročnik izvedene storitve reklamiral oz. jih zaradi reklamiranja ne bi plačal, kar dokazuje, da so bili izvedbeni cilji projektov in nalog te dejavnosti doseženi.

Realizacija kumulativnih ciljev na področju aplikativnega raziskovanja je naslednja:

- pozitiven poslovnih izid aplikativnega raziskovanja: dve organizacijski enoti sta ustvarili pozitiven poslovni izid, dve pa negativnega. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki na nivoju NIB je v letu 2017 znašal 251.935 EUR (pred izplačilom delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu), zato je mogoče šteti, da je bil zastavljeni cilj dosežen;
- ohranjanja obsega aplikativnih prihodkov na zaposlenega v zadnjem triletnem obdobju (2015 – 2017) v primerjavi s predhodnim triletnim obdobjem (2014 – 2016): dve organizacijski enoti sta ustvarili višji prihodek na zaposlenega, dve pa nižjega. Na nivoju NIB ustvarjeni povprečni prihodek na zaposlenega v obdobju 2015 - 2017 je dosegel 98,73 % ustvarjenega v obdobju 2014 - 2016, zato ta zastavljeni cilj ni bil v celoti dosežen;
- ohranjanje obsega aplikativnih prihodkov v posamezni raziskovalni enoti, ki se spremlja s primerjavo zadnjega triletnega obdobja (2015 – 2017) s predhodnim triletnim obdobjem (2014 – 2016): dve enoti sta ustvaril višje prihodke iz aplikativnega raziskovanja, dve pa nižje. Na nivoju NIB-a so bili prihodki izven ARRS v zadnjem triletju nižji od preteklega triletnega obdobja za 2,39 %, zato cilj ni bil dosežen;
- vložene patentne prijave in podeljeni patenti v triletnem obdobju: v obdobju 2015 – 2017 je bila vložena ena patentna prijava na Evropski patentni urad ter pridobljen en slovenski patent. Zastavljeni cilj tako v nobenem od treh elementov (trije podeljeni slovenski patenti, dve vloženi patentni prijavi pri patentnem uradu s popolnim preizkusom in en podeljeni patent pri patentnem uradu s popolnim preizkusom) v navedenem obdobju ni bil dosežen.

7.2.3. Usposabljanja mladih raziskovalcev

7.2.3.1. Obseg usposabljanja mladih raziskovalcev

V letu 2017 se je na NIB usposabljalo 22 mladih raziskovalcev. S strani ARRS je bilo raziskovalnim programom dodeljenih 5 mentorskih mest za mlade raziskovalce. V letu 2017 so doktorirali trije mladi raziskovalci.

7.2.3.2. Realizacija ciljev usposabljanja mladih raziskovalcev

- **Doktoriranje v roku:** V letu 2017 so doktorirali trije mladi raziskovalci, dva v roku 12-mesečnega podaljšanja statusa mladega raziskovalca na ARRS ter eden po 12-mesečnem podaljšanju, vendar z zakasnitvijo zgolj meseca in pol, zato je mogoče šteti, da je bil zastavljeni cilj dosežen.

- **Ustrezna zaposlitev po končanju doktorskega usposabljanja:** Z NIB-a v roku v dveletnega obdobja po končanem doktorskem študiju odšli trije doktorji znanosti; zaposlili so se na ustreznih delovnih mestih (za ustrezno zaposlitev štejemo zaposlitev na delovnem mestu z zahtevano IX. stopnjo izobrazbe). S tem je bil cilj ustrezne zaposlitve najmanj 75% mladih raziskovalcev v dveletnem obdobju po končanem doktorskem študiju, ki so v 2017 odšli z NIB-a, dosežen.

7.2.4. Delovanje na pedagoškem področju

Zaposleni na NIB-u so v študijskem letu 2016/2017 poučevali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Mariboru in na Visoki šoli za varstvo okolja iz Velenja.

V letu 2017 je imelo 20 zaposlenih veljavne habilitacije in sicer: štirinajst na Univerzi v Ljubljani, štiri na Univerzi v Novi Gorici, eden na Univerzi v Mariboru, eden na Univerzi na Primorskem. S tem NIB ohranja in širi možnosti prenosa znanja na univerzitetni ravni, tako na ravni neposrednega sodelovanja v pedagoškem procesu, kot tudi v obliki mentorstev diplomatom in podiplomskim študentom.

Na programu 3. bolonjske stopnje (doktorski program) »Senzorske tehnologije« v okviru Mednarodne podiplomske šole Inštituta Jožefa Stefana, katerega je sooblikoval NIB, akreditiranem v letu 2015 s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, je bilo s prvim vpisom v študijskem letu 2016/2017 deset predvidenih vpisnih mest zapolnjenih, v študijskem letu 2017/2018 so se na program Senzorskih tehnologij vpisali trije študenti.

7.2.5. Delovanje na področju sistema kakovosti

Postavljeni cilji sistema kakovosti po standardu ISO 9001 so bili realizirani. Zunanja presoja je bila izvedena v aprilu 2017. Neskladnosti niso bile ugotovljene, podanih je bilo pet priporočil, od katerih so tri realizirana, dve pa sta v fazi realizacije. V skladu s planom je bila izvedena tudi notranja presoja po standardu 9001 in vodstveni pregled.

Na obeh akreditiranih področjih, določanju GSO in določanju mikroorganizmov – povzročiteljev bolezni rastlin, je bila junija 2017 s strani Slovenske akreditacije uspešno izvedena zunanja presoja glede na zahteve standarda ISO/IEC 17025. V letu 2017 so bile na seznam akreditiranih metod umeščene 4 nove metode določanja GSO s PCR v realnem času oziroma z digitalno PCR.

Notranja presoja na področju določanja GSO je bila izvedena januarja, na področju določanja mikroorganizmov pa oktobra v okviru izobraževanja za notranje presojevalce.

V laboratoriju za študije mutagenosti, ki posluje v skladu z OECD načeli dobre laboratorijske prakse (GLP) je bila zunanja presoja s strani Urada za kemikalije izvedena v oktobru 2017. Presojevalci so predlagali pet manjših izboljšav, ki so v fazi realizacije. V mesecu avgustu 2017 je bila uspešno izvedena tudi presoja dotičnega laboratorija s strani internega presojevalca koncerna Novartis in s tem izpolnjen pogoj za možnost izvajanja storitev laboratorija za družbe znotraj Novartisa.

7.2.6. Delovanje na področju promocijske dejavnosti

Nacionalni inštitut za biologijo je v letu 2017 izvedel veliko promocijskih aktivnosti na različnih področjih.

Glavne vsebine promocijskih aktivnosti v letu 2017 so bile:

- Javna razprava »Matične celice za zdravo staranje« (10. 3. 2017) .
- Mednarodni Dan očarljivih rastlin, izveden v Botaničnem vrtu v Ljubljani, v skupni organizaciji s Slovenskim društvom za biologijo rastlin (18. 5. 2017).
- Dan biotske raznovrstnosti na Morski biološki postaji Piran (22. 5. 2017).
- Dan odprtih vrat Morske biološke postaje Piran ob dnevu oceanov (2. 6. 2017).
- NIB je 3. in 4. junija 2017 sodeloval na Znanstivalu, ki ga je organizirala Hiša Eksperimentov. Morska biološka postaja Piran in Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo sta v Vrtu eksperimentov pripravila stojnico Zdrave rastline, zdravo morje, zdrav planet. Na stojnici so se obiskovalci seznanili z mikroorganizmi, ki so najštevilčnejši prebivalci planeta ter vplivajo na zdravje rastlin, živali in človeka. Poleg tega so bili predstavljeni postopki odkrivanja prisotnosti koristnih in škodljivih mikroorganizmov v rastlinah in v morju. Javnost je bila pozvana tudi k aktivnemu pristopu varovanja morja ob Svetovnem dnevu Oceanov.
- Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja v Murski soboti (8.-9. 6. 2017).
- Obisk veleposlanika Federativne republike Brazilije Nj. exc. gospod Renato Mosca de Souza in njegov svetovalec gospod Márcio Blois Gasparri (3. 8. 2017).
- Predstavitve NIB na Celjskem sejmu MOS 2016 (12.-17. 9. 2017).
- Partnerstvo v evropskem projektu Noč raziskovalcev, kjer je NIB nastopal kot koordinator aktivnosti v Ljubljani in okolici. V okviru tega projekta se je NIB predstavil na glavnem dogodku, ki je potekal v City Parku v Ljubljani (29. 9. 2017).
- Dan odprtih vrat na sedežu inštituta v okviru projekta Noč raziskovalcev (29. 9. 2017).
- Svečana podelitev nagrad in priznanj, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, za pomembne znanstvene dosežke na področju biologije (8. 11. 2017).
- Redna strokovna predavanja na MBP in na sedežu NIB v Ljubljani, 1x – 2x mesečno.
- Vabljeni predavanja raziskovalcev NIB na drugih domačih in tujih institucijah.
- Promocija dosežkov in dejavnosti NIB spletnem mestu www.nib.si in na Facebooku.
- Sodelovanje s portalom za znanost Tromba.si (objave, organizacija okroglih miz, strokovnih razprav) in portalom VideoLectures.net z namenom povečanja prepoznavnosti NIB v strokovni in splošni javnosti.

Izdajanje tiskanega gradiva v letu 2017:

- V soizdajateljstvu z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani je bila dvakrat letno izdana znanstvena revija »Natura Sloveniae - revija za terensko biologijo«.
- Poročilo o delu 2016.
- Zgibanka s predstavitevijo NIB-ovih storitev za trg.
- Brošura in zgibanka Bakterija *Xylella fastidiosa*, v okviru projekta XYLVEC in CRP V4-1603.

8. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2017 je ARSO NIB-u brez vsakršne vnaprejšnje napovedi drastično skrčil obseg monitoringa bioloških elementov ekološkega stanja jezer (iz povprečne vrednosti približno 50.000 EUR v obdobju 2011 – 2016 na 5.000 EUR v letu 2017), medtem ko mu je izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek (fitobentos) v celoti odvzela (povprečna vrednost letnega monitoringa v obdobju 2011 – 2016 je znašala 23.357 EUR), kljub veljavnemu javnemu pooblastilu za izvajanje obeh monitoringov, ki ga je ARSO podelil NIB. ARSO je oba monitoringa v določenem obsegu v letu 2017 pričel izvajati sam.

NIB je ARSO opozoril, da ima lahko odvzem oz. drastično skrčenje obeh zgoraj navedenih monitoringov dolgoročne posledice, ker je menil, da ARSO nima ustrezno kvalificiranih strokovnih kadrov za izvajanje takšnega monitoringa. Strokovne kvalifikacije se po NIB-ovem mnenju izkazujejo z dolgoletnimi izkušnjami v taksonomiji ter z ustreznimi certifikati (kar je bil tudi pogoj za javno pooblastilo). Poleg tega je ARSO od NIB za izvajanje monitoringov zahteval udeležbo na EQAT preizkusih taksonomije. Izvajalci ARSO po razpoložljivih informacijah za element fitobentos nimajo ne dolgoletnih izkušenj in tudi ne udeležb na EQAT preizkusih taksonomije. Izvedba monitoringov s takšnimi, pomanjkljivo kvalificiranimi, kadri lahko posledično pomeni vprašljivost rezultatov izvedenih monitoringov. ARSO svoje odločitve kljub NIB-ovemu opozorilu ni spremenil.

NIB je tako v trenutku trajno ostal brez približno 70.000 EUR letnega prihodka za specializiran kader, ki je oba monitoringa izvajal desetletja. Preusmeritev na druge vsebine dela zahteva določeno prehodno obdobje, ki v najboljšem primeru traja vsaj eno leto. Zato bi bilo s strani ARSO v duhu korektnih partnerskih odnosov pričakovati najmanj to, da bi NIB-u posredoval ustrezne informacije o nameranih ukrepih takoj, ko se je zanje odločil. Te odločitve zagotovo ni sprejel (oz. je ne bi smel sprejeti) šele v trenutku, ko sta se monitoringa v letu 2017 praktično že pričela izvajati.

9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

S finančnega vidika je NIB v letu 2017 posloval precej bolj uspešno kot v letu 2016. Realizirani prihodki v letu 2017 so bili bistveno višji od realiziranih v 2016 (za 650.188 EUR oz. 10,61 %). Tudi ustvarjeni poslovni izid je bil v letu 2017 precej boljši kot v letu 2016 (v letu 2017 161.928 EUR, v 2016 pa 74.848 EUR).

Pri doseganju drugih kvantitativnih ciljev je uspešnost pri nekaterih boljša v letu 2017, pri nekaterih v letu 2016:

- v petletnem obdobju 2013 - 2017 je bilo v prvih dveh kvartilih znanstvenih revij objavljenih 378 člankov, ob 157,65 financiranih FTE-jih za temeljno raziskovanje (2,40 članka na financiran FTE), v obdobju 2012 – 2016 pa 356 člankov, ob 155,11 financiranih FTE-jih (2,29 članka na financiran FTE);
- v letu 2017 sta dva od treh mladih raziskovalcev doktorirala v času statusa, eden pa po izteku (z minimalno zakasnitvijo), medtem ko so v letu 2016 od sedmih mladih raziskovalcev v času statusa doktorirali štirje, trije pa kasneje. Pri ustrezni zaposlitvi po odhodu z NIB je bil v letu 2017 dosežen boljši rezultat, saj so vsi trije raziskovalci našli ustrezno zaposlitev, v letu 2016 pa štirje od petih;
- v letu 2016 sedem raziskovalcev od 49-tih ni izpolnjevalo pogojev ARRS za vodjo projekta, v letu 2017 pa deset raziskovalcev od 53-ih.

Pri doseganju ostalih ciljev je bil NIB v obeh letih enako uspešen.

10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA NIB-A

Po osnovnem merilu gospodarnosti – pokritost odhodkov s prihodki je NIB v letu 2017 posloval gospodarno, saj je ustvaril pozitiven poslovni izid.

NIB posluje v skladu s številnimi pravili, ki veljajo za posamezne sheme financiranja, v okviru katerih pridobiva projekte. Pri izvajanju projektov, ki jih financira ARRS, NIB sredstva namensko porablja v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, ki določa normative glede stroškov dela, materiala in storitev ter amortizacije, ki se precej razlikujejo od dejanskih stroškov, ki pri izvajanju projektov v NIB nastajajo. Pravila evropskega programa Obzorje 2020 so precej enostavnejša, vendar priznavajo omejen obseg posrednih stroškov. Pravila drugih evropskih programov in shem financiranja (npr. različni INTERREG programi) so zelo zahtevna in omejujoča glede priznanih stroškov, dogaja se, da niti vsi direktni stroški dela niso priznani. Vsa ta različna pravila, predvsem postavljeni normativi za porabo, ter omejitve pri priznavanju stroškov gospodarnost zelo otežujejo, saj je potrebno podrobno in neprestano preračunavanje in prilagajanje dejansko nastalih stroškov normativom porabe in omejitvam pri priznanih vrstah stroškov.

V pomembnem delu izvajanja raziskovalnih vsebin je načelo gospodarnosti podrejeno zahtevam primerljivosti rezultatov. Poleg tega je gospodarnost pri izvajanju bolj rutinskih storitev zlasti pri kadrovske strukturi omejena zaradi uresničevanje osnovnega poslanstva NIB – ustvarjanje novega znanja.

Poleg kvalitetnega načrtovanja izvajanja posameznih aktivnosti in nalog, kar je temelj gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. NIB oboje zagotavlja z izvajanjem postopkov javnih naročil, s katerimi nabavlja blago in storitve s konkurenčnimi cenami za zahtevano kvaliteto in ostale pogoje na slovenskem trgu. Poleg navedenega NIB na specifičnih področjih nabav blaga in storitev sklepa večletne okvirne sporazume za evidenčna javna naročila s ciljem pridobitve dodatnih ugodnosti oziroma prihrankov (primeroma: dobava plina, pranje laboratorijskih halj, ipd.).

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ na NIB-u je bilo v letu 2017 primerno in zadovoljivo.

Na prvem nivoju na NIB-u nadzor teče v okviru finančno–računovodske funkcije. Računovodstvo izvaja kontroliranje podatkov s preverjanjem pravilnosti računovodskih podatkov in z odpravljanjem morebiti ugotovljenih nepravilnosti. Pri kontroliranju podatkov zaposleni v računovodstvu preverjajo, ali so podatki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščen osebe, ali so vsi poslovni dogodki tudi knjiženi, ali so knjiženi pravočasno, v pravih zneskih, na pravih kontih, na pravih stroškovnih mestih (organizacijske enote) in na pravih stroškovnih nosilcih (projekti/naloge).

Na drugem nivoju teče finančni nadzor s pomočjo zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja pri izvajanju notranjih revizij. Ta v skladu s petletnimi revizijskimi plani vsako leto revidira določeno področje poslovanja in na podlagi pregleda sestavi poročilo, v katerem opredeli svoje ugotovitve, vključno z morebiti ugotovljenimi nepravilnostmi ali odstopanji od veljavnih predpisov in predlogi za odpravo le-teh. V letu 2017 je bila izvedena notranja revizija priprave obračuna davka od odhodkov pravnih oseb, ki je podrobneje predstavljena v točki 10 Poslovnega poročila.

Izvajalec notranje revizije ugotavlja, da vzpostavljen sistem poslovanja in notranjih kontrol deluje večinoma ustrezno, poslovanje je v glavnem pregledno in urejeno. Notranje kontrole v povezavi s knjigovodskimi listinami je vodstvo glede na priporočila preteklih revizij okrepilo, saj se zaveda pomena sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj za urejeno, pravilno in smotrno poslovanje NIB-a.

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je bila v letu 2017 izpolnjena na osnovi samoocenitve treh zaposlenih (direktorica, pomočnik direktorice za finančno in splošno področje ter pomočnik direktorice za projektno podporo in prenos tehnologij). Splošna ocena delovanja notranjih kontrol ostaja primerjalno s preteklimi leti nespremenjena.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Šifra: 34460
Matična številka: 5055784000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Da. Notranje revidiranje je potekalo na področju poslovanja, ki se nanaša na pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Da. Samoocenitev treh zaposlenih: direktorica, pomočnik direktorice za finančno in splošno področje in pomočnik direktorice za projektno podporo in prenos tehnologij

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Ne.

V / Na NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: NRS KRESE, Simona Krese s.p., Srednja vas v Bohinju 97A, 4267 Srednja vas v Bohinju

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 3362809000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 27.12.2017

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Nadgradnja opredeljenih obstoječih operativnih tveganj na treh področjih (finančna tveganja, projektna tveganja in infrastrukturna tveganja) in metod njihovega ocenjevanja
- V okviru projektnih podpore so bile uvedene dodatne administrativne kontrole v fazi prijav projektov v različnih EU shemah financiranja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Pomanjkanje razpoložljivih sredstev za financiranje stroškov, ki jih glede na pravila posameznih shem financiranja na določenih projektih ni mogoče v celoti uveljavljati. Ukrepi: vzpostavitev ustreznega sistema za kalkuliranje / načrtovanje nepriznanih stroškov, za načrtovano obremenitev ustreznih projektov z nepriznanimi stroški ter spremljanje realizacije plana;
- Pomanjkanje razpoložljivih sredstev za pokrivanje infrastrukturnih stroškov. Ukrepi: sprememba metode izračunavanja in prikazovanja infrastrukturnih stroškov;
- Prepoznanje in ustrezno ocenjevanje pomembnih strateških tveganj NIB. Ukrepi: opredelitev ustreznih postopkov in metod ocenjevanja strateških tveganj.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

prof. dr. Tamara Lah Turnšek



Datum podpisa predstojnika:

19.02.2018

12. POVZETEK POROČILA NOTRANJEGA REVIZORJA

V letu 2017 je potekalo notranje revidiranje s strani zunanjega izvajalca skladno s petletno strategijo notranjega revidiranja na NIB-u. Notranje revidiranje je bilo omejeno na del poslovanja NIB-a, ki se nanaša na pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Namen revizije je bil:

- oceniti, ali vzpostavljen sistem notranjih kontrol na revidiranem področju deluje in daje zagotovilo za obvladovanje tveganj v tem delu poslovanja NIB-a na sprejemljivi ravni;
- oceniti pravilnost poslovanja NIB-a na tem področju.

Preveritve so obsegale oceno:

- podlag uporabljenih za pripravo obračuna,
- delitve prihodkov in odhodkov na javno službo in na tržno dejavnost,
- razdelitve med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo,
- zbiranja podatkov o davčno priznanih prihodkih in odhodkih ter olajšavah, ki so davčno priznane v obračunu DDPO,
- pripravo obračuna DDPO za leto 2016.

Revizijska ocena stanja in priporočila za prihodnje ukrepe:

- v povezavi z vodenjem SPS projektov (in podobnih projektov) pridobiti mnenje/usmeritev financerja (MIZŠ) glede vodenja projektov v ustrezni dejavnosti (javna služba ali tržna dejavnost),
pridobiti usmeritve davčnega organa ali strokovnjaka za področje davkov v zvezi z davčno obravnavo SPS projektov (in podobnih projektov).

Na podlagi revizijskih ugotovitev je bilo že pridobljeno mnenje strokovnjaka za področje davkov glede evidentiranja SPS projektov v ustrezno kategorijo prihodkov (javna služba) ter pravilnost obračuna DDPO za leto 2017.

13. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI

NIB v letu 2017, podobno kot v letu 2016, ni dosegel treh od zastavljenih štirih ciljev aplikativnega raziskovanja. Vendar je bil pri dveh ciljih v letu 2017 bistveno bliže zastavljenemu cilju kot v letu 2016:

- cilj ohranjanje obsega prihodkov iz dejavnosti aplikativnih projektov in nalog (vseh projektov in nalog izven ARRS) v zadnjem triletnem obdobju v primerjavi s predhodnim triletnim obdobjem. Povprečni triletni prihodek v obdobju 2015 – 2017 (takšen kazalnik je izbran zaradi možnih precejšnjih sprememb teh prihodkov v posameznih letih) je bil sicer nekoliko nižji kot v prejšnjem triletnem obdobju (2014 – 2016). Vendar pa je bil prihodek v letu 2017 (2.643.160 EUR) bistveno višji kot v letih 2016 (2.169.822 EUR) in 2015 (2.208.276 EUR) in je samo še nekoliko zaostajal za najvišjimi vrednostmi tovrstnih prihodkov v letih 2011 in 2014, ko so te presegle 2.800.000 EUR;
- cilj ohranjanja obsega povprečnega prihodkov iz aplikativne dejavnosti na zaposlenega: pri tem cilju velja enako pojasnilo kot pri zgoraj navedenem cilju.

Pri izumih/patentih ni bil dosežen noben od zastavljenih ciljev. Razlog za to je delno v zaostrenih finančnih razmerah ob skrčenih sredstvih za raziskovalno dejavnost v preteklih letih, zaradi katere je bilo angažiranje prioritarno usmerjeno v aktivnosti s hitrim finančnim učinkom – prijavljanje novih projektov. Drug pomemben je razlog je v tem, da v zadnjih treh letih NIB ni imel namenskih sredstev za aktivnejše delovanje na tem področju.

Izpolnjevanje pogojev ARRS za vodjo temeljnega/aplikativnega projekta: enako kot v preteklih letih tudi v 2017 določen odstotek raziskovalcev ni izpolnjeval pogojev za vodjo projekta, ki jih v posameznem razpisu postavlja ARRS. Pri nekaterih raziskovalcih, ki niso izpolnjevali ARRS-jevih pogojev za vodjo projektov, je razlog bila njihova intenzivna vpetost v pridobivanje novih projektov, pri enem pa bližina upokojitve.

NIB v letu 2017 tudi ni uspel v celoti doseči cilja ohranjanja obsega sredstev za raziskovalne programe in projekte ARRS. Doseganje tega zastavljenega cilja je zelo oteženo zaradi ARRS-jevega nekontinuiranega financiranja raziskovalnih projektov, ki ga izvaja na način zamika pričetka financiranja raziskovalnih projektov pri posameznih razpisih. Tako je ARRS z razpisi od leta 2013 naprej kumulativno zamaknil pričetek financiranja projektov za eno celo leto. Kar ima pomemben učinek na ohranjanje obsega sredstev za raziskovalne projekte v posameznih poslovnih letih.

14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NIB-A NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

Učinki poslovanja NIB-a v letu 2017 na druga družbena področja so predvsem naslednji:

- Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je izredno uspešno deloval na projektih in pri prenosu znanja in tehnologij v gospodarstvo za slovenske in tuje naročnike. Tako je pridobil dva projekta v okviru projektov pametne specializacije in sicer na področju zdravja in varne hrane, kjer je še povečal povezavo s slovenskimi podjetji. Dodatno je oddelek okrepil sodelovanje s tujimi in domačimi farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji na področju modernih tehnik – zlasti visokozmogljivih molekularnih tehnologij za določanje in kvantificiranje DNA v bioloških vzorcih, zlasti je vzpostavil sodelovanje z več podjetji za gensko zdravljenje.
- Razvoj meroslovja biomolekul podpira natančnejše analize mikroorganizmov, pomembnih v prehrani in zdravstvu ter pripomore k mednarodni standardizaciji in primerljivosti ter prenosu dognanj neposredno v slovenska podjetja in bolnice (kot je Klinika Golnik), kakor tudi v tuja podjetja. V letu 2017 so se raziskave na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo razširile tudi na področje rezistence mikroorganizmov na antibiotike.
- Za namene obveščanja in osveščanja različnih deležnikov so na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo prevedli brošuro o bakterijskemu ožigu oljk (*Xylella fastidiosa*). Brošura je bila pripravljena v okviru posebnega nadzora Uprave za zaščito bilja, Srbija in sodelovanja v projektu HORIZON 2020: POnTE, Pest Organisms Threatening Europe (www.ponteproject.eu). Brošura je bogata s fotografskimi prikazi bolezenskih znamenj okužbe z bakterijo *X. fastidiosa* na različnih gostiteljskih rastlinah.
- Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo intenzivno poteka prenos znanja v obliki delavnic in individualnih izobraževanj. Tako je v letu 2017 potekala delavnica o digitalni PCR (Hands on training on digital PCR) v Ljubljani (29.11. do 1.12.2017), ki je bila organizirana v sodelovanju z Joint Research Centrom (Ispra, Italija) in se jo je udeležilo 20 raziskovalcev iz različnih evropskih diagnostičnih GSO laboratorijev ter 4 iz JRC. Potekali sta 2 individualni izobraževanja s področja določanja GSO za udeležence iz tujine (Jelena Tribušić, Croatiakontrola, Hrvaška, Larysa Ushkova, Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of Belarus iz Belorusije). V okviru TAIX delavnice o določanju GSO, ki je potekala v Albaniji smo izvedli večino izobraževanj.
- Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo podpirajo in izboljšujejo uradno kontrolo (MKGP in MOP) pri določanju gensko spremenjenih organizmov (GSO) in zagotavljanju varnosti in kakovosti hrane, krme, semena in rastlin ter s sodelovanjem z referenčnim laboratorijem skupnosti (JRC v Ispri). Sodelovali so v več delovnih skupinah Evropske mreže laboratorijev za določanje GSO, ki so pripravile vodila za digitalni PCR, za enoto merjenja in verifikacijo metod. Sodelovali so pri zasnovi mreže nacionalnih referenčnih laboratorijev na področju varstva rastlin, tako na slovenskem kot na evropskem nivoju. Z delom na tem področju zlasti z razvojem novih metod za zgodnje odkrivanje karantenskih škodljivih organizmov prispevajo k omejevanju potencialne ekonomske škode na področju kmetijstva in gozdarstva. V okviru delovanja v več delovnih skupinah Evropske in Mediteranske organizacije za zaščito rastlin (EPPO) so

sodelovali pri pripravi mednarodnih standardov za diagnostiko karantenskih mikrobov. Njihovo delovanje tako pomembno prispeva k uradni kontroli virusnih in bakterijskih povzročiteljev bolezni rastlin (MKGP), odkrivanju novih bolezni in omogoča pregled nad znanimi boleznimi s pomočjo novo vpeljanih in razvitih detekcijskih metod ter s tem povezane aktivnosti v smeri povečevanja konkurenčnosti slovenskega in evropskega kmetijstva in omejevanju potencialne socio-ekonomske škode ter izgub na področjih kmetijstva in gozdarstva. V letu 2017 so okrepili tudi povezavo z Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA) ter pridobili tudi projekt s področja sledenja povzročiteljev bolezni rastlin, ki se nahajajo v zraku.

- Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je organiziral 3. mednarodni test preverjanja ustreznosti diagnostičnih laboratorijev za molekularno določanje bakterij *Pantoea stewartii*, *Ralstonia solanacearum* (RSSC) in skupine fitoplazem povzročiteljic metličavosti jablan. Sodelovalo je 41 udeležencev iz 23 držav in 3 kontinentov. Taki testi so na področju določanja rastlinskih povzročiteljev bolezni zelo redki, a zelo pomembni za natančno in zanesljivo določanje bakterij in fitoplazem. Pomembnost in strokovnost organiziranega testa se odraža tudi v več pohvalah in zahvalah s strani udeležencev.
- Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo z izvajanjem CRP projekta o zagotavljanju varnosti in družbene sprejemljivosti novih tehnik in aplikacij v sintezni biologiji in sodobni biotehnologiji bo pripravljen pregled novih tehnik na področju spreminjanja organizmov ter ocene tveganj, kar bo strokovna osnova za pomoč odločevalcem ali bodo ti organizmi spadali pod zakonodajo gensko spremenjenih organizmov ali ne.
- Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka je po uspešni oceni izvajanja testov mutagenosti v skladu z OECD principi dobre laboratorijske prakse (DLP) s strani zunanjih ocenjevalcev pridobil certifikat za naslednji dve leti. S tem omogočeno nadaljnje sodelovanje z gospodarskimi partnerji na najvišji ravni kakovosti izvajanja teh storitev.
- Sodelavci Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov zagotavljajo podporo upravljanju z okoljem:
 - S sodelovanjem pri izvajanju INTERREG Europe projekta Bid-rex – "Od podatkov o biotski raznovrstnosti do odločitev (odobren v okviru programa Interreg Europe) bo povečana uporabnost obstoječih podatkov o biotski raznovrstnosti za namene varstva narave. Primeri dobrih praks bodo na združeni v tehnični dokument, ki bo na voljo vsem državam EU.
 - S sodelovanjem v COST projektu SuperBee aktivno pripravljajo izhodišča za pripravo ukrepov za varovanje divjih opraševalcev, tako na nacionalnem, kot tudi na nivoju EU.
 - Z izvajanje nacionalnega monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena ter razvojem novih, zanesljivejših metod vzorčenja omogočajo izvajanje evropskih okoljevarstvenih direktiv.
- Sodelavci Morske biološke postaje Piran so 21. in 22. marca 2017, organizirali delovni sestanek v okviru projekta BlueMed (H2020-BG-2016-1/CSA) v sodelovanju z MIZŠ in Evropsko komisijo, kjer so se srečali deležniki s področja morskih znanosti in pomorstva na območju Jadranskega morja. Srečanje je prispevalo v vzpostavitvi nacionalnih BlueMed platform in sinergij med makroregionalnimi strategijami za razvoj regije. Srečanja so se udeležili visoki predstavniki MIZŠ, MOP, MZZ, evropske komisije in

raziskovalnih ustanov iz Slovenije in Italije. V sklopu tega dogodka so na povabilo SAZU organizirali predstavitev poročila o trajnostni rabi oceanov in morij, ki sta ga izdelali Evropska akademija znanosti (EASAC) in Evropska komisija.

- Sodelavci Morske biološke postaje Piran so na povabilo Mestnega arhitekturnega muzeja v Ljubljani sodelovali na konferenci *Plastika smet ali umetnost?*, ki je bila organizirana v sklopu mednarodne razstave *Odpadki: končna postaja morje*. Predstavili so problematiko onesnaževanja morja s plastiko, posledice za okolje in zdravje ljudi (marec 2017).
- Sodelavci Morske biološke postaje Piran so sodelovali v spremljevalnem programu razstave *Naše malo veliko morje* v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Pripravili so tematsko različna predavanja v katerih so predstavili življenje v morju in raziskovalno delo. Predavanja so dostopna javnosti na portalu *Videolectures*.
- Raziskovalci na NIB skrbijo za prenos znanja s pedagoško dejavnostjo s sodelovanjem najvišje usposobljenih in habilitiranih raziskovalcev NIB-a v dodiplomskih in podiplomskih programih univerz.

15. POROČILO O REALIZIRANIH INVESTICIJAH IN INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

15.1. REALIZACIJA NAČRTOVANIH INVESTICIJ IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

15.1.1. Investicija »Biotehnološko stičišče NIB«

NIB je v letu 2017 zaključil z izdelavo investicijske dokumentacije za načrtovano investicijo »Biotehnološko stičišče NIB«, v okviru katere so bili izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta, dokument predinvesticijske zasnove, investicijski program in ocena upravičenosti investicijskega projekta. Nastali stroški za izdelavo navedene projektne dokumentacije znašajo 22.606,82 EUR. NIB je za navedeni namen s strani MIZŠ v decembru 2017 pridobil sredstva v višini 20.000,00 EUR, iz lastnih sredstev – razporejenih presežkov prihodkov preteklih let pa je zagotovil 2.606,82 EUR.

15.1.2. Realizacija plana investicij/nabav osnovnih sredstev

NIB je v letu 2017 realiziral investicijska vlaganja v višini 480.109,09 EUR. Aktivirana so bila vlaganja v višini 457.502,27 EUR, v pridobivanju pa ostaja izdelava projektne dokumentacije za načrtovano investicijo »Biotehnološko stičišče NIB« v višini 22.606,82 EUR. Viri nabav so neporabljena amortizacija preteklih let in obračunana amortizacija tekočega leta v višini 410.653,86 EUR, prejeti investicijski transfer s strani MIZŠ v višini 20.000,00 EUR, prejeti investicijski transfer s strani MORS v višini 1.500,00 EUR, sredstva prejeta iz projektnega financiranja (BIDREX, LIFE, NAT2CARE) v višini 6.262,58 EUR in razporejeni presežki prihodkov preteklih let po Sklepu Vlade RS št. 47606-4/2014-4 z dne 6.1.2015 v višini 41.692,65 EUR. Iz spodaj navedene preglednice so razvidne nabave osnovnih sredstev in viri, pri čemer je preglednica sestavljena skladno z načelom nastanka poslovnega dogodka.

Tabela 1: Nabave osnovnih sredstev v 2017

REALIZACIJA PLANIRANIH INVESTICIJ V LETU 2017						
Zap. št.	PREDMET	Dejanska vrednost nabave	Od tega drugi sofinancerji	Naziv drugega financerja	Razlika NIB	Ekonomski utemeljitev
1	Multidetekcijski modularni čitalec mikrotitrskih plošč	58.758,54			58.758,54	nabava opreme zaradi novih potreb raziskovalnega procesa
2	Akustični merilnik	33.180,49			33.180,49	nabava opreme zaradi novih potreb raziskovalnega procesa ali potrebe po zamenjavi dotrajane opreme
3	Kamera za lupo	14.886,65			14.886,65	nadgradnja opreme zaradi novih potreb raziskovalnega procesa
4	Aparat za napajanje mrežic	19.495,67			19.495,67	zamenjava amortizirane in dotrajane opreme
5	Gel doc/dokumentacijski sistem	23.772,02			23.772,02	nabava opreme zaradi novih potreb raziskovalnega procesa
6	Prenosni laserski vibrometer	20.165,55			20.165,55	zamenjava amortizirane in dotrajane opreme
7	Programska oprema	55.410,50			55.410,50	nadgradnja programske opreme
8	Različna računalniška oprema	30.175,67	3.780,45	LIFE, NAT2CARE	26.395,22	zamenjava amortizirane in dotrajane opreme
9	Infrastrukturna oprema (klime, pohištvo,...)	67.997,00			67.997,00	zamenjava amortizirane in dotrajane opreme
10	Druga raziskovalna oprema	133.660,18	3.982,13	MORS, BIDREX, NAT2CARE	129.678,05	nabava opreme zaradi novih potreb raziskovalnega procesa ali potrebe po zamenjavi dotrajane opreme
11	Projektna dokumentacija	22.606,82	20.000,00	MIZŠ	2.606,82	izdelava investicijske dokumentacije
	SKUPAJ	480.109,09	27.762,58		452.346,51	

15.1.3. Realizacija načrtovanega investicijskega vzdrževanja

NIB je v letu 2017 skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja realiziral urejanje brežine nad Morsko biološko postajo Piran v višini 9.542,48 EUR.

V zvezi z načrtovanim investicijskim vzdrževanjem za potrebe Vhodnega objekta na Večni poti 111 je bila realizirana napeljava optičnih kablov, montaža parapetnih kanalov, vtičnic in električnih vtičnic v višini 4.666,45 EUR.

Vir realiziranega investicijskega vzdrževanja v letu 2017 v višini 14.208,93 EUR so tekoči prihodki (infrastrukturalna sredstva ARRS).

15.2. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJ S STVARNIM PREMOŽENJEM

V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti predstavlja zgornja tabela »Nabave osnovnih sredstev v 2017« hkrati realizacijo načrta pridobivanja premičnega premoženja. Razpolaganja s premičnim premoženjem s posamično vrednostjo nad 10.000 EUR NIB v letu 2017 ni izvedel, prav tako ne pridobivanja ali razpolaganja z nepremičnim premoženjem oz. najemanjem ali dajanjem takšnega premoženja v najem.

16. ANALIZA KADROVANJA, KADROVSKE POLITIKE IN IZOBRAZBENE STRUKTURE

Na dan 31. 12. 2016 je bilo 113 zaposlenih, od tega je 76 za nedoločen in 37 za določen čas; na dan 31. 12. 2017 je bilo 119 zaposlenih, od tega je 81 za nedoločen in 38 za določen čas.

V letu 2017 so bili na novo zaposleni:

- pomočnik direktorice za projektno podporo in prenos tehnologij,
- osem raziskovalcev,
- pet mladih raziskovalcev v skladu z odobrenim financiranjem ARRS,
- dve strokovno tehnični sodelavki in
- ena administrativna sodelavka.

Delovno razmerje je v letu 2017 prenehalo:

- trem mladim raziskovalcem po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
- eni raziskovalki, eni strokovno-tehnični sodelavki in eni administrativni sodelavki na podlagi sporazumnega prenehanja delovnega razmerja,
- eni raziskovalki in enemu strokovno-tehničnemu sodelavcu na podlagi odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga.

Tabela 1: Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2017

Šifra delovnega mesta	Naziv delovnega mesta	Število upokojitev (v FTE)	Število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas in so bili upravičeni do odpravnine (v FTE)	Število zaposlenih, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti) (v FTE)	Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)
B017400	Pomočnik direktorja	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
H017001	Asistent	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
H017002	Mladi raziskovalec	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0
H019001	Asistent z doktoratom	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
H019007	Znanstveni sodelavec	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
H019008	Znanstveni svetnik	0,0	0,0	0,0	0,05	0,0
H027002	Strokovni sodelavec VII/1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
H027003	Strokovni sodelavec VII/2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
J027005	Poslovni sekretar VII/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,75
J015027	Projektni sodelavec V	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
SKUPAJ		0,0	3,0	2,0	1,05	14,0

Tabela 2: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	60	66	66
nedoločen čas	51	51	50
določen čas	9	15	16
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	2	2
nedoločen čas	0	1	1
določen čas	0	1	1
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	18	17	17
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	18	17	17
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	35	34	34
nedoločen čas	32	30	30
določen čas	3	4	4
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
Skupaj	113	119	119

Tabela 3: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE

	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	56,93	62,98	63,48
nedoločen čas	48,18	48,23	48,23
določen čas	8,75	14,75	15,25
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0,25	0,25
nedoločen čas	0	0,05	0,05
določen čas	0	0,2	0,2
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	17,75	16,25	16,25
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	17,75	16,25	16,25

	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	34,62	33,38	32,38
nedoločen čas	31,62	29,63	28,63
določen čas	3	3,75	3,75
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
Skupaj	109,3	112,86	112,36

Tabela 4: Pregled števila zaposlenih na dan 1. januarja 2017, načrt na dan 1. 1. 2018 in število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 po virih financiranja

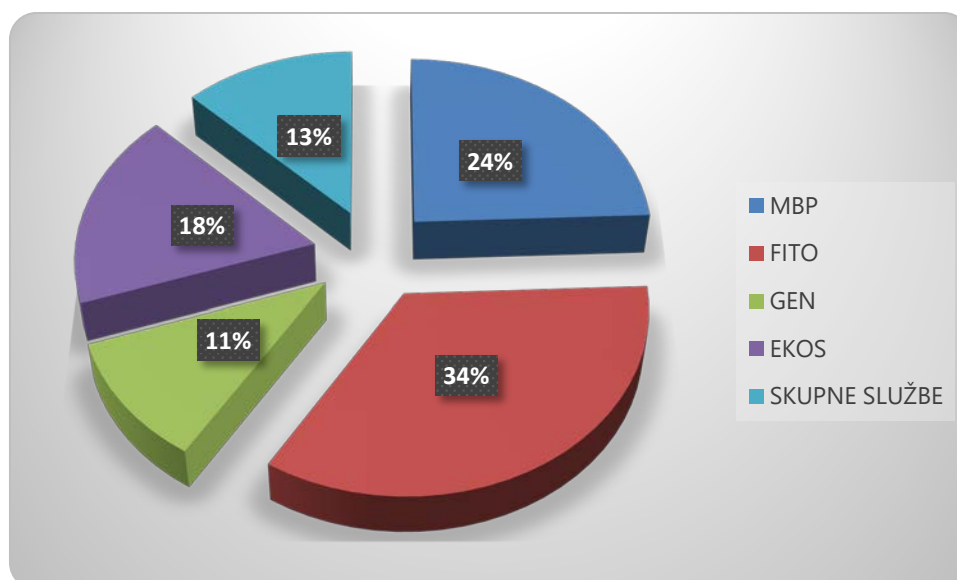
Viri	Realizacija 1. 1. 2017	Načrt 1. 1. 2018	Realizacija 1. 1. 2018	Odstopanje realizacije od načrta
1. DRŽAVNI PRORAČUN	0	0	0	100
2. PRORAČUNI OBČIN	0	0	0	100
3. ZZSZ IN ZPIZ	0	0	0	100
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)	0	0	0	100
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	12	16	16	100
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0	0	0	100
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ	0	0	0	100
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	8	10	9	90
9. SREDSTVA ZZSZ ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE	0	0	0	100
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL	0	0	0	100
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	88	94	95	101

Viri	Realizacija 1. 1. 2017	Načrt 1. 1. 2018	Realizacija 1. 1. 2018	Odstopanje realizacije od načrta
12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE	0	0	0	100
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	108	120	120	100
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	108	120	120	100

Tabela 5: Stanje zaposlenih po OE

Stanje zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah na dan 31. 12. 2017	
MBP	29
FITO	41
GEN	13
EKOS	21
SKUPNE SLUŽBE	15
NIB SKUPAJ	119

STANJE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH NA 31.12.2017



Inštitut je bil v letu 2017 sestavljen iz štirih raziskovalnih enot in Skupnih služb. Zaposleni v največjih dveh enotah predstavljajo 58 % vseh zaposlenih na NIB-u. Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je na 31.12.2017 zaposloval 41 sodelavcev, enota Morska biološka

postaja Piran 29 sodelavcev, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka 13 sodelavcev, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov 21, Skupne službe pa 15 sodelavcev.

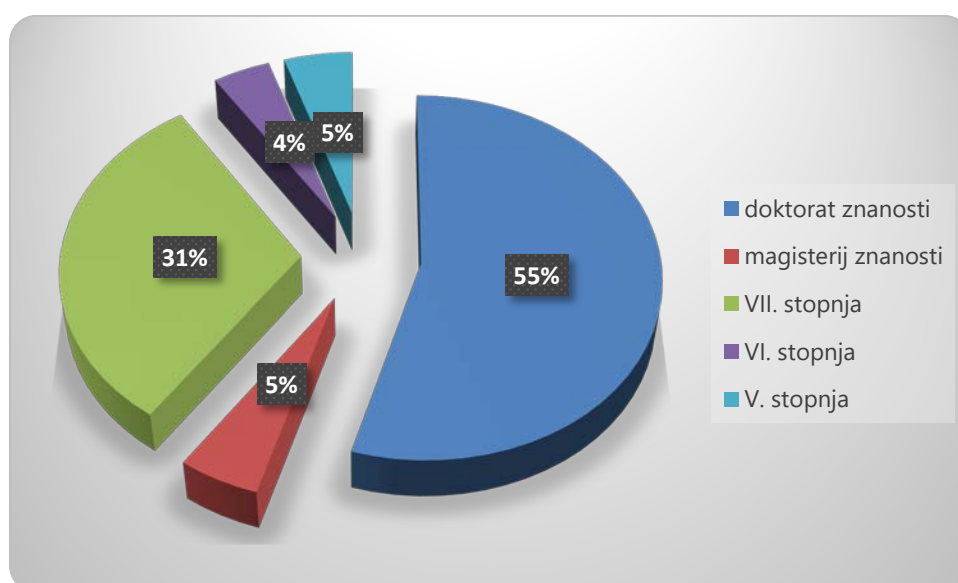
Tabela 6: Število zaposlenih raziskovalcev po delovnih mestih

Število zaposlenih raziskovalcev po delovnih mestih v ROE na 31. 12. 2017				
	MBP	FITO	GEN	EKOS
ASISTENT	0	0	0	0
MLADI RAZISKOVALEC	4	9	4	4
ASISTENT Z DOKTORATOM	1	6	1	2
ZNANSTVENI SODELAVEC	9	5	2	4
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC	2	2	0	2
ZNANSTVENI SVETNIK	5	4	2	5
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT	0	2	0	0
STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC	1	3	0	1
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC	2	1	0	0
STROKOVNO RAZISKOVALNI SVETNIK	1	0	1	0
SKUPAJ	25	32	10	18

Tabela 7: Izobrazbena struktura zaposlenih

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2017	
doktorat znanosti	65
magisterij znanosti	6
VII. stopnja	37
VI. stopnja	5
V. stopnja	6

IZOBRAZBENA STRUKTURA



Na dan 31. 12. 2017 je bilo na inštitutu zaposlenih 55 % delavcev z doktoratom znanosti, 5 % z magisterijem znanosti, 31 % s VII. stopnjo izobrazbe, 9 % zaposlenih je imelo nižjo izobrazbo od VII. stopnje.

Tabela 8: Starostna struktura zaposlenih

Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2017	
do 25 let	1
25 – 30 let	19
30 – 35 let	17
35 – 40 let	20
40 – 45 let	19
45 – 50 let	6
50 – 55 let	14
55 – 60 let	13
60 let in več	10

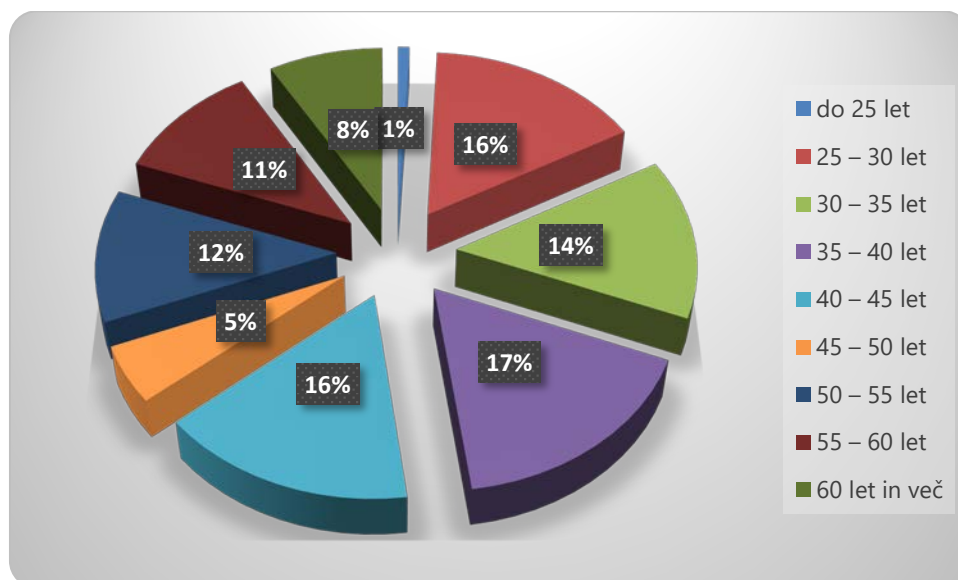


Tabela 9: Gostujoči raziskovalci v letu 2017

	od 1 do 6 mesecev	od 6 mes. in 1 dan do 12 mesecev	dlje kot 12 mesecev
Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število)	1	1	0
Domači raziskovalci, gostujoči v tujini (število)	4	0	
Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci (po instituciji, v kateri so zaposleni):	Avstrija	Španija	0
Države iz katerih so prišli tuji raziskovalci (po državljanstvu raziskovalca):	Avstrija	Španija	0
Države gostovanja domačih raziskovalcev	Nizozemska, Španija	0	0

V tujini so za obdobje enega do šestih mesecev gostovali štirje raziskovalci z NIB. Na NIB je za obdobje enega do šestih mesecev gostovala ena raziskovalka, prav tako je ena raziskovalka gostovala za obdobje od šestih mesecev in en dan do dvanajstih mesecev.

Na NIB je v letu 2017 gostovalo tudi 20 odličnih tujih raziskovalcev, katerih gostovanja so bila krajša od enega meseca.

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. SPLOŠNA POJASNILA, KI SO PODLAGE ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Zakonske podlage za izdelavo računovodskega poročila:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Slovenski računovodski standardi,
- Drugi predpisi, ki veljajo za pravne osebe na področju javnega sektorja.

Metode vrednotenja računovodskih postavk:

Poleg predpisov, ki urejajo področje računovodstva, uporablja NIB naslednje metode vrednotenja posameznih postavk:

- neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti;
- prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev se ne opravlja;
- redni odpis – oblikovanje popravkov vrednosti za znesek amortizacije se opravlja v skladu s predpisi; obračunana amortizacija se izkazuje glede na vir financiranja delno med stroški amortizacije in delno v breme ustreznih obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje;
- drobní inventar z dobo koristnosti nad enim letom in z nabavno vrednostjo do 500 EUR, ki se izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, se odpiše enkratno v celoti ob nabavi;
- NIB ne izkazuje zalog materiala, ampak se material takoj ob nakupu prenese v uporabo in istočasno bremeni stroške po nabavni vrednosti;
- terjatve in obveznosti se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, finančne naložbe pa po nabavni vrednosti;
- popravki vrednosti (oslabitve) spornih terjatev do kupcev se oblikujejo od primera do primera posamezno;
- občasne viške denarnih sredstev nalaga NIB skladno s predpisi ministra pristojnega za finance.

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu:

NIB pridobiva svoje prihodke iz proračuna in iz drugih virov za opravljanje javne službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu in jih spremlja ločeno za vsako dejavnost.

Ker NIB s strani pristojnega ministrstva ni prejel nobenih sodil, je usmeritev, ki se uporablja za razporejanje prihodkov na dejavnost javne službe ter na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, naslednja: NIB kot javni zavod je ustanovljen za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, zato prihodki od poslovanja načeloma sodijo med prihodke dejavnosti javne službe; prihodke, pri katerih naročnik v pogodbenem razmerju opredeli, da gre za naročniško storitev oz. za promet blaga in storitev, pa NIB evidentira med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Finančni prihodki so na obe dejavnosti razporejeni glede na vsebino, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki pa sodijo med dejavnost javne službe.

Sodila, uporabljena za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu:

NIB vodi stroškovno računovodstvo na nivoju stroškovnih mest (organizacijske enote) in stroškovnih nosilcev (projekti/naloge).

Neposredni in določeni posredni stroški so že ob nastanku razporejeni na stroškovne nosilce, ki jih povzročajo in posledično v dejavnost, v katero po vsebini sodijo. Določeni posredni stroški, ki jih ni mogoče direktno pripisati stroškovnemu nosilcu, pa se razporejajo na stroškovne nosilce in posledično na obe dejavnosti glede na pravila financiranja posameznih stroškovnih nosilcev z uporabo ključa oz. sodila: delež neposrednih stroškov stroškovnega nosilca v celotnih neposrednih stroških stroškovnega mesta.

Finančni in drugi odhodki so na obe dejavnosti razporejeni glede na vsebino, prevrednotovalni poslovni odhodki pa bremenijo dejavnost javne službe.

Vidik DDV:

NIB je davčni zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji. Opravlja neobdavčljivo, obdavčeno in oproščeno dejavnost in vodi ločeno davčno knjigovodstvo za obdavčeno in oproščeno dejavnost po dejanskih podatkih. Pri prejetih računih, ki se nanašajo na neobdavčljivo in oproščeno dejavnost, NIB ne odbija DDV; pri prejetih računih, ki se nanašajo na obdavčeno dejavnost, NIB v celoti odbija DDV; pri prejetih računih, ki se nanašajo na splošne stroške poslovanja in na nabavljena osnovna sredstva, pa si NIB odbija DDV v višini izračunanega količnika za odbitek DDV.

Vidik DDPO:

NIB kot javni zavod je oseba javnega prava, ki je v skladu z veljavno davčno zakonodajo zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb iz opravljanja svoje pridobitne dejavnosti.

NIB uporablja navedene metode dosledno po obdobjih oziroma skladno z morebitnimi zakonskimi spremembami.

Opomba: Obrazci v računovodskem poročilu so po vsebini enaki kot predpisani obrazci, ki so bili oddani na AJ PES.

2. BILANCA STANJA

Tabela 1: *Obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2017*

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks 2017/2016
			Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001=002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	7.664.742	8.015.913	95,62
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	409.106	391.679	104,45
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	279.112	270.083	103,34
02	NEPREMIČNINE	004	10.663.189	10.634.709	100,27
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.198.349	3.895.966	107,76
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.934.134	9.775.351	101,62
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.880.423	8.635.625	102,83
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.758	13.758	100,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
08	DOLGOROČNE TREJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.439	2.090	116,70
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012=013+014+015+015+017+018+019+020+021+022)	012	3.253.325	3.146.918	103,82
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.347	1.510	89,21
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNI USTANOVAH	014	728.456	387.618	187,93
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	207.053	323.023	64,10
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.746	6.083	61,58
14	KRATKOROČNE TREJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.759.091	1.922.248	91,51
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	
16	KRATKOROČNE TREJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.925	5.155	347,72
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	535.707	501.281	106,87
	C) ZALOGE (023=024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0	
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	002	0	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0	
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	
34	PROIZVODI	028	0	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (032=001+012+023)	032	10.918.067	11.162.831	97,81
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	76.117	360.064	21,14
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034=035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.555.911	1.560.230	99,72
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	406.771	569.600	71,41
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	379.817	338.506	112,20
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	222.418	239.237	92,97
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	122.422	94.559	129,47
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	35.879	38.214	93,89

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks 2017/2016
			Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
SREDSTVA					
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
28	NAPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	388.604	280.114	138,73
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044=045+046+047+048+048+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	9.362.156	9.602.601	97,50
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.057	84.417	51,01
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.498.341	8.796.432	96,61
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.758	13.758	100,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	807.000	707.994	113,98
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044)	060	10.918.067	11.162.831	97,81
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	76.117	360.064	21,14

2.1. SREDSTVA

- Osnovna sredstva

Nabavo osnovnih sredstev podrobneje obravnava *poglavje 2* računovodskega poročila ob upoštevanju ustreznih predpisov, ki določajo izkazovanje osnovnih sredstev v poslovnih knjigah posebej za neopredmetena in posebej za opredmetena osnovna sredstva.

Osnovna sredstva sestavljajo:

	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
Neopredmetena sredstva	409.106 EUR	279.112 EUR	129.224 EUR
Nepremičnine - zemljišča	128.882 EUR	0	128.882 EUR
Gradbeni objekti	10.534.307 EUR	4.198.349 EUR	6.335.958 EUR
Oprema in druga opredmetena OS	9.934.134 EUR	8.880.423 EUR	1.053.711 EUR

Amortizacija je obračunana v skladu z veljavnim Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračunana amortizacija za leto 2017 je znašala 819.672 EUR, od tega v breme virov sredstev prejetih v upravljanje (kto 980) 319.591 EUR in v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev - prejeta sredstva za nabavo

osnovnih sredstev (kto 922) v višini 41.820 EUR. Obračunana amortizacija, ki bremeni stroške tekočega leta, znaša 458.261 EUR.

Vrste sredstev	Obračunana amortizacija		
	V breme stroškov	V breme virov (kto 922 in 980)	SKUPAJ
Neopredmetena sredstva	40.881	8.238	49.119
Nepremičnine	20.514	281.869	302.383
Oprema in druga opredmetena OS	379.642	71.304	450.946
Drobni inventar med OS	17.224	0	17.224
SKUPAJ	458.261	361.411	819.672

Predujmov iz naslova vlaganj v neopredmetena ali opredmetena osnovna sredstva ni.

Neopredmetena sredstva na dan 31.12.2017 predstavljajo licence za računalniške programe, druge materialne pravice in druga neopredmetena sredstva v skupni sedanji vrednosti 129.224 EUR.

Zemljišča so na dan 31.12.2017 izkazana v sedanji vrednosti 128.882 EUR.

Gradbeni objekti na dan 31.12.2017 predstavljajo zgradbe v sedanji vrednosti 5.549.143 EUR, stanovanja v sedanji vrednosti 20.001 EUR in nepremičnina v pridobivanju »Biotehnološko stičišče NIB« v višini 766.814 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017 vključujejo laboratorijsko opremo (sedanja vrednost: 810.960 EUR), opremo za promet (sedanja vrednost: 80.565 EUR), pisarniško opremo (sedanja vrednost: 36.708 EUR), računalniško opremo (sedanja vrednost: 89.464 EUR), kontejnerje (sedanja vrednost: 36.014 EUR).

Med drugimi opredmetenimi sredstvi so vključene strokovne knjige in revije ter umetnine. Letni znesek nabav strokovnih revij in strokovnih knjig za knjižnico je knjižen na ta konto, istočasno pa v dobro popravka vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2017 je fond strokovnih knjig in revij povečan za znesek 10.497 EUR.

Drobni inventar je v poslovnih knjigah evidentiran med opredmetenimi osnovnimi sredstvi posamično in se odpiše v celoti ob nabavi (nabavna vrednost=odpisana vrednost=17.224 EUR).

Prevrednotenje osnovnih sredstev se ne opravlja.

- **Dolgoročne finančne naložbe – kto 06**

Na kontu so prikazana vlaganja v Tehnološki park Ljubljana v znesku 13.258 EUR in COBIK v vrednosti 500 EUR.

- **Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja – kto 08**

Na kontu so izkazana sredstva v višini 2.439 EUR. To so obvezna vplačila v rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu za bodoče stroške vzdrževanja stanovanj.

- **Stanje sredstev v blagajni – kto 10**
Stanje sredstev v blagajni znaša 1.347 EUR.
- **Stanje sredstev na računih – kto 11**
Stanje denarnih sredstev na podračunih pri UJP znaša skupaj 728.456 EUR:
 - Podračun EUR: 728.384 EUR
 - Podračun GBP: 40 GBP (=45 EUR)
 - Podračun USD: 32 USD (=27 EUR)
- **Stanje neplačanih kratkoročnih terjatev do kupcev – kto 12**
Neplačane terjatve do kupcev so v višini 207.053 EUR - v pretežnem delu se nanašajo na izstavljene račune v zadnjem kvartalu leta 2017. S kupci so usklajene s potrjenimi izpiski odprtih postavk.
- **Dani predujmi in varščine – kto 13**
V bilanci je stanje kratkoročno danih predujmov in varščin 3.746 EUR - gre za plačan predujem za nabavo osnovnega sredstva iz tujine in varščino za osnovno sredstvo, ki je v fazi testiranja.
- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – kto 14**
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane za sredstva, ki so pogodbeno vezana na leto 2017 in do konca leta niso bila plačana. Terjatve so večinoma že bile poravnane v letu 2018 do sestavljanja tega poročila. Omenjene terjatve znašajo 459.091 EUR in vsebujejo tako terjatve do neposrednih kot tudi do posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta. V tej skupini so prikazane tudi vezave depozitov pri MF – Zakladnici enotnega zakladniškega računa države v višini 1.300.000 EUR.
- **Kratkoročne finančne naložbe - kto 15**
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami ni danih depozitov.
- **Druge kratkoročne terjatve - kto 17**
Omenjene terjatve predstavljajo terjatve do ZZZS, za DDV, terjatve do delavcev ter terjatve za akontacijo v skupni višini 17.925 EUR. Vse terjatve so usklajene.
- **Aktivne časovne razmejitve – kto 19**
To so kratkoročno odloženi odhodki ter prehodno nezaračunani prihodki v skupni višini 535.707 EUR. Na teh kontih so izkazana zavarovanja, članarine v mednarodnih organizacijah, naročnine za revije in šolnine za mlade raziskovalce, plačane letalske karte, kotizacije za kongrese, ipd., v višini 48.938 EUR. Plačila so bila izvedena v letu 2017, nanašajo pa se na stroške leta 2018. V tej skupini so knjiženi tudi prehodno nezaračunani prihodki za evropske projekte, za katere bodo zahtevki izstavljeni in sredstva predvidoma prejeta v letu 2018, in sicer v višini 486.769 EUR; v letu 2016 je bil znesek prehodno nezaračunanih prihodkov 425.178 EUR.

2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme – kto 20**

V tej skupini so prikazane obveznosti za prejete predujme v višini 406.771 EUR za evropske projekte, za katere bodo prihodki glede na stroške oblikovani v letu 2018.

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – kto 21**

Ti konti izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezanimi davki in prispevki, ki se nanašajo na plačo za mesec december 2017 (izplačilo v januarju 2018) ter izplačilo akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v skupni višini 379.817 EUR.

- **Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev – kto 22**

Neplačanih obveznosti, ki bi zapadle že v letu 2017 in niso bile poravnane, ni. Stanje prikazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 222.418 EUR, katerih zapadlost je v letu 2018.

- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – kto 23**

Na teh kontih so izkazane kratkoročne obveznosti za dajatve delodajalca (plača december in akontativno izplačilo TDU), obračunan DDV za december 2017 ter obveznosti za izplačila po avtorskih, podjemnih pogodbah in pogodbah o opravljanju začasnega in občasnega dela skupni višini 122.422 EUR, ki zapadejo v letu 2018. V januarju 2018 je bil ugotovljen odstotek količnika za odbitek DDV za leto 2017. Izračun je pokazal, da se je odstotek vstopnega deleža davka povečal in znaša 13 %.

- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta – kto 24**

Omenjeni konti izkazujejo stanje 35.879 EUR na osnovi prejetih računov, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

- **Kratkoročno prejeti krediti in obveznosti iz financiranja – kto 26**

Na teh postavkah niso izkazana nobena stanja.

- **Pasivne časovne razmejitve – kto 29**

Ta postavka izkazuje kratkoročno odložene prihodke v letu 2017 v višini 379.694 EUR, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Pri ARRS gre za prenos sredstev za material in storitve, ki bodo porabljena v letu 2018. Na tej skupini so knjiženi tudi vnaprej vračunani odhodki v znesku 8.910 EUR. Gre za šolnine za leto 2017, za katere nismo pravočasno prejeli računov.

Specifikacija kratkoročno odloženih prihodkov:

PRIHODEK	ZNESEK
Programi ARRS	160.870,18
Projekti ARRS	118.938,60
Sredstva za usposabljanje MR	88.806,67
ARRS strokovna literatura	7.559,00
Infrastrukturni center MBP	3.519,84

2.3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve – kto 92**

Na kontih skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so izkazana prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev, zmanjšana za obračunano amortizacijo v letu 2017, kar na dan 31.12.2017 znesse 43.057 EUR.

- **Dolgoročne rezervacije – kto 93**

Na kontih skupine 93 – Dolgoročne rezervacije promet ni izkazan.

- **Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – kto 98**

Na kontih skupine 98 so izkazane naslednje postavke:

- Kto 980 - Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (stanje: 8.498.340,97 EUR),
- Kto 981 - Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (stanje: 13.758,23 EUR)
- Kto 985 - Presežek prihodkov nad odhodki (stanje: 807.000,19 EUR) – v tem:
 - Nerazporejen presežek preteklih let: 707.993,75 EUR
 - Nerazporejen presežek leta 2017: 99.006,44 EUR

V letu 2017 je bil za pokrivanje nabave osnovnih sredstev porabljen razporejen presežek prihodkov na odhodki v višini 41.692,65 EUR po Sklepu Vlade RS št. 47606-4/2014-4 z dne 6.1.2015.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki na podlagi petega odstavka 77. člena ZIPRS1718 za leti 2016 in 2017:

(v EUR)

Postavka	Leto 2016	Leto 2017
1.Presežek po denarnem toku	61.150,77	285.335,50
2.Obveznosti po bilanci stanja	1.560.230,12	1.555.910,83
3.Neporabljena sredstva za investicije	880.783,38	892.853,58
4.Presežek prihodkov na odhodki po ZIPRS1718 (1-2-3)	-2.380.862,73	-2.163.428,91
5.Presežek prihodkov nad odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka	61.375,48	99.006,44

- **Izvenbilančna evidenca**

Aktivni oziroma pasivni konti izvenbilančne evidence skupaj znašajo 76.117 EUR in se nanašajo na prejete oziroma izdane finančne instrumente zavarovanja: prejete bančne garancije in menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

Kazalci bilance stanja:

- Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev v letu znaša 64,34 %, v letu 2016 pa je znašala 62,58 %.

Tabela 2: Seznam odpisanih osnovnih sredstev, ki so še v uporabi

Naziv OS	Leto nabave	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Sedanja vrednost
PLOVILO RAZISKOVALNO SAGITA	2000	475.116	475.116	0
BOJA RAZISKOVALNA	2008	252.280	252.280	0
PLOVILO RAZISKOVALNO SAGITA	2000	137.226	137.226	0
MIKROSKOP ELEKTRONSKI TRANSMISIJSKI	2000	103.498	103.498	0
MIKROSKOP RAZISKOVALNI Z OPREMO	2012	93.541	93.541	0
SEKVENATOR GENETSKI ABI PRISM	2014	85.559	85.559	0
SONDA MIKROSTRUKTURNA	2007	78.803	78.803	0
APARATURA PCR	2007	73.510	73.510	0
KROMATOGRAF PLINSKI	2001	66.453	66.453	0
CITOMETER PRETOČNI FACS CALIBUR	2006	64.171	64.171	0
INSTRUMENT LISST	2012	62.875	62.875	0
KOMORA KLIMATIZIRANA ŠTEV. 3	2006	62.226	62.226	0
HPLC	2004	57.864	57.864	0
MIKROSKOP ECLIPSE	2011	56.612	56.612	0
PCR REAL TIME	2008	55.524	55.524	0
VIBROMETE LASERSKI	2007	55.382	55.382	0
SISTEM ZA SEKVENČNO DETEKCIJO	2002	54.945	54.945	0
ČITALEC MULTIDETEKCIJSKI	2011	44.176	44.176	0
ANALIZATOR ELEMENTARNI CHNS	2009	43.713	43.713	0
KOMORA ŠTEV. 2	2001	41.359	41.359	0
KOMORA ŠTEV. 1	2001	40.837	40.837	0

V seznamu se nahajajo osnovna sredstva z nabavno vrednostjo nad 40.000 EUR, ki so že odpisana in so še vedno v uporabi. Delež njihove odpisane vrednosti v popravku vrednosti osnovnih sredstev za leto 2017 znaša 16,15 %, delež v popravku vrednosti raziskovalne opreme pa 36,22 %.

- Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme v letu 2017 znaša 87,25 %, v letu 2016 je znašala 85,44 %.
 - Delež nepremičnin v sredstvih v letu 2017 znaša 84,35 %, v letu 2016 je znašal 84,07 %.
 - Delež opreme v sredstvih v letu 2017 znaša 13,75 %, v letu 2016 je znašal 14,22 %.
- Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih v letu 2017 znaša 26,23 %, v letu 2016 je znašal 17,95 %.

3. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Tabela 3: *Obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017*

(v EUR brez centov)

		ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnost zaradi okrepitve	Previdnost zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	20.801.740	12.801.674	487.453	19.303	282.764	282.764	819.672	7.648.544	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	391.679	270.083	57.516	0	40.091	40.091	49.119	129.993	0	0
D. Zemljišča	704	128.882	0	0	0	0	0	0	128.882	0	0
E. Zgradbe	705	10.505.827	3.895.966	28.480	0	0	0	302.383	6.335.958	0	0
F. Oprema	706	8.680.974	7.548.716	364.930	0	224.662	224.662	450.946	1.046.242	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.094.378	1.086.909	36.527	19.303	18.011	18.011	17.224	7.469	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizirana investicijska vlaganja v 2017 skupaj	480.109,09 EUR
od tega aktivirano v 2017	457.502,27 EUR
od tega ostaja v pridobivanju v 2017	22.606,82 EUR

Viri nabav so: neporabljena amortizacija preteklih let in amortizacija leta 2017 (410.653,86 EUR), porabljena sredstva iz razporejenih presežkov prihodkov preteklih let v višini 41.692,65 EUR in in prejeti tuji viri za investicijska vlaganja (MIZŠ 20.000,00 EUR, MORS 1.500,00 EUR, projekt Bidrex 459,98 EUR, projekt LIFE Naturaviva 991,83 EUR, projekt Nat2care 4.810,77 EUR).

Premoženjska bilanca NIB - sredstva v upravljanju - je letno usklajena z Ministrstvom za finance.

4. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Tabela 4: Obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil v letu 2017

(v EUR brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodna vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	13.758	0	0	0	0	0	13.758	0	13.758	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalске naložbe (815+816+817+818)	814	13.758	0	0	0	0	0	13.758	0	13.758	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalске naložbe doma	817	13.758	0	0	0	0	0	13.758	0	13.758	0
4. Druge dolgoročne kapitalске naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	13.758	0	0	0	0	0	13.758	0	13.758	0

V letu 2017 ni bilo drugih dolgoročnih naložb.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 5: *Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017*

(v EUR brez centov)

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks 2017/2016
			Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.745.141	6.099.841	110,58
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.745.141	6.099.841	110,58
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	253	759	33,33
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	32.227	15.001	214,83
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	11.832	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	11.832	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.777.621	6.127.433	110,61
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.026.820	1.719.984	117,84
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	667.051	641.091	104,05
461	STROŠKI STORITEV	874	1.359.769	1.078.893	126,03
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.072.840	3.806.069	107,01
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.214.200	3.014.618	106,62
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	518.719	487.480	106,41
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	339.921	303.971	111,83
462	G) AMORTIZACIJA	879	458.261	441.793	103,73
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	46.932	72.281	64,93
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	554	835	66,35
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.644	11.150	86,49
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	642	473	135,73
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	642	473	135,73
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	6.615.693	6.052.585	109,30
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	161.928	74.848	216,34
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	890	62.921	13.473	
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	99.007	61.375	161,31
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	110	110	
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	

NIB je v letu 2017 realiziral celotne prihodke v višini 6.777.621 EUR, celotne odhodke v višini 6.615.693 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 161.928 EUR pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb oziroma 99.007 EUR po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

5.1. PRIHODKI

NIB je v letu 2017 realiziral 6.777.621 EUR celotnih prihodkov, v njihovem okviru 6.745.141 EUR prihodkov od poslovanja, 253 EUR finančnih prihodkov in 32.227 EUR drugih prihodkov. Primerjalno z letom 2016 so celotni prihodki višji za 650.188 EUR oz. za 10,61 %.

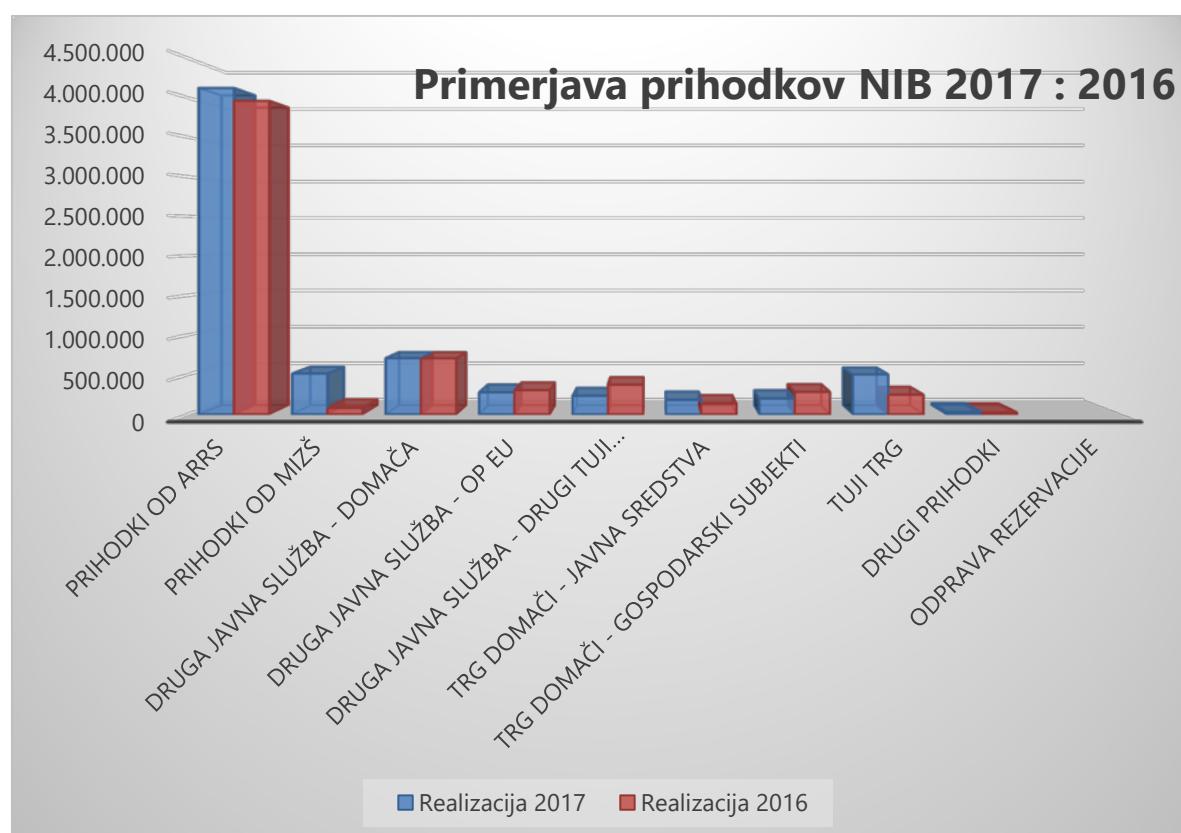
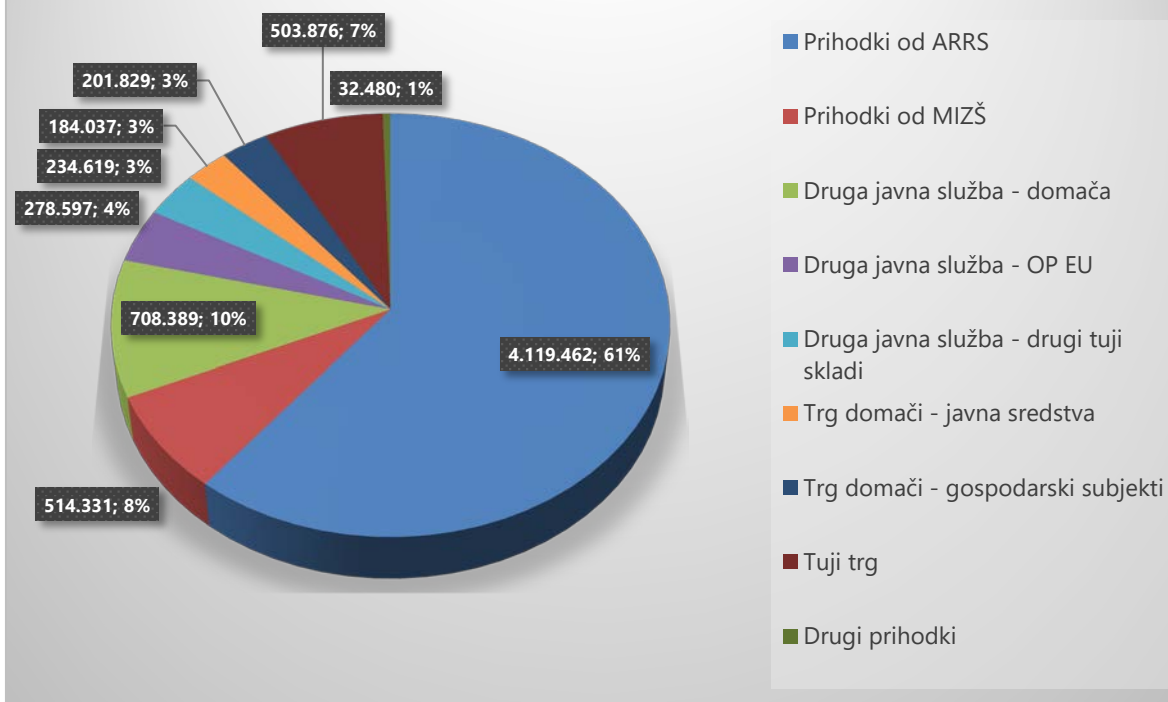
Celotni prihodki na zaposlenega v letu 2017 znašajo 61.615 EUR, v letu 2016 so znašali 55.704 EUR.

Tabela 6: *Struktura prihodkov NIB v letih 2016 in 2017*

(v EUR)

	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Indeks 2017/2016
	A	B	B/A*100
1. POSLOVNI PRIHODKI	6.099.841,49	6.745.141,31	110,58
1.1. ARRS	3.958.157,96	4.119.462,35	104,08
1.1.1. Raziskovalni programi	1.446.934,77	1.476.190,47	102,02
1.1.2. Vpetost programov	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Infrastrukturni programi	310.975,00	401.145,48	129,00
1.1.4. Projekti	666.425,00	644.917,26	96,77
1.1.5. CRP	15.284,21	24.227,72	158,51
1.1.6. Mladi raziskovalci	438.754,39	410.002,50	93,45
1.1.7. Ustanoviteljske obveznosti	879.385,02	945.563,50	107,53
1.1.8. Dodatki po kol. Pogodbi	176.050,48	187.117,73	106,29
1.1.9. Strokovna literatura	7.793,00	7.559,02	97,00
1.1.10. Bilaterale	4.556,09	1.170,66	25,69
1.1.11. Drugo financiranje	12.000,00	21.568,01	179,73
1.2. MIZŠ	83.016,81	514.331,47	619,55
1.3. DRUGA JAVNA SLUŽBA	1.387.261,44	1.221.605,22	88,06
1.3.1 Druga JS – domača	706.834,60	708.389,41	100,22
1.3.2 Druga JS - OP EU	305.672,42	278.596,73	91,14
1.3.3 Druga JS - Drugi tuji skladi	374.754,42	234.619,08	62,61
1.4. TRG	671.405,28	889.742,27	132,52
1.4.1. Domači trg	422.637,25	385.866,76	91,30
1.4.1.1. Domači trg-javna sredstva	138.297,76	184.037,35	133,07
1.4.1.2. Domači trg-gosp. Subjekti	284.339,49	201.829,41	70,98
1.4.2. Tuji trg	248.768,03	503.875,51	202,55
2. DRUGI PRIHODKI	27.591,93	32.479,72	117,71
2.1. Finančni prihodki	758,64	252,65	33,30
2.2. Drugi prihodki	15.001,33	32.227,07	214,83
2.3. Prevrednotovalni posl.prih.	11.831,96	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	6.127.433,42	6.777.621,03	110,61

Struktura prihodkov NIB v 2017



5.1.1. Prihodki iz dejavnosti javne službe po kategorijah prihodkov

Prihodki od ARRS

Realizirani prihodki od ARRS v višini 4.119.462 EUR so tudi v letu 2017 predstavljali največji delež realiziranih prihodkov javne službe (70,31 %) in hkrati največji delež vseh realiziranih prihodkov (60,87 %). Podrobnejša struktura prihodkov od ARRS po posameznih namenih je prikazana v spodnji tabeli.

Primerjalno z letom 2016 so prihodki od ARRS višji za 161.304 EUR (za 4,08 %). Najbolj so se povečali prihodki iz naslova infrastrukturnega programa (za 90.170 EUR) in za ustanoviteljske obveznosti (za 66.178 EUR) – zaradi dodatnih sredstev ARRS za ta dva namena. Prihodki za druge namene (za raziskovalne programe in projekte, za mlade raziskovalce) v letu 2017 so precej podobni istovrstnim prihodkom iz leta 2016. Prihodek od ARRS po obračunskem toku za leto 2017 znaša 4.222.742 EUR, povečan je za kratkoročno odložene prihodke iz leta 2016 v višini 276.414 EUR in zmanjšan za kratkoročno odložene prihodke iz leta 2017 v višini 379.694 EUR in znaša 4.119.462 EUR.

Tabela 7: *Struktura prihodkov ARRS v letih 2016 in 2017*

(v EUR)

Vrsta prihodka	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Indeks 2017/2016	Leto 2017 – strukt. v %
	A	B	B/A*100	
Raziskovalni programi	1.446.934,77	1.476.190,47	102,08	35,83
Dodatna sredstva za infrastrukturo	0	0	0	
Infrastrukturni program	310.975,00	401.145,48	129,00	9,74
Raziskovalni projekti	667.193,40	649.714,76	97,38	15,77
CRP	15.284,21	24.227,72	158,51	0,59
COST	0	0	0	
Bilaterale	4.556,09	1.170,66	25,69	0,03
Usposabljanje MR	438.754,39	410.002,50	93,45	9,95
Strokovna literature	7.793,00	7.559,02	97,00	0,18
Prijave projektov v OP EU	12.000,00	13.000,00	108,33	0,32
Sofinanciranje izvajanja projektov OP EU	0	0	0	
Znanstveni sestanek	0	3.770,51	0	0,09
Pedagoško sodelovanje	0	0	0	
Ustanoviteljske obveznosti	879.385,02	945.563,50	107,53	22,95
Dodatki po kolek. pogodbi	176.050,48	187.117,73	106,29	4,54
Vpetost raziskovalnih programov	0	0	0	
Drugo sofinanciranje	0	0	0	
Skupaj	3.958.157,96	4.119.462,35	104,08	100,00

Prihodki od MIZŠ

Realizirani prihodki od MIZŠ v letu 2017 v višini 514.331 EUR so višji od primerljivih prihodkov v letu 2016 za 431.315 EUR (za 519,55 %). Sestojijo iz prihodka projekta Unesco (27.000 EUR), prihodkov treh projektov raziskovalci na začetku kariere (74.787 EUR), prihodkov dveh projektov ARIMNET (57.130 EUR), prihodkov dveh projektov SPS (334.013 EUR) ter projekta

TTO (19.400 EUR). Razlog za povečanje prihodka v letu 2017 je v tem, da je NIB v tem letu dva projekta v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v povezavi s Strategijo pametne specializacije in en projekt iz programa ARIMNet2 izvajal celo leto v letu 2016 pa le v minimalnem obsegu, poleg tega pa je v letu 2017 pričel izvajati tri projekte iz razpisa MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere.

Prihodki druge javne službe

Realizirani prihodki druge javne službe so v letu 2017 znašali 1.221.605 EUR ali 18,02 % realiziranih celotnih prihodkov in so sestavljeni iz treh kategorij prihodkov: »Druga javna služba-domača«, »Druga javna služba-OP UE« in »Druga javna službe-drugi tuji skladi«.

Realizirani prihodki v kategoriji »Druga javna služba-domača« so v letu 2017 znašali 708.389 EUR, kar predstavlja 11,53 % realiziranih prihodkov, in so skoraj identični kot primerljivi v letu 2016; razlika je zgolj 1.555 EUR.

Realizirani prihodki v kategoriji »Druga javna služba – OP EU« so v letu 2017 znašali 278.597 EUR, kar predstavlja 4,11 % vseh realiziranih prihodkov. Od primerljivih prihodkov v letu 2016 so nižji za 27.076 EUR (za 8,6 %). Razlog za nekoliko nižje prihodke v letu 2017 je predvsem v neusklajenosti med projekti, ki se zaključijo in projekti, ki se pričnejo izvajati.

V tej kategoriji prihodkov NIB ne vodi prihodkov od projektov, ki so delno financirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, delno pa iz MIZŠ (v poslovnem poročilu opisanimi pod točko 5.2.2. Aplikativno raziskovanje, pod podtočko »Dejavnost druge javne službe – 7. Okvirni program EU in Obzorje 2020«), nakazovanje sredstev pa teče preko MIZŠ, temveč v kategoriji prihodkov končnega financerja – MIZŠ.

Realizirani prihodki v letu 2017 v kategoriji »Druga javna služba – drugi tuji skladi« v višini 234.619 EUR so nižji od primerljivih v letu 2016 za 140.135 EUR (37,39 %). Razlog za nižje prihodke v letu 2017 je v tem, da so bili v letu 2016 zaključeni trije projekti. NIB je sicer uspel pridobiti pet novih projektov, vendar so se ti začeli izvajati proti koncu leta 2017, tako da je bilo iz njihovega naslova ustvarjeni relativno nizki prihodki.

V tej kategoriji prihodkov NIB ne vodi prihodkov od projektov, ki so v pretežni meri financirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v poslovnem poročilu opisanimi pod točko 5.2.2. Aplikativno raziskovanje, pod podtočko »Dejavnost druge javne službe – drugi tuji skladi«), izbirni postopek za projekte in nakazovanje sredstev pa teče preko MIZŠ, temveč v kategoriji prihodkov končnega financerja – MIZŠ.

5.1.2. Prihodki iz tržne dejavnosti po kategorijah prihodkov

Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2017 znašali 889.742 EUR ali 13,13 % realiziranih celotnih prihodkov in so sestavljeni iz treh kategorij prihodkov: »Domači trg – javna sredstva«, »Domači trg – gospodarski subjekti« in »Tuji trg«.

Prihodki iz javnih sredstev na domačem trgu

V kategoriji »domači trg – javna sredstva« znašajo v letu 2017 realizirani prihodki 184.037 EUR. Od primerljivih v letu 2016 so višji za 45.740 EUR (33,07 %), predvsem zaradi več pridobljenih projektov s področja vrednotenja določenih parametrov v okolju v letu 2017.

Prihodki od gospodarskih subjektov na domačem trgu

Realizirani prihodki v letu 2017 v kategoriji »domači trg – gospodarstvo« v višini 201.829 EUR so nižji od primerljivih prihodkov v letu 2016 za 82.510 EUR (29,02 %). Razlogi za nižje prihodke v letu 2017 so predvsem v:

- izteku enoletnega projekta konec leta 2016 za LEK – Sandoz, ki se v letu 2017 ni nadaljeval;
- manjšem obsegu razvojnega dela za dva gospodarska subjekta v letu 2017 v primerjavi z letom 2016;
- zaključku izvajanja aplikativnega projekta ARRS v letu 2016 in s tudi prenehanje sofinanciranja s strani gospodarskega subjekta.

Prihodki na tujem trgu

Realizirani prihodki v letu 2017 v kategoriji »tuj trg« v višini 503.876 EUR so višji od primerljivih prihodkov v letu 2016 za 255.107 EUR (102,55 %). Razlogi za višje prihodke v letu 2017 so predvsem v povečanem obsegu dela na razvoju molekularnih metod za karakterizacijo in kvantifikacijo virusov za gensko terapijo za obstoječega naročnika in pridobitev novih naročnikov za tovrstne storitve, povečan obseg dela na karakterizaciji GSO referenčnih materialov in določanje njihove stabilnosti ter izvedba študije biodiverzitete za tujega naročnika.

5.1.3. Drugi prihodki

Finančni prihodki znašajo skupaj 253 EUR in vsebujejo prihodke od pozitivnih tečajnih razlik.

Med drugimi prihodki v višini 32.227 EUR so evidentirane prejete odškodnine od zavarovalnic za povračilo škode za opremo v višini 27.010 EUR, prihodki od poročila odbitka DDV-ja v višini 4.860 EUR zaradi izračunanega višjega količnika za odbitek v letu 2017 ter drugi prihodki v višini 357 EUR.

5.2. ODHODKI

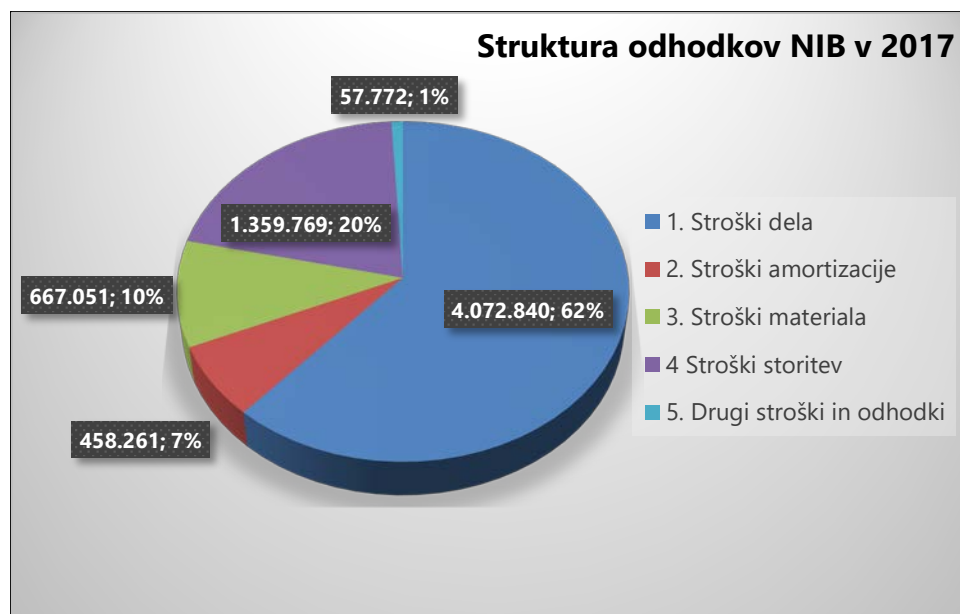
Celotni odhodki so v letu 2017 znašali 6.615.693 EUR, od tega 6.604.854 EUR poslovnih odhodkov, 554 EUR finančnih odhodkov, 9.644 EUR drugih odhodkov in 642 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Celotni odhodki so primerjalno z letom 2016 višji za 563.108 EUR oz. za 9,30 %.

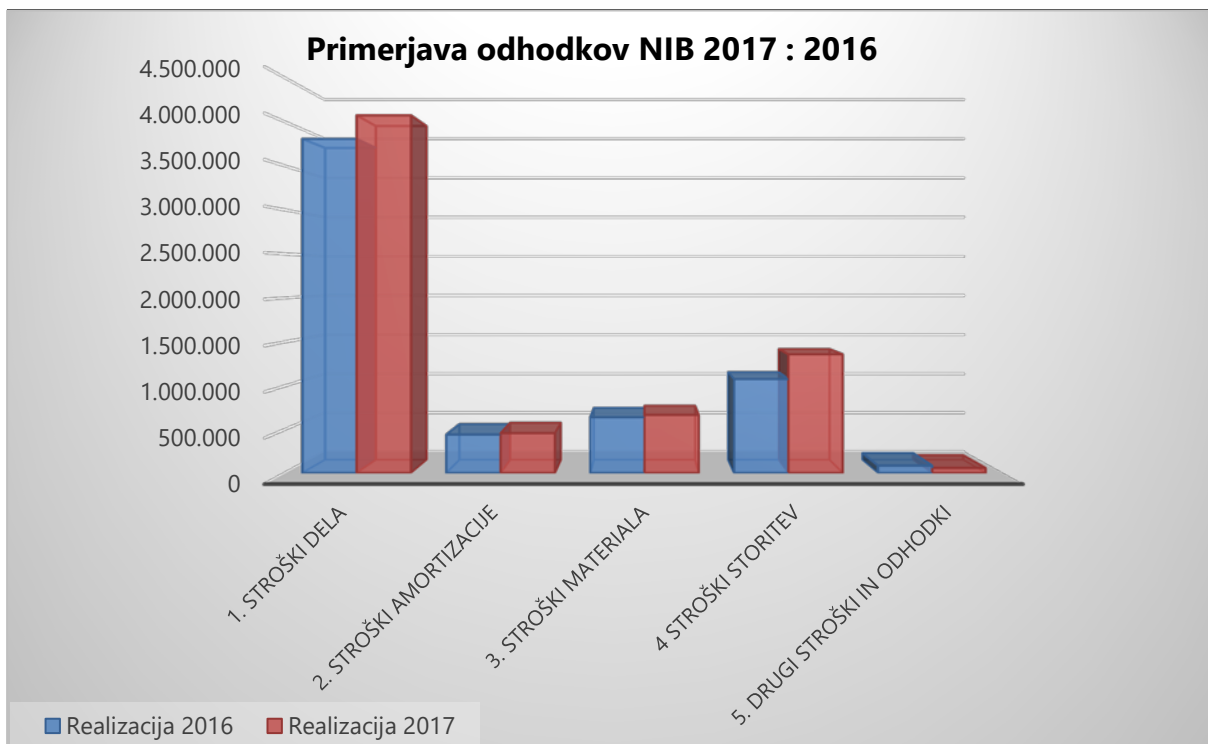
Celotni odhodki na zaposlenega v letu 2017 znašajo 60.143 EUR, v letu 2016 so znašali 55.023 EUR.

Tabela 8: *Struktura odhodkov NIB v letih 2016 in 2017*

(v EUR)

	Realizacija		
	Leto 2016	Leto 2017	Indeks 2017/2016
	A	B	B/A*100
1. Stroški materiala	641.090,48	667.050,62	104,05
2. Stroški storitev	1.078.892,93	1.359.769,39	126,03
3. Amortizacija	441.793,05	458.261,16	103,73
4. Stroški dela	3.806.068,99	4.072.840,22	107,01
Plače in nadomestila	3.014.618,24	3.214.200,56	106,62
Prispevki za socialno varnost	487.479,72	518.719,06	106,41
Regres za letni dopust	65.142,39	75.758,99	116,30
Prehrana med delom	79.048,39	79.821,52	100,98
Prevoz na delo in z dela	144.335,83	142.774,85	98,92
Jubilejne nagrade, odpravnine, solid. Pomoči	9.334,10	24.505,28	262,54
Prostov. pok. zav. Delojemalca	0,00	0,00	
KDPZ za javne uslužbence	6.110,32	17.059,96	279,20
Stroški dela iz prejšnjih obdobj	0,00	0,00	
5. Drugi stroški	72.281,16	46.931,82	64,93
6. Finančni odhodki	834,76	554,41	66,42
7. Drugi odhodki	11.150,28	9.643,43	86,49
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	473,35	642,41	135,72
ODHODKI SKUPAJ (Σ 1-8)	6.052.585,00	6.615.693,45	109,30





5.2.1. Stroški materiala in storitev

Stroški materiala v letu 2017 znašajo 667.051 EUR in predstavljajo 10,08 % celotnih odhodkov. Večje postavke v okviru stroškov materiala so: stroški laboratorijskega materiala v znesku 380.923 EUR (57,11 % stroškov materiala), stroški porabljene energije in goriva za ogrevanje ter pogonskega goriva v znesku 160.198 EUR (24,01 % stroškov materiala), pisarniški material in tonerji v znesku 31.328 EUR (4,69 % stroškov materiala), material za vzdrževanje vozil, plovil in drug material v znesku 25.819 EUR (3,87 % stroškov materiala) ter strokovne revije in knjige ter druga literatura v znesku 12.570 EUR (1,88 % stroškov materiala).

Primerjalno z letom 2016 so stroški materiala višji za 25.960 EUR oz. za 4,05 %.

Realizirani stroški storitev v 2017 znašajo 1.359.769 EUR in predstavljajo 20,55 % celotnih odhodkov. Najvišje postavke med stroški storitev so: stroški strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih doma in v tujini ter stroški službenih potovanj doma in v tujini v skupnem znesku 240.025 EUR (17,65 % stroškov storitev), tekoče vzdrževanje raziskovalne in druge opreme, ter vzdrževanje vozil in plovil ter službenih avtomobilov v znesku 231.614 EUR (17,03 % stroškov storitev), tekoče vzdrževanje stavbe in čiščenja v znesku 131.945 EUR (9,7 % stroškov storitev), stroški avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, pogodb za opravljeno začasno in občasno delo, sejnin in študentskega dela v znesku 93.909 EUR (6,9 % stroškov storitev), vzdrževanje programske in računalniške opreme v skupnem znesku 98.951 EUR (7,05 % stroškov storitev), stroški soizvajalcev in podizvajalcev v znesku 75.384 EUR (5,54 % stroškov storitev). storitve znanstveno-raziskovalnega dela v znesku 66.440 EUR (4,88 % stroškov storitev).

Primerjalno z letom 2016 so stroški storitev višji za 280.876 EUR oz. za 26,03 %.

Bistvene postavke stroškov storitev, ki so bile v letu 2017 višje od leta 2016: storitve vzdrževanja raziskovalne in druge opreme (za 82.158 EUR), storitve soizvajalcev oz. podizvajalcev (za 64.025 EUR), strokovno izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini (za 38.059 EUR), storitve raziskovalnega dela (za 15.706 EUR), svetovalne storitve (za 17.182 EUR), storitve vzdrževanja računalniške in programske opreme (za 10.523 EUR) in storitve tekočega vzdrževanja stavbe (za 10.235 EUR).

5.2.2. Stroški dela

Realizirani stroški dela v višini 4.072.840 EUR kot najpomembnejša kategorija poslovnih odhodkov z deležem 61,56 % v celotnih odhodkih so v letu 2017 višji od realiziranih v letu 2016 za 7,01 % oz. nominalno za 266.771 EUR, kar je posledica spremenjene (višje) plačne lestvice z 1.9.2016, horizontalnih napredovanj z 1.12.2016, izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter izplačilo dveh odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Povprečni stroški dela na zaposlenega so v letu 2017 znašali 37.026 EUR.

Po kategorijah stroškov dela v letu 2017 so v primerjavi z letom 2016 nastale naslednje spremembe:

- osnovne plače in nadomestila zaposlenih so bile v letu 2017 za 6,62 % višje od osnovnih plač v letu 2016, kar nominalno zneso 199.582 EUR;
- prispevki na plače so bili v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višji za 6,41 % oz. nominalno 31.239 EUR;
- v letu 2017 so bili stroški dela zaradi napredovanj višji za 87.033 EUR in zaradi dodatka za delovno dobo višji za 10.024 EUR od leta 2016;
- regres za letni dopust je bil v letu 2017 izplačan višini 75.759 EUR in je bil v primerjavi z preteklim letom višji za 16,30 % (nominalno za 10.617 EUR), kar je posledica Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17);
- v letu 2017 je bila prehrana med delom v primerjavi z preteklim letom višja za 0,98 %, prevoz na delo pa je bil nižji za 1,08 %;
- v primerjavi z letom 2016 so se povečale premije za Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer nominalno za 10.950 EUR, kar je posledica dviga premij na raven iz leta 2013, in sicer glede na starost javnega uslužbenca;
- strošek odpravnin v letu 2017 je znašal 22.819; 4 zaposlenim je bila izplačana odpravnina na podlagi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (po 13. 4. 2013, ko je stopil v veljavo novi Zakon o delovnih razmerjih-1) in jim delovno razmerje ni bilo podaljšano, 2 zaposlenima pa je bila izplačana odpravnina iz razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
- strošek jubilejnih nagrad je v letu 2017 znašal 1.686 EUR in je bil v primerjavi z letom 2016 nižji za 3.973 EUR; v letu 2017 je bilo 5 zaposlenim izplačana jubilejna nagrada (4 zaposlenim za 10 let delovne dobe, 1 zaposlenemu za 20 let delovne dobe);
- v letu 2017 je bila izplačanih 36.527 EUR za nadurno delo;
- akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je v letu 2017 znašal 94.259 EUR; ena organizacijska enota je v letu 2017 izkazovala presežek prihodkov nad odhodki na trgu, zato je bila upravičena do izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Dovoljen obseg

sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017 znaša 96.558 in NIB preostanka sredstev za ta namen v višini 2.299 EUR v tekočem letu (2018) ne namerava izplačati. Prav tako se v letu 2017 ni izplačala razlika med akontativnim in dovoljenim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016.

S prehodno odločbo 3. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela pa se je začasno prenehala uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki ureja delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za starejše delavce v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017, tako v letu 2017 nismo bili upravičeni do oprostitve plačila teh prispevkov.

Stroške dela so v letu 2017 povečevali tudi vsi zaposleni, s katerimi smo po 12. 4. 2013, ko je stopil v veljavo nov Zakon o delovnih razmerjih, sklenili delovno razmerje za določen čas. Od 1. 7. 2013 dalje je potrebno za vse zaposlene za določen čas plačevati 5 krat večji prispevek za zaposlovanje, in sicer 0,30 % namesto 0,06 %.

V letu 2017 je delovno razmerje prenehalo 8 zaposlenim, 17 zaposlenih pa je bilo na novo zaposlenih. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2017 znaša 110 in je v primerjavi s preteklim letom nespremenjeno. Povprečno število zaposlenih v letu 2017 znaša 115, v letu 2016 pa je znašalo 114.

5.2.3. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije, ki so evidentirani med stroški, znašajo 458.261 EUR in predstavljajo 6,93 % celotnih odhodkov. Obračunana amortizacija leta 2017 znaša 819.673 EUR, od tega je del v višini 361.412 EUR knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje oz. prejeta sredstva za nabavo opreme.

5.2.4. Drugi stroški in odhodki

Drugi stroški znašajo 46.932 EUR in vključujejo članarine v mednarodne in domače strokovne inštitucije (26.002 EUR), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (2.740 EUR), prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (13.523 EUR) in izplačane nagrade Miroslava Zei uspešnim raziskovalcem (4.667 EUR).

Finančni odhodki znašajo 554 EUR in vključujejo negativne tečajne razlike.

Drugi odhodki v višini 9.644 EUR vključujejo odhodke za izvedbe športnih aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in prednovoletne obdaritve otrok (7.635 EUR) ter naknadno ugotovljene odhodke preteklih let (2.009 EUR) iz naslova preveč oblikovanih prihodkov tujih projektov v preteklih letih glede na realizirane stroške.

Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 642 EUR so nastali zaradi odpisa 50 % preostanka dvomljive terjatve do podjetja Semenarna Ljubljana d.d. (Sklep UO NIB z dne 5.5.2015).

5.3. REZULTAT POSLOVANJA

NIB izkazuje v letu 2017 presežek prihodkov nad odhodki v višini 161.928 EUR, po obračunu davka od dohodka pravnih oseb v višini 62.921 EUR pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 99.007 EUR. Presežek pred obdavčitvijo sestavljata presežek iz dejavnosti javne službe v višini 150 EUR ter presežek iz tržne dejavnosti v višini 161.778 EUR.

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 9: *Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2017 do 31.12.2017 (v EUR brez centov)*

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Leto 2017	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.855.399	889.742
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.855.399	889.742
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	253	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	27.325	4.902
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.882.977	894.644
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.783.403	243.417
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	586.939	80.112
461	STROŠKI STORITEV	674	1.196.464	163.305
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.630.563	442.277
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.858.977	355.223
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	461.399	57.320
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	310.187	29.734
462	G) AMORTIZACIJA	679	423.439	34.822
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	42.217	4.715
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	554	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.009	7.635
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	642	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	642	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	5.882.827	732.866
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	150	161.778
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	0	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	62.921
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	150	98.857
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Delež prihodkov od poslovanja na področju dejavnosti javne službe v prihodkih od poslovanja znaša 86,81 % (v letu 2016 88,99 %), delež prihodkov od poslovanja na področju tržne dejavnosti v prihodkih od poslovanja pa znaša 13,19 % (v letu 2016 11,01 %). Finančni in drugi prihodki so na obe dejavnosti razporejeni glede na vsebino.

Stroški so med dejavnost javne službe in tržno dejavnost razmejeni na podlagi vodenja stroškovnih mest (raziskovalne organizacijske enote - ROE) in stroškovnih nosilcev (projekti). Neposredni in določeni posredni stroški so že ob nastanku razporejeni na stroškovne nosilce, ki jih povzročajo. Določeni posredni stroški, ki jih ni mogoče direktno pripisati stroškovnemu nosilcu, pa se razporejajo na stroškovne nosilce in posledično na obe dejavnosti glede na pravila financiranja posameznih stroškovnih nosilcev (projektov) z uporabo ključa oz. sodila: delež neposrednih stroškov stroškovnega nosilca v celotnih neposrednih stroških ROE. Finančni in drugi odhodki so na obe dejavnosti razporejeni glede na vsebino, prevrednotovalni poslovni odhodki pa bremenijo javno dejavnost.

Na področju dejavnosti javne službe izkazuje NIB v letu 2017 celotne prihodke v višini 5.882.977 EUR (v letu 2016 v višini 5.455.973 EUR) in celotne odhodke v višini 5.882.827 EUR (v letu 2016 v višini 5.454.602 EUR) ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 150 EUR (v letu 2016 v višini 1.371 EUR).

Na področju tržne dejavnosti izkazuje NIB v letu 2017 celotne prihodke v višini 894.644 EUR (v letu 2016 v višini 671.460 EUR) in celotne odhodke v višini 732.866 EUR (v letu 2016 v višini 597.893 EUR). Presežek prihodkov nad odhodki znaša 161.778 EUR (v letu 2016 je znašal 73.477 EUR), z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 62.921 EUR (v letu 2016 je znašal 13.473 EUR) pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 98.857 EUR (v letu 2016 je znašal 60.004 EUR).

7. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 10: Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks 2017/2016
			Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.836.156	6.305.062	108,42
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.874.652	5.662.441	103,75
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.167.511	5.100.415	101,32
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.086.843	4.932.948	103,12
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.065.343	4.931.448	102,72
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	21.500	1.500	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	80.668	167.467	48,17
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	707.141	562.026	125,82
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	0	376	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	26.260	14.970	175,42
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.000	1.549	64,56
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	679.881	545.131	124,72
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	961.504	642.621	149,62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	949.489	642.621	147,75
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	12.015	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.550.821	6.243.911	104,92
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.876.845	5.692.350	103,24
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.124.798	2.961.684	105,51
del 4000	Plače in dodatki	440	2.820.053	2.673.169	105,49
del 4001	Regres za letni dopust	441	69.170	59.607	116,04
del 4002	Povračila in nadomestila	442	204.127	204.004	100,06
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks 2017/2016
			Leto 2017	Leto 2016	
1	2	3	4	5	6=4/5*100
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	19.929	5.185	384,36
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	11.519	19.719	58,42
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	473.596	433.317	109,30
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	251.441	233.856	107,52
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	201.429	188.123	107,07
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.779	3.072	90,46
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.841	2.653	107,09
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	15.106	5.613	269,13
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.804.973	1.533.335	117,72
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	431.127	371.544	116,04
del 4021	Posebni material in storitve	455	482.808	392.183	123,11
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	171.107	158.158	108,19
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	129.929	114.313	113,66
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	105.277	93.004	113,20
del 4025	Tekoče vzdrževanje	074	228.958	159.078	143,93
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	21.498	23.738	90,56
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	234.269	221.317	105,85
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	473.478	764.014	61,97
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	
4202	Nakup opreme	473	326.207	327.320	99,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	52.070	1.046	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	29.778	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.209	22.827	62,25
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	58.302	51.593	113,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	22.690	331.450	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	673.976	551.561	122,19
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	380.410	283.413	134,22
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.200	47.095	100,22
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	246.366	221.053	111,45
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	285.335	61.151	466,61
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	

Po načelu denarnega toka izkazuje NIB prihodke v višini 6.836.156 EUR (za 531.094 EUR oz. za 8,42 % več kot v letu 2016) in odhodke v višini 6.550.821 EUR (za 306.910 EUR oz. za 4,92 % več kot v letu 2016) ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 285.335 EUR (v letu 2016 je znašal presežek prihodkov na odhodki 61.151 EUR).

7.1. PRIHODKI

- **Transforni prihodki – konti skupine 74**

Transforni prihodki so obravnavani kot prihodki iz sredstev javnih financ v višini 5.167.511 EUR, ki vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 5.065.343 EUR (vključena sredstva od ARRS v višini 4.217.724 EUR in od ministrstev v višini 847.619 EUR), prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 21.500 EUR ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 80.668 EUR.

- **Nedavčni prihodki - konti skupine 71 (del)**

Prihodki vključujejo prejeta sredstva za prihodke od izvajanja dejavnosti javne službe (prejete obresti, prejete donacije iz domačih virov in prejeta sredstva za druge tekoče prihodke) v višini 27.260 EUR in prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 679.881 EUR.

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - konti skupine 71 (del)**

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu vključujejo prejeta sredstva za prihodke od gospodarskih subjektov ter prejeta sredstva iz proračuna za prihodke, ki se nanašajo na plačilo naročniških storitev v skupni višini 961.504 EUR.

Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 5.874.652 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 961.504 EUR.

7.2. ODHODKI

- **Tekoči odhodki za izvajanje javne službe – konti skupine 40 (del)**

Izdatki za blago in storitve ter plače in drugi izdatki v zvezi s plačami so na področje javne službe in tržne dejavnosti razmejeni po enakem sodilu oz. odstotku, kot je razmerje pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po načelu nastanka poslovnega dogodka. Za področje javne službe znašajo odhodki oz. izdatki 5.403.367 EUR.

- **Investicijski odhodki – konti skupine 42**

Prikazujejo odhodke za investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje v višini 473.478 EUR in v celoti bremenijo javno dejavnost.

- **Tekoči odhodki za izvajanje tržne dejavnosti – konti skupine 40 (del)**

Vsebujejo izdatke za blago in storitve ter plače in druge izdatke v zvezi s plačami in znašajo za področje tržne dejavnosti 673.976 EUR.

Odhodki za izvajanje javne službe znašajo skupaj 5.876.845 EUR, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 673.976 EUR.

Primerjalno s preteklim letom so celotni prihodki oziroma prihodki za izvajanje javne službe po denarnem toku višji zaradi višjih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije (skupaj višji za 153.895 EUR) in prejeta sredstva od drugih evropskih in institucij

za izvajanje tujih projektov (višja za 134.750 EUR), medtem ko so nižja prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (za 86.799 EUR), saj je NIB v letu 2016 prejel avans za izvajanje projekta Biopharm.si s strani MIZŠ.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so primerjalno z letom 2016 višji za 318.883 EUR zaradi višje realiziranih prihodkov na trgu po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Na področju odhodkov so primerjalno s preteklim letom celotni odhodki višji tako na področju izvajanja javne službe (za 184.495 EUR) kot tudi na področju prodaje blaga in storitve na trgu (za 122.415 EUR) zaradi višjih realiziranih stroškov pa načelu nastanka poslovnega dogodka.

Tabela 11: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2017 po virih in namenih po denarnem toku (v EUR brez centov)

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5=4/3*100
A+B+C	Prihodki – Skupaj (enako vsoti AOP 404+AOP 419)	5.100.415	5.167.511	101,32
A.	Vir ARRS:	4.056.801	4.217.724	103,97
B.	Vir: MIZŠ	238.582	197.569	82,81
B.1.	CRP	0	0	
B.2.	Sredstva za projekt, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov	202.355	100.836	49,83
B.3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	20.000	
B.4.	Ostalo – vir MIZŠ	36.227	76.733	203,53
C	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	805.032	752.218	93,44

A: Vir ARRS:

Realizirani prihodki od ARRS v letu 2017 so za 160.923 EUR oz. za 3,97 % višji od realiziranih v letu 2016.

B: Vir MIZŠ:

B2: vključuje prihodke za projekte, ki so financirani iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov: trije projekti v okviru operacije Raziskovalci na začetku kariere 2.0. (36.630 EUR) ter prejeta sredstva za projekta SPS BioPharm.si in F4F, za katera NIB pridobi sredstva od MIZŠ posredno preko koordinatorjev obeh projektov (64.206 EUR);

B3: vključuje prejeta sredstva za sofinanciranje priprave dokumentacije za investicijo »Biotehnoško stičišče NIB«;

B4: vključuje prejeta sredstva za projekt Unesco (27.000 EUR) ter za projekt ERA-NET Emeramb (49.733 EUR).

C: Vir Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije, ipd):

Realizirani prihodki iz drugih virov državnega proračuna vključujejo:

- prihodke iz proračuna RS za tekočo porabo v višini 740.710 EUR: prejeta sredstva za izvajanje strokovnih nalog s strani MKGP, MOP, MORS ter sredstva iz naslova sofinanciranja CRP –ov s strani MKGP;
- prejeta sredstva za investicije v višini 1.500 EUR s strani MORS;

- prihodke od sofinanciranja mednarodnih projektov s strani MGRT oz. SVRK (sheme: Interreg, IPA) v višini 10.008 EUR.

8. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 12: *Obrazec Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017*

(v EUR brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Leto 2017	Leto 2016
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	285.335	61.151
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Positivna razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v letu 2017 je prikazana v obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov in pomeni povečanje sredstev na računih v višini 285.335 EUR.

9. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 13: Obrazec Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR brez centov)

ČLENITE V KONTO V	NAZIV KONTA	Ozn aka za AOP	ZNESEK	
			Leto 2017	Leto 2016
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	500
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	500
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	500

NIB v letu 2016 je NIB vplačal svoj pogodbeni ustanovitveni delež v višini 500 EUR v zavod Center odličnosti za translacijsko medicino (COTM). V letu 2017 NIB ne izkazuje realizacije.

10. PRIMERJAVA REALIZACIJE IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Upravni odbor NIB je sprejel Program dela in finančni načrt NIB za leto 2017 na 22. seji dne 27.2.2017. MIZŠ je dalo soglasje dne 8.6.2017.

Na 27. seji dne 6.12.2017 je Upravni odbor NIB sprejel Rebalans finančnega načrta NIB za leto 2017. MIZŠ je dalo soglasje dne 12.12.2017.

V nadaljevanju sledi primerjava realiziranih podatkov za leto 2017 s podatki iz Rebalansa finančnega načrta za leto 2017 – gre za veljavni finančni načrt NIB za leto 2017, h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MIZŠ.

10.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV NIB

Tabela 14: Prihodki in odhodki NIB za leto 2017- načrt, rebalans in realizacija

(v EUR brez centov)

ČLENIT EV PODSK UPIN KONTO V	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Leto 2017			Indeks R17/N17
			Načrt	Rebalans	Realizacija	
			A	B	C	C/B*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.249.222	7.022.695	6.745.141	96,05
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.249.222	7.022.695	6.745.141	96,05
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	500	500	253	50,60
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	27.431	32.227	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.249.722	7.050.626	6.777.621	96,13
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.796.979	2.169.667	2.026.820	93,42
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	653.266	771.825	667.051	86,43
461	STROŠKI STORITEV	874	1.143.713	1.397.842	1.359.769	97,28
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.932.277	4.135.402	4.072.840	98,49
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.112.947	3.265.049	3.214.200	98,44
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	481.979	526.909	518.719	98,45
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	337.351	343.444	339.921	98,97
462	G) AMORTIZACIJA	879	435.000	448.000	458.261	102,29
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	54.200	53.530	46.932	87,67
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	500	600	554	92,33
468	L) DRUGI ODHODKI	883	21.950	19.100	9.644	50,49
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	0	462	642	

ČLENIT EV PODSK UPIN KONTO V	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Leto 2017			Indeks R17/N17
			Načrt	Rebalans	Realizacija	
			A	B	C	C/B*100
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	462	642	0
	N) CELOJNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	6.240.906	6.826.761	6.615.693	96,91
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	8.816	223.865	161.928	72,33
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.728	35.818	62.921	
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	7.088	188.047	99.007	52,65
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892	0	0	0	
	Presežek odhodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	105	106	110	103,77
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	

Celotni realizirani prihodki NIB v letu 2017 so bili nižji od načrtovanih za 273.005 EUR oz. za 3,87 %, celotni realizirani odhodki NIB v letu 2017 pa so bili nižji od načrtovanih za 211.068 EUR oz. za 3,09 %.

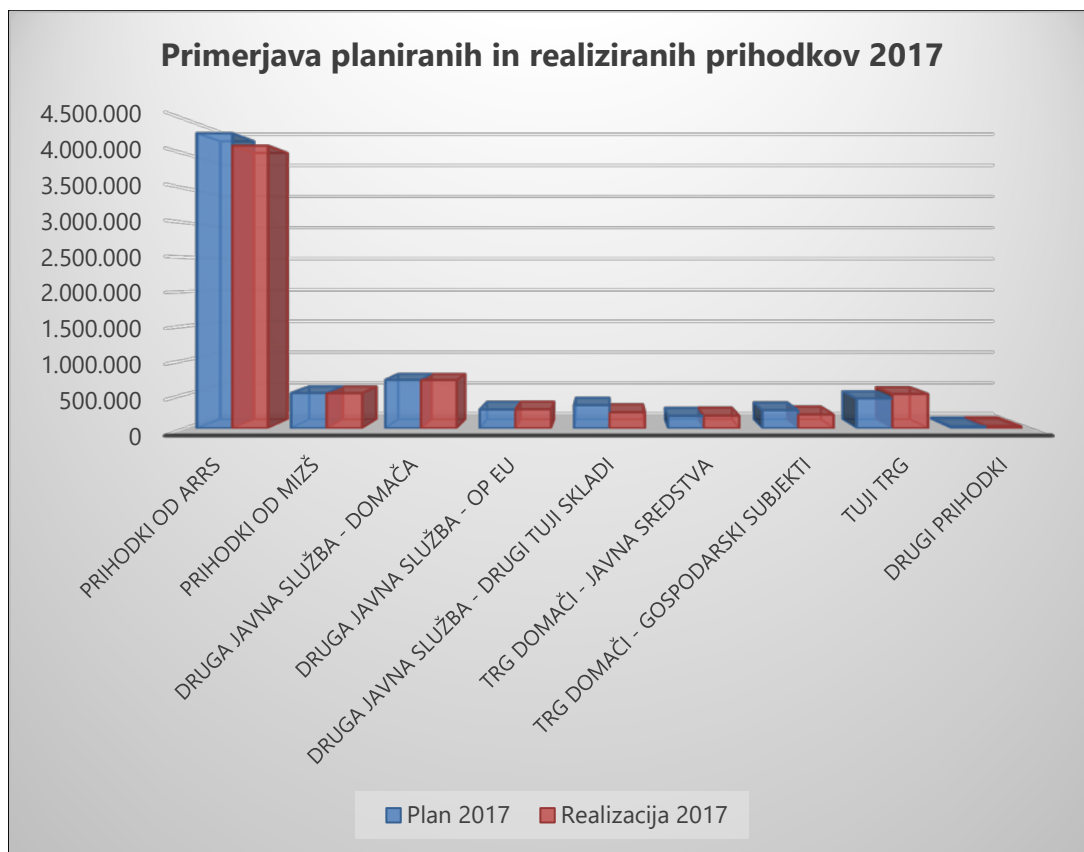
Višina obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) znaša 62.921 EUR in je od načrtovanega višja za 27.103 EUR. Razlog je v tem, da je potrebno zaradi razpisnih pogojev za izvajanje projektov SPS le-te v višini 20 % sofinancirati iz sredstev tržne dejavnosti . Na tej podlagi je NIB pridobil strokovno mnenje davčnega svetovalca, v katerem je navedeno, da se SPS projekte uvrsti med javno službo, pri obračunu DDPO pa je potrebno iz davčne osnove izvzeti vse prihodke in vse odhodke nepridobitne dejavnosti (konkretno 100% odhodke, ki se nanašajo na SPS projekte).

Tabela 15: Prihodki NIB po vrstah za leto 2017- načrt, rebalans in realizacija

(v EUR)

	Načrt 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/N17
	A	B	C	D=C/B*100
1. POSLOVNI PRIHODKI	6.249.221,90	7.022.694,52	6.745.141,31	96,05
1.1. ARRS	4.161.379,71	4.299.470,28	4.119.462,35	95,81
1.1.1. Raziskovalni programi	1.561.726,87	1.593.060,65	1.476.190,47	92,66
1.1.2. Vpetost programov	0	0	0	
1.1.3. Infrastrukturni programi	310.975,00	404.665,32	401.145,48	99,13
1.1.4. Projekti	705.240,58	685.852,79	644.917,26	94,03
1.1.5. CRP	23.045,46	24.381,01	24.227,72	99,37
1.1.6. Mladi raziskovalci	472.885,36	427.642,69	410.002,50	95,88
1.1.7. Ustanoviteljske obveznosti	879.385,02	945.563,50	945.563,50	100,00
1.1.8. Dodatki po kol. pogodbi	183.768,21	187.117,75	187.117,73	100,00
1.1.9. Strokovna literatura	7.559,02	7.559,02	7.559,02	100,00
1.1.10. Bilaterale	5.013,54	5.013,54	1.170,66	23,35
1.1.11. Drugo financiranje	11.780,65	18.614,01	21.568,01	115,87

	Načrt 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/N17
	A	B	C	D=C/B*100
1.2. MIZŠ	403.994,44	516.482,77	514.331,47	99,58
1.3. DRUGA JAVNA SLUŽBA	1.218.285,90	1.323.093,66	1.221.605,22	92,33
1.3.1 Druga JS – domača	631.798,15	709.889,70	708.389,41	99,79
1.3.2 Druga JS - OP EU	261.647,80	274.700,85	278.596,73	101,42
1.3.3 Druga JS - Drugi tuji skladi	324.839,95	338.503,11	234.619,08	69,31
1.4. TRG	465.561,85	883.647,81	889.742,27	100,69
1.4.1. Domači trg	330.561,85	445.768,90	385.866,76	86,56
1.4.1.1. Domači trg-javna sredstva	129.069,21	180.462,44	184.037,35	101,98
1.4.1.2. Domači trg-gosp. subjekti	201.492,64	265.306,46	201.829,41	76,07
1.4.2. Tuji trg	135.000,00	437.878,91	503.875,51	115,07
2. DRUGI PRIHODKI	500,00	27.931,16	32.479,72	116,28
2.1. Finančni prihodki	500,00	500,00	252,65	50,53
2.2. Drugi prihodki	0	27.431,16	32.227,07	117,48
2.3. Prevrednotovalni posl. prihodki	0	0	0	
SKUPAJ (1+2)	6.249.721,90	7.050.625,68	6.777.621,03	96,13



V primerjavi z načrtovanimi prihodki dejavnosti javne službe so bili realizirani nižji za 283.648 EUR (za 4,62 %). Po kategorijah prihodkov je primerjava realizacije z načrtom naslednja:

- realizirani prihodki od ARRS: od načrtovanih so bili nižji za 180.008 EUR (za 4,19 %); razlog so nižji načrtovani prenosi neporabljenih sredstev v leto 2018;
- prihodki od MIZŠ: od načrtovanih so bili nekoliko nižji (za 2.151 EUR); razlog je v evidentiranju prihodkov za projekte Raziskovalci na začetku kariere;
- realizirani prihodki kategorije »druga javna službe – domača« so bili na ravni načrtovanih;
- realizirani prihodki iz kategorije »druga javna služba – OP EU«: od načrtovanih so bili nekoliko višji (za 3.896 EUR) predvsem zaradi višje vrednosti prihodkov projektov;
- realizirani prihodki iz kategorije »druga javna služba – drugi tuji skladi«: v primerjavi z načrtovanimi so bili nižji za 103.884 EUR (za 30,69 %) zaradi previsoko načrtovanih prihodkov glede na načrtovano dinamiko izvajanja tujih projektov in napačne kategorizacije enega izmed projektov.

Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti so bili nekoliko višji od načrtovanih (za 6.094 EUR). Primerjava pa kategorijah prihodkov je naslednja:

- realizirani prihodki na domačem trgu iz javnih sredstev so bili v primerjavi s planiranimi višji za 3.575 EUR;
- realizirani prihodki na domačem trgu od gospodarskih subjektov so bili v primerjavi s planiranimi nižji za 63.477 EUR (za 23,93 %) zaradi izpada dveh načrtovanih prihodkov;
- realizirani prihodki na tujem trgu so bili od načrtovanih višji za 65.997 EUR (za 15,07 %) zaradi dodatnih nenačrtovanih naročil s strani tujih gospodarskih subjektov.

Tabela 16: Odhodki NIB po vrstah za leto 2017- načrt, rebalans in realizacija

(v EUR)

	Leto 2017			Indeks R17/N17 D=C/B*100
	Načrt	Rebalans	Realizacija	
	A	B	C	
1. Stroški materiala	653.266,01	771.825,19	667.050,62	86,43
2. Stroški storitev	1.143.713,33	1.397.842,05	1.359.769,39	97,28
3. Amortizacija	435.000,00	448.000,00	458.261,16	102,29
4. Stroški dela	3.932.276,44	4.135.402,04	4.072.840,22	98,49
Plače in nadomestila	3.112.946,48	3.265.048,99	3.214.200,56	98,44
Prispevki za socialno varnost	481.979,34	526.909,16	518.719,06	98,45
Regres za letni dopust	71.744,89	75.803,15	75.758,99	99,94
Prehrana med delom	86.734,20	79.535,12	79.821,52	100,36
Prevoz na delo in z dela	152.032,70	142.376,78	142.774,85	100,28
Jubilejne nagrade, odpravnine, solid. pomoči	9.248,56	29.130,14	24.505,28	84,12
KDPZ za javne uslužbenke	17.590,27	16.780,70	17.059,96	101,66
5. Drugi stroški	54.200,00	53.530,00	46.931,82	87,67
6. Finančni odhodki	500,00	600,00	554,41	92,40
7. Drugi odhodki	21.950,00	19.100,00	9.643,43	50,49
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	462,26	642,41	138,97
ODHODKI SKUPAJ (Σ 1-8)	6.240.905,78	6.826.761,54	6.615.693,45	96,91



Realizirani stroški in odhodki v primerjavi z načrtovanimi po kategorijah:

- stroški dela: realizirani stroški dela so nižji od načrtovanih za 62.562 EUR (za 1,51 %) predvsem zaradi nižjih realiziranih stroškov plač in nadomestil ter prispevkov delodajalca, na katere ima neposredni vpliv nižje akontativno izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (za 45.741 EUR) ter fluktuacija zaposlenih; nižja pa je tudi višina izplačanih odpravnin (za 4.625 EUR);
- amortizacija: realizirana presega načrtovano za 10.261 EUR (za 2,29 %) zaradi dinamike in obsega nabav osnovnih sredstev;
- stroški materiala in storitev: realizirani so nižji od načrtovanih za 142.847 EUR (za 6,58 %) zaradi načrtovanja stroškov obeh kategorij v povezavi z višino načrtovanih prihodkov ;
- drugi stroški in odhodki kumulativno so nižji od načrtovanih za 15.920 EUR zaradi nižjih realiziranih drugih stroškov (nerealizirana načrtovana štipendija) in drugih odhodkov (ni bilo poročila odbitka DDV v breme drugih odhodkov).

10.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV NIB PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2017- načrt, rebalans in realizacija (v EUR brez centov)

ČLENITE V PODSKU PIN KONTO V	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2017		Rebalans 2017		Realizacija 2017		Indeks R17/N17	
			Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
			1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=6/4*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.783.660	465.562	6.139.047	883.648	5.855.399	889.742	95,38	189,80
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.783.660	465.562	6.139.047	883.648	5.855.399	889.742	95,38	189,80
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	500	0	500	0	253	0	50,60	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	27.431	0	27.325	4.902	99,61	

	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.784.160	465.562	6.166.978	883.648	5.882.977	894.644	95,39	189,80
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.687.106	109.873	1.978.722	190.945	1.783.403	243.417	90,13	173,79
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	613.598	39.668	704.729	67.096	586.939	80.111	83,29	169,14
461	STROŠKI STORITEV	674	1.073.508	70.205	1.273.993	123.849	1.196.464	163.306	93,91	176,41
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.632.799	299.478	3.723.956	411.446	3.630.563	442.277	97,49	137,39
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.875.868	237.079	2.937.720	327.329	2.858.977	355.223	97,32	138,07
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	445.272	36.707	475.997	50.912	461.399	57.320	96,93	138,70
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	311.659	25.692	310.239	33.205	310.187	29.734	99,98	129,24
462	G) AMORTIZACIJA	679	409.593	25.407	409.642	38.358	423.439	34.822	103,37	150,97
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0		
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	50.162	4.038	46.796	6.734	42.217	4.715	90,21	166,77
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	500	0	600	0	554	0	92,33	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.000	17.950	6.800	12.300	2.009	7.634		68,52
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	0	0	462	0	642	0		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	462	0	642	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	5.784.160	456.746	6.166.978	659.783	5.882.827	732.866	95,39	144,45
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	0	8.816	0	223.865	150	161.778		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	0	0	0	0	0	0		
	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	1.728	0	35.818	0	62.921		
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	7.088	0	188.047	150	98.857		
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0		

Primerjava podatkov realizacije in načrta prihodkov in odhodkov NIB po vrstah dejavnosti kaže, da realiziran delež prihodkov od poslovanja na področju dejavnosti javne službe v prihodkih od poslovanja znaša 86,81 % (načrtovan 87,42 %), delež prihodkov od poslovanja na področju tržne dejavnosti v prihodkih od poslovanja pa znaša 13,19 % (načrtovan 12,58 %). Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe so nižji za 4,61 % od načrtovanih (prihodki nominalno za 284.001 EUR in odhodki za 284.151 EUR); tržni prihodki so višji od načrtovanih za 0,69 % (nominalno za 4.902 EUR), tržni odhodki pa so za 11,08 % (nominalno za 73.083 EUR) višji od načrtovanih. Temu primerna je tudi primerjava izkazanega presežka prihodkov nad odhodki na trgu, saj je presežek prihodkov na trgu pred obračunom DDPO za 27,73 % (za 62.087 EUR) nižji od načrtovanega.

10.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV NIB PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 18: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za leto 2017 – načrt, rebalans in realizacija

(v EUR brez centov)

NAZIV KONTA	Načrt 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/N17
	A	B	C	D=C/B*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	6.062.010	6.783.222	6.836.156	100,78
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	5.520.948	5.839.149	5.874.652	100,61
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	4.873.962	5.180.828	5.167.511	99,74
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	4.734.130	5.040.466	5.086.843	100,92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	4.732.630	5.018.966	5.065.343	100,92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.500	21.500	21.500	100,00

NAZIV KONTA	Načrt 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/N17
	A	B	C	D=C/B*100
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	0	0	0	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	0	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	0	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	0	
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	139.832	140.362	80.668	57,49
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	646.986	658.321	707.141	107,42
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	
Prejete obresti	500	500	0	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	23.033	26.260	114,01
Kapitalski prihodki	0	0	0	
Prejete donacije iz domačih virov	0	1.000	1.000	100,00
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	646.486	633.788	679.881	107,27
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	541.062	899.073	961.504	106,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	541.062	899.073	949.489	105,61
Prejete obresti	0	0	0	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	12.015	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	6.225.445	6.661.942	6.550.821	98,33
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	5.716.519	5.924.005	5.876.845	99,20
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	3.134.639	3.066.961	3.124.798	101,89
Plače in dodatki	2.833.152	2.755.754	2.820.053	102,33
Regres za letni dopust	66.651	66.767	69.170	103,60
Povračila in nadomestila	221.814	204.085	204.127	100,02
Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	
Sredstva za nadurno delo	4.430	29.320	19.929	67,97
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
Drugi izdatki zaposlenim	8.592	11.035	11.519	104,39
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	489.073	475.954	473.596	99,50
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	258.904	252.204	251.441	99,70
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207.962	202.228	201.429	99,60
Prispevek za zaposlovanje	3.292	3.208	2.779	86,63
Prispevek za starševsko varstvo	2.983	2.901	2.841	97,93
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.932	15.413	15.106	98,01
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	1.598.237	1.907.673	1.804.973	94,62
Pisarniški in splošni material in storitve	371.703	427.806	431.127	100,78
Posebni material in storitve	417.143	514.613	482.808	93,82
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.346	178.910	171.107	95,64
Prevozni stroški in storitve	119.661	136.639	129.929	95,09
Izdatki za službena potovanja	94.782	113.566	105.277	92,7
Tekoče vzdrževanje	181.023	239.813	228.958	95,47
Poslovne najemnine in zakupnine	23.697	24.310	21.498	88,43
Kazni in odškodnine	0	0	0	
Davek na izplačane plače	0	0	0	
Drugi operativni odhodki	227.882	272.016	234.269	86,12
D. Plačila domačih obresti	0	0	0	
E. Plačila tujih obresti	0	0	0	
F. Subvencije	0	0	0	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	

NAZIV KONTA	Načrt 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/N17
	A	B	C	D=C/B*100
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	494.570	473.417	473.478	100,01
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	
Nakup opreme	403.340	332.731	326.207	98,04
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	46.174	52.070	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	16.209	14.209	87,66
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	
Nakup nematerialnega premoženja	76.230	58.303	58.302	100,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	1.000	20.000	22.690	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	508.926	737.937	673.976	91,33
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	335.486	498.109	380.410	76,37
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	44.786	65.400	47.200	72,17
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	128.654	174.428	246.366	141,24
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	0	76.280	285.335	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	163.435	0	0	

Realizirani prihodki po denarnem toku so za 0,78 % oz. nominalno za 52.934 EUR višji od načrtovanih, realizirani odhodki so za 1,67 % oz. nominalno za 111.121 EUR nižji od načrtovanih, temu ustrezno pa je izkazan pozitiven poslovni izid višji od načrtovanega za 209.055 EUR.

V okviru prihodkov za izvajanje javne službe so višji realizirani prihodki iz državnega proračuna (za 46.377 EUR) in na drugi strani nižja prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (za 59.694 EUR) zaradi nerealiziranih prihodkov projektov SPS in Pisarne za prenos tehnologij. Višja so prejeta sredstva od drugih EU institucij (za 46.093 EUR) zaradi plačila zadnjih dveh zahtevkov projekta, ki se je iztekel v letu 2016. Višji so tudi realizirani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (za 62.431 EUR) zaradi nenačrtovanih dodatnih prihodkov od naročniških analiz iz tujine.

Zaradi nižjih realiziranih stroškov materiala in storitev in nižjih investicijskih odhodkov so nižji tudi odhodki za izvajanje javne službe (za 47.160 EUR), prav tako pa so nižji tudi odhodki iz naslova prodaje blaga in storitve na trgu (za 63.961 EUR).

Ljubljana, 26. 2. 2018
Štev.: 171/2018



direktorica NIB-a:
Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA : 34460
Nacionalni inštitut za biologijo

SEDEŽ UPORABNIKA: Večna pot 111, 1000 Ljubljana

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

za leto 2017

Zap.	Naziv	Znesek v EUR
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	98.856,75
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	94.258,81
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitve na trgu (1 + 2)	193.115,56
4	Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	96.557,78
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	2.298,97

Ljubljana, 19.2.2018



Odgovorna oseba: prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691 stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)