



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel + 386 59 232 700
Fax +386 1 241 29 80

Vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod številko
reg. Vložka
061/10098400

ID: SI83534784

Matična številka:
5055784



LETNO POROČILO 2009



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel + 386 59 232 700
Fax +386 1 241 29 80

Vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod številko
reg. Vložka
061/10098400

ID: SI83534784

Matična številka:
5055784



POSLOVNO POROČILO 2009

POSLOVNO POROČILO NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO ZA LETO 2009

1. Opredelitev zakonskih in drugih pravnih podlag, ki pojasnjujejo delovno področje NIB

Osnovni zakon, ki opredeljuje vsebinski vidik delovanja NIB, je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 in 112/07). Med podzakonskimi akti, ki opredeljujejo vsebinski vidik poslovanja NIB, so predvsem pomembni Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur.l. RS, št. 41/09, ki se prične uporabljati s 01.01.2010, tako da se je v letu 2009 uporabljal še stari pravilnik z enakim naslovom, objavljen v Ur.l. RS št. 39/06, 106/06 in 39/07), Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur.l. RS, št. 23/08, 23/09 in 86/09) ter Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov (Ur.l. RS, št. 73/06, 23/09 in 4109).

S pravno-organizacijskega vidika delovanje NIB opredeljuje Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in 8/96).

Med zakonskimi podlagami za delovanje NIB na finančno računovodskem področju sta zlasti pomembna Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999) s številnimi izvedbenimi predpisi.

Za nabavno področje je v letu 2009 veljal Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006 in 16/08) z izvedbenimi predpisi.

Za urejanje delovnopravnih razmerij so najpomembnejši predpisi Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02 in 103/07), Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 34/93, 12/94, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 37/97, 3/98, 39/99, 99/01, 73/03 in 115/05), Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01, 61/08 in 67/08), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09) s podzakonskimi predpisi ter Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09).

2. Opredelitev dolgoročnih ciljev NIB, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oz. področnih strategij in nacionalnih programov

Poslanstvo NIB je ustvarjanje novega znanja na področju biologije in 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 področjih delovanja in objavljanjem le-tega v različnih, predvsem vrhunskih 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 univerz in drugih visokih in strokovnih šolah,
- splošno izobraževalne dejavnosti na programih drugih šol in v različnih seminarjih in delavnicah.

Vizija NIB je:

- ustvarjati vrhunsko znanje in tehnologije na področju ved o življenju kot mednarodno uveljavljena avtonomna inštitucija,
- z dobro organiziranostjo in vrhunsko opremo NIB skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih in vzgojo vrhunskih kadrov,
- v tesni povezavi z družbo in poslovnim sektorjem zagotavljati svoj dolgoročni razvoj.

Srednjeročni cilji NIB, opredeljeni v Programu dela NIB za obdobje 2009 – 2014, so naslednji:

- 1) Prizadevanja za avtonomijo pri delovanju.
- 2) Vzpodbujanje ustvarjanja vrhunske znanosti.
- 3) Vzgoja vrhunskih kadrov.
- 4) Doseganje večje prepoznavnosti v mednarodnem in domačem okolju.
- 5) Prenos znanja uporabnikom.
- 6) Stalno izboljševanje organiziranosti, ki bo omogočalo fleksibilnost, dober pretok informacij in ki bo krepilo sodelovanje med oddelki.
- 7) Izboljšanje opremljenosti in povečanje infrastrukture.
- 8) Ustanovitev centra znanj in vrhunskih tehnologij.
- 9) Spodbujanje aktivnosti na trgu.
- 10) Zagotavljanje financiranja, ki omogoča stabilno rast in razvoj.

3. Opredelitev letnih ciljev NIB, zastavljenih v poslovnem planu za leto 2009

Letni cilji v NIB so operativni cilji za doseganje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, vizije ter poslanstva. Operativni cilji za leto 2009 so bili postavljeni na vseh pomembnih področjih oz. vidikih poslovanja NIB.

3.1 Finančni cilji¹:

- 1) Presežek prihodkov nad odhodki v višini 38.259 €.
- 2) Prihodki v višini 6,326.532 € in odhodki v višini 6,288.273 €;
- 3) Prihodki iz druge javne službe in s trga v višini 1,959.974 € oz. 30,98% vse prihodkov.

3.2 Kvantitativni in opisni cilji na področju temeljne dejavnosti

3.2.1 Cilji na področju javne službe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

3.2.1.1 Cilji na področju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ARRS

Ohranjanje obsega programskega financiranja (20,2 ekvivalentov polne zaposlitve - FTE za raziskovalne programe in 4 FTE za infrastrukturne programe) naj bi dosegli z doseganjem naslednjega cilja znanstvene uspešnosti:

¹ Navedeni finančni cilji so iz prvotnega finančnega načrta. Finančni cilji iz rebalansa finančnega načrta so predstavljeni in pojasnjeni v tč. 4.

- najmanj en objavljen članek v znanstvenih revijah z IF v prvih dveh kvartilih na vsak financiran FTE za raziskovalne programe in temeljne raziskovalne projekte v posamezni raziskovalni OE.

3.2.1.2 Cilji na področju raziskovalnih projektov in projektov ciljnih raziskovalnih programov (CRP)

Doseganje vseh izvedbenih ciljev in standardov (znanstveno-raziskovalnih, terminskih, finančnih) temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov ter projektov CRP od ARRS je en cilj poslovanja NIB v letu 2009 (NIB bo v letu 2009 izvajal temeljne projekte v obsegu 5,03 FTE, aplikativne projekte v obsegu 2,63 FTE in podoktorske projekte v obsegu 1,00 FTE). Drugi cilj je ohranitev obsega projektov ARRS z uspešnimi prijavi na nove razpise (v 2009 prenehajo 4 projekti ARRS v skupnem obsegu 2,50 FTE) – torej pridobitev novih projektov vsaj v tem obsegu. Osnovni pogoj za uspešno prijavljanje predlogov projektov je ta, da čim večje število raziskovalcev izpolnjuje pogoje za vodjo projekta in zato ta pogoj postavljamo kot cilj NIB: da vsi doktorji znanosti v NIB z znanstvenim nazivom najmanj znanstveni sodelavec oz. raziskovalno-razvojni sodelavec izpolnjujejo pogoje ARRS za nosilce raziskovalnih projektov.

3.2.1.3 Cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev

Zaposlitev desetih novih mladih raziskovalcev v letu 2009 bo zagotovilo ohranjanje števila mladih raziskovalcev v NIB. Uspešno dokončanje doktorskih študijev devetih mladih raziskovalcev pa bo pomenilo ugoden rezultat kazalnika usposabljanja v roku, ki ga bomo spremljali na enak način kot v preteklih letih: število dokončanih usposabljanj v letu 2008 / število dokončanih usposabljanj v letu 2008 po pogodbenih obveznostih.

V planu je bila napovedana tudi krepitev aktivnosti za pridobitev MR iz gospodarstva kot enega od načinov poglobljanja sodelovanja z gospodarstvom.

3.2.2 Cilji na področju druge javne službe in upravnih nalog

Pri vsakem projektu oz. nalogi iz te vrste dejavnosti so opredeljeni izvedbeni cilji, ki si jih bomo v 2009 prizadevali v celoti uresničiti.

Poleg navedenih ciljev na posameznih projektih si bomo v 2009 prizadevali za bolj stabilno financiranje nekaterih nalog v daljšem časovnem obdobju. Eden od postavljenih ciljev NIB na področju druge javne službe v 2009 je tudi aktivno delovanje v smeri razširjanja tistih strokovnih nalog, pri katerih obstajajo podlage v regulativi.

3.2.3 Cilji na področju tržnega delovanja

3.2.3.1 Cilji na področju tržne dejavnosti

Izvajanje tržne dejavnosti bo v 2009, tako kot v preteklih letih, teklo na dveh področjih:

- delovanje na mednarodnem področju – doseganje vsebinskih, časovnih in finančnih ciljev projektov iz VI. in VII. Okvirnega programa EU (po dva projekta v vsakem programu), Alpine Space Programme (en projekt) in iz nekaterih drugih finančnih shem ter pridobivanje novih projektov v obsegu, ki bo najmanj zadoščal za nadomeščanje končanih projektov;
- delovanje na domačem trgu - izvajanje razvojnih in strokovnih nalog za državne organe (varstva okolja, kvalitete živil) ter za različne poslovne subjekte (farmacija, biotehnologija, prehrabena industrija).

3.2.4 Cilji na področju izobraževanja

Podpomo novim habilitacijam, posebno mlajših sodelavcev in širjenju možnosti sodelovanja na novih izobraževalnih programih bomo nudili tudi v 2009.

NIB si bo v 2009 pospešeno prizadeval integrirati in sodelovati v izvajanju programov Oddelka z biologijo Biotehniške fakultete (OB BF), še posebej v smislu dogovarjanja o novih vsebinah sodelovanja v načrtovanem Centru za aplikativno biologijo. Še posebej bomo pospešili sodelovanje na področjih okolja in toksikologije. Raziskovalce OB BF bomo poskušali vključevati v načrtovane programe študija systemske biologije, še posebej na doktorskem nivoju.

V sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Univerzo v Trstu bo NIB tudi nadaljeval z izvajanjem drugega letnika skupnega magistrski študijskega programa »Morska biologija«. V letu 2009 načrtujemo ponoven razpis za prvi letnik tega študija za študijsko leto 2009/2010.

Nadaljevali bomo tudi s pripravo medinstitucionalnega drugostopenjskega in tretjestopenjskega (doktorskega) študija s področja systemske biologije v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in aktivno sodelovali pri ustanovitvi nove Fakultete za vede o življenju na Univerzi na Primorskem, v katero naj bi se vključila že potekajoči študij »Morska biologija« in načrtovani študij »Systemska biologija«.

3.2.5 Cilji na področju sistema kakovosti

Vzdrževanje sistema kakovosti v NIB v skladu s standardom ISO 9001:2000 ter akreditirani laboratorij po ISO standardu 17025 bomo v 2009 vzdrževali z ustreznimi aktivnostmi.

3.2.6 Drugi pomembnejši cilji

- Posodobitev strežniškega sistema NIB,
- prenova telekomunikacijskega sistema NIB,
- sanacija brežine za poslovno stavbo OE MBP v Piranu,
- prenova spletnih strani NIB in aktivnosti za večjo prepoznavnost NIB v javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z upoštevanjem fizičnih, finančnih in opisnih kazalcev

Program dela NIB in finančni načrt za leto 2009 je Upravni odbor NIB sprejel na seji dne 18.03.2009. Tekom leta je bil program dela dopolnjen enkrat, finančni načrt pa dvakrat:

- dne 13.10.2009 je upravni odbor sprejel dopolnitev programa dela in finančnega načrta in sicer zaradi odobritve dodatnih namenskih sredstev v višini 37.000 € za sanacijo nevtralizacijskega bazena za odpadno vodo v Biološkem središču v Ljubljani s strani MVZT, ki je za pridobitev teh sredstev zahteval dopolnitev programa dela in finančnega načrta. Dopolnitev finančnega načrta na poslovni izidi ni imela vpliva;
- dne 22.12.2009 je Upravni odbor NIB sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2009 s tem, da je prvotno načrtovane prihodke povečal za 389.223 €, prvotno načrtovane odhodke pa za 170.620 €, ob vključitvi stroškov delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 146.306 €.

Ker je bil rebalans finančnega načrta sprejet ob samem koncu leta (primarno zaradi možnosti izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki jo je omogočila nova Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki pa izplačilo pogojuje z vključitvijo stroškov v finančni načrt), je njegova uporaba za primerjavo z realiziranimi cilji nesmiselna. Vse primerjave realizacija : plan v finančnem delu so zato izvedene z uporabo prvotnega finančnega načrta.

4.1 Doseganje finančnih ciljev

4.1.1 Poslovni izid

Vsi podatki o ustvarjenem poslovnem izidu, prikazani v tem poslovnem poročilu, so pred obračunom davka od dohodka. Samo takšni podatki so namreč primerni za primerjavo med več leti. Razlog je v tem, da se je med leti spreminjal obseg olajšav pri izračunu davka od dohodka. Poleg tega se je v letu 2008 na podlagi Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti spremenila osnova za odmero tega davka, saj je poleg presežka prihodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu vanjo potrebno vključiti tudi presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe, sprememba navedenega pravilnika v letu 2009, pa je prihodke iz javne službe zopet izvzela iz osnove za obračun davka od dohodka. Različna višina davka od dohodka popači podatke o poslovnem izidu (NIB je v letu 2007 ustvaril 230.321 € presežka prihodkov in plačal 28.561 € davka od dohodka, v letu 2008 je ustvaril 37.277 € presežka prihodkov in od tega presežka plačal davek od dohodka v višini 4.531 €, v letu 2009 pa je ustvaril 112.498 € presežka prihodkov nad odhodki in bo plačal 5.505 € davka od dohodka).

NIB je v letu 2009 dosegel in presegel zastavljene finančne cilje. Temeljni finančni cilj poslovanja, da NIB v letu 2009 ustvari presežek prihodkov nad odhodki v višini 38.295 €, je bil presežen; presežek je znašal je 112.498 €. V primerjavi z letom 2008 je ustvarjeni poslovni izid v 2009 precej boljši, saj je približno trikrat višji. Tudi ob odštetju delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (TDU), ki je bila v letu 2008 izplačana v višjem znesku kot v 2009, je presežek prihodkov v 2009 še vedno višji od tistega v letu prej za 41.270 € - torej več kot dvakrat višji.

Od presežka dohodka pred plačilom davka od dohodka v višini 112.498 € odpade 62.473 € na dejavnost javne službe, 50.025 € pa na tržno dejavnost. Od presežka prihodkov nad odhodki bo NIB plačal davek od dohodka v višini 5.505 €, tako da bo neto presežek prihodkov NIB znašal 106.993 €.

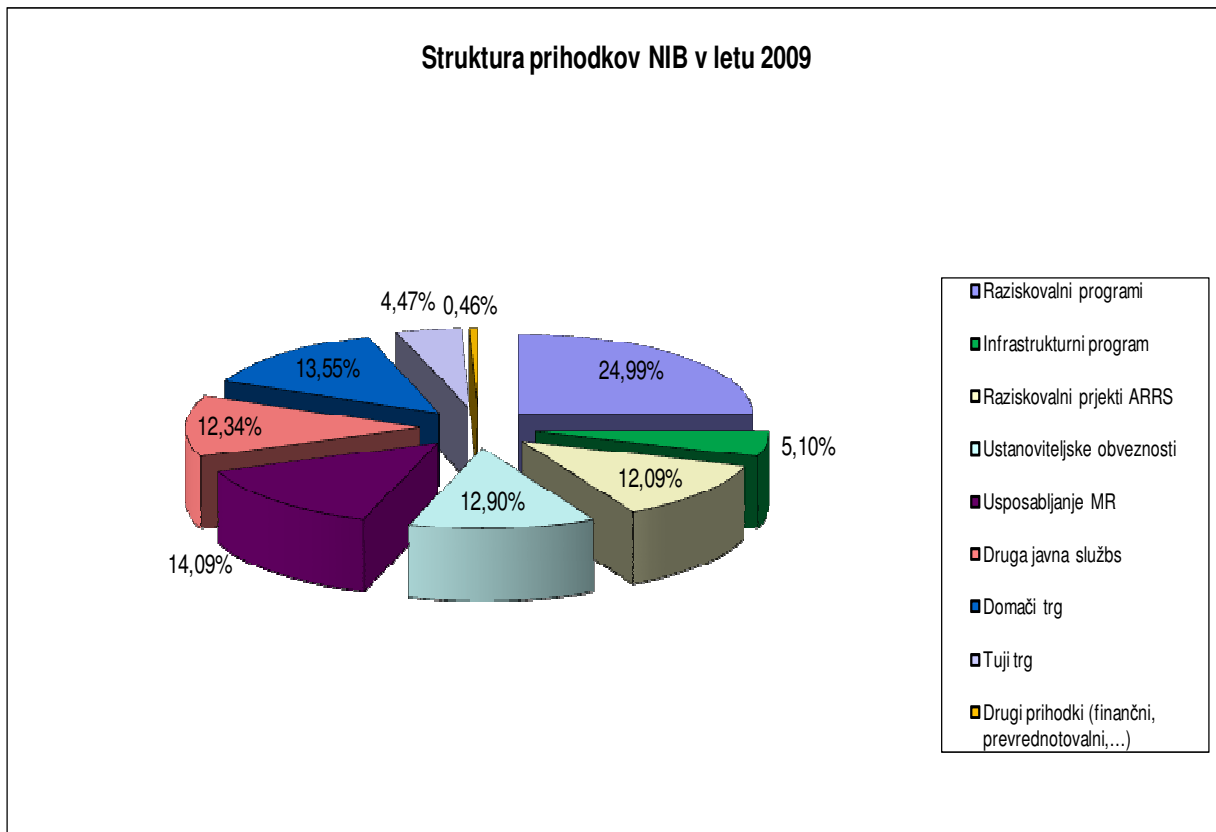
Pregled poslovnega izida poslovanja javne službe in trga po OE je prikazan v prilogi št. 3.

4.1.2 Prihodki

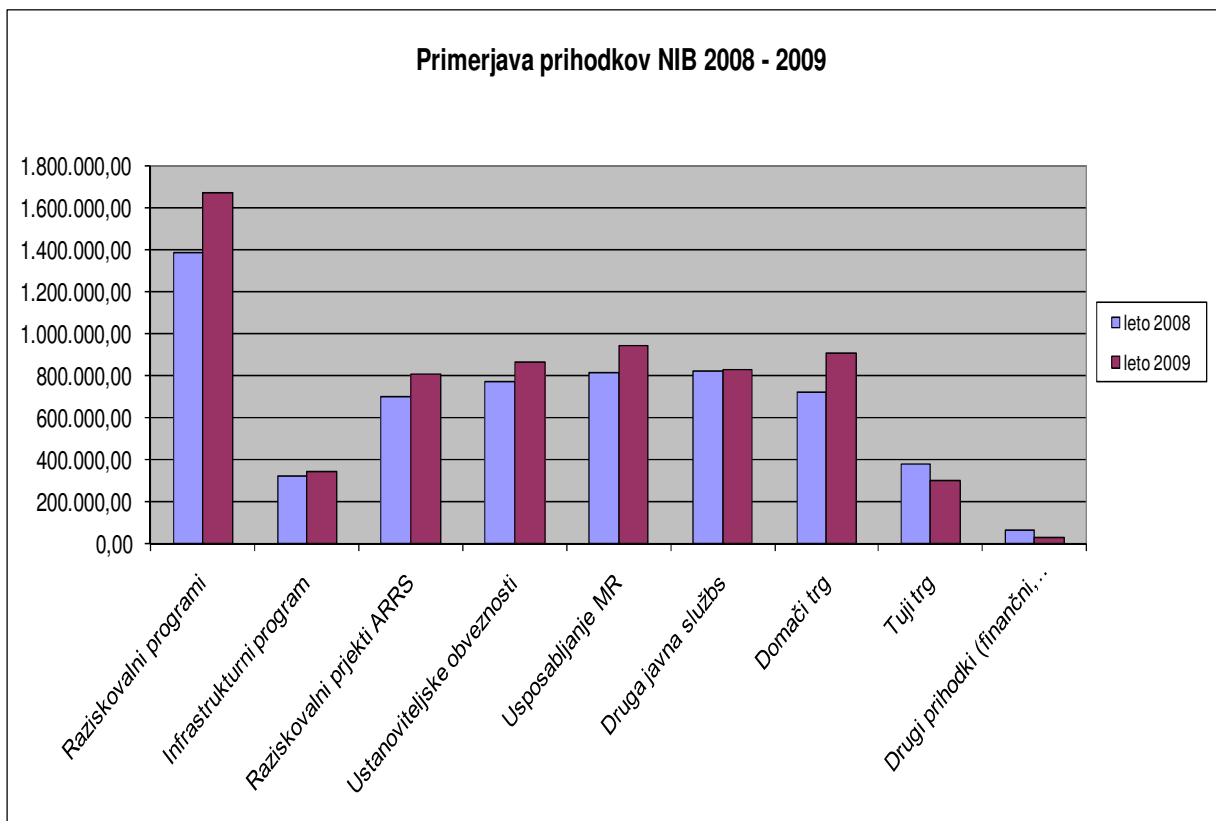
Vsi *ustvarjeni prihodki* NIB v 2009 so znašali 6,717.980 € in so bili za 391.448 € (6,19%) višji od načrtovanih. Ustvarjeni poslovni prihodki so znašali 6,686.889 € in so bili za 390.392 € (6,20%) višji od načrtovanih, ustvarjeni drugi prihodki (finančni, prevrednotovalni in ostali drugi) pa so znašali 31.091 € in so bili skoraj enaki kot načrtovani.

Prihodki iz dejavnosti druge javne službe in tržne dejavnosti (vsi prihodki izven ARRS, brez drugih prihodkov) so znašali 2,031.994 € (načrtovane prihodke so presegli za 72.020 €) njihov delež v celotnih prihodkih pa je znašal 30,25% (za načrtovanim deležem so zaostali za 0,74%).

Slika 1: Prikaz strukture prihodkov NIB v letu 2009



Slika 2: Primerjava prihodkov NIB med letoma 2008 in 2009



V primerjavi z letom 2008 so bili doseženi celotni prihodki v 2009 višji za 706.009 € (11,74%).

4.1.2.1 Poslovni prihodki iz dejavnosti javne službe

V kategorijo poslovnih prihodkov dejavnosti javne službe smo v letu 2009, enako kot v preteklih letih, vključili vse prihodke od ARRS in MVZT, od drugih državnih organov pa tiste prihodke, ki so bili izvzeti iz obveznosti obračuna in plačila DDV-ja.

Realizirani poslovni prihodki iz dejavnosti javne službe v letu 2009 so znašali 5.480.947 € in so bili za 533.359 € (10,78%) višji od načrtovanih.

V primerjavi z letom 2008 so poslovni prihodki iz dejavnosti javne službe v letu 2009 višji za 641.450 € (13,25%).

Podrobneje je struktura prihodkov iz dejavnosti javne službe predstavljena v nadaljevanju.

4.1.2.1.1 Poslovni prihodki od ARRS

Primerjava med planiranimi in realiziranimi prihodki od ARRS po vrstah je predstavljena v tabeli 1, ki ima podrobneje razdeljene posamezne vrste prihodkov kot tabela v prilogi 4, zato zneski v posamezni kategoriji sicer enako oznako niso enaki (v tabeli 1 je podrobneje razčlenjena kategorija »drugo sofinanciranje« in sicer »bilaterale«, »prijave projektov v OP EU«, sofinanciranje izvajanja projektov v OP EU«, »pedagoško sodelovanje« in »drugo sofinanciranje«, kategorija »CRP« iz priloge 4 je razdeljena na kategoriji »CRP« in »COST«). Realizirani prihodki od ARRS so znašali 4.654.896 €, kar predstavlja 69,61% vseh poslovnih prihodkov. Od načrtovanih so bili realizirani prihodki višji za 406.338 € (9,56%) – primerjava v tabeli 1 – oz. 318.338 € (88.000 € manj) ob primerjavi v prilogi 4, kjer pa je med prihodke ARRS po pomoti vključen tudi prihodek od MVZT za investicijsko vzdrževanje (v postavki ustanoviteljske obveznosti). Med vrstami prihodkov od ARRS so se glede na planirane nominalno najbolj povečali:

- prihodki za pedagoško sodelovanje (79.189 € oz. 189,94 % več sredstev od načrtovanih); načrtovali smo za približno 25% povečanje prihodkov v 2009 glede na prejeta sredstva v 2008, dejansko pa smo dobili skoraj štirikraten znesek;
- prihodki za raziskovalne projekte so bili višji od načrtovanih za 63.745 € oz. za 11,06% zaradi pričetka financiranja 11 novih projektov v 2009 (načrtovali samo 4);
- prihodki za ustanoviteljske obveznosti so bili višji za 62.268 € oz. za 9,83% od načrtovanih (v planiranem znesku 721.194 v prilogi 4 so, kot navedeno že zgoraj, pomotoma vključena sredstva za sanacijo brežine v višini 88.000 €, ki sodijo v okvir prihodkov MVZT) kot rezultat višje odmerjenih sredstev, kot smo načrtovali;
- dodatni prihodki za infrastrukturo (61.940 €), ki jih nismo načrtovali;
- prihodki za vpetost raziskovalnih programov (za 32.929 €), ki jih nismo načrtovali;
- višji prihodki za raziskovalne programe (za 32.565 € oz. 2,34% več od načrtovanih), ki so rezultat višjega povečanja cen ure za raziskovalne programe, kot smo načrtovali.

Tabela 1: Primerjava planiranih in realiziranih prihodkov od ARRS v 2009

Vrsta prihodka	Plan 2009	Realizacija 2009	% realizacije
Raziskovalni programi	1.394.143,44	1.426.708,48	102,34%
Dodatna sredstva za infrastrukturo	0,00	61.940,25	
Infrastrukturni program	322.589,47	341.032,31	105,72%
Raziskovalni projekti	576.326,97	640.071,52	116,44%
CRP	123.927,21	117.129,22	86,96%
COST	10.763,22	13.541,58	125,81%
Bilaterale	19.000,00	15.273,10	80,38%
Usposabljanje MR	925.044,18	942.669,56	105,82%
Strokovna literatura	23.832,00	21.449,65	90,00%
Prijave projektov v OP EU	3.000,00	2.000,00	
Sofinanciranje izvajanja projektov v OP EU	11.139,00	21.693,78	
Znanstveni sestanki	0,00	10.600,00	
Pedagoško sodelovanje	49.300,00	120.880,62	229,48%
Ustanoviteljske obveznosti	633.194,36	695.462,00	96,43%
Dodatki po kol. pogodbi	121.297,73	143.264,69	118,11%
Vpetost raziskovalnih programov	0,00	42.528,77	
Drugo sofinanciranje	35.000,00	38.650,00	110,43%
Skupaj	4.248.557,58	4.654.895,53	108,89%

Primerjava prihodkov od ARRS v letih 2009 in 2008 kaže, da se je večina prihodkov od ARRS v letu 2009 povečala; vsi prihodki kumulativno za 640.400 € oz. za 15,95%. Nominalno najbolj so se povečali prihodki za usposabljanje mladih raziskovalcev (za 132.717 € oz. za 16,39%), prihodki za raziskovalne programe (za 91.217 € oz. 6,83%), prihodki za raziskovalno-pedagoško sodelovanje (za 89.416 € oz. 284,18%) in prihodki za raziskovalne projekte (za 63.745 € oz. za 16,44%). Pri prvih prihodkih je razlog za povečanje prihodkov večje število MR-jev na doktorskem študiju (v 2008 povprečno 27,16, v 2009 pa 30,67), pri drugih je večji obseg financiranja raziskovalnih programov v novem finančnem obdobju (v prejšnjem obdobju 19,1 FTE, v novem obdobju pa 20,3 FTE), pri tretjih povečan obseg sredstev ARRS za tovrstno financiranje pri četrth pa število novo pridobljenih projektih (11) v primerjavi s tistimi, ki so prenehali (4).

Tabela 2: Primerjava prihodkov od ARRS v letih 2008 – 2009

Vrsta prihodka	Realizacija 08	Realizacija 09	Odstotek realizacija 09 / realizacija 08
Raziskovalni programi	1.335.491,10	1.426.708,48	106,83%
Dodatna sredstva za infrastrukturo	0,00	61.940,25	
Infrastrukturni program	319.079,65	341.032,31	106,88%
Raziskovalni projekti	512.284,18	640.071,52	124,94%
CRP	153.954,87	117.129,22	76,08%
COST	6.597,22	13.541,58	205,26%
Bilaterale	27.682,59	15.273,10	55,17%
Usposabljanje MR	809.952,85	942.669,56	116,39%
Strokovna literatura	23.832,94	21.449,65	90,00%
Prijave projektov v OP EU	4.000,00	2.000,00	50,00%
Sofinanciranje izvajanja projektov OP EU	23.191,38	21.693,78	93,54%
Znanstveni sestanek	4.841,00	10.600,00	218,96%
Pedagoško sodelovanje	31.464,45	120.880,62	384,18%
Ustanoviteljske obveznosti	626.305,00	695.462,00	111,04%
Dodatki po kolek. pogodbi	118.606,76	143.264,69	120,79%
Vpetost raziskovalnih programov	0,00	42.528,77	
Drugo sofinanciranje	17.210,48	38.650,00	224,57%
Skupaj	4.014.495,12	4.654.895,53	115,95%

4.1.2.1.2 Poslovni prihodki iz dejavnosti druge javne službe

V to kategorijo prihodkov štejemo prihodke od MVZT (ki jih prikazujemo ločeno) ter prihodke od drugih ministrstev in njihovih organov na podlagi izstavljenih zahtevkov (torej brez DDV). Realizirani prihodki iz dejavnosti druge javne službe so v letu 2009 znašali 826.052 €, kar je predstavlja 12,35% vseh poslovnih prihodkov NIB v 2009. Od načrtovanih so bili ustvarjeni prihodki iz dejavnosti druge javne službe višji za 215.022 € (35,19%). V precejšnjem delu je razlog za višje realizirane prihodke iz druge javne službe v primerjavi z načrtovanimi v tem, da smo v planu pomotoma namenska sredstva za sanacijo brežine za poslovno stavbo v Piranu vključili med sredstva za ustanoviteljske obveznosti (v okvir ARRS), dejansko pa jih je zagotovilo MVZT in gre torej za prihodek druge javne službe. Za ostali del višjih prihodkov so razlog pridobljena sredstva, ki niso bila načrtovana (namenska sredstva MVZT za sanacijo nevtralizacijskega bazena v Biološkem središču v višini 37.000 €, namenska sredstva za podporo inovacijam iz razpisa TIA v višini 61,421 €), ali pa so bila pridobljena višja sredstva od načrtovanih (npr. pri strokovni nalogi za MKGP za 20.000 € višja od načrtovanih).

V primerjavi z letom 2008 so se prihodki iz dejavnosti druge javne službe povečali za 264.037 € (47,05%). K temu povečanju prihodkov so največ doprinesli trije enkratni dohodki v 2009 (za investicijsko vzdrževanje 125.000 € ter za podporo inovacijam 61.421 €).

4.1.2.2. Poslovni prihodki od dejavnosti na trgu

Realizirani prihodki dejavnosti na trgu so znašali 1,205.977 €, kar predstavlja 18,03% ustvarjenih poslovnih prihodkov NIB v 2009. Od načrtovanih so bili nižji za 142.967 €

(10,60%). V primerjavi z letom 2008 so bili realizirani tržni prihodki v 2009 višji za 101.578 € oz. za 9,20%).

Prihodki iz dejavnosti na domačem trgu so znašali 907.100 €, iz dejavnosti na tujem trgu pa 298.877 €. V primerjavi s planom so bili realizirani prihodki na domačem trgu za 5.546 € (4,11%) višji, realizirani prihodki na tujem trgu pa so bili za 148.513 – eno tretjino - nižji od načrtovanih. Glavni razlog za takšen izpad prihodkov na tujem trgu je zamuda s prilivi pri treh projektih (dva iz 6. OP EU in eden iz programa Alp Water Scarce, v skupni vrednosti 101.219 €), en načrtovan prihodek pa je bil načrtovan prezgodaj, saj v času sestavljanja poročila še niso objavljeni niti rezultati razpisa.

Med posameznimi naročniki na domačem trgu je bil največji MOP s 324.768 € prihodkov, sledi Luka Koper s 140.000 €, tretji po obsegu prihodkov je MKGP z 89.202 €.

Med prihodki iz dejavnosti na tujem trgu so imeli projekti iz 6. in 7. OP EU skupaj 111.704 € prihodkov, vsi ostali prihodki iz dejavnosti na tujem trgu pa imajo zelo različne vire financiranja in jih ni nesmiselno združevati v skupine.

Prihodki na domačem trgu so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečali za 182.108 € (13,50%), predvsem kot rezultat povečanja obsega dela na dveh projektih za gospodarska subjekta (Luka Koper in LEK) ter pridobitve dveh večjih in nekaj manjših novih projektov različnih naročnikov. Prihodki na tujem trgu so se zmanjšali za 80.529 € (18,00%), predvsem zaradi zaključevanja projektov iz 6. OP EU (zmanjševanje obsega dela), ki jih tudi v letu 2009 še niso ustrezno nadomestili projekti iz 7. OP (izvajali samo en projekt) ter zaradi zamujanja z nekaterimi prihodki v 2009, kar je že pojasnjeno zgoraj.

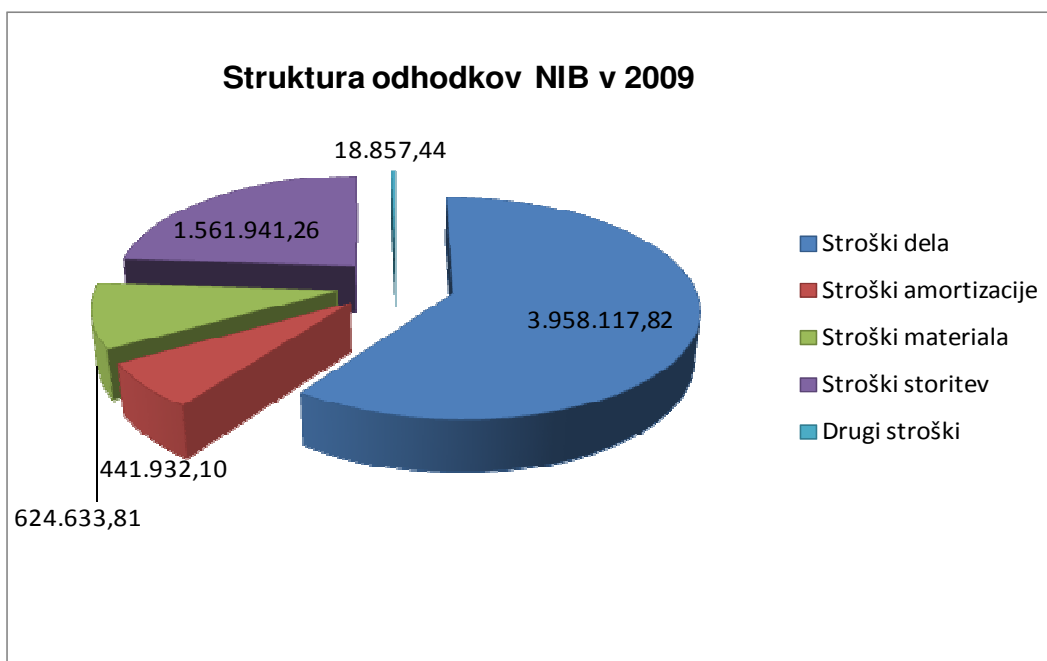
4.1.2.3 Drugi prihodki

V letu 2009 ustvarjeni finančni, prevrednotovalni in ostali drugi prihodki so znašali 31.091 € in so predstavljali manj kot polovico odstotka vseh realiziranih prihodkov. Finančni prihodki so znašali 21.249 € in so bili za slabih 9.000 € nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2008 so se finančni prihodki zmanjšali za več kot polovico (22.414 €) zaradi padca obrestnih mer. Ostali drugi prihodki so znašali 9.842 €; v finančnem načrtu jih nismo predvideli.

4.1.3 Odhodki

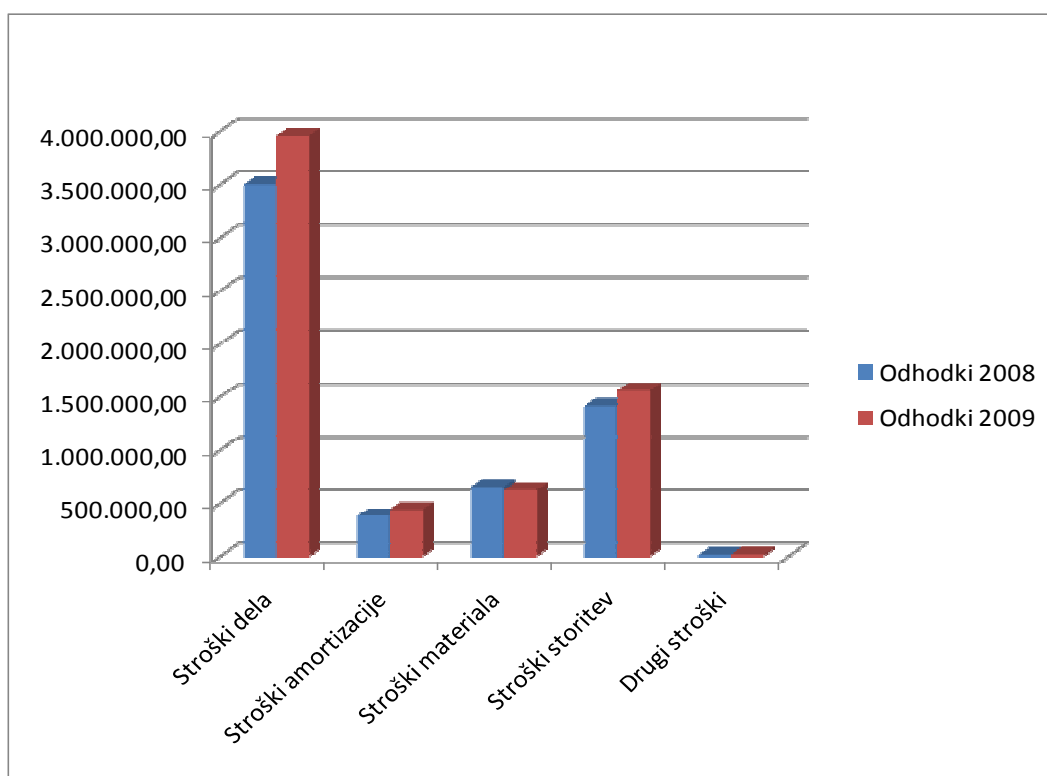
Odhodki NIB v letu 2009 so znašali 6,605.482 €. Od načrtovanih so bili višji za 317.245 € (5,05%). Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je v odhodke vključenih 68.292 € iz naslova TDU, ki v prvotnem planu niso bili načrtovani, tako da so bili realizirani odhodki dejansko nad načrtovanimi za 3,96%.

Slika 3: Pregled strukture odhodkov NIB v letu 2009



V primerjavi z letom 2008 so bili celotni odhodki v 2009 višji za 630.739 € (10,56%). Nominalno so se najbolj povečali odhodki dela – za 456.255 € (13,03%), sledijo odhodki storitev – 141.787 € (9,98%), stroški amortizacije – za 62.053 (16,33%) ter drugi odhodki – za 3.891 € (26,00%), medtem ko so odhodki materiala nižji – za 33.247 € (94,95%).

Slika 4: Primerjava odhodkov NIB med letoma 2008 in 2009



Odhodki dejavnosti javne službe so znašali 5,443.930 € in so načrtovane presegli za 9,51%, odhodki dejavnosti trga pa so znašali 1,161.552 € in so bili nižji od planiranih za 11,47%.

4.1.3.1 Odhodki dela

Odhodki dela kot najpomembnejša kategorija odhodkov z deležem 59,92% vseh odhodkov so v letu 2009 načrtovane presegli za 145.150 € (3,81%). Ob zmanjšanju za znesek delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (ki je bila v skladu z novo Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz decembra 2009 izplačana v višini 68.292 €) je odstotek presegevanja precej manjši – 2,02%. Razloga za višje realizirane stroške dela v primerjavi s planiranimi sta predvsem zaposlitev devetih novih mladih raziskovalcev, ki je od izdelavi plana nismo upoštevali, saj še nismo poznali rezultatov prijav na razpis ARRS za mentorska mesta ter podaljšanje nekaterih zaposlitev za določen čas in ena nova zaposlitev (vse zaradi pridobitve oz. podaljšanja projektov), ki jih ob začetku leta nismo planirali.

V primerjavi z letom 2008 so bili odhodki dela višji za 456.255 € (13,03%). Če odhodke dela v obeh letih zmanjšamo za TDU, pa so se odhodki dela v 2009 v primerjavi z 2008 povečali za 488.255,14 € (14,35%). Razlogi za tolikšno povečanje odhodkov dela so dvig plačnega razreda asistentom z doktoratom, povečanje števila zaposlenih (število zaposlenih 31.12.2008 126, 31.12.2008 pa 130) ter plačna reforma. Podrobnejša struktura odhodkov dela je prikazana v prilogi 6.

4.1.3.2 Odhodki materiala

Odhodki materiala so znašali 624.634 € in so predstavljali 9,46% vseh odhodkov. Realizirani odhodki materiala so bili nižji od načrtovanih za 42.046 € (6,31%). V primerjavi z letom 2008 so se odhodki materiala v letu 2009 znižali za 33.247 € (5,05%). Odstopanja od plana navzgor so med vrstami materialnih odhodkov vrednostno manj pomembna (porabljena energija za 5.941 € oz. 16,83% iznad načrtovanih, računalniški potrošni material za 3.067 € oz. 28,41% iznad načrtovanih, material za čiščenje za 2.404 € oz. 54,9% iznad načrtovanih). Med vrstami stroškov pod načrtovanimi pa so bili zlasti stroški laboratorijskega materiala (za 47.651 € oz. 12,83%); razlog je v pretežni meri v vladni zahtevi po varčevanju in zmanjšanju stroškov. Celotna struktura odhodkov materiala je prikazana v prilogi 5.

4.1.3.3 Odhodki storitev

Odhodki storitev so znašali 1,561.941 € in so predstavljali 23,65% vseh odhodkov. V primerjavi z načrtovanimi so bili realizirani odhodki storitev višji za 160.415 € (11,45%). V primerjavi z letom 2008 so se odhodki storitev v letu 2008 povečali za 141.787 € oz. za 9,99%. Med realiziranimi odhodki storitev so načrtovane vrednostno najbolj presegli odhodki investicijskega vzdrževanja (za 35.439 € oz. 39,38% nad načrtovanimi) – razlog je v izvedbi nenačrtovane sanacije nevtralizacijskega bazena v Biološkem središču kot posledica pridobitve namenskih sredstev od MVZT v višini 37.000 €, odhodki vzdrževanja računalniške opreme (za 26.043 € oz. 45,94% nad načrtovanimi) – razloga sta zlasti nenačrtovana uvedba brezžične internetne povezave EDUROAM na podlagi namensko pridobljenih sredstev od MVZT v višini 6.842 € ter različne nastavitve v zvezi z uvedbo VoIP telefonije, odhodki delovršnih pogodb (za 20.855 € oz. 94,33% nad načrtovanimi) – razlog je v spremembi vrste dela enega vodje projekta iz rednega delovnega razmerja v razmerje na temelju delovršne pogodbe ter odhodki svetovalnih storitev (za 15.526 € oz. 43,37% nad načrtovanimi).

Podrobnejša struktura odhodkov storitev je prikazana v prilogi 5.

4.1.3.4 Stroški amortizacije

Amortizirana so bila vsa osnovna sredstva po predpisanih stopnjah in v skladu z zakonodajo. Amortizacija je bila obračunana v višini 868.216,37 €. Delno je pokrita iz vira - obveznosti sredstev prejetih v upravljanje v višini 426.284,27 €. Stroški amortizacije iz rednega poslovanja so znašali 441.932,10 € in so presegli načrtovane za 49.908 € (12,73%). Delež stroškov amortizacije v prihodkih je znašal 6,58% in se je glede na leto 2008 povečal za četrto odstotka. To je rast stroškov amortizacije drugo leto zapored kot rezultat povečanega investicijskega vlaganja (v letu 2007 smo za nakupe osnovnih sredstev poleg razpoložljivih amortizacijskih sredstev namenili dodatnih 251.000 € iz presežkov prihodkov preteklih let, v letu 2008 pa 182.500 €). Žal Vlada RS v 2009 ni podala soglasja k predlogu za dodatno porabo dela presežkov iz preteklih let (podrobneje pojasnjeno v točki 5), kar bo v naslednjem letu verjetno zopet pomenilo zmanjšanje realnih stroškov amortizacije.

4.2 Doseganje drugih kvantitativnih in opisnih ciljev

4.2.1 Cilji na področju javne službe MVZT oz. ARRS

4.2.1.1 Cilji na področju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

NIB je v letu 2009 kot nosilec izvajal štiri raziskovalne programe v skupnem obsegu 21,1 FTE, od tega 20 FTE v okviru NIB, 1,1 FTE pa v treh sodelujočih raziskovalnih organizacijah, ter kot sodelujoča organizacija v enem programu nosilca iz druge raziskovalne organizacije, v obsegu 0,3 FTE. Skupen obseg FTE za NIB je tako znašal 20,3 FTE. Poleg tega je NIB izvajal en infrastrukturni program v obsegu 4 FTE. V letu 2009 se je začelo novo obdobje financiranja programov. V primerjavi s preteklim obdobjem je NIB uspel povečati obseg financiranja za 1,2 FTE. Obseg financiranja infrastrukturnega programa v novem finančnem obdobju ostaja nespremenjen.

Doseganje najmanj enega objavljenega članka v znanstvenih revijah z IF v prvih dveh kvartilih na vsak financiran FTE za raziskovalne programe in temeljne raziskovalne projekte ARRS: dokončna analiza objavljenih publikacij v letu 2009 bo narejena v maju 2010, ko bodo bibliografski podatki v COBISS več ali manj končni, in bo objavljena v letnem poročilu o delu za 2009. Trenutni izpis bibliografskih dosežkov kaže, da je bilo v prvih dveh kvartilih revij z IF objavljenih 62 člankov, obseg financiranja za temeljne raziskave pa je znašal 31,04 FTE-jev (oz. 33,93 FTE z upoštevanjem pedagoške vpetosti in vpetosti raziskovalnih programov), kar pomeni, da je bil postavljeni cilj odločno presežen (39 člankov samo v 1. kvartilu).

4.2.1.2 Cilji na področju raziskovalnih projektov in projektov CRP

Cilje na področju raziskovalnih projektov in projektov CRP lahko za leto 2009 razdelimo v tri kategorije:

- 1) Izvedbeni cilji posameznega raziskovalnega projekta in projekta CRP;
- 2) Ohranjanje ali povečevanje obsega raziskovalnih projektov in projekta CRP;
- 3) Izpolnjevanje pogojev ARRS za nosilca projektov.

Izvedbene cilje raziskovalnih projektov in projektov CRP, ki smo jih izvajali v letu 2009, smo po naši oceni dosegli. Rok za oddajo vsebinskih poročil raziskovalnih projektov ARRS za leto 2009 sicer še ni bil določen, a glede na pretekle izkušnje ocenjujemo, da tudi pri poročilih za leto 2009 ne bo nobenih pripomb. Pri projektih CRP »Konkurenčnost Slovenije« smo v mesecu marcu in septembru oddali vmesna vsebinska poročila o delu na projektih na ARRS in MKGP. Od naročnikov nismo prejeli nobenih pripomb, kar pomeni, da je bila izvedba projektov v skladu z zahtevami in pričakovanji obeh naročnikov.

Finančna poročila za raziskovalne projekte bomo oddali konec marca 2010, za projekte CRP pa ob njihovem zaključku - avgusta 2010. Celovito presojo doseganja ciljev bomo lahko izvedli šele po potrditvi finančnih poročil. Za leto 2008 nam je ARRS potrdil vsebinska poročila za vse raziskovalne projekte in projekte CRP, kar pomeni, da je bila naša ocena o doseženih ciljih za leto 2008 v poslovnem poročilu za 2008 pravilna in enako pričakujemo tudi za leto 2009.

NIB je v letu 2009 izvajal 20 projektov ARRS (17 kot nosilec, 3 kot sodelujoča organizacija) v skupnem obsegu 10,74 FTE. Izvajal je tudi 7 projektov CRP (3 kot nosilec, 4 kot sodelujoča organizacija) s kumulativnim prihodkom 166.787,10 €. V letu 2008 je NIB kot nosilec izvajal 16 projektov ter 5 projektov kot sodelujoča organizacija v skupnem obsegu 8,81 FTE ter 15 projektov CRP v finančnem obsegu 197.164 €.

V osmih projektih ARRS, katerih nosilec je bil NIB, je sodelovalo devet visokošolskih organizacij, od tega Biotehniška fakulteta v šestih, medtem ko NIB ni bil udeležen kot sodelujoča organizacija v projektih, katerih nosilke so bile visokošolske organizacije.

Poleg sodelovanja na projektih NIB z visokošolskimi organizacijami sodeluje tudi na področju sodelovanja raziskovalne opreme, med drugim v Centru PLANTA in IC MBP (NIB) in Centru za površinsko plazmno resonanco (BF,UL), ter v Centru za funkcijsko genomiko in mikročipe ki deluje pri MF, UL.

V letu 2009 je NIB kot nosilec pridobil 10 projektov iz razpisa ARRS za raziskovalne projekte v letu 2008 (z letnim obsegom 8.415 ur). Glede na to, da so se v 2008 končali raziskovalni projekti ARRS v obsegu 5.720 ur, so na novo pridobljeni projekti več kot nadomestili končane. Rezultati razpisa ARRS iz leta 2009 za sofinanciranje projektov v 2010 še niso znani; NIB je prijavil 21 projektov in 6 prijav se je uvrstilo v drugo fazo. Realno pričakujemo, da bodo uspešno pridobljeni vsaj 3 projekti, kar bi zagotovilo ohranjanje obsega raziskovalnih projektov ARRS. V letu 2009 so se namreč končali projekti v obsegu 4.080 ur in 3 novi projekti so potrebni za njihovo nadomestitev.

V letu 2009 ni bilo izvedenega načrtovanega razpisa CRP »Znanje za varnost in mir« (program, v okviru katerega smo v preteklih letih imeli največ projektov), niti CRP »Konkurenčnost«, zato projektov iz tega naslova v letu 2009 nismo mogli pridobiti. V letu 2009 so se končali 3 projekti CRP v skupni vrednosti 273.869 €. Cilja ohranjanja obsega projektov CRP v letu 2009 nismo dosegli, vendar za to obstajajo objektivni razlogi, saj razpisa navedenega programa, kot navedeno, ni bilo.

Izpolnjevanje pogojev ARRS za nosilce projektov: analiza števila točk iz bibliografskih dosežkov v bazi SICRIS kaže, da konec 2009 od 33 raziskovalcev z znanstveno-raziskovalnim nazivom od znanstvenega sodelavca naprej samo dva nista dosegla 100 točk v petletnem obdobju 2005 – 2009 (eden 99,42, drugi s polovičnim delovnim časom pa 41,89), med sedmimi raziskovalci z raziskovalno-razvojnimi nazivi pa samo ena raziskovalka ni dosegla 40 točk (njene delovne zadolžitve so v precejšnji meri strokovne narave). Iz navedenega izhaja, da so vsi raziskovalci, razen treh izjem (dve na robu normativa oz. povsem blizu, ena z utemeljenim razlogom), izpolnjevali pogoj za nosilca projekta ARRS.

4.2.1.3 Cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev

Ohranjanje obsega usposabljanja mladih raziskovalcev

Doseganje tega cilja merimo s povprečnim številom mladih raziskovalcev v NIB v posameznem letu. Povprečno število mladih raziskovalcev v letu 2005 v NIB je bilo 25, v letu 2006 26,6, v letu 2007 25,6, v letu 2008 27,16 ter v letu 2009 30,67 (izračun na podlagi stanja mladih raziskovalcev po posameznih mesecih).

NIB je v letu 2009 zaposlil 10 novih mladih raziskovalcev za doktorsko usposabljanje in je tako zapolnil vsa odobrena financiranja. Na razpisu ARRS v 2009 za financiranje s pričetkom v 2010 pa je uspel s štirimi prijavi mentorjev za mlade raziskovalce.

V letu 2009 so doktorirali 4 mladi raziskovalci (od planiranih 9), ena v roku, eden v obdobju 6-mesečnega podaljšanja, dva pa v obdobju 6-mesečnega izrednega podaljšanja. Štirim mladim raziskovalcem je bilo zaradi izrednih dogodkov odobreno dodatno šestmesečno podaljšanje roka za zagovor doktorske disertacije, ena mlada raziskovalka pa ima podaljšan status zaradi porodniške odsotnosti. Tako lahko zaključimo, da so bili cilji na področju usposabljanja mladih raziskovalcev v 2009 doseženi.

NIB je v 2009 na doktorsko usposabljanje uspel pridobiti dva mlada raziskovalca iz dveh podjetij. Oba mlada raziskovalca bosta glavno raziskovalno delo za doktorat, povezanega z dejavnostjo obeh podjetij, izvedla na NIB, kar bo omogočilo poglobitev sodelovanja NIB z obema podjetjema.

4.2.2 Cilji na področju druge javne službe

Cilja na področju druge javne službe sta:

- 1) Kvalitetno izvajanje nalog javne službe oz. upravnih nalog.
- 2) Ohranjanje obsega nalog javne službe oz. upravnih nalog.

Prvi cilj spremljamo z naročnikovimi potrditvami vmesnih in končnih poročil. Večina poročil za javno službo in upravne naloge za leto 2009 je bila do sestavljanja poslovnega poročila že oddana in na njih nismo dobili nobenih pripomb. Iz tega sklepamo, da so bile storitve iz dejavnosti druge javne službe oz. upravnih nalog izvedene s skladu z zahtevami naročnikov.

Doseganje drugega cilja ugotavljamo s primerjavo finančnega obsega izvajanja nalog javne službe in upravnih nalog v letu 2009 v primerjavi z 2008. Kot je navedeno v točki 4.1.2.1.2 so se prihodki te dejavnosti v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečali in s tem je bil postavljeni cilj dosežen.

V 2009 je NIB pridobil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin in si s tem razširil obseg dejavnosti s trajneje zagotovljenim financiranjem.

Pregled najpomembnejših naročnikov nalog druge javne službe oz. upravnih nalog kaže naslednje:

MOP (vključno z ARSO): celoten obseg sodelovanja se je po finančnih podatkih v letu 2009 v primerjavi z 2008 zmanjšal (prihodki v 2009 234.219 €, v 2008 315.001 €). Pri tem naročniku v 2009 v primerjavi z 2008 tako nismo uspeli ohraniti obsega dejavnosti v okviru druge javne službe. Razlog za to je delno v krčenju obsega opazovanih parametrov (število in pogostnost), delno pa v opustitvi kemijskega analiziranja zaradi zahtev naročnika po akreditaciji teh postopkov, kar je za NIB glede na dejstvo, da je MOP/ARSO v srednjeročnem obdobju njihov edini naročnik, stroškovno preveč obremenjujoče.

MKGP (vključno z FURS, VURS in inšpekcijskimi službami): obseg sodelovanja s tem naročnikom se je v 2009 v primerjavi z 2008 s finančnega vidika povečal (262.793 € prihodkov v letu 2009, 210.886 € prihodkov v 2008).

MVZT: obseg prihodkov se je v letu 2009 v primerjavi z 2008 nekoliko zmanjšal (v letu 2009 195.191 €, v letu 2008 231.848 €), s tem, da so v znesek prihodkov v 2009 vključena namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 125.000 €. Razlog za bistveno manjši prihodek od MVZT iz naslova raziskovalne dejavnosti v 2009 v primerjavi z 2008 je bistveno manjši obseg dela na projektu SYSTHER.

MORS: V letu 2009 se je obseg sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primerjavi z 2008 povečal za dobrih 15%.

4.2.3 Cilji na področju tržne dejavnosti

NIB je v letu 2009 nadaljeval z intenziviranjem svojega delovanja na področju trženja znanja. S pomočjo svetovalne firme smo izdelali produktne portfelje raziskovalnih enot, opredelili nabor storitev, ki so primerne za nadaljnji razvoj s sodelovanjem več enot skupaj, v zaključni fazi pa so tudi poslovni načrti za produkte, ki so po naši oceni najbolj zreli za pričetek trženja. Delno smo stroške svetovalne firme pokrili z dodatnimi namenskimi sredstvi, ki smo jih uspeli pridobiti na razpisu MVZT za podporo inovacijam.

V letu 2009 so sodelavci iz raziskovalnih enot kot (so)izumitelji posredovali obvestila o treh izumih. V vseh treh primerih je NIB izume v celoti prevzel in v teku je postopek njihove patentne zaščite; dveh v prvi fazi v Sloveniji in po preveritvi njihovega tržnega potenciala na širšem evropskem področju, en postopek patentne zaščite pa teče v ZDA.

Sicer dejavnost NIB na trgu delimo v dve vrsti, za kateri postavljamo cilje ločeno: dejavnost na domačem trgu in dejavnost na tujem trgu.

Cilje na področju dejavnosti na domačem trgu lahko razdelimo v dve kategoriji:

- izvedbeni cilji izvajanja posameznih projektov.
- cilji v zvezi s pridobivanjem tržnih projektov za prenos znanj v uporabo in za zapolnitev kadrovske in drugih infrastrukturnih kapacitet NIB.

Izvedbene cilje tržne dejavnosti na domačem trgu spremljamo z uspešno realizacijo posameznih projektov, nalog in drugih storitev (ali posameznih faz, kolikor gre za obsežnejše storitve z vmesnimi poročili). Izraža se z naročnikovo potrditvijo opravljenih storitev in plačilom v dogovorjeni višini. V letu 2009 nismo imeli primera, ko bi naročnik izvedene storitve reklamiral oz. jih zaradi nezadovoljstva ne bi plačal, kar dokazuje, da smo izvedbene cilje dejavnosti na domačem trgu dosegli.

Pri pridobivanju tržnih projektov na domačem trgu za zapolnitev svojih raziskovalnih kapacitet je bil NIB v 2009 uspešen, saj je imel pozitiven poslovni izid v delu poslovanja na trgu in v celotnem poslovnem izidu. Tudi obseg prihodkov na domačem trgu se je v 2009 v primerjavi z 2008 povečal (907.100 € : 724.992 €). Tako lahko zaključimo, da smo postavljene cilje poslovanja na domačem trgu v 2009 uresničili.

Cilje na področju dejavnosti na tujem trgu lahko razdelimo v naslednje kategorije:

- izvedbeni cilji za posamezne projekte,
- cilji za ohranjanje obsega projektov v Okvirnih raziskovalnih programih EU, s čemer dokazujemo svojo znanstveno odličnost in močno vpetost v evropsko okolje,
- cilji, povezani z vstopanjem v druge mehanizme financiranja različnih mednarodnih institucij (zlasti Strukturnih skladov EU) za bogatitev in širitev naše raziskovalne infrastrukture ter za zagotovitev dopolnilnih sredstev za izvajanje posameznih raziskovalnih aktivnosti in nalog.

Uresničitev izvedbenih ciljev projektov in nalog za tuje naročnike spremljamo fazno v obdobjih poročil (pri obsežnejših projektih, ki trajajo dlje kot eno leto) in v končnih poročilih. Fazna poročila potrdi naročnik in odobri nadaljevanje financiranja, tako da je že v času izvajanja posameznega projekta zagotovljena evalvacija uspešnosti izvajanja. Po končanem projektu ali drugi storitvi naročnik oz. financer prav tako potrdi končni izdelek in plača dogovorjeni znesek. Za oddana poročila oz. končane storitve v letu 2009 nismo

prejeli nikakršnih pripomb ali ustavitev financiranja, kar pomeni, da so bili cilji izvajanja teh projektov doseženi.

NIB je v letu 2009 izvajal osem projektov okvirnega programa OP EU kot partner (sodelujoča organizacija) in sicer pet projektov 6. OP (od katerih sta se dva končala) in tri projekte 7. OP (dva pričela v 2009). Poleg projektov 7.OP, ki jih je NIB izvajal v 2009, je partner še v dveh projektih 7. OP, ki sta formalno že odobrena, niso pa še zaključena pogajanja za sklenitev pogodbe; načrtujemo, da bomo oba projekta pričeli izvajati v 2010. Tako so projekti iz 7. OP v 2009 številčno nadomestili zaključene projekte iz 6. OP.

V letu 2009 je bil NIB vključen v dva projekta transnacionalnega sodelovanja INTEREG znotraj sheme AlpineSpace (eden se je začel v 2008, drugi pa 2009). Leta 2009 se je začel še en dvoletni projekt v okviru ERA-NET SaveFoodEra programa, kjer je NIB koordinator, ter nadaljevala še dva ERA-NET projekta (v okviru ERA-NET PathoGenoMics in ter ERA-NET Euphresco).

Z obsežnim angažiranjem na prijavah projektov na razpisih različnih drugih finančnih shem EU (predvsem čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija) v 2009 bo po pričakovanjih NIB trend zmanjševanja tujih tržni prihodkov zaustavil že v 2010.

4.2.4 Cilji na pedagoškem področju

V letu 2009 so bile s strani Univerze v Ljubljani podeljeni dve izredni profesuri in ena docentura, tako da imajo uslužbenci NIB zdaj 17 veljavnih habilitacij na Univerzi v Ljubljani, 3 na Univerzi v Novi Gorici in 3 na Univerzi na Primorskem. S tem NIB ohranja in širi možnosti prenosa znanja na univerzitetni ravni, tako na ravni neposrednega sodelovanj v pedagoškem procesu, kot tudi v obliki mentorstev diplomatom in podiplomskim študentom.

Predstavnica NIB je članica Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina, pri katerem je bil v študijskem letu 2009/2010 prvič vpisan drugi letnik.

V študijskem letu 2009/2010 se je začelo izvajanje novega interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti, ki je skupen projekt štirih fakultet Univerze v Ljubljani: Biotehniške fakultete kot koordinatorice, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko. Zaradi sodelovanja šestih habilitiranih visokošolskih učiteljev z NIB v programu, ima NIB tudi svojo predstavnico v Programskem svetu študija.

Zaradi premajhnega odziva tudi v letu 2009/2010 ni bilo vpisa v akreditiran bolonjski magistrski študij »Morska biologija«, ki ga skupaj pripravljajo Univerza na Primorskem, Univerza v Trstu in NIB. V tem študijskem letu pa je bil uspešno izveden prvi vpis v 3. letnik tega študija.

Prikaz števila raziskovalcev NIB, ki so v študijskem letu 2009/2010 v dopolnilnem delovnem razmerju v visokošolskih organizacijah, je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 3: Dopolnilne zaposlitve raziskovalcev NIB v visokošolskih organizacijah

PEDAGOŠKO SODELOVANJE NIB Z VISOKOŠOLSKIMI ORGANIZACIJAMI V 2009/2010	
Dopolnilna zaposlitev 20% nad delovnim časom	
VISOKOŠOLSKI ZAVOD	ŠT. SODELUJOČIH NIB
UL Biotehniška fakulteta	1
UL Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu	3
UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo	1
UNG - Fakulteta za znanosti o okolju	3
UNG - Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo	2
UP Fakulteta za humanistične študije Koper	1
UP Pedagoška fakulteta Koper	1
Visoka šola za varstvo okolja Velenje	1
Skupaj	13

Iz prikazanega je očitno, da precejšnje število habilitiranih raziskovalcev z NIB (predvsem habilitirani na Ljubljanski univerzi) ni imelo možnosti pedagoškega sodelovanja na univerzi v obliki dopolnilnega delovnega razmerja. Zlasti skromno je bilo sodelovanje v okviru Biotehniške fakultete (en sam raziskovalec vključen v pedagoški proces) in to kljub temu, da ARRS takšno sodelovanje stimulira z dodatnimi sredstvi. Na obseg sodelovanja v pedagoškem procesu NIB nima vpliva.

Nekaj raziskovalcev NIB je v 2009 sodelovalo v pedagoških procesih visokošolskih organizacij, predvsem na Biotehniški fakulteti, na podlagi delovršnih pogodb.

V letu 2009 je NIB Programskemu svetu študija Bioznanosti oddal pobudo za oblikovanje novega znanstvenega področja Sistemsko biologija v okviru študija, katerega koordinator bi bil NIB. Pogajanja o oblikovanju področja so v teku.

Priprave medinstitucionalnih drugostopenjskih in tretjestopenjskega študija s področja sistemske biologije v sodelovanju z Univerzo na Primorskem so bile ustavljene, zaradi nepripravljenosti Univerze na Primorskem za tovrstni študij. *Univerza na Primorskem je namesto te usmeritve predlagala usmeritev »Trajnostni razvoj in klimatologija« in postopki za pripravo programa so se v 2009 že začeli. NIB sodeluje tudi v programskem odboru za pripravo študija »Javno zdravstvo« iste univerze.*

4.2.5 Cilji sistema kakovosti

Postavljeni cilji sistema kakovosti po standardu ISO 9001 ter za akreditirani laboratorij za področje kvalitativnega in kvantitativnega določanja gensko spremenjenih organizmov po standardu ISO/TEC 17025 so bili uresničeni v načrtovanih terminih. Izvedeni so bili vodstveni pregledi in notranje presoje, upoštevana so bila priporočila zunanje presoje iz 2008. Zaradi uveljavitve prenovljenega standarda ISO 9001 – 2008 – je bilo v letu 2009 izvedeno tudi izobraževanje vodij sistema kakovosti in notranjih presojevalcev, s ciljem da spoznajo spremembe standarda in morebiti potrebne prilagoditve sistema kakovosti v NIB. Zunanja presoja v 2009 je bila uspešna, neskladnosti s standardom niso bile ugotovljene. Tudi zunanja presoja akreditiranega laboratorija je bila uspešna.

4.2.6 Drugi cilji

NIB je v letu 2009 uresničil tudi druge načrtovane cilje, opredeljene v programu dela.

4.2.6.1 Center za aplikativno biologijo

V letu 2009 je NIB velik napor vložil v prizadevanje, da bi zagotovil stabilen finančni vir za petletno obdobje in s tem omogočil intenziven razvoj Centra za aplikativno biologijo, vendar nosilna prijava v okviru razpisa za centre odličnosti ni bila uspešna. Svoje razvojne načrte smo predstavili tudi matičnemu ministrstvu, ki jih je podprlo in predlagalo izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Ta dokument je NIB tudi izdelal in ga v avgustu 2009 posredoval MVZT. Vzporedno smo ob podpori MVZT pristopili tudi k ureditvi formalnih lastniških razmerij z Univerzo v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), ki je solastnik poslovnih prostorov in zemljišč v Biološkem središču s ciljem vpisa lastnine v zemljiško knjigo. Vpis lastništva v zemljiški knjigi je predpogoj za pričetek postopkov menjave poslovnih prostorov za zemljišče, potrebno za načrtovano investicijo. Ker je ureditev lastniških odnosov pogojena z dolgim odločevalskim procesom na univerzi, bo vpis v zemljiško knjigo realiziran do zadnje četrtine leta 2010.

4.2.6.2. Izboljšave obstoječe infrastrukture in promocijska dejavnost

- **posodobitev strežniškega sistema:**

zaradi pomanjkanja diskovnega prostora na obstoječih strežnikih, ki jih zaradi starosti ni bilo več mogoče dovolj razširiti za zadovoljitev naraščajočih potreb, smo v letu 2009 pristopili k prenovi računalniškega strežniškega sistema. Nabavili smo centralni SAN diskovni prostor z začetno nazivno kapaciteto 4TB (prejšnja kapaciteta je obsegala 1,4TB), ki zagotavlja skoraj 100% zanesljivost delovanja in je z dodatnimi diski razširljiva do 96TB. Na to diskovno polje smo s pomočjo virtualizacije preselili vse stare strežnike, prav tako smo na to diskovno polje namestili novo VoIP telefonsko centralo. S tem se je razpoložljivost sistema bistveno povečala. Posodobitev strežniškega sistema zmanjšuje stroške vzdrževanja in porabe električne energije. Pretežen del potrebnih sredstev za to prenavo, ki so znašala 8.993,16 €, je bil zagotovljen iz presežkov prihodkov preteklih let;

- **prenova telekomunikacijskega sistema:**

s prehodom na VoIP telefonijo smo pričeli že v 2008. Opredeljene so bile tehnične karakteristike novega komunikacijskega sistema in nova telefonska struktura. V 2009 je bila izvedena nabava potrebne telefonske opreme (telefonska centrala v odprtokodni izvedbi, ki nudi zelo fleksibilno prilagoditev dodatnih modulov, trije tipi telefonov in sicer stacionarni, prenosni in programski telefoni za instalacijo na računalnike), izbran je bil ponudnik internetne telefonije ter izveden sam prehod na novo telekomunikacijsko rešitev. Sredstva za izvedbo investicije so znašala 33.251,33 €, sama investicija pa naj bi se z zmanjšanjem tekočih stroškov telefonije povrnila v 5 do 6 letih. Prve analize stroškov so pokazale, da je bila odločitev o prehodu na internetno telefonijo pravilna, saj so se stroški telefonskih storitev znižali za približno 40%;

- **sanacija brežine za poslovno stavbo OE MBP v Piranu:**

v letu 2009 je bila uspešno izvedena sanacija flišne brežine za novo poslovno stavbo Morske biološke postaje v Piranu, ki ob izgradnji te stavbe ni bila v zadostni meri utrjena. Koncem leta 2008 smo uspeli od MVZT pridobiti sredstva za sanacijo brežine v višini 88.000 €. Izvajalec sanacije je bil izbran s postopkom javnega naročanja in je sanacijo zaključil v mesecu juniju 2009. Garancija na izvedena dela traja 24 mesecev, z izvajalcem pa smo ob zaključku sanacije sklenili tudi pogodbo o rednem letnem vzdrževanju brežine za čas dveh let (pregled v mesecu maju 2010 in 2011), zajema pa letno čiščenje, pregled mreže in sider, obnovo rastlinja ter izdelavo letnega poročila o stanju flišne brežine. Tako je bila odpravljena nevarnost za zaposlene in za poškodbe poslovne stavbe vsaj za dve desetletji;

- **vzpostavitev brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih**

Uspešno smo kandidirali na Javnem razpisu MVZT za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih ter za izgradnjo varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in vzpostavitve AAI strežnikov prejeli 6.841,80 €. Poleg obstoječih 2 dostopnih točk, smo dokupili še 7, skupaj imamo 4 v Piranu in 5 v Ljubljani. S tem smo pokrili praktično vse javne prostore, knjižnice, sejne sobe in več kot 50% pisarn na celotnem inštitutu z brezžičnim dostopom do Eduroama. Ob tem smo te iste dostopne točke uporabili tudi za implementacijo interne brezžične mreže, ki je bila prej zelo omejena – zgolj na sejno sobo v Ljubljani in v Piranu.

- **prenova in nadgradnja spletnega mesta NIB**

v letu 2009 smo zaključili projekt prenove in nadgradnje spletnih strani in s tem v skladu s planom izvedli zadnjo fazo prenove celostne podobe NIB. Izbrali smo novega ponudnika postavitve in vzdrževanja spletnih strani, ki je izvedel tudi grafično prenavo in nadgradnjo spletnega mesta NIB. Aplikacija je bila nadgrajena z novimi vsebinami in tudi z

intranetom, s čimer smo omogočili hitrejši in kakovostnejši pretok informacij med zaposlenimi. Sredstva za izvedbo tega projekta so znašala 9.762,76 € ;

- **promocijska dejavnost**

V skladu s planom smo v letu 2009 nadaljevali s prenovo Poročila o delu NIB po oblikovni in vsebinski plati, saj je bilo zadnje Poročilo o delu NIB vsebinsko in slikovno bogatejše, zaradi predstavitve dela inštituta ob njegovi 50-letnici. Promocijski odbor je uspešno vodil in izvedel obsežen projekt prenove spletnega mesta NIB. Z novo spletno stranjo smo pridobili možnost za boljše osveščanje javnosti o našem delovanju in obveščanje o naših dogodkih, novicah in dosežkih na področju znanstvenih ter poljudo-znanstvenih objav. Promocijski odbor je tudi organiziral promocijske dogodke z namenom predstavitve področij delovanja inštituta, med katerimi naj izpostavimo medijsko odmeven strokovni posvet ob svetovnem dnevu oceanov, srečanje ambasadorok, sprejem mladih raziskovalcev NIB, prednovoletni sprejem za poslovne partnerje in dan odprtih vrat. Sodeloval je pri izvedbi letnega kongresa projekta SYSTHER v Piranu, izvedbi mednarodnega Forumu o možganskih tumorjih ter organizaciji konference o prenosu tehnologije. Sodeloval je tudi pri izvedbi odmevnega 11. Simpozija SAME v Portorožu in svečanem dogodku v počastitev 40-letnice delovanja Morske biološke postaje v Piranu. Pomemben dosežek je bilo tudi strokovno predavanje direktorice v Državnem zboru RS v okviru projekta Znanje žanje ter drugi medijski nastopi v tisku in na radijskih postajah.

- **obnova nevtralizacijskega bazena odpadnih voda v Biološkem središču v Ljubljani**

Prav tako smo v letu 2009 uspeli pridobiti sredstva za obnovo nevtralizacijskega bazena odpadnih voda v Biološkem središču v Ljubljani. Po izvedenem postopku javnega naročanja je bil izbran izvajalec s katerim je bila dne 16.11.2009 sklenjena pogodba za izvedbo del. Izvajalec je takoj pričel z izvajanjem del, ki so bila zaključena 28.12.2009, do konca januarja 2010 pa so bile odpravljene tudi ostale pomanjkljivosti v zvezi s samo izvedbo.

- **postavitev bivalnih zabojnikov**

Zaradi pereče prostorske stiske, predvsem v organizacijskih enotah FITO in GEN, smo v letu 2009 uspeli postaviti pod obokom objekta »Vhod v botanični vrt« Biološkega središča v Ljubljani, zloženko šestih bivalnih zabojnikov. S tem sta ti dve organizacijski enoti skupaj pridobili šest kabinetov s povezovalnim hodnikom, v skupni izmeri cca. 80 m² uporabne površine. Zloženka je povezana z obstoječo električno in komunikacijsko inštalacijo južnega objekta »Vhod v botanični vrt«.

4.3 Doseganje ciljev v posameznih organizacijskih enotah NIB

Metodološko pojasnilo: pri interpretaciji finančnih rezultatov posamezne OE so uporabljeni podatki iz priloge 2 (ter podrobnejših iz priloge 4), kjer je za izračun poslovnih izidov uporabljena ena metoda. Pri izračunu poslovnega izida, ločeno za javno službo in za tržno dejavnost (rezultati enot v prilogi 3), pa je uporabljena druga metoda. Kot podlaga za izračun poslovnega izida tržne dejavnosti NIB se je ta druga metodologija uporabila tudi pri izračunu obsega sredstev za TDU za posamezno OE.

Poslovni izidi posamezne OE, izračun po eni in drugi metodologiji, se razlikujejo. Na eni strani sta enoti MBP in FITO, ki imata poslovni izid po prvi metodologiji nižji kot po drugi, ostale tri raziskovalne enote pa imajo po prvi metodologiji izračunan rezultat višji kot po drugi. Razlog je v uporabi ključev pri prerazdelitvi prihodkov in odhodkov Skupnih služb na raziskovalne enote. Pojasnilo, zakaj uporabljamo dve metodologiji, in njun podroben opis se nahaja v internem Navodilu o poslovnem računovodstvu NIB.

4.3.1 Organizacijska enota MBP

Poslovni rezultat

OE MBP je preseгла postavljene finančne cilje v letu 2009. Poslovno leto je zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 27.436 € presežkov prihodkov nad odhodki, kar je skoraj dvakrat več od načrtovanega. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je v odhodke dela vključen tudi znesek 13.633 € iz naslova dodatne delovne uspešnosti iz naslova presežkov prihodkov na trgu, kar glede na dejstvo, da ta odhodek ni bil načrtovan, pomeni, da je enota dejansko ustvarila poslovni izid v višini 41.069 €.

Doseženi prihodki v višini 1.716.541 € so za 102.430 € (6,35%) višji od planiranih. Realizirani prihodki so v večini kategorij dosegli in presegli načrtovane prihodke. Nominalno so glede na načrtovane največ pridobili prihodki iz drugega sofinanciranja ARRS (v tej kategoriji smo načrtovali 22.400 € prihodkov, realizirani pa so dosegli 114.128 € (za pedagoška sodelovanja, za dodatno sofinanciranje infrastrukture, za vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja v okviru EU, za bilateralna sodelovanja) ter prihodki za drugo javno službo (za 48.840 €). Nižji od načrtovanih so bili prihodki na trgu: na domačem za 75.987 € (19,15%), na tujem pa za 17.255 € (19,10%). Razlog za manjše prihodke na domačem trgu je predvsem v manjšem obsegu nalog v zvezi z Vodno direktivno in Morsko strategijo (financer MOP), na tujem trgu pa zamuda s prilivom razlike do polne vrednosti sofinanciranja projekta OP EU.

Realizirani stroški v letu 2009 so bili višji od načrtovanih za 89.447 € (5,59%), ob vključenih, že zgoraj pojasnenih odhodkih tržne delovne uspešnosti. Realizirani stroški so v treh kategorijah presegli načrtovane. Nominalno najbolj pri stroških storitev (za 45.469 €), predvsem zaradi precejšnjih vzdrževalnih del na raziskovalni opremi ter računalniški infrastrukturi, sledijo stroški dela (za 22.235 € brez TDU), pretežno zaradi dviga plačnega razreda asistentom z doktoratom, ter stroški amortizacije (21.334 €), zaradi intenziviranja nabav v preteklih letih iz presežkov prihodkov. Stroški materiala so bili za 13.282 € pod načrtovanimi.

Nefinančni cilji

OE MBP je dosegla zastavljene cilje v programu dela za 2009. Bila je uspešna pri prijavi raziskovalnega programa, ki je bil sprejet za obdobje petih let, v letnem obsegu financiranja 6,8 FTE, kar pomeni ohranitev obsega financiranja glede na predhodno obdobje. Uspešna je bila prijava infrastrukturnega programa za obdobje šestih let in z letnim obsegom financiranja 2 FTE, kar prav tako pomeni ohranitev obsega financiranja. Na razpis ARRS za raziskovalne projekte za leto 2009 je enota prijavila štiri projekte, od katerih je bil en projekt sprejet v financiranje. Pri prijavi mentorjev za usposabljanje mladih raziskovalcev je imela enota polovičen uspeh, saj je bila od dveh prijav sprejeta ena. Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009, je enota prijavila štiri projekte, od katerih se je v drugo fazo ocenjevanja uvrstil le eden. Rezultati bodo znani v letu 2010.

Enota je bila v 2009 vključena v izvajanje štirih projektov iz dveh OP EU (Marbef, Sesame, MyOcean, SeaDatanet), potekal je tudi EU Tempus projekt in Marie-Curie projektna štipendija. Dodatno so bili oddani štirje projektni predlogi za 7. OP EU. Na razpis čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je enota oddala sedem prijav, na razpis programa čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic pa devet prijav. Rezultati omenjenih prijav še niso znani. Med štirimi oddanimi prijavami na 1. stopnjo razpisa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja MED je bil eden med njimi povabljen za pripravo projekta na 2. stopnjo. Rezultat prijave še ni znan.

Na Javne razpise ARRS za bilateralne projekte, objavljene v letu 2009, je enota MBP prijavila šest projektov; odobreni so bili trije (z Rusijo, Hrvaško in Francijo – program

Proteus), medtem ko rezultati za dva projekta (Črna Gora in Brazilija) še niso znani. Uspešna je bila tudi prijava na amerisko NSF/NCEAS. Poleg tega je bilo v okviru bilateralnega sodelovanja s Hrvaško odobreno financiranje mednarodne tematske konference o želatinoznem planktonu.

V letu 2009 je enota uspešno nadaljevala in nadgrajevala sodelovanja z dosedanjimi partnerji aplikativnih in razvojnih nalog, predvsem na področju trajnostnega razvoja morskega in obalnega prostora (študija o plinskih terminalih za MOP, izdelava dopolnilne dokumentacije k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za centralno čistilno napravo Piran, študija cirkulacije in okoljskih razmer v Koprskem zalivu in Luki Koper, kartiranje habitatov za Zavod RS za varstvo narave ter pregled stanja izbranih skupin bentoških nevretenčarjev v Škocjanskem zatoku pred in po opravljenem posegu renaturacije lagunskega dela).

V lanskem letu je Morska biološka postaja Piran organizirala mednarodni simpozij o mikrobni ekologiji voda - SAME11 (Symposium on Aquatic Microbial Ecology). Srečanje je potekalo pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka, udeležili pa so se ga mikrobiologi, virologiji, molekularni biologi, biokemiki, informatiki in modelisti ter raziskovalci, ki se ukvarjajo z mikrobi v vodah, atmosferi in sedimentih.

Enota je nadaljevala s tudi promocijskimi dejavnostmi s ciljem popularizacije morskih znanosti ter z izobraževalnimi dejavnostmi za osnovnošolske učitelje in srednješolske profesorje ter za učence in dijake, zlasti s fotografsko razstavo »Morje in sol« in »Modro naj ostane modro« ter dnevom odprtih vrat, organiziranim ob svetovnem dnevu oceanov. Omeniti velja tudi predstavitev revije Annales, katere sedež uredniškega odbora je od lanskega leta na Morski biološki postaji Piran.

4.3.2 Organizacijska enota FITO

Poslovni rezultat

Enota je presegla načrtovani poslovni izid. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 57.634 € za dvakrat presega načrtovanega; ob zmanjšanju odhodkov za TDU (ki niso bili načrtovani) pa celo za trikrat.

Enota je ustvarila prihodke v višini 1,743.804 € in s tem načrtovane presegla za 68.653 € (4,10%). V okviru prihodkov od ARRS so planirane najbolj presegli realizirani prihodki za projekte (za 41.756 €) kot rezultat v 2009 pridobljenih novih projektov, ter prihodki drugega sofinanciranja ARRS (za pedagoška sodelovanja, za dodatno sofinanciranje infrastrukture, za vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja v okviru EU, za vpetost raziskovalnih programov) – za 28.865 €. Pomembno odstopanje navzdol se je pojavilo pri prihodkih v kategoriji tuji trg (za 52.870 €), predvsem zaradi zamude pri prilivu za projekt OP EU. Pri prihodkih kategorije CRP je bil v plan po pomoti vključen prihodek, ki dejansko sodi v kategorijo druga javna služba in je bil v realizaciji tja tudi vključen, tako da v kategoriji prihodkov CRP med planom in realizacijo ni bilo pomembnega odstopanja.

Na odhodkovni strani so realizirani odhodki presegli načrtovane za 41.109 € (2,49%), z zmanjšanjem odhodkov za TDU pa zgolj za 11.346 €. Realizirani odhodki dela so bili višji od načrtovanih za 75.554 € (brez TDU za 45.791 €), pretežno zaradi dviga plačnega razreda asistentom z doktoratom ter zaposlitve treh mladih raziskovalcev, stroški amortizacije pa za 34.150 € (zaradi preteklih povečanih vlaganj v opremo). Odhodki materiala so bili pod načrtovanimi za 17.875 €, odhodki storitev pa za 48.805 €.

Nefinančni cilji

Enota FITO je dosegla vse cilje, zastavljene v programu dela za 2009. Bila je uspešna pri prijavi raziskovalnega programa, ki je bil sprejet v financiranje za obdobje šestih let, v letnem

obsegu financiranja 4,1 FTE, kar pomeni ohranitev obsega dosedanjega financiranja za najdaljše možno obdobje. Uspešno je bila tudi prijava infrastrukturnega programa, prav tako za obdobje šestih let in letnim obsegom financiranja 2 FTE. Na razpisu ARRS za temeljne in aplikativne ter podoktorske projekte za leto 2009 je prijavila osem projektov (pri enem sodelovanje pri prijavi), od katerih so bili v financiranje sprejeti trije projekti, kjer je bil NIB nosilec in eden, kjer je NIB sodelujoče organizacija. Prav tako so bile sprejete vse tri prijave za mentorje za usposabljanje mladih raziskovalcev. Enota je bila uspešna tudi pri prijavljanju bilateralnega sodelovanja; odobreni so štirje bilateralni projekti (s Hrvaško, Francijo – Program Proteus, Češko in Poljsko), rezultat prijave bilateralnega sodelovanja z Indijo pa še ni znan. Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009, je enota prijavila štiri projekte, od katerih so se v drugo fazo ocenjevanja uvrstili trije. Rezultati bodo znani v letu 2010.

Enota FITO je leta 2009 sodelovala treh projektih OP EU (Pepeira, Co-extra in QBOL) ter na projektu, ki ga je dobila na javnem naročilu za Evropsko komisijo s področja GSO. Pričela je tudi dela na dvoletnem projektu ERA-NET (GMOSeek), kjer je NIB koordinator, prav tako s področja GSO. Pozitivno ocenjen 7. OP projekt Q-Detect naj bi se začel 2010. Poleg omenjenih 7. OP projektov je enota v 2009 sodelovala še na treh CRP projektih, dva med njimi sta se tudi končala. V 2009 se je enota dodatno prijavila na pet 7. OP projektov, katerih rezultate pričakuje v 2010. Na razpis čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je enota oddala eno prijavo. Rezultati še niso znani. Enota je sodelovala tudi v prijavi projekta za Centre odličnosti, ki je bil odobren, tako da je NIB postal eden od ustanoviteljev Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Cobik).

Enota je nadaljevala tudi s sodelovanjem s farmacevtskim naročnikom na dveh projektih – na področju molekularne biologije in biočipov ter na področju raziskav učinkovin (zaradi spremembe njegovih razvojnih usmeritev sicer v precej manjšem obsegu kot v preteklih dveh letih), ter z manjšimi biotehnološkim podjetjem – elektronska mikroskopija in analize PCR RT, nadaljevala pa je tudi sodelovanje z različnimi podjetji na področju določanja gensko spremenjenih organizmov. Enota je imenovana s strani MZ in MKGP kot Nacionalni referenčni laboratorij za določanje GSO, v letu 2009 pa je od MKGP pridobila tudi javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin.

Enota je v tem letu objavljala v revijah z visokimi IF, med njimi tudi v prestižni reviji Nature Biotechnology.

4.3.3 Organizacijska enota EKO

Poslovni rezultat

OE EKO je dosegla zastavljene finančne cilje v 2009. Realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.849 € je bistveno presegel planiranega v znesku 981 €.

Realizirani prihodki v višini 728.893 € so bili višji od načrtovanih za 81.630 € (12,61%). Med prihodki od ARRS so načrtovane nominalno najbolj presegle prihodki iz CRP – za 28.090 € (po pomoti v planu izpuščen en projekt), za projekte ARRS – za 22.286 € (zaradi pridobitve novega projekta v 2009, ki ga nismo načrtovali) ter za drugo sofinanciranje – za 19.431€. Realizirani prihodki na trgu so v okviru načrtovanih, s tem, da so na domačem trgu planirani prihodki preseženi za 24.541 €, na tujem pa za 26.037 € zaostajajo (zaradi zamude pri prilivu).

Realizirani odhodki v višini 694.044 € so presegle načrtovane za 37.272 €; nominalno najbolj odhodki dela (za 33.256 €), pretežno zaradi dviga plačnega razreda asistentom z doktoratom ter zaposlitve dveh mladih raziskovalcev, odhodki storitev za 13.420 € odhodki materiala pa za 7.536 €. Stroški amortizacije so za planiranimi zaostajali za 7.763 €.

Nefinančni cilji

OE EKO je dosegla vse zastavljene cilje iz programa dela 2009. Uspešna je bila pri prijavi raziskovalnega programa, ki je bil sprejet za obdobje štirih let, v letnem obsegu financiranja 6,4 FTE, kar pomeni ohranjen obseg financiranja. Pri prijavi na razpis ARRS za temeljne in aplikativne ter podoktorske projekte za leto 2009 sta bili dve od petih prijav sprejeti v financiranje. Odobrena je bila tudi ena od dveh prijav za mentorje za usposabljanje mladih raziskovalcev. Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009, je enota prijavila dva projekta, vendar se nista uvrstila v drugo fazo ocenjevanja. Doktorski študij sta uspešno zaključila dva mlada raziskovalca. Enota je bila tudi uspešna pri pridobitvi novih naročil od uporabnikov njihovih storitev (MOP, Aquarius, Center za kartografijo flore in favne).

Na tujem trgu je bila EKO uspešna pri prijavi še enega projekta v okviru AlpSpace programa, tako da trenutno potekata dva projekta (AlpWaterScarce in Silmas). Na razpis čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija in Life+ je enota oddala po eno prijavo. Rezultati še niso znani. Vzpostavljeno je bilo bilateralno sodelovanje s Poljsko ter neformalno sodelovanje s Švico (ptiči in podtalnica) in Nemčijo (podtalnica). Enota je prijavila tudi predlog bilateralnega sodelovanja z Bosno in Hercegovino, ki je bil zavržen in predlog bilateralnega sodelovanja s Črno goro, kjer rezultati še niso znani.

4.3.4 Organizacijska enota ENTOMO

Poslovni rezultat

Ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki enote v višini 15.271 € je presegel načrtovanega za 11.776 €. Realizirani prihodki so višji od načrtovanih za 25.810 €. Predvsem so višji prihodki od ARRS za drugo sofinanciranje (raziskovalno pedagoško sodelovanje, vpetost raziskovalnih programov dodatna sredstva za infrastrukturo) – za 23.290 €.

Na odhodkovni strani so realizirani odhodki presegli planirane za 14.033 €. Najbolj so planirane presegli realizirani odhodki dela (za 18.278 €), pretežno zaradi dviga plačnega razreda asistentom z doktoratom, sledijo odhodki storitev (za 10.058 €) ter stroški amortizacije (2.540 €), odhodki materiala pa so bili pod načrtovanimi (za 16.666 €).

Nefinančni cilji

Enota je realizirala cilje iz programa dela v 2009. Uspešna je bila pri prijavi na razpis ARRS za temeljne in aplikativne ter podoktorske projekte za leto 2009, saj sta bila od štirih prijav dva projekta sprejeta v financiranje, s čimer je bilo enoti omogočena razširitev raziskav na nova področja. Enota je uspešno prijavila enega mentorja za usposabljanje mladih raziskovalcev. Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009, je enota prijavila pet projektov, vendar se nobeden ni uvrstil v drugo fazo ocenjevanja.

V okviru mednarodnega sodelovanja je skupina začela izvajati projekt v okviru programa PROTEUS in postala članica COST programa. Nadaljevalo se je tudi sodelovanje z Univerzami v Cardiffu (Wales), Riversidu (ZDA), Gradcu (Avstrija) in Frankfurtu (Nemčija). Svoje znanje je skupina aplicirala v okviru izobraževanja na dodiplomski in podiplomski stopnji na Univerzah v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru ter v okviru usposabljanja mladih raziskovalcev. Poleg tega je uspešno nadaljevala z aplikativnimi raziskavami v okviru 2 CRP projektov na področju kmetijstva. Enota je prijavila tudi projekt bilateralnega sodelovanja z Brazilijo, vendar rezultati razpisa še niso znani.

4.3.5 Organizacijska enota GEN

Poslovni rezultat

Enota ni dosegla načrtovanega pozitivnega poslovnega izida; namesto načrtovanega ničelnega poslovnega izida je ustvarila je primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 16.893 €. Realizirani prihodki so bili za malenkost višji od načrtovanih - za 5.329 € (0,66%). V okviru prihodkov ARRS je enota načrtovane prihodke preseгла zlasti pri drugem sofinanciranju (za 32.814 €) ter pri mladih raziskovalcih (za 12.685 €). Nižje prihodke od načrtovanih je enota realizirala pri drugi javni službi (za 16.922 €) ter na trgu (na domačem trgu za 11.247 € manj ter na tujem trgu za 18.538 € manj). Razlog za nižje prihodke pri drugi javni službi je v manjšem obsegu stroškov in posledično prihodkov, na domačem trgu manjši obseg naročil od načrtovanega, na tujem trgu pa prezgodnje načrtovanje prihodka (v času sestavljanja poročila še niso znani rezultati razpisa).

Realizirani odhodki so v treh kategorijah (delo, material, amortizacija) ostali pod načrtovanimi, odhodki storitev pa so planirane presešli za 53.144 € (za 48,65%) in s tem celotne odhodke potisnili iznad načrtovanih za 22.538 €. Med stroški storitev je tudi strošek v višini 11.051 €, nastal ob prijavi projekta čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija, ki bo (če bo prijava odobrena), upravičen strošek in bo enota prihodek zanj dobila v 2010.

Nefinančni cilji

OE GEN je zastavljene cilje v programu dela 2009 dosegla. Sodelovala je pri prijavi raziskovalnega programa, ki je bil sprejet za obdobje petih let, v letnem obsegu financiranja 2,7 FTE, kar pomeni povečanje obsega financiranja za 0,7 FTE v primerjavi s preteklim obdobjem. Na razpis ARRS za temeljne in aplikativne ter podoktorske projekte za leto 2009 je enota prijavila pet predlogov projektov, od katerih sta bila dva sprejeta v financiranje. Enota je bila uspešna s prijavo dveh od treh predlogov mentorjev za usposabljanje mladih raziskovalcev. Prav tako je bila enota uspešna z dvema prijavama bilateralnega sodelovanja (z Madžarsko in z ZDA), rezultati prijave bilateralnega sodelovanja z Brazilijo pa še niso znani. Na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009, je enota prijavila šest projektov, od katerih sta se dva uvrstila v drugo fazo ocenjevanja. Rezultati bodo znani v letu 2010.

V 2009 je enota sodelovala kot koordinator v eni prijavi v 7. OP EU, na razpisu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija pa je sodelovala v eni prijavi kot koordinator ter v treh kot partner. Rezultati še niso znani. Na razpis za strukturna sredstva v okviru Centrov odličnosti je enota v 2009 kot koordinator sodelovala pri prijavi enega projekta, kot partner pa pri dveh, vendar noben projekt ni bil izbran za sofinanciranje. Enota je sodelovala tudi pri prijavi enega TIA projekta, ki pa ni bil izbran za financiranje.

Septembra 2009 je enota organizirala tridnevno mednarodno srečanje Glioma Invasion Forum 2009, na katerem se je zbralo preko 30 raziskovalcev s celega sveta in katerega srečanje je sofinancirala ARRS.

Na področju ekološkega biomonitoringa površinskih voda je enota obdržala obseg izvajanj iz prejšnjih let, zmanjšal pa se je obseg specifičnih nalog, ki so potekale v okviru uvajanja Evropske vodne direktive v Sloveniji. Je pa enota sklenila pogodbo za izvedbo presoje vplivov izgradnje hidroelektrarn na ekološko kakovost reke Mure. Na področju sodelovanja z gospodarskimi subjekti je enota v 2009 obdržala naročila za izvajanje FET testa (prejeli tri naročila), ter nadaljevala s sodelovanjem z nekaterimi slovenskimi upravitelji vodovodov pri testiranjih pitne vode. Interes za sodelovanje pri testiranju genotoksičnosti nečistoč zdravil je izrazila predstavnica podjetja Lek, vendar konkreten dogovor kasneje ni bil sklenjen. Enota je sklenila posel z Radensko za izvedbo študije prisotnosti hormonskih motilcev v embalirani vodi.

4.3.6 Organizacijska enota Skupne službe

Poslovni rezultat

OE Skupne službe je dosegla zastavljene finančne cilje v 2009. Ustvarila je sicer minimalen primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 2.965 €, ki je nižji od načrtovanega primanjkljaja, in ob tem, da so med odhodke vključeni stroški TDU v višini 11.905 €, ki niso bili načrtovani. Realizirani prihodki v višini 1,224.031 so presegli načrtovane za 107.597 € (9,64%). Prihodki od ARRS so bili nižji od načrtovanih za 28.115 €, vendar je potrebno upoštevati, da je bil v planu med ustanoviteljske obveznosti po pomoti vključen prihodek od MVZT za investicijsko vzdrževanje v višini 88.000 €. Z odštetjem tega planiranega prihodka od MVZT so realizirani prihodki načrtovane dejansko presegli za 59.885 € (9,11%). v njihovem okviru so prihodki za ustanoviteljske obveznosti načrtovane presegli za 62.268 € (ob že navedenem zmanjšanju načrtovanih prihodkov za 88.000 €), prihodki za strokovno literaturo pa so bili manjši od načrtovanih za 2.382 €. Realizirani prihodki od MVZT so višji od načrtovanih (s prištetjem 88.000 € za investicijsko vzdrževanje) za 36.693 € zaradi pridobitve dodatnih namenskih sredstev za investicijsko vzdrževanje v višini 37.000 €. Prihodki iz druge javne službe so višji za 55.287 €, pretežno zaradi pridobitve dodatnih namenskih sredstev za spodbujanje inovacij, delno pa zaradi večjega obsega nalog druge javne službe od načrtovanih v raziskovalnih enotah. Prihodki na trgu so nižji od načrtovanih za 35.265 €, sorazmerno z manjšim obsegom tovrstnih prihodkov v raziskovalnih enotah, ki so osnova za tovrstne prihodke Skupnih služb. Realizirani finančni prihodki so nižji od načrtovanih za tretjino zaradi močnega padca obrestnih mer.

Realizirani odhodki v višini 1,226.996 € so višji od načrtovanih za 102.357 € (9,10%). Največje odstopanje navzgor v primerjavi s planiranimi izkazujejo odhodki storitev (za 87.129 € oz. 17,83%) – v pretežnem delu zaradi večjega obsega investicijskega vzdrževanja ter aktivnosti za podporo inovacijam (oboje pokritje v namenskih sredstvih), sledijo odhodki materiala z 11.264 € (11,86%) višjim zneskom od načrtovanega – predvsem zaradi višjih stroškov električne energije, ogrevanja (neenakomerna nabava goriva) in materiala za čiščenje (po pomoti nismo načrtovali) – ter stroški amortizacije s 6.757 € višjimi stroški od načrtovanih. Odhodki dela so bili za 7.319 € nižji od načrtovanih (z vključenimi 11.905 € stroškov TDU, ki jih nismo planirali).

Nefinančni cilji

Poleg opisanih dosežkov na ravni NIB, pri katerih so aktivno sodelovali sodelavci Skupnih služb je potrebno omeniti še skupaj z IJS in KI na razpis TIA pridobljen projekt za spodbujanje inovacij, ki je bil v 2009 tudi uspešno zaključen.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

S ciljem nadaljevanja zmanjševanja razkoraka med višino amortizacijskih stroškov, določeno z normativi ARRS (v okviru cen raziskovalnih ur) ter dejanskimi stroški amortizacije v NIB je bila na podlagi sklepa Upravnega odbora NIB Vladi RS v marcu 2009 posredovana vloga za odobritev porabe sredstev iz presežkov prihodkov nad odhodki pretekli let v višini 290.000 €.

Odobritve vlade NIB ni prejel, s tem je bilo onemogočeno pospešeno posodabljanje raziskovalne opremljenosti NIB, posledično pa se bo razkorak med normativi ARRS in dejanskimi stroški amortizacije v NIB v naslednjih letih še povečal.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta (2008)

NIB je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 posloval podobno uspešno. Z vidika poslovnega izida bolj uspešno (112.498 € presežkov prihodkov v 2009 v primerjavi s 37.227 € presežkov v 2008). Ker ustvarjeni dobiček oz. presežek prihodkov ni eden od temeljnih ciljev NIB, ta razlika v presežku prihodkov ni odločilna pri presoji uspešnosti poslovanja. Prihodek na zaposlenega (število zaposlenih, izraženo s številom produktivnih ur, ob upoštevanju 1.700 letnih povprečnih ur) se je v letu 2009 v primerjavi z 2008 povečal (56.020 € : 54.470 €).

Obseg financiranja s strani ARRS kot najpomembnejšega financerja se je v 2009 v primerjavi z 2008 povečal za bistveno več kot je znašala inflacijska stopnja v 2008. V strukturi prihodkov od ARRS so se znižali prihodki za CRP projekte (kot že navedeno v tč. 4.2.1.2 predvsem zato, ker v 2009 ni bilo novega razpisa) ter projekti, kjer pa gre le za kratkotrajno nihanje v obsegu sredstev in bo že v 2009 zopet prišlo do povečanja. Večina ostalih kategorij prihodkov od ARRS je bila v letu 2009 višja kot v 2008. Nekoliko zaskrbljuje le manjši prihodek za prijave projektov v 7. OP EU.

Tudi prihodki od dejavnosti druge javne službe so bili v 2009 višji kot v 2008 (tudi ob odštetju enkratnih namenskih sredstev za investicijsko vzdrževanje) in ta trend se nadaljuje že od leta 2006. Enako velja tudi za prihodke na domačem trgu. Prihodki iz dejavnosti na tujem trgu pa so kulminacijo dosegli v 2007 (570.118 €), v 2008 občutno padli (370.406 €) in se v 2009 še zmanjšali (298.745 €). Če primerjamo zaključene in začete projekte iz OP v 2009, je razlika 938.828 € : 234.934 € v korist leta 2008 (pri tem je potrebno poudariti, da je imel projekt COEXTRA, ki se je zaključil v 2008, za razmere NIB izjemno visoko vrednost), v letu 2010 zaključena projekta iz 6. OP pa imata kumulativno nižjo vrednost, kot pričeti projekt iz 7. OP. Vendar lahko ponovno rast prihodkov s tujega trga dejansko pričakujemo šele v 2011.

Pri bibliografijah je bil NIB v 2009 uspešnejši kot v 2008 (1,83 članka v revijah v prvih dveh kvartilih / FTE za temeljno raziskovanje : 1,44 člankov v revijah v prvih dveh kvartilih).

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je zapisalo pristojno ministrstvo in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja NIB

Osnovni dokaz gospodarnosti poslovanja je ustvarjen pozitiven poslovni izid; ta je bil v letu 2009 dosežen. Količnik ekonomičnosti je znašal 1,0167 (skoraj trikrat višji kot v 2008), vendar to za javni ni zelo pomemben kazalnik. Predvsem ne zaradi neprofitnosti, pa tudi zunanje okolje ustvarjenim presežkom v javnih zavodih ni naklonjeno (tako z vidika nevarnosti prenosa ustvarjenih presežkov NIB v državni proračun kot z vidika ne dovolj stimulativne ureditve, pa tudi z vidika stimulativnosti ustvarjanja presežka ne). Štiri organizacijske enote so dosegle pozitiven poslovni izid, dve pa sta imeli minimalen primanjkljaj prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da je bila uspešnost poslovanja v NIB zadovoljivo uravnotežena.

V letu 2009 smo uspešno obvladovali tiste kategorije odhodkov, na katere imamo kratkoročen vpliv – odhodke materiala in storitev. Prvi so bili nominalno nižji kot leto prej in še dodatno nižji od enakovrstnih v 2007. Drugi – odhodki storitev – so bili višji od enakih v 2008; a če te odhodke v 2009 zmanjšamo za dve storitvi investicijskega vzdrževanja (ker v 2008 nismo imeli podobnih storitev, zanju pa smo dobili enkratna namenska sredstva) je rast teh odhodkov le 1,18 %, kar je bistveno pod rastjo prihodkov.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja NIB je bila zagotovljena tudi s sistemom javnega naročanja, v okviru katerega smo zagotavljali princip konkurenčnosti pri izbiri dobaviteljev oz. izvajalcev storitev.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora NIB

Ocenjujemo, da je bil uveljavljeni sistem finančnega nadzora v NIB primeren in zadovoljiv tudi v letu 2009. Izvajal se v skladu s Pravilnikom o računovodstvu, ki je bil posodobljen v letu 2008.

Na prvem nivoju nadzor teče v okviru finančno – računovodske funkcije. Kontrolo izvaja glavni računovodja, ki je imenovan za pooblaščenega računovodjo. Glede na čedalje zahtevnejše delo v računovodstvu in financah smo imenovali dodatno pooblaščenega računovodja za področje DDV. 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 in na pravih stroškovnih nosilcih.

Na drugem nivoju teče finančni nadzor s pomočjo zunanjega revizorja pri izvajanju notranjih revizij. Vsako leto je izdelan načrt vsebine notranje revizije. Vsebina interne revizije v letu 2009 je vključevala pregled notranjih kontrol v procesu letnega planiranja in spremljanja izvajanja letnega plana. Priporočila iz revizije bomo v celoti upoštevali.

Pri izvajanju projektov v 6. OP EU smo v skladu s pogodbami v letu 2009 revidirali dva projekta; pri obeh so je bilo izdano pozitivno revizorsko mnenje.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predlogi novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi

Vse cilje, opredeljene v poslovnem načrtu za leto 2009 je NIB uresničil.

10. Ocena učinkov poslovanja NIB na drugih področjih, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Učinki poslovanja NIB v letu 2008 na druga področja življenja so predvsem naslednji:

- dograjevanje obalne oceanografsko-ekološke postaje 'Vida' (<http://buoy.mbss.org>) z merilnikom za raztopljeni CO2 v morju za proučevanje vertikalne izmenjave tega plina med atmosfero in obalnim morjem.
- izvajanje aplikativnih študij, povezanih z morskim prostorom, ki omogočajo nadaljnji razvoj v tem prostoru (študije za Luko Koper o vplivih na okolje pri dograjevanju Pomola III., študija za MOP o plinskih terminalih) in ga tudi omejujejo zaradi Evropske strategije za uveljavljanja trajnostnega razvoja obalnega prostora Slovenije (študiji za MOP za postavitev kazalcev stanja morskega okolja in uveljavljanja Evropske Vodne direktive ter Morske strategije);
- prenos znanja in tehnologij v gospodarstvo, zlasti na področju zdravja in varne hrane ter zlasti sodelovanje s farmacevtskimi in biotehnoškimi podjetji na

področju modernih tehnik – zlasti visokozmogljive mikročip tehnologije ter kvantificiranje DNA v bioloških vzorcih tako na področju raziskav učinkovin ter pri kliničnih študijah, kjer se uporablja naše znanje za nove terapije pri zdravljenju raka pripomore k izboljšanju kvalitete življenja

- prispevek h varnejši prehrani in preprečevanju gospodarske škode tako v kmetijstvu kot prehrabeni industriji z določanjem fitopatogenih mikroorganizmov in gensko spremenjenih rastlin ter strokovna podpora ministrstvom na tem področju;
- doprinos k izboljšani uradni kontroli pri določanju GSO in pri pripravi sistemov zagotavljanja kakovosti sodelovanje v Evropski organizaciji za varstvo rastlin, predvsem s sodelovanjem z referenčnim laboratorijem skupnosti (Joint Research Centre v Ispri) in z udeležbo pri zasnovi mreže nacionalnih referenčnih laboratorijev, tako na slovenskem kot na evropskem nivoju;
- otvoritev novega merilnega objekta v jami Velika Pasica – v sodelovanju z občino Ig. Ta postaja omogoča spremljanje ekoloških in hidroloških pogojev v kraški jami, kjer zbiramo podatke o meteoroloških in ekoloških pogojih, povezanih s klimatskimi pogoji zunaj jame s ciljem ugotavljanja klimatskih sprememb na biodiverziteti;
- izvajanje aplikativnih študij, povezanih s celinskimi vodami, hrošči ter ptičjimi populacijami, v povezavi s sodelovanjem z MOP;
- vzpostavitev monitoringa okolja za nekatere skupine organizmov v Sloveniji v okviru EU direktive NATURA 2000 s ciljem ohranjanja biodiverzitet;
- sodelovanje z uporabniki pri aktualnih okoljskih problemih (varovanje jezer, podzemnih jam, problematika krokarja...),
- sodelovanje z MOL na področju inventarizacije in spremljanje stanja ptičev v mestu Ljubljana
- mentorstvo tujim študentom in članstvo v komisijah za zagovor doktorata na tuji univerzi (Ghent)
- raziskave teoretičnih osnov za razvoj in aplikacije v kmetijstvu ter varstvu okolja zlasti na področju čebelarstva in invazivnih tujerodnih vrst,
- prenos znanja s pedagoško dejavnostjo s sodelovanjem najvišje usposobljenih in habilitiranih sodelavcev NIB v dodiplomskih in podiplomskih programih univerz
- uporaba znanja in metodologij na področju varstva okolja in kakovosti prehrane – zlasti z monitoringi morja in sladkih voda in z drugimi oblikami različnih testiranj stanja okolja za preprečevanje negativnih pojavov in za opozarjanje na možne negativne pojave, kot prispevek NIB k upravljanju z okoljem,
- promoviranje znanosti in njena popularizacija s poljudnoznanstvenimi članki, tiskovnimi konferencami, sodelovanje v radijskih in televizijskih oddajah, izobraževanja osnovnošolskih učiteljev in srednješolskih profesorjev ter učencev in dijakov.

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih

11.1 Analiza kadrovske politike in kadrovanja

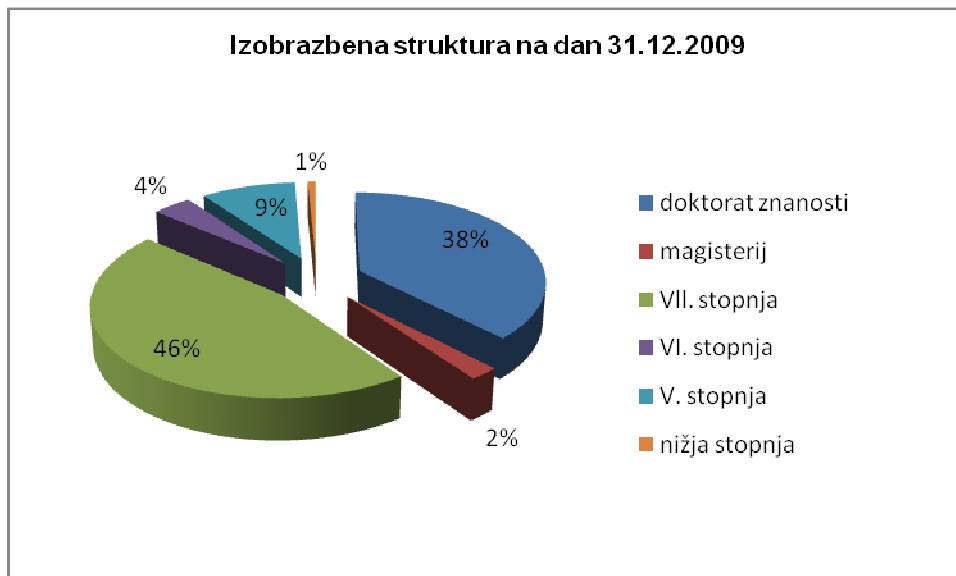
Stanje na dan 1.1.2009 je bilo 126 zaposlenih, od tega 32 mladih raziskovalcev. 31.12.2009 je bilo 130 zaposlenih, od tega 36 mladih raziskovalcev.

Stanje zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah je bilo na dan 31.12.2009 sledeče:

NIB	30
MBP	34
FITO	34
EKO	16
ENTOMO	13
GEN	18
UPRAVA	15

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2009 je bila naslednja:

doktorat znanosti	49
magisterij	3
VII. stopnja	60
VI. stopnja	5
V. stopnja	12
nižja stopnja	1



Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2009 je bila naslednja:

do 26 let	9
26 – 30 let	23
30 – 35 let	34
35 – 40 let	15
40 – 45 let	14
45 – 50 let	14
50 – 55 let	6
55 – 60 let	9
60 let in več	6

Povprečna starost na 31.12.2009 je bila 38,2 let.

V letu 2009 je po izvolitvi v višji raziskovalni naziv vertikalno napredovalo 10 sodelavcev.

V letu 2009 smo na novo zaposlili 18 sodelavcev (od tega 10 mladih raziskovalcev, ostali novo zaposleni pa zaradi nadomestitve upokojitve, tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo, zaradi začasnega povečanega obsega dela in nadomeščanja porodniških odsotnosti). Odšlo je 14 sodelavcev. 17 od 18-ih novo zaposlenih v letu 2009 je zaposlenih za določen čas.

V letu 2009 so doktorirali štirje mladi raziskovalci.

V OE MBP smo za določen čas zaposlili eno mlado raziskovalko ter dva strokovna sodelavca. Po poteku financiranja s strani ARRS smo podaljšali zaposlitev za določen čas dvema mladima raziskovalcema. Eni sodelavki smo status delovnega razmerja spremenili v nedoločen čas.

V OE FITO smo za določen čas zaposlili štiri mlade raziskovalce in eno raziskovalko. Delovno razmerje za določen čas smo podaljšali trem sodelavcem, dvema sodelavcema pa smo status zaposlitve spremenili iz določenega v nedoločen čas. Iz OE FITO so odšli trije sodelavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas, ena sodelavka pa se je upokojila.

V OE EKO smo zaposlili dva mlada raziskovalca in eno strokovno sodelavko, vse za določen čas. En raziskovalec je odpovedal delovno razmerje.

V OE ENTOMO smo zaposlili eno mlado raziskovalko, enega strokovnega sodelavca in eno raziskovalko, vse za določen čas. Enemu sodelavcu je prenehalo delovno razmerje za določen čas.

V OE GEN smo zaposlili dva mladi raziskovalki in dva raziskovalca za določen čas. Eni sodelavki smo podaljšali delovno razmerje za določen čas, štirim sodelavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, ena sodelavka pa je delovno razmerje odpovedala.

V Skupnih službah smo za nedoločen čas zaposlili eno sodelavko, en sodelavec pa je odpovedal delovno razmerje.

11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

NIB je v letu 2009 nabavil osnovna sredstva v skupni vrednosti 529.341,30 €. Od teh sredstev je NIB zagotovil 490.695,70 €, Viri za lastna sredstva za nakup osnovnih sredstev so bila razpoložljiva amortizacijska sredstva NIB v letu 2009 in neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2008. Tuje vire (38.645,60 €) so sestavljala sredstva MORS (4.000 €), iz projekta Gefbch 2.388 €, za projekt Eduroam 6.841,80 € in iz ARRS 25.415,80 €.

Med najpomembnejšo nabavljeno opremo sodi manjše raziskovalno plovilo v vrednosti 40.105,84 €, raziskovalna oprema in sicer elementarni analizator CHNS v vrednosti 43.713,43 €, več rastnih komor v skupni vrednosti 68.140,08 € in plinski kromatograf v vrednosti 41.371,28 €.

Stopnja odpisanosti opreme je v letu 2009 znašala 44% (v letu 2008 40%).

12. Povzetek poslovanja NIB v letu 2009

NIB je v letu 2009 posloval uspešno in dosegel zastavljene vsebinske in finančne cilje. Ustvaril je presežek prihodka nad odhodki tako v dejavnosti javne službe kot v tržni dejavnosti in si s tem zagotovil vir za izboljšanje materialnih pogojev dela. Uspešni je povečati obseg financiranja raziskovalnih projektov, povečal je obseg dejavnosti druge javne službe in dejavnosti na domačem trgu. Dosegel je zelo dobre bibliografske rezultate. Z določitvijo strategije za bolj odločno usmeritev v trženje ustvarjenega znanja, z ustvarjenjem treh izumov ter s soustanovitvijo Centra odličnosti COBIK, katerega cilj je oblikovanje tržnih produktov na področju biosenzorike, instrumentacije in procesne kontrole, je bil v letu 2009 storjen pomemben korak k večji uporabnosti ustvarjenih temeljnih znanj.

Ljubljana, 26.02.2010

Štev.: 151/2010

direktorica NIB
prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Priloge:

- št. 1: Pregled prihodkov in odhodkov NIB v obdobju 2007 – 2009
- št. 2: Pregled prihodkov in odhodkov 2009 po OE
- št. 3: Pregled izida poslovanja javne službe in trga v 2009 po OE
- št. 4: Pregled plan - realizacija prihodkov in odhodkov v 2009 po OE
- št. 5: Pregled odhodkov materiala in storitev za obdobje 2008 – 2009
- št. 6: Pregled stroškov amortizacije, odhodkov dela in drugih odhodkov NIB v obdobju 2008 - 2009

Letno poročilo NIB za leto 2009 je sprejel Upravni odbor NIB na 13. redni seji dne 16.03.2010.

predsednik UO NIB
prof. dr. Tine Valentinčič

Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel + 386 59 232 700
Fax +386 1 241 29 80

Vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod številko
reg. Vložka
061/10098400

ID: SI83534784

Matična številka:
5055784



PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU 2009

Nacionalni inštitut za biologijo										Priloga 1
Večna pot 111										
Ljubljana										
PRIHODKI IN ODHODKI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO 2007 - 2009										
	2007		2008			2009				
		Struktura		Struktura	Indeks	Znesek	Struktura	Indeks		
		%		%	verižni		%	verižni	bazni	
1.PRIHODKI	5.898.165	100,00	6.011.971	100,00	101,93	6.717.980	100,00	111,74	113,90	
1.1ARRS	3.904.902	66,21	4.014.495	66,78	102,81	4.654.896	69,29	115,95	119,21	
1.1.1 Raziskave	2.107.169	35,73	2.001.730	33,30	95,00	2.183.909	32,51	109,10	103,64	
1.1.1.1 Programi	1.270.518	21,54	1.335.491	22,21	105,11	1.426.708	21,24	106,83	112,29	
1.1.1.2. Projekti	836.651	14,18	666.239	11,08	79,63	757.201	11,27	113,65	90,50	
1.1.1.2. PAS	601.617	10,20	626.305	10,42	104,10	695.462	10,35	111,04	115,60	
1.1.1.3 Dodatki po kol. pogodbi	120.160	2,04	118.607	1,97	98,71	143.265	2,13	120,79	119,23	
1.1.1.4. Strokovna literatura	23.833	0,40	23.833	0,40	100,00	21.450	0,32	90,00	90,00	
1.1.1.5 IC	306.548	5,20	319.080	5,31	104,09	341.032	5,08	106,88	111,25	
1.1.1.6. MR	699.405	11,86	809.953	13,47	115,81	942.670	14,03	116,39	134,78	
1.1.1.7 Bilaterale	46.170	0,78	27.683	0,46	59,96	15.273	0,23	55,17	33,08	
1.1.1.8. Drugo sofinanciranje	0	0,00	87.305	1,45	0,00	311.835	4,64	0,00	0,00	
1.2. Trg	1.919.539	32,54	1.929.401	32,09	100,51	2.031.994	30,25	105,32	105,86	
1.3. Finančni prihodki	49.737	0,84	43.662	0,73	87,79	21.249	0,32	48,67	42,72	
1.4. Drugi prihodki	23.987	0,41	24.413	0,41	101,78	9.842	0,15	40,32	41,03	
2. ODHODKI	5.667.844	100,00	5.974.743	100,00	105,41	6.605.482	100,00	110,56	116,54	
2.1. Odhodki materiala	660.804	11,66	657.881	11,01	99,56	624.634	9,46	94,95	94,53	
2.2. Odhodki storitev	1.348.842	23,80	1.420.154	23,77	105,29	1.561.941	23,65	109,98	115,80	
2.3. Amortizacija	319.333	5,63	379.879	6,36	118,96	441.932	6,69	116,33	138,39	
2.4. Odhodki dela	3.318.998	58,56	3.501.863	58,61	105,50	3.958.118	59,92	113,03	119,26	
2.5. Drugi odhodki	19.867	0,35	14.966	0,25	75,33	18.857	0,29	126,00	94,92	
3. DOBIČEK/IZGUBA	230.321		37.227			112.498				
Direktor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek										
Ljubljana, 26.02.2010										

Nacionalni inštitut za biologijo							Priloga 2
Večna pot 111							
Ljubljana							
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV NIB V 2009 PO OE							
OE	PLANIRANI PRIHODKI	USTVARJENI PRIHODKI	PLANIRANI ODHODKI	USTVARJENI ODHODKI	PLANIRAN REZULTAT	USTVARJEN REZULTAT	DELEZ REZIJE V PRIHODKIH IZVEN ARRS
01MBP	1.614.111,04	1.716.541,47	1.599.693,68	1.689.105,07	14.417,36	27.436,40	123.944,46
02FITO	1.675.151,75	1.743.804,43	1.647.896,48	1.689.004,76	27.255,27	54.799,67	105.224,02
03EKO	647.263,01	728.892,64	646.282,33	694.043,78	980,68	34.848,86	26.515,89
04ENTOMO	465.576,90	491.386,59	462.082,25	476.115,45	3.494,65	15.271,14	4.378,61
10GEN	807.995,47	813.324,30	807.679,27	830.217,56	66,83	-16.893,26	18.684,60
08REŽIJA	1.116.433,87	1.224.030,95	1.124.638,78	1.226.995,81	-8.204,91	-2.964,86	0,00
SKUPAJ	6.326.532,04	6.717.980,38	6.288.272,79	6.605.482,43	38.259,25	112.497,95	278.747,58
Direktor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek							Ljubljana, 26.02.2010

Nacionalni inštitut za biologijo				Priloga 3	
Večna pot 111					
Ljubljana					
IZID POSLOVANJA JAVNE SLUŽBE IN TRGA V NIB V 2009					
	PRIHODKI	ODHODKI	REZULTAT	REZULTAT JAVNA SLUŽBA	REZULTAT TRG
MBP	2.191.905,20	2.146.561,53	45.343,66	37.571,08	7.772,58
FITO	2.130.982,20	2.061.703,63	69.278,58	32.316,69	36.961,89
EKO	855.697,31	827.711,69	27.985,62	13.495,44	14.490,18
ENTOMO	568.433,59	558.641,54	9.792,05	12.961,56	-3.169,51
GEN	970.962,08	1.010.864,04	-39.901,96	-33.871,92	-6.030,04
SKUPAJ NIB	6.717.980,38	6.605.482,43	112.497,95	62.472,85	50.025,10
Direktor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek				Ljubljana, 26.02.2010	

Nacionalni inštitut za biologijo													
Večna pot 111													
Ljubljana													
PRIHODKI - ODHODKI NIB V LETU 2009 PLAN : REALIZACIJA													
	NIB plan - realizacija2009			MBP			FITO			EKO			
	Plan	Realizacija 1 - 12	% realizacije	Plan	Realizacija 1 - 12	% realizacije	Plan	Realizacija 1 - 12	% realizacije	Plan	Realizacija 1 - 12	% realizacije	
PRIHODKI	6.326.532,04	6.717.980,38	1,0619	1.614.111,04	1.716.541,47	1,0635	1.675.151,75	1.743.804,43	1,0410	647.263,01	728.892,64	1,1261	
1. POSLOVNI PRIHODKI	6.296.532,04	6.686.889,43	1,0620	1.614.111,04	1.713.958,62	1,0619	1.675.151,75	1.737.628,18	1,0373	647.263,01	728.347,60	1,1253	
1.1. ARRS	4.336.557,73	4.654.895,53	1,0734	1.007.993,89	1.146.590,19	1,1375	1.076.826,03	1.121.094,01	1,0411	471.349,72	558.591,58	1,1851	
1.1.1. Raziskovalni programi	1.394.143,44	1.426.708,48	1,0234	501.899,93	513.699,20	1,0235	289.829,54	296.643,20	1,0235	212.851,54	217.268,65	1,0208	
1.1.2. Infrastrukturni programi	322.589,47	341.032,31	1,0572	161.294,60	170.516,15	1,0572	161.294,87	170.516,16	1,0572	0,00	0,00	0,0000	
1.1.3. Projekti	576.326,96	653.613,10	1,1341	0,00	18.535,23	0,0000	147.046,61	188.802,18	1,2840	105.210,72	127.496,95	1,2118	
1.1.4 CRP	134.690,02	117.129,22	0,8696	0,00	0,00	0,0000	86.763,22	41.489,14	0,4782	12.180,00	40.270,28	3,3063	
1.1.4. Drugo sofinanciranje	117.439,40	313.566,52	2,6700	22.400,00	114.127,61	0,0000	37.600,10	66.464,67	1,7677	9.496,05	28.926,62	3,0462	
1.1.5. Ustanoviteljske obveznosti	721.194,36	695.462,00	0,9643	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	
1.1.6. Dodatki po kol. pogodbi	121.297,89	143.264,69	1,1811	36.785,15	41.711,66	1,1339	30.349,21	41.681,06	1,3734	18.605,50	19.702,15	1,0589	
1.1.6. Strokovna literatura	23.832,00	21.449,65	0,9000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	
1.1.7. Mladi raziskovalci	925.044,19	942.669,56	1,0191	285.614,21	288.000,34	1,0084	323.942,48	315.497,60	0,9739	113.005,91	124.926,93	1,1055	
1.2. MVZT	107.805,01	245.765,86	2,2797	31.400,00	37.053,41	1,1800	18.000,00	20.387,60	1,1326	0,00	0,00	0,0000	
1.3. DRUGA JAVNA SLUŽBA	503.224,86	628.323,65	1,2486	87.506,70	136.346,60	1,5581	200.606,70	243.388,49	1,2133	25.947,07	21.285,59	0,0000	
1.4. TRG	1.348.944,44	1.157.904,39	0,8584	487.210,45	393.968,42	0,8086	379.719,02	352.758,08	0,9290	149.966,22	148.470,43	0,9900	
1.4.1. Domači trg	90.1554,08	859.159,64	0,9530	396.850,90	320.864,13	0,8085	225.467,95	251.377,41	1,1149	97.650,86	122.192,25	1,2513	
1.4.2. Tuji trg	447.390,36	298.744,75	0,6677	90.359,55	73.104,29	0,8090	154.251,07	101.380,67	0,6572	52.315,36	26.278,18	0,5023	
2. DRUGI PRIHODKI	30.000,00	31.090,95	1,0364	0,00	2.582,85	0,0000	0,00	6.176,25	0,0000	0,00	545,04	0,0000	
2.1. Finančni prihodki	30.000,00	21.248,68	0,7083	0,00	34,68	0,0000	0,00	380,41	0,0000	0,00	143,97	0,0000	
2.2. Ostali drugi prihodki	0,00	9.842,27	0,0000	0,00	2.548,17	0,0000	0,00	5.795,84	0,0000	0,00	401,07	0,0000	
ODHODKI	6.288.237,21	6.605.482,43	1,0505	1.599.658,40	1.689.105,07	1,0559	1.647.896,18	1.689.004,76	1,0249	646.282,33	694.043,78	1,0739	
1. Odhodki dela	3.812.967,45	3.958.117,82	1,0381	1.028.937,45	1.064.840,65	1,0349	954.463,99	1.030.018,10	1,0792	456.896,13	490.152,43	1,0728	
2. Amortizacija	392.024,00	441.932,10	1,1273	119.892,00	141.225,58	1,1779	97.570,00	131.719,64	1,3500	39.500,00	31.737,19	0,8035	
3. Odhodki materiala	666.679,74	624.633,81	0,9369	147.713,00	134.431,24	0,9101	220.586,59	202.711,50	0,9190	55.154,99	62.690,80	1,1366	
4 Odhodki storitev	1.401.526,46	1.561.941,26	1,1145	303.115,95	348.585,40	1,1500	373.275,60	324.470,41	0,8693	94.351,21	107.771,44	1,1422	
5. Drugi odhodki	15.075,14	18.857,44	0,0000	0,00	22,20	0,0000	2.000,00	85,11	0,0000	390,00	1.691,92	0,0000	
POSLOVNI IZID	38.294,83	112.497,95	2,9377	14.452,64	27.436,40	1,8984	27.255,57	54.799,67	2,0106	980,68	34.848,86	35,5354	

Nacionalni inštitut za biologijo									
Večna pot 111									
Ljubljana									
PRIHODKI - ODHODKI NIB V LETU 2009 PLAN : REALIZACIJA									
	ENTOMO			GEN			SKUPNE SLUŽBE		
	Plan	Realizacija 1 - 12	% realizacije	Znesek	Realizacija 1 - 12	% realizacije	Znesek	Realizacija 1 - 12	% realizacije
PRIHODKI	465.576,90	491.386,59	1,0554	807.995,47	813.324,30	1,0066	1.116.433,87	1.224.030,95	1,0964
1. POSLOVNI PRIHODKI	465.576,90	491.220,46	1,0551	807.995,47	812.700,17	1,0058	1.086.433,87	1.203.034,40	1,1073
1.1. ARRS	434.746,13	464.906,67	1,0694	600.615,80	646.801,43	1,0769	745.026,36	716.911,85	0,9623
1.1.1. Raziskovalni programi	198.699,08	203.747,03	1,0254	190.883,35	195.350,40	1,0235	0,00	0,00	0,0000
1.1.2. Infrastrukturni programi	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.1.3. Projekti	106.935,49	107.420,95	1,0045	217.134,14	211.357,79	0,9734	0,00	0,00	0,0000
1.1.4 CRP	35.746,80	35.369,80	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.14. Drugo sofinanciranje	3.496,05	26.786,29	0,0000	44.447,20	77.261,33	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.1.5. Ustanoviteljske obveznosti	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	721.194,36	895.462,00	0,9643
1.1.6. Dodatki po kol. pogodbi	14.599,00	17.234,38	1,1805	20.959,03	22.935,44	1,0943	0,00	0,00	0,0000
1.1.6. Strokovna literatura	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	23.832,00	21.449,65	0,9000
1.1.7. Mladi raziskovalci	75.269,71	74.348,22	0,9878	127.211,88	139.896,47	1,0997	0,00	0,00	0,0000
1.2. MVZT	0,00	0,00	0,0000	26.809,00	31.835,83	1,1964	31.796,01	156.489,02	4,9217
1.3. DRUGA JAVNA SLUŽBA	26.540,11	26.313,79	0,0000	80.915,03	63.992,67	0,7909	81.709,25	136.996,51	1,6768
1.4. TRG	4.290,66	0,00	0,0000	99.855,84	70.070,24	0,7017	227.902,25	192.637,22	0,8453
1.4.1. Domači trg	0,00	0,00	0,0000	26.289,01	15.041,72	0,5722	155.295,36	149.684,13	0,9639
1.4.2. Tuji trg	4.290,66	0,00	0,0000	73.566,83	55.028,52	0,7480	72.606,89	42.953,09	0,5916
2. DRUGI PRIHODKI	0,00	166,13	0,0000	0,00	624,13	0,0000	30.000,00	20.996,55	0,6999
2.1. Finančni prihodki	0,00	9,71	0,0000	0,00	19,92	0,0000	30.000,00	20.659,99	0,0000
2.2. Ostali drugi prihodki	0,00	156,42	0,0000	0,00	604,21	0,0000	0,00	336,56	0,0000
ODHODKI	462.082,25	476.115,45	1,0304	807.679,27	830.217,56	1,0279	1.124.638,78	1.226.995,81	1,0910
1. Odhodki dela	350.495,25	368.773,05	1,0521	532.750,78	522.264,26	0,9803	489.388,57	482.069,33	0,9850
2. Amortizacija	38.317,00	40.857,11	1,0663	57.674,00	50.564,44	0,8767	39.071,00	45.828,14	1,1729
3. Odhodki materiala	40.240,00	23.574,46	0,5858	108.023,49	95.000,40	0,8794	94.961,67	106.225,41	1,1188
4 Odhodki storitev	32.850,00	42.907,63	1,3082	109.231,00	162.374,68	1,4865	488.702,40	575.831,70	1,1763
5. Drugi odhodki	180,00	3,20	0,0000	0,00	13,78	0,0000	12.515,14	17.041,23	0,0000
POSLOVNI IZID	3.494,65	15.271,14	4,3699	316,20	-16.893,26	-53,4259	-8.204,91	-2.964,86	0,3614

Nacionalni inštitut za biologijo							Priloga 5		
Važna pot 111									
Ljubljana									
ODHODKI MATERIALA IN STORITEV V NIB ZA OBDOBJE 2008 - 2009									
		LETO 2008				LETO 2009			
KONTO	NAZIV - VSEBINA	Realizacija	Struktura	2009/2008	Planirano	Realizacija	Struktura	2009 real/plan	2009/2008
46000	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	376.799	18,13	97,92	384.802	337.152	15,42	87,62	89,48
46001	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	33.536	1,61	100,24	33.455	35.556	1,63	106,28	106,02
46002	MATERIAL ZA ČIŠČENJE	7.263	0,35	165,89	4.378	6.782	0,31	154,90	93,38
46003	MATERIAL ZA ZAŠČITO	18.936	0,91	120,77	15.679	17.292	0,79	110,29	91,32
46004	DRUG MATERIAL	57.399	2,76	102,41	56.049	55.278	2,53	98,62	96,31
46005	ZVILA	685	0,03	90,95	753	676	0,03	89,76	98,70
46006	TEHNIČNI PLINI	5.338	0,26	97,56	5.472	6.714	0,31	122,71	125,78
46007	RAČUNALNIŠKI POTROŠNI MATERIAL	11.717	0,56	108,57	10.793	13.907	0,64	128,85	118,68
46010	PORABLJENA ENERGIJA	30.909	1,49	87,57	35.298	41.239	1,89	116,83	133,42
46011	PORABLJENO GORIVO ZA OGREVANJE	15.943	0,77	98,04	16.262	17.846	0,82	109,75	111,94
46012	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	24.141	1,16	87,76	27.508	21.215	0,97	77,12	87,88
46020	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	19.061	0,92	90,94	20.960	18.864	0,86	90,00	98,96
46030	STROKOVNE REVUJE	42.728	2,06	98,84	43.232	39.010	1,78	90,24	91,30
46031	STROKOVNE KNJIGE	9.572	0,46	126,40	7.573	9.921	0,45	131,00	103,64
46032	ČASOPISI, DRUGA LITERATURA	3.853	0,19	86,26	4.466	3.181	0,15	71,22	82,56
	SKUPAJ ODHODKI MATERIALA	657.881	31,66	98,68	666.680	624.634	28,57	93,69	94,95
46100	CESTNI, ŽELEZNIŠKI, LADJSKI PROMET	8.726	0,42	119,41	7.308	6.405	0,29	87,65	73,40
46101	POŠTNE STORITVE, HITRA POŠTA	13.263	0,64	100,02	13.260	14.127	0,65	106,54	106,51
46102	STORITVE LETALSKEGA PROMETA	48.606	2,34	94,33	51.526	52.282	2,39	101,47	107,56
46103	TELEFONSKE STORITVE	29.119	1,40	103,87	28.034	30.447	1,39	108,61	104,56
46110	TEKOČE VZDRŽEVANJE RAZISKOV. OPREME	184.160	8,86	118,09	155.951	181.132	8,28	116,15	98,36
46111	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJA	0	0,00	0,00	90.000	125.439	5,74	139,38	0,00
46112	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	11.328	0,55	89,42	12.668	14.560	0,67	114,94	128,53
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV	9.185	0,44	185,52	4.951	4.821	0,22	97,38	52,49
46114	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.738	0,18	90,74	4.119	7.629	0,35	185,21	204,11
46115	TEKOČE VZDRŽEVANJE STAVBE	178.979	8,61	107,87	165.919	174.959	8,00	105,45	97,75
46116	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	55.200	2,66	97,38	56.687	82.730	3,78	145,94	149,87
461210	NAJEMNINE	16.598	0,80	103,10	16.098	12.753	0,58	79,22	76,84
461213	BANČNE STORITVE	3.014	0,15	106,44	2.832	2.751	0,13	97,13	91,25
461214	KOMUNALNE STORITVE	12.641	0,61	96,10	13.153	13.420	0,61	102,03	106,16
461215	STORITVE ZUNAN. TRG. IN ŠPEDIT. STORITVE	6.953	0,33	108,51	6.408	8.106	0,37	126,50	116,58
461216	ŠOLNINE, HABILITACIJE	61.682	2,97	95,65	64.488	70.986	3,25	110,08	115,08
461217	STORITVE VARSTVA PRI DELU	8.809	0,42	55,45	15.886	9.299	0,43	58,54	105,56
461218	REPREZENTANCA	39.625	1,91	119,03	33.290	27.539	1,26	82,72	69,50
461219	ZAVAROVALNE PREMJE	26.151	1,26	95,87	27.277	29.511	1,35	108,19	112,85
461220	IZPOSUJA LITERATURE	1.678	0,08	104,11	1.612	2.863	0,13	177,66	170,64
461221	ŠTUDENTSKESKE STORITVE	45.985	2,21	117,92	38.998	48.690	2,23	124,85	105,88
461222	ODVETNIŠKE STORITVE	10.251	0,49	48,80	21.007	16.285	0,74	77,52	158,87
461224	STORITVE SOIZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV	112.148	5,40	121,78	92.094	87.081	3,98	94,56	77,65
461225	STORITVE SEJMOV, REKLAME IN PROPAG.	7.041	0,34	121,50	5.795	8.241	0,38	142,20	117,04
461227	DRUGE STORITVE	25.241	1,21	104,74	24.099	31.602	1,45	131,13	125,20
461228	STORITVE ČIŠČENJA	31.189	1,50	98,77	31.577	39.247	1,79	124,29	125,84
461230	ZAVAROVALNE PREMJE ZA POTOVANJA	216	0,01	81,20	266	0	0,00	0,00	0,00
461231	TAKSE, PRISTOJBINE	219	0,01	117,33	187	374	0,02	199,74	170,25
461232	REPRINTI, PLOTANJE, FOTOKOPIRANJE	22.509	1,08	138,29	16.276	12.142	0,56	74,60	53,94
461233	KOTIZACIJE, IZOBRAŽEVANJE	57.917	2,79	92,09	62.889	51.398	2,35	81,73	88,74
461234	KADROVSKE STORITVE	27.740	1,33	0,00	0	5.408	0,25	0,00	19,50
461235	VZDRŽEVANJE SISTEMA KAKOVOSTI	9.166	0,44	99,13	9.246	7.189	0,33	77,75	78,43
461236	STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA	6.603	0,32	108,94	6.061	5.753	0,26	94,91	87,12
461237	SVETOVALNE STORITVE	21.727	1,05	60,69	35.800	51.326	2,35	143,37	236,24
461238	TISK	9.687	0,47	66,96	14.468	20.214	0,92	139,72	208,67
461239	STROŠKI STANOVANJ	1.557	0,07	97,09	1.604	1.619	0,07	100,93	103,96
46140	AVTORSKI HONORARJI	106.658	5,13	124,99	85.334	85.626	3,92	100,34	80,28
46141	DELOVRŠNE POGODBE	29.649	1,43	134,11	22.108	42.963	1,96	194,33	144,91
46142	SEJNINE	4.358	0,21	99,01	4.402	5.107	0,23	116,02	117,18
46150	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOV. V DRŽAVI	15.010	0,72	101,71	14.758	16.318	0,75	110,57	108,71
46151	NOČNINE ZA SLUŽB. POTOV. V DRŽAVI	20.834	1,00	160,18	13.007	17.352	0,79	133,40	83,29
46152	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOV. V TUJINI	43.603	2,10	105,99	41.139	40.999	1,88	99,66	94,03
46153	NOČNINE ZA SLUŽB. POTOV. V TUJINI	34.064	1,64	100,37	33.939	38.412	1,76	113,18	112,76
46154	STR. PREVOZA V DRŽAVI - KM. DRUGI STROŠKI	44.824	2,16	116,36	38.523	43.669	2,00	113,36	97,42
46155	STR. PREVOZA V TUJINI - KM. DRUGI STROŠKI	11.629	0,56	91,07	12.768	12.011	0,55	94,07	103,29
46156	DRUGI STROŠKI POTOVANJ	876	0,04	23,57	3.717	1.158	0,05	31,15	132,12
461	SKUPAJ ODHODKI STORITEV	1.420.154	68,34	101,33	1.401.526	1.561.941	71,43	111,45	109,98
	SKUPAJ ODHODKI MATERIALA IN STORITEV	2.078.035	100,00	100,48	2.068.206	2.186.575	128,51	105,72	105,22
							Ljubljana, 26.02.2010		
Direktor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek									

Nacionalni inštitut za biologijo					Priloga 6
Več na pot 111					
Ljubljana					
STROŠKI AMORTIZACIJE, ODHODKI DELA IN DRUGI ODHODKI V NIB V OBDOBJU 2008-2009					
		LETO 2008	LETO 2009		
KONTO NAZIV - VSEBINA		Realizacija	Planirano	Realizacija	2008 realizacija/plan
462	AMORTIZACIJA	379.879	392.024	441.932	112,73
464	ODHODKI DELA	3.501.863	3.812.967	3.958.118	103,81
	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.652.797	2.946.894	3.018.351	102,42
	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	427.425	465.397	488.814	105,03
	REGRES ZA LETNI DOPUST	81.755	89.018	85.557	96,11
	PREHRANA MED DELOM	74.802	81.447	86.895	106,69
	PREVOZ NA DELO	112.174	122.140	146.485	119,93
	JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	8.966	9.763	37.284	381,90
	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.644	1.790	0	0,00
	BONITETE	0	0	0	0,00
	DAVEK NA PLAČE	53.657	0	0	0,00
	DODATNO PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE	33.125	36.068	34.475	95,58
	PROSTOV. POK. ZAV.DELOJEMALCA	15.904	17.317	16.737	96,65
	KDPZ ZA JAVNE USLUŽBENCE	39.614	43.133	43.520	100,90
465	PRISPEVEK ZA VZPOD.ZAPOSLOVANJA	8.384	8.445	10.443	0,00
467	ODHODKI FINANCIRANJA	526	530	719	0,00
468	DRUGI ODHODKI	4.599	4.633	5.265	0,00
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.457	1.468	2.431	0,00
SKUPAJ		3.896.709	4.220.067	4.418.907	104,71
Direktor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek					Ljubljana, 26.02.2010



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel + 386 59 232 700
Fax +386 1 241 29 80

Vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod številko
reg. Vložka
061/10098400

ID: SI83534784

Matična številka:
5055784



RAČUNOVODSKI IZKAZI

MD5: 0b3186f4d583fc171994f2190620ab52

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology

ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460

SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	8.970.364	9.310.543
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	292.523	255.896
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	173.842	150.066
02	NEPREMIČNINE	004	9.016.461	9.016.461
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.901.511	1.632.135
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.457.670	7.012.233
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.734.695	5.205.104
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.758	13.258
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.538.350	2.144.335
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	758	1.601
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	442.884	181.843
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	27.605	96.582
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	8.909	2.059
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.020.819	1.785.689
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	10.620
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.074	41.107
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	28.301	24.834
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	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	11.508.714	11.454.878
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.290.942	956.333
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	339.669	367.438
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	321.408	104.297
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	111.238	103.112
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	44.069	40.955
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	474.558	340.531
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	10.217.772	10.498.545
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	9.407.267	9.795.033
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	810.505	703.512
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	11.508.714	11.454.878
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
LJUBLJANA, 25.02.2010



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

OLGA BRIŠAR
[Signature]

Odgovorna oseba:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK
[Signature]

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0b3186f4d583fc171994f2190620ab52

datum in ura: 26.02.2010 13:30
uporabnik: NIBSI
telefon: 059-232-721
IO: 190168174262202186176209197171

MD5: 0ece48fdc219ba63b40f29194a0f32d2

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology

ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460

SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	6.992.054	6.087.751
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	5.598.194	5.122.474
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	5.571.174	5.065.036
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	5.571.174	5.065.036
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.571.174	4.865.578
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	199.458
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=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 (410=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 (413=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	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	27.020	57.438
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	21.996	39.095
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	5.024	18.343
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
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	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	1.393.860	965.277
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.387.685	956.102
del 7102	Prejete obresti	433	5.027	9.122
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	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	1.148	53
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	6.594.217	6.127.440
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.392.467	5.119.474
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.663.157	2.340.695
del 4000	Plače in dodatki	440	2.343.864	2.079.064
del 4001	Regres za letni dopust	441	68.753	69.353
del 4002	Povračila in nadomestila	442	185.016	155.129
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	29.874	18.535
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	5.656	10.519
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	29.994	8.095
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	420.108	372.891
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	211.840	186.725
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	169.710	149.590
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.436	1.266
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.394	2.110
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	34.728	33.200
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.884.643	1.759.137
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	461.406	431.936

del 4021	Posebni material in storitve	455	526.688	391.588
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	94.844	85.815
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	84.296	86.194
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	132.051	139.748
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	303.187	311.160
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.265	13.203
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	44.814
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	270.906	254.679
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 (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	424.559	646.751
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	4.097	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	7.678	16.412
4202	Nakup opreme	473	357.010	525.766
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	55.274	104.573
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	500	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	1.201.750	1.007.966
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	737.268	479.143
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	150.959	108.927
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	313.523	419.896
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	397.837	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	39.689

(486=437-401)

Kraj in datum
LJUBLJANA, 25.02.2010



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

OLGA BRIŠAR


Odgovorna oseba:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0ece48fdc219ba63b40f29194a0f32d2

datum in ura: 25.02.2010 13:45

uporabnik: NIBSI

telefon: 059-232-721

IO: 190168174262202186176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology

ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460

SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=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 (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
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	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
LJUBLJANA, 25.02.2010



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

OLGA BRIŠAR


Odgovorna oseba:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK


Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 25.02.2010 13:45

uporabnik: NIBSI

telefon: 059-232-721

IO: 190168174262202186176209197171

MD5: 535d8f2ba8e8f89624182d0c04eea884

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology

ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460

SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=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 (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			

	$(572=(485+524+570)-(486+525+571))$	572	397.837	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH $(573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))$	573	0	39.689



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

OLGA BRIŠAR

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 535d8f2ba8e8f89624182d0c04eea884

datum in ura: 25.02.2010 13:46
uporabnik: NIBSI
telefon: 059-232-721
IO: 190168174262202186176209197171

MD5: d570b0c5b5fb7613c732a0b87b727e5

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460
SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	5.480.948	1.205.976
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.480.948	1.205.976
	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	17.417	3.832
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.142	1.132
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	2.896	637
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.896	637
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	5.506.403	1.211.577
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	1.874.705	311.870
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	535.543	89.091
461	STROŠKI STORITEV	674	1.339.162	222.779
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	3.180.736	777.382
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.425.541	592.810
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	392.810	96.004
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	362.385	88.568
462	G) AMORTIZACIJA	679	376.446	65.486
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	5.505

del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	8.612	1.831
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	593	126
468	L) DRUGI ODHODKI	684	834	4.431
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685 = 686 + 687)	685	2.004	426
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	2.004	426
	N) CELOTNI ODHODKI (688 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685)	688	5.443.930	1.167.057
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (689 = 670 - 688)	689	62.473	44.520
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (690 = 688 - 670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

Kraj in datum:
LJUBLJANA, 25.02.2010



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

OLGA BRIŠAR
[Signature]

Odgovorna oseba:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK
[Signature]

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d570b0c5b5fbf7613c732a0b87b727e5

datum in ura: 25.02.2010 13:46
uporabnik: NIBSI
telefon: 059-232-721
IO: 190168174262202186176209197171

MD5: 40c7e7d58a6a63986907904533e8804f

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 LjubljanaŠIFRA UPORABNIKA: * 34460
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
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 (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	16.284.589	6.987.303	1.127.360	67.795	645.296	111.304	866.253	8.956.606	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	255.896	150.065	80.808	0	44.181	3.742	27.519	118.681	0	0
D. Zemljišča	704	128.882	0	0	0	0	0	0	128.882	0	0
E. Zgradbe	705	8.887.578	1.632.135	0	0	0	0	269.376	6.986.067	0	0
F. Oprema	706	6.366.572	4.566.911	997.621	18.864	601.115	107.562	569.358	1.715.507	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	645.661	638.192	48.931	48.931	0	0	0	7.469	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 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 (716 = 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



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

OLGA BRIŠAR
[Signature]

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK
[Signature]

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 40c7e7d58a6a63986907904533e8804f

datum in ura: 25.02.2010 13:46
 uporabnik: NIBSI
 telefon: 059-232-721
 IO: 190168174262202186176209197171

MD5: 309934506fd74c88047709d2e6db0485

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 LjubljanaŠIFRA UPORABNIKA: * 34460
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	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
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	13 258	0	500	0	0	0	13.758	0	13 758	0
A. Naložbe v delnice (801=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 (806=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 kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	13.258	0	500	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 kapitalske naložbe doma	817	13.258	0	500	0	0	0	13.758	0	13 758	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 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 ravnem 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
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 (829 = 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 (832 = 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 (836 = 800 + 819)	836	13.258	0	500	0	0	0	13.758	0	13.758	0



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

OLGA BRIŠAR

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 309934506fd74c88047709d2e6db0485

datum in ura: 25.02.2010 13:47
 uporabnik: NIBSI
 telefon: 059-232-721
 IO: 190168174262202186176209197171

MD5: ef33d5ec09d34f13d25c7a68ab8d1a30

IME UPORABNIKA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology ŠIFRA UPORABNIKA: * 34460
SEDEŽ UPORABNIKA: VEČNA POT 111, 1000 Ljubljana MATIČNA ŠTEVILKA: 5055784000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	6.686.924	5.943.896
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.686.924	5.943.896
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	21.249	43.662
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.274	18.229
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	3.533	6.184
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.533	6.184
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	6.717.980	6.011.971
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	2.186.575	2.078.035
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	624.634	657.881
461	STROŠKI STORITEV	874	1.561.941	1.420.154
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	3.958.118	3.501.863
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.018.351	2.652.797
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	488.814	481.082
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	450.953	367.984
462	G) AMORTIZACIJA	879	441.932	379.879
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	5.505	6.236
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	10.443	6.679

467	K) FINANČNI ODHODKI	883	719	526
468	L) DRUGI ODHODKI	884	5.265	4.599
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 = 886 + 887)	885	2.430	1.458
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	2.430	1.458
	N) CELOTNI ODHODKI (888 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885)	888	6.610.987	5.979.275
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (889 = 870 - 888)	889	106.993	32.696
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (890 = 888 - 870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	117	106
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Kraj in datum:
LJUBLJANA, 25.02.2010



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

OLGA BRIŠAR


Odgovorna oseba:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ef33d5ec09d34f13d25c7a68ab8d1a30

datum in ura: 25.02.2010 13:47

uporabnik: NIBSI

telefon: 059-232-721

IO: 190168174262202186176209197171



RAČUNOVODSKO POROČILO 2009

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009

Vsebina letnega poročila je opredeljena v več zakonskih in podzakonskih predpisih:

- Zakonu o javnih financah,
- Zakonu o računovodstvu,
- Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter
- Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

S temi predpisi je določeno, da letno poročilo sestavljajo poslovno in računovodsko poročilo, računovodski izkazi ter pojasnila k izkazom.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

• Osnovna sredstva

Nabavo osnovnih sredstev podrobneje obravnava točka 2 ob upoštevanju ustreznih predpisov, ki določajo izkazovanje OS v knjigah posebej za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

Osnovna sredstva sestavljajo:

	NABAVNA VR.	POPRAVEK VR.
Neopredmetena dolgoročna sredstva	292.523 EUR	173.842 EUR
Nepremičnine - zemljišča	128.882 EUR	0 EUR
Gradbeni objekti	8.887.578 EUR	1,901.511 EUR
Oprema druga opredmetena OS	7,457.670 EUR	5,734.695 EUR

Amortizacijo smo obračunali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. 120/2007). Obračunana amortizacija je znašala 868.216,37 EUR, od tega v breme virov sredstev prejetih v upravljanje 426.284,27 EUR.

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

Med osnovnimi sredstvi vodimo tudi tri stanovanja. Vrednost je izračunana na podlagi Pravilnika o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanj; v letu 2009 se nabavna vrednost ni povečala. Stanovanja smo amortizirali po 3% stopnji. Za omenjena stanovanja smo v letu 2009 mesečno zaračunavali neprofitno najemnino v skladu z Uredbo o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.l. 131/2003). Tako odhodek amortizacije kot tudi zbrana najemnina sta knjižena med redne poslovne odhodke in prihodke.

Konto 045 – druga opredmetena osnovna sredstva – vključuje knjige. Letni znesek nabav strokovnih revij in strokovnih knjig za knjižnico knjižimo na ta konto, istočasno pa v dobro konta 055 – popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2009 smo fond strokovnih knjig in revij povečali za znesek 48.930,72 EUR.

Ves drobni inventar vodimo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi posamično. Drobní inventar odpisujemo v celoti ob nabavi.

Prilagoditve knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev pošteni vrednosti nismo izvedli. Sicer ocenjujemo, da so naša osnovna sredstva zaradi nevaloriziranja podcenjena, vendar

je postopek revaloriziranja časovno zahteven in finančno drag, zato revalorizacij ne izvajamo.

- **Dolgoročne kapitalske naložbe**

Na kontu prikazujemo vlaganja v Tehnološki park Ljubljana v znesku 13.258,23 EUR. Stanje naložbe v primerjavi s prejšnjim letom je usklajeno. Vrednost je potrjena s strani Tehnološkega parka. V letošnjem letu smo tudi nakazali ustanovitveni delež 500 EUR za ustanovitev zavoda COBIK. Tudi ta vrednost je usklajena.

- **Stanje neplačanih kratkoročnih terjatev do kupcev**

Neplačane terjatve do kupcev so v normalnih okvirih. Odprte terjatve se v pretežnem delu nanašajo na izstavljene račune v zadnjem kvartalu leta in niso sporne.

- **Dani predujmi**

Načeloma se ta postavka pojavlja zelo redko, ker skušamo z dobavitelji doseči realizacijo nabav in šele nato plačilo. V bilanci so prikazani predujmi v višini 8.909,15 EUR. Omenjena postavka vsebuje predplačilo za nabavo planktonskih mrež in programske opreme iz tujine.

- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane za sredstva, ki so pogodbeno vezana na leto 2009 in do konca leta niso bila plačana. Terjatve so večinoma že bile poravnane v letu 2010 do sestavljanja tega poročila. Omenjene terjatve znašajo 322.818 EUR in vsebujejo tako terjatve do neposrednih kot tudi do posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta. V tej skupini prikazujemo tudi vezavo depozita pri MF – zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Prosta denarna sredstva v skladu s Pravilnikom nalagamo izključno pri zakladnici. Konec leta 2009 je bilo teh sredstev za 328.000 EUR več kot v preteklem letu.

- **Kratkoročne terjatve iz financiranja**

Predstavljajo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, v letu 2009 smo v skladu z navodili te obresti prikazali na kontih skupine 14. Prav tako v tej skupini prikazujemo tudi terjatve nadomestil plač za nego in invalidnino.

- **Druge kratkoročne terjatve-konti 17**

Omenjene terjatve predstavljajo terjatve za DDV, terjatve do delavcev, ter terjatve za potne stroške. Vse terjatve so usklajene.

V januarju 2010 smo ugotovljali odstotek odbitnega deleža DDV za preteklo koledarsko leto. Izračun je povečal odstotek vstopnega davka iz 13 % na 14 %. Poračun razlike med začasnim in dokončnim odbitnim deležem konec leta se je knjižil med poslovne prevrednotovalne prihodke, razen pri opredmetenih osnovnih sredstvih. Pri teh smo na dan 31. decembra za ugotovljeno razliko zmanjšali nabavne vrednosti v letu 2009 kupljenih osnovnih sredstev, v skladu z zakonodajo vsako posamično osnovno sredstvo.

Vsi prevrednotovalni prihodki znašajo 4.415,93EUR

Vrednost nabavljenih osnovnih sredstev smo zmanjšali za 882,69 EUR. Razlika v višini 3.533,24 EUR pa predstavlja prevrednotovalne poslovne prihodke.

- **Aktivne časovne razmejitve**

To so kratkoročno odloženi odhodki.

Na teh kontih izkazujemo zavarovanja, naročnine za revije, šolnine za mlade raziskovalce, plačane letalske karte, ter kotizacije za kongrese. Plačila so bila opravljena v letu 2009, nanašajo pa se na odhodke leta 2010.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Ti konti izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja (vključno z delovno uspešnostjo) ter z njimi povezanimi davki in prispevki, ki so bili zaposlenim izplačani januarja 2010, nanašajo pa se na plače za december.

- **Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev**

Neplačanih obveznosti, ki bi zapadle že v letu 2009 in niso bile poravnane, nimamo.

Gre izključno za obveznosti, katerih zapadlost je v letu 2010. Kot dobri gospodarji imamo pri nekaterih dobaviteljih plačilni rok 45 dni. Dolgoročnih obveznosti nimamo.

- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Omenjeni konti izkazujejo stanje 44.068,87EUR in predstavljajo račune, ki zapadejo v letu 2010.

- **Kratkoročno prejeti krediti in obveznosti iz financiranja**

Na teh postavkah nimamo nobenih stanj.

- **Pasivne časovne razmejitve**

Ta postavka pretežno izkazuje kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Tudi odhodki za te odložene prihodke bodo nastali šele v letu 2010.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

- **Dolgoročne rezervacije, dolgoročno prejeti krediti, dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja**

Na omenjenih postavkah ne izkazujemo nobenih stanj.

- **Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje**

Na kontih skupine 98 izkazujemo ločeno:

- obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
- presežek prihodkov nad odhodki.

2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Realizirana in aktivirana osnovna sredstva 2009	529.341,30
Investicije v teku v letu 2009 - neaktivirana OS	0
Skupaj investirano v osnovna sredstva	529.341,30

Viri nabav so: neporabljeni amortizacija preteklih let, amortizacija leta 2009 ter prejeti tuji viri namenjeni za osnovna sredstva. V letu 2009 smo za sofinanciranja osnovnih sredstev prejeli 38.645,60 EUR. Neporabljeni sredstva se bodo porabila pri nabavah v letu 2010.

Nepremičnine: Premoženjska bilanca NIB - sredstva v upravljanju - je letno usklajevana z Ministrstvom za finance.

Letno ugotavljamo razlike in javljamo povečanja ter zmanjšanja zaradi amortizacij. Neodpisanost celotne opreme na NIB je 55,92% (lani 59,66 %). Inštitut nadaljuje politiko rasti investicijske dejavnosti (tako iz sredstev amortizacije, dotacij proračuna, in sovlaganj pravnih oseb). Popravki odbitka vstopnega DDV so bili v skladu s predpisi knjiženi na osnovna sredstva posamično. Podrobno je izvedba te določbe pojasnjena pri postavki druge kratkoročne terjatve.

3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

V letu 2009 ni bilo nobenih dolgoročnih naložb.

4. - 5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

		SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA	TRG
PRIHODKI		6.717.980	5.506.403	1.211.577
prihodki od prodaje	760	6.686.924	5.480.948	1.205.976
finančni prihodki	762	21.249	17.417	3.832
izredni prih	763	6.274	5.143	1.132
Prevrednotovalni posl.prih.	764	3.533	2.896	637
ODHODKI		6.605.482	5.443.930	1.161.552
stroški materiala	460	624.634	535.543	89.091
stroški storitev	461	1.561.941	1.339.162	222.779
Skupaj material in storitve		2.186.575	1.874.705	311.870
bruto plače	464	3.018.351	2.425.541	592.810
prisp.za soc.var.	464	488.814	392.810	96.004
drugi stroški dela	464	450.953	362.385	88.568
Skupaj stroški dela		3.958.118	3.180.736	777.382
Amortizacija	462	441.932	376.446	65.486
Ostali drugi stroški	465	10.443	8.612	1.831
Finančni odhodki	467	719	593	126
Drugi odhodki	468	5.265	834	4.431
Prevrednotovalni odhodki	469	2.431	2.004	426
PRESEŽEK PRIHODKOV		112.498	62.473	50.025
DAVEK OD DOHODKA		5.505	0	5.505
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		106.993	62.473	44.520

Inštitut je leto 2009 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 112.498 EUR. Presežek prihodkov na področju dejavnosti javne službe je znašal 62.473 EUR, na področju tržne dejavnosti pa 50.025 EUR, pred izračunanim davkom od dohodka pravnih oseb.

Davek od dohodka se je v letu 2009 obračunal le od tržne dejavnosti, ter je znašal 5.505 EUR. V letu 2008 se je davek od dohodka obračunaval tako od vseh prihodkov in odhodkov, tako od javne službe in tržne dejavnosti.

V presežku javne službe so prejeta dodatna sredstva ARRS infrastrukturo kot podpora programskim skupinam – del, ki se nanaša na stroške amortizacije v višini 61.940,25 EUR. Za ta presežek bomo naslovili vlogo Vladi RS za soglasje za njegovo uporabo za investicijske namene.

PRIHODKI OD POSLOVANJA

Med prihodke iz dejavnosti javne službe smo šteli:

- vse prihodke od ARRS in sicer za raziskovalne programe in infrastrukturni program, raziskovalne projekte, ustanoviteljske obveznosti, za usposabljanje mladih raziskovalcev, za nakupe strokovne literature, za bilateralna sodelovanja, ipd.;
- prihodke od MVZT in drugih ministrstev ter njihovih organov v primerih, ko so bili prejeti prihodki izvzeti iz obveznosti plačila DDV-ja, razen v primerih ko ministrstva nastopajo kot posredniki pri dodelitvi sredstev iz ESSR.

Med prihodke tržne dejavnosti smo šteli prihodke:

- prihodke vseh domačih naročnikov, od katerih smo obračunali in plačali DDV;
- prihodke tujih naročnikov (vključno s prihodki od slovenskih organov v primerih sredstev ESSR).

Finančne prihodke smo deležno šteli med javno službo in trg.

ODHODKI

Odhodke smo med dejavnost javne službe in tržno dejavnost razmejili na podlagi vodenja stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. S pomočjo teh smo neposredne stroške razmejevali direktno, posredne pa s pomočjo ključev neposrednih stroškov obeh dejavnosti.

V skladu z 8. Členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, podajamo predpisan obrazec izračuna obsega sredstev za delovno uspešnost.

Ker smo izplačali akontacijo delovne uspešnosti za leto 2009 pred dokončno izračunanim poslovnim izidom ter ob upoštevanju presežkov prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pred izračunom davka od dohodka, smo izračunali in izplačali preveč sredstev v višini 604,59 EUR.

V skladu s 5. členom uredbe, bomo za preveč izplačano delovno uspešnost zmanjšali obseg sredstev za izplačilo tržne delovne uspešnosti v letu 2010.

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
za leto 2009**

Zap.št	NAZIV	ZNESEK
1.	Presežek prihodkov na odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	44.520,07
2.	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje in blaga na trgu	68.291,59
3.	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	112.811,66
4.	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	67.687,00
5.	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	-604,59

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

Po načelu denarnega toka izkazuje inštitut presežek prihodkov nad odhodki v višini 397.836,85 € .

Prihodki so realizirani v bistveno večjem znesku kot smo jih planirali. Največ razlik pri pridobivanju prihodka iz javne službe predstavljajo sredstva sofinanciranj. To so sredstva za sofinanciranje programskih skupin – raziskovalno pedagoško sodelovanje, vpetost raziskovalnih programov, spodbujanje mednarodnega sodelovanja v okviru EU, dodatna sredstva za infrastrukturo, sredstva za pripravo EU projektov. Zelo uspešni smo bili pri pridobivanju sredstev za mlade raziskovalce. Učinek uspešnosti pridobivanja MR se kaže v povečanju prihodkov, ne pa tudi pri rezultatu, ker morajo prihodki praviloma pokrivati odhodke. Opazen je porast prihodkov na trgu. Realizirani prihodki na trgu so dejansko večji kot leta 2008 zaradi novih pogodb. Povečanje prihodkov na trgu pa predstavljajo tudi prihodki, ki so bili po fakturirani realizaciji vključeni v prihodke leta 2008, plačila pa so prišla v letu 2009, torej so po denarnem toku vključeni v letu 2009.

PRIHODKI OD POSLOVANJA

- **Nedavčni prihodki** - konti skupine 71

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu vključujejo prihodke od gospodarskih subjektov ter tudi prihodke pridobljene iz proračuna, ki se nanašajo na plačilo storitev. Finančne prihodke smo v deležno šteli med prihodke javne službe tržne dejavnosti.

- **Transforni prihodki** – konti skupine 74

Transforni prihodki so obravnavani kot prihodki za izvajanje javne službe. Prihodki so vodeni kot sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Za razmejitev prihodkov javna služba: trg smo uporabili isto merilo kot v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije.

Tu vodimo tudi prejeta sredstva za investicije dodeljena od strukturnih skladov in ministrstev.

ODHODKI

- **Tekoči odhodki** – konti skupine 40

Materialne in nematerialne stroške smo delili po enakem odstotku, kot je razmerje pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po fakturirani realizaciji.

Plače, prispevki na plače ter davek na izplačane plače so izračunani na podlagi enakega razmerja kot pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti – fakturirana realizacija.

7. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz - dana posojila in prejeta vračila danih posojil. Inštitut v letu 2009 ni dajal posojil in tudi ne prejemal vračil posojil.

8. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Edini podatek izkazuje povečanje sredstev na računih in sicer v višini 397.837 EUR.

Glavni računovodja
Olga Brišar

Ljubljana, 26.2.2010

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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:

procesa letnega planiranja in spremljanja izvajanja letnega plana

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

http://www.ajpes.si/lp2009/izjava_prorup.asp?print=yes&maticna=5055784000&prorup... 1.3.2010

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

 kakovostnejša informacijska podpora vodenja projektov

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

 realizacija načrtovanih prilivov, določitev načrtovanih prihodkov s povečano stopnjo tveganja realizacije ter tekoče spremljanje stanja

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

PROF.DR. TAMARA LAH TURNŠEK

Datum podpisa predstojnika:
 01.03.2010

Datum oddaje:



2