



**PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
POSLOVANJA
URBANISTIČNEGA INŠTITUTA RS
ZA LETO 2016**

Ljubljana, april 2016

Vsebina

1. Poslovni načrt za leto 2016	5
1.1 Vizija in poslanstvo	5
1.2 Poudarki	
1.3 Dolgoročni cilji delovanja	6
1.4 Letni cilji JRZ ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev.....	8
1.5 Zakonske in druge podlage.....	10
1.6 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev	12
1.7 Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih JRZ za leto 2015.....	20
1.7.1 Opis ocene pomembnih vplivov na poslovanje JRZ	20
1.7.2 Kratak povzetek ocene realiziranih ciljev	22
1.7.3 Kratak opis ocene realiziranih investicij in investicijskega vzdrževanja z viri financiranja.....	22
1.7.4 Kratak opis ocene kadrovskega poročila	23
1.7.5 Kratak opis ocene doseženih finančnih rezultatov s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti.....	24
1.7.6 Kratak opis učinkov ZUJF (po posameznih vsebinskih sklopih ZUJF)	27
2. Finančni načrt za leto 2016	29
2.1 Splošni del finančnega načrta.....	29
2.1.1 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)	29
2.1.2 Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka).....	33
2.1.3 Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka).....	34
2.1.4 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)	36
2.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (po načelu nastanka poslovnega dogodka).....	39
2.1.6 Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta za leto 2016	41
2.2 Posebni del finančnega načrta	45
2.2.1 Tabela: Načrt prihodkov iz proračuna RS, EU, izven EU in trga za leta 2014, 2015 in 2016 po virih in nameni (po načelu denarnega toka)	45
2.2.2 Drugi poudarki	47
2.3 Kadrovski načrt	48

1. Poslovni načrt za leto 2016

1.1 Vizija in poslanstvo

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je osrednja slovenska znanstvenoraziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin. Da bi takšen status obdržali še v prihodnosti, se moramo konstantno boriti in strokovni javnosti dokazati, da smo resnično najboljši. Spreminjajoče se okoliščine, tako glede pristopov k raziskovalnemu delu, kakor glede ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno izvajanje raziskovalnega dela, predstavljajo nove izzive, s katerimi se moramo stalno soočati in ustrezno in učinkovito spopadati.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije mora tudi v prihodnosti ostati osrednja slovenska znanstvenoraziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin. To bo mogoče doseči le, če bomo sledili naslednjim temeljnim strateškim ciljem:

1. Doseganje odličnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov.
2. Pridobivanje raziskovalnih in strokovnih projektov doma in v tujini.
3. Zagotavljanje povezav med raziskovalnim delom in implementacijo rezultatov raziskav v praksi.
4. Vključevanje raziskovalcev v izobraževalni proces.
5. Zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedenosti.
6. Izboljšanje prepoznavnosti ustanove in njenega delovanja doma in v tujini.

Inštitut uresničuje poslanstvo kot interdisciplinarni javni raziskovalni zavod na področju urejanja prostora in s tem povezanih ved:

- Opravlja temeljne in aplikativne raziskave na področju prostorskega načrtovanja in z njim povezanih disciplin. Inštitut stremi k raziskovanju in pojasnjevanju razvoja urbanih fenomenov v Sloveniji, k sistematičnemu spremljanju in dokumentiranju razvoja prostorskih struktur države, zlasti pa razvoja mest in naselij, k sodelovanju pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov na vseh področjih urejanja prostora in varstva okolja, k doseganju načel trajnostnega razvoja, uveljavitvi inovativnih pristopov za razvoj pametnih mest »smart city«, k sodelovanju pri vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter skrbi za njeno ustrezno vključevanje v prostorske planske in izvedbene akte.
- S prenašanjem znanja svojih raziskovalcev s sodelovanjem v pedagoških procesih, z organizacijo znanstvenih konferenc, strokovnih delavnic in nadaljevalnih ali specialističnih tečajev.
- S svojo založniško dejavnostjo, kjer z izdajanjem znanstvenih in strokovnih publikacij ozavešča javnost, tako strokovno kot laično.

1.2 Poudarki

- Število raziskovalnih projektov: 8 domačih, 18 mednarodnih v izvajanju, 13 prijav.
- Število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je JRZ: 7 (leto 2015), 6 (leto 2016).
- Število projektov, kjer je JRZ kot sodelujoči: 22 (leto 2015), 20 (leto 2016).
- Število raziskovalnih programov: 1 raziskovalni program, 1 infrastrukturni program (leto 2015), 1 raziskovalni program, 1 infrastrukturni program (leto 2016).
- 5 načrtovanih najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme: Nakup strežnika, MS licenc, osebnih in prenosnih računalnikov in druge opreme (leto 2015), MS licence, računalniki za zaposlene, posodobitev obstoječe raziskovalne opreme (leto 2016).
- Načrtovano število raziskovalcev, razdeljeno glede na spol raziskovalcev na dan 31. 12. 2016: 8 žensk, 8 moških (leto 2015), 8 žensk, 10 moških (leto 2016).
- Načrtovano število raziskovalcev JRZ vključenih v pedagoški proces v letu 2016: 6 (leto 2015), 4 (leto 2016).

- Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na JRZ v letu 2016: 1 (leto 2015), 1 (leto 2016).
- Načrtovani delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti (v % od skupnih sredstev JRZ): 7,2% (leto 2015), 5,93% (leto 2016).
- Načrtovano število mladih raziskovalcev: 0 (leto 2015), 0 (leto 2016).
- Načrtovano število projektov iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020: 1 (leto 2015), 4 (leto 2016).
- Načrtovana sredstva pridobljena iz okvirnih programov EU in Obzorja 2020 (v EUR): 0,00€ (leto 2015), 165.000€ (leto 2016).

1.3 Dolgoročni cilji delovanja

Ključni dolgoročni cilji Urbanističnega inštituta

Cilji	Kazalniki	Vrednost 2015	Ciljna vrednost	Leto cilja
Utrjevanje vloge inštituta kot osrednje znanstveno raziskovalne institucije na področju prostorskih ved v RS	Pojavljanje inštituta na dogodkih in v javnih medijih, konferencah, okroglih mizah, strokovnih posvetih, v znanstveni, strokovni in ostali literaturi s področja delovanja inštituta	>70 pojavljanj s prispevki na konferencah, dogodkih, znanstvenih revijah, intervjujih ... (COBISS)	>30 pojavljanj na dogodkih, v literaturi ipd. / leto	2020
Utrjevanje njegove prepoznavnosti v mednarodnem prostoru in vključevanje v mednarodno raziskovalno sfero (vzdrževanje mednarodnih povezav, svetovalno, ekspertno in recenzijsko delo)	Sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih združenjih, v programih COST, v mednarodnih uredniških odborih	Članstvo v 7 združenjih, 8 programov COST, 1 med. uredniški odbor	Članstvo v 8-9 združenjih, > 1 programov COST, > 1 med. uredniški odbori	2020
Doseganje odličnih rezultatov na področju raziskovanja prostorske problematike	Objave v znanstvenih publikacijah s področja prostorske problematike	7	7 / leto	2020
Razvijanje modelov trajnostnega razvoja mest in urbanih regij na različnih ravneh planiranja: od evropske, nacionalne, regionalne, do lokalne in na različnih področjih povezanih s prostorom. Pri tem so prioritete zlasti raziskovanje in pojasnjevanje razvoja urbanih fenomenov v Sloveniji, sistematično spremljanje in dokumentiranje razvoja prostorskih struktur države, zlasti pa razvoja mest in naselij ter razvoj metodologije prostorskega planiranja, urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, krajinskega načrtovanja in oblikovanja	Število objav v znanstvenih in strokovnih publikacijah s področja, število organiziranih tematskih konferenc, predavanj, okroglih miz ipd.	18 objav, 5 izvedenih predavanj, konferenc ...	15 objav / leto 2-3 konferenci, predavanja ... / leto	2020

Sodelovanje pri prostorskem planiranju na državni, regionalni in lokalni ravni	Udejestvovanje in organiziranje konferenc, delavnic, predavanj s področja prostorskega planiranja na državni, regionalni in lokalni ravni	Organizacija 2 dogodkov in udeležba na 2 dogodkih	Udeležba, organizacija vsaj 1-2 dogodka letno	2020
Izdelovanje pilotnih urbanističnih projektov in prostorskih planov za naselja in značilne (ali posebne) regije, kar bi omogočilo testiranje teorij	Število prijav in dobljenih nalog s področja	0	>0 na leto	2020
Sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov na vseh področjih urejanja prostora in varstva okolja	Sodelovanje, dajanje pripomb, predlogov na pozivih ministrstva pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov na vseh področjih urejanja prostora in varstva okolja	Dajanje pripomb na zakone, ki so trenutno v pripravi s strani MOP, 1 sodelovanje v skupini za pripravo standardov	Obvezno dajanje pripomb na zakone v pripravi, sodelovanje v skupinah za pripravo zakonov in standardov	2020
Sodelovanje pri vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter skrb za njeno ustrezno vključevanje v prostorske planske in izvedbene akte	Število dobljenih nalog s področja na razpisih, sodelovanje z ministrstvi s področja na delavnicah, konferencah in pri pripravi ustreznih strokovnih podlag	1	>0 / leto	2020
Založništvo znanstvene in strokovne literature: izdajanje Urbanega izziva, osrednje in edine slovenske znanstveno strokovne periodične revije za področje prostorskih ved, priročnikov in drugih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja prostorskih ved	Število izdanih rednih, izrednih in specialnih številk revije Urbani izziv, ter število izdanih znanstvenih in strokovnih publikacij	3 izdane številke Urbanega izziva, 4 izdane publikacije, monografije (COBISS)	3 številke urbanega izziva / leto, >0 izdanih publikacij / leto	2020
Pedagoška dejavnost - vključevanje v pedagoške procese na slovenskih in tujih univerzah, mentorstvo mladim raziskovalcem	Število raziskovalcev inštituta vključenih v pedagoške procese na slovenskih in tujih univerzah, število mladih raziskovalcev	4 raziskovalci vključeni v pedagoške procese, 0 mladih raziskovalcev	>4 raziskovalci vključeni v pedagoške procese, >0 mladih raziskovalcev	2020
Organizacija znanstvenih konferenc, strokovnih delavnic in nadaljevalnih ali specialističnih tečajev	Število organiziranih znanstvenih konferenc, strokovnih delavnic in nadaljevalnih ali specialističnih tečajev	2 usposabljanja na področju trajnostne mobilnosti	>0 organiziranih dogodkov / leto	2020
Razvoj raziskovalne opreme in druge raziskovalne infrastrukture s posebnim poudarkom na kontinuiranem razvoju javne urbanistične knjižnice in INDOK službe	Tip raziskovalne opreme, uporaba s strani inštituta in zunanjih uporabnikov	6 zunanjih uporabnikov raziskovalne opreme, 94 aktivnih članov knjižnice	>0 zunanjih uporabnikov raziskovalne opreme, >100 aktivnih članov knjižnice	2020

1.4 Letni cilji JRZ ter projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev

Cilji	Projekt ali aktivnost	Kazalnik	Vrednost 2015	Vrednost 2016
Temeljne in strateške raziskave				
Pridobivanje domačih raziskovalnih projektov	Prijavljanje na razpise za raziskovalne projekte	Število prijavljenih in število pridobljenih projektov	7 prijavljenih projektov 4 pridobljeni projekti	>4 prijavljeni projekti >2 pridobljena projekta
Odlično izvajanje raziskovalnega programa z namenom pridobitve financiranja za novo obdobje financiranja	Pisanje in objavljane znanstvenih člankov v revijah, ki so indeksirane v SCOPUS in WoS	Število pridobljenih točk raziskovalcev, ki so člani raziskovalne skupine	A'' – 70,69 A' – 510,99 A – 32,77	Povečanje vrednosti A' in A glede na prejšnje leto
Izdelovanje anket s področja delovanja inštituta z namenom izdelave raziskav	Izdelava in analiziranje anket	Število izdelanih in analiziranih anket	1	1
Delovanje na strokovnem in aplikativnem področju				
Delovanje na področju urbanih simulacij, ki omogočajo preverjanje in testiranje razvitih metodologij s področja prostorskih rešitev	Razvijanje simulacij in pridobivanje nalog s področja za preverjanje hipotez	Število izdelanih simulacij in pridobljenih nalog	1	1
Priprava poročila za Agendo Habitat III, skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor	Izdelava poročila	Izdelano poročilo za Agendo Habitat III	/	Izdelano poročilo
Mednarodno sodelovanje				
Pridobitev mednarodnih projektov iz raznih programov EU s področja delovanja inštituta	Iskanje konzorcijev, mreženje, prijava na razpise	Število prijavljenih in pridobljenih projektov	30 prijavljenih od tega 15 zavrženih, 15 še v prijavi 1 dobljeni	20 prijavljenih 5 dobljenih
Sodelovanje v mednarodnih združenjih s področja delovanja inštituta	Včlanjevanje in sodelovanje v mednarodnih združenjih s področja urbanizma	Število združenj in število sodelovanj na aktivnostih združenj	7 združenj, 2 aktivna sodelovanja	8 združenj, 2 aktivna sodelovanja
Sodelovanje v programu COST s področja delovanja inštituta	Prijava v COST program in aktivno sodelovanje v aktivnostih, ki jih organizira posamezni program	Število COST programov v katerih sodelujejo naši raziskovalci	8	8
Izobraževanje in izpopolnjevanje				
Organiziranje izobraževanj za izdelovalce celostnih prometnih strategij	Izvedba izobraževanja	Število izobraževanj in število udeležencev	1 izobraževanje, 60 udeležencev	1 izobraževanje, 60 udeležencev
Sodelovanje pri izvajanju dodiplomskih, specialističnih in	Pridobitev pogojev za izvajanje programov s strani	Število raziskovalcev, ki sodelujejo pri	6	4

podiplomskih študijskih programov na univerzah in visokošolskih zavodih	raziskovalcev inštituta	izvajanju dodiplomskih, specialističnih in podiplomskih študijskih programov		
Mentorstvo mladim raziskovalcem	Pridobitev pogojev za mentorja	Število mentorjev	0	>0
Organizacija predavanj, konferenc in drugih dogodkov				
Organiziranje predavanj na aktualne teme o urbanizmu	Iskanje potencialnih predavateljev	Število organiziranih predavanj	3	4
Organiziranje konferenc za potrebe projektov, ki jih izvaja inštitut	Izvedba konference	Število konferenc	2	2
Založniška dejavnost				
Izdajanje revije Urbani izziv	Pridobivanje člankov, uredniško delo, priprava revije, tisk revije	Število izdanih števil letnika	3	3
Izdajanje ostalih raziskovalnih in strokovnih publikacij	Pridobivanje tekstov, uredniško delo, priprava publikacije, tisk publikacije	Število izdanih publikacij	4	3
Infrastrukturna dejavnost				
Povečanje prepoznavnosti inštituta pri strokovni in laični javnosti	Izdelava Facebook strani in Twitter računa	Število všečkov in prijateljev na FB strani ter število sledilcev in objav na Twitter računu	0 – FB stran in Twitter račun še ne obstajata	10 všečkov, 10 prijateljev, 10 sledilcev in 50 objav
Razvoj odprtokodnih GIS sistemov za uporabo v spletnih sistemih	Preverjanje, testiranje, izdelava raznih dodatkov za GIS sisteme	Število preverjenih sistemov in število izdelanih dodatkov	1 preverjen sistem, 3 izdelani dodatki	1 preverjen sistem, 5 izdelanih dodatkov
Povečanje uporabe Generativne spletne platforme za javno participacijo v procesih prostorskega načrtovanja	Oglaševanje uporabe, možnosti in uporabnosti platforme pri zainteresirani javnosti	Število pridobljenih uporabnikov platforme	Oprema je bila v fazi testiranja in še ni bila na voljo novim uporabnikom	1 do 2 nova uporabnika opreme
Delujoča raziskovalna oprema	Spremljanje stanja, ažuriranje in odpravljanje težav raziskovalne opreme	Ali oprema deluje brez težav?	Da	Da
Izobrazba raziskovalcev za uporabo raziskovalne opreme	Izvajanje izobraževalnih tečajev	Število izvedenih tečajev	5	8
Izdelava spletnih strani za projekte pri katerih sodeluje inštitut	Pri pridobivanju projektov, pri katerih je potrebna izdelava spletne strani se ponudi storitve izdelave, vzdrževanja in gostovanja spletne strani	Število pridobljenih in izdelanih spletnih strani?	15	16

Aktualna spletna stran inštituta	Osveževanje vsebine spletne strani	Ali je vsebina spletnih strani ažurna?	Da	Da
Informacijsko dokumentacijska in knjižnična dejavnost				
Prirast knjižnega gradiva	Nakup ali pridobitev strokovne literature	Število pridobljenih enot	404	100
Porast izposoje knjižnega gradiva	Izposojanje knjižnega gradiva	Število izposojenih enot	384	400
Porast aktivnih članov knjižnice	Reklamiranje uporabnosti knjižnice	Število aktivnih članov	94	100
Povečan vnos zapisov v bibliografsko bazo podatkov	Ponujanje storitev vnosa zapisov v bibliografsko bazo podatkov	Število kreiranih in prevzetih zapisov	230 kreiranih, 208 prevzetih zapisov	300 kreiranih 250 prevzetih zapisov-
Aktialna spletna stran knjižnice	Osveževanje vsebine spletne strani	Ali je vsebina spletnih strani ažurna?	Da	Da

1.5 Zakonske in druge podlage

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UI RS) je javni raziskovalni zavod; sklep Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju je bil sprejet na 6. seji Vlade Republike Slovenije 25.2.1993 (Ur. l. RS, št. 13/93 in 46/93) in sklepa Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju (Ur. l. RS . 65/99, 96/03, 11/06, 68/08 in 47/11). Urbanistični inštitut Republike Slovenije deluje skladno z zakoni, pravilniki in odredbami pri čemer upošteva:

- Statut Urbanističnega inštituta RS, 20.12.2011
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Ur.l. RS 42/2002 in 21/2013
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ur.l. RS, št. 56/2002 in spremembe
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD), Ur.l. RS, 96/2002 in spremembe
- Zakon o javnih agencijah (ZJA), Ur.l. RS št. 52/2002 in spremembe
- Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Ur.l. RS 3/2009 in spremembe Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Ur.l. RS 04/2011
- Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, Ur.l. RS, 97/2010 in spremembe
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih, Ur.l. RS 126/2008 in spremembe
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Ur.l. RS, 4/2011 in spremembe
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, Ur.l. RS, št. 4/2011 in spremembe,
- Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, Ur.l. RS 12/2005 in spremembe
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij, Ur.l. RS 12/2005 in spremembe
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, Ur.l. RS 12/2005 in spremembe
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) (27.11.2013, posodobljeno 16.12.2013)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (15.05.2013)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) (14.05.2013)

- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) (14.05.2013, posodobljeno 12.06.2013)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (neuradno prečiščeno besedilo št. 3) (14.11.2012)
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (neuradno prečiščeno besedilo št.1) (01.02.2012, posodobljeno 22.02.2012)
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) (03.10.2011)
- Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (28.08.2008)
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (27.12.2004)
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (25.07.2012)
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, Ur.l. RS, 103/2011 in spremembe
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Ur.l. RS, 57/2008 in spremembe
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Ur.l. RS 45/1992 (50/1992 popr.) in spremembe
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Ur.l. RS, 40/2012 in spremembe
- Zakon o javnih financah, Ur.l. RS, 79/1999 in spremembe
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), Ur.l. RS 101/2013

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2016 smo uporabili naslednje predpise:

- Navodilo za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016, pripravljenega na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, št. 0140-68/2015/28 z dne 15.1.2016,
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZIZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 48/09, 38/2010-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 112/09),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 13/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11),
- Proračunski pripomoček za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 pripravljenega na Ministrstvu za finance, Sektorju za sistem financiranja lokalnih skupnosti,
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08, 69/08, 74/09 in 40/12-ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08, 83/09, 21/13 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 – ZUPPJS16),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju-ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 46/13, 46/13-ZIPRS1314-A in 50/14),
- Zakon o interventnih ukrepih-ZIU (Uradni list RS, št. 94/10) in ZDIU12 (Uradni list RS, št. 110/11),
- Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev-ZZZPF (Uradni list RS, št. 20/09 in 13/10),

- Kolektivna pogodba za javni sektor-KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13, 45/14, 95/14, 90/15 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 13/93, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99, 40/99, 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15 in 91/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 95/14),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92-popr., 5/93, 18/94-ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97-ZDMPNU, 51/98-popr., 39/99-ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01-popr., 43/06-ZkolP, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15 in 106/15),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 8/13, 25/13, 47/13, 56/13, 63/13-ZJARS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr., 107/13, 101/13, 32/14, 55/14, 85/14, 95/14, 24/15 in 102/15),
- 26. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11, 46/13, 101/13, 38/14, 14/15, 55/15 in 96/15 – ZIPRS1617),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15, 9),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih storitev v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014, št. 0100-248/2013/45 z dne 12.6.2013 Ministrstva za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 108/13), dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 1007-11/2014-1 z dne 16.1.2014 glede izplačila in knjiženja prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
- Sklep Vlade RS št. 1100-37/2013/6 z dne 20.6.2013,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15.2.2007,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 0140-23/2014/9 z dne 9.7.2014 glede posredovanja mnenja Ministrstva za finance (št. 023-41/2014/2 z dne 7.7.2014) in mnenja Računskega sodišča RS (št. 330-1/2014/35 z dne 10.7.2014) glede evidentiranja sredstev pridobljenih s strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS,
- Dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15.12.2015: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

1.6 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

a) Opis projektov in programov:

Programska skupina: P5-0100 Prostorsko načrtovanje

Vodja doc. dr. Barbara Goličnik Marušić

Financiranje: 4,20 FTE cenovne kategorije B, za obdobje 2014-2017

Raziskovalni program Prostorsko planiranje je interdisciplinarni program, v katerem so zastopane različne znanstvene discipline, ki se ukvarjajo s prostorsko problematiko. Izvaja temeljne in aplikativne raziskave na različnih ravneh prostorskega planiranja in regionalnega razvoja, urbanističnega planiranja, krajinskega načrtovanja in urbanističnega oblikovanja. Precejšen poudarek je na izboljšavi in razvoju metodologij relevantnih za interdisciplinarne pristope in pristope od spodaj-gor, saj so ključni za uspešno implementacijo raziskovalnih dognanj v prostorsko prakso tako pri načrtovanju novega kot pri prenovah naselij in ohranjanju drugih vrednih sestavin prostora. Stremi k razvoju orodij za skladen in celovit razvoj prostora z upoštevanjem strukturnih, morfoloških, ekoloških, kulturnih, psiholoških in družbeno-ekonomskih značilnosti.

Program je vpet v širše družbene tokove na mednarodnem in nacionalnem nivoju. Usmeritve programa so v skladu z mednarodnimi usmeritvami in cilji na področju prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja in v skladu s cilji in prioritetami Slovenije: trajnostni razvoj, tehnološki razvoj, utrjevanje nacionalne identitete in ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine, medkulturni dialog, medgeneracijska solidarnost.

V okviru mednarodnih in domačih raziskav bo programska skupina v letu 2015 nadgrajevala že uveljavljene pristope in modele trajnostnega razvoja prostora, metode za vrednotenje prostora, za upravljanje s prostorom ter spremljanje podnebnih in demografskih sprememb ter njihovega vpliva na prostor.

V letu 2016 bo delo programske skupine še posebej usmerjeno v nadaljnji razvoj e-GIS orodij in podpornih metod za ugotavljanje in vrednotenje družbene sprejemljivosti posegov v prostor, ter na preveritev potencialov metode scenarijev za spremljanje in vrednotenje neposrednih in posrednih sprememb v prostoru.

Rezultati dela programske skupine so uporabni za snovanje, utemeljevanje in vrednotenje različnih prostorskih, okoljskih, infrastrukturnih in družbeno-ekonomskih politik, za strateško načrtovanje mest, zelenih sistemov ter sistemov mobilnosti in za praktične usmeritve urejanja za vse-vključujočega prostora.

Infrastrukturna skupina – IP-0505 - Infrastrukturna dejavnost UI

Vodja: Boštjan Cotič

Financiranje: 1 FTE, za obdobje 2015-2020

Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno podporo temeljnemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved. Osnovna področja podpore so:

- Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti.
- Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evropske ter izobraževanje in svetovanje raziskovalcem na tem področju.
- Podatkovna infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter teženj razvoja, za proučevanje temeljnih prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov.

- Indok center kot podpora GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz podatkov.
- Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center.

Poleg osnovne dejavnosti bomo v letu 2016 nadaljevali z raziskovanjem možne uporabe generativne spletne platforme za javno participacijo, ki smo jo izdelali. Le-to bomo ponudili na uporabo vsem zainteresiranim uporabnikom. Njihova uporaba nam bo dala nove podatke, ki jih bomo uporabili pri nadaljnjem razvoju platforme in razvoju novih orodij spleta 2.0, ki bodo namenjena javni participaciji.

J5-7178 - Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja

Vodja: doc. dr. Barbara Goličnik Marušić

Financiranje: 0,5 FTE, za obdobje: 2016-2018

Namen projekta je razviti in pilotno testirati integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja in potrebnih ukrepov. Izhaja iz predpostavk, da je: bivanje osnovna dejavnost v prostoru, simulacijski model praktično in uporabno orodje za napovedovanje in opozarjanje ob izrednih hidroloških dogodkih, pri oblikovanju modela potrebno upoštevati tako naravne značilnosti okolja kot tudi spremembe, ki jih vnaša človek. Cilj projekta je oblikovati prostorski simulacijski model, ki bo hkrati upošteval vplive človekovega bivanja v prostoru in razvoja prostora ter dinamiko gibanja vode in spremljajočih procesov. Dosegli ga bomo z: 1. oblikovanjem hidrogeološkega, urbanističnega in uporabniškega modula ter pridobitvijo ustreznih vstopnih podatkov za posamezni modul; 2. razvojem in uporabo integralnega modela za simulacijo in vrednotenje poplav in njihovih učinkov na podlagi prej omenjenih modulov; 3. določitvijo izhodišč, kriterijev in ukrepov za poplavno vzdržno načrtovanje.

V letu 2016 bomo izvajali 1. fazo projekta Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja, ki smo ga pridobili na razpisu ARRS. S partnersko institucijo Inštitutom za raziskovanje krasa, bomo izvedli vse predvidene dejavnosti, poudarek bo na terenskih analizah in vzpostavitvi sodelovanja z uporabniškimi skupinami.

J5-6824 - Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji

Vodja: dr. Boštjan Kerbler

Financiranje: 0,81 FTE, za obdobje: 2014-2017

Za zahodno družbo je značilno, da se vse bolj stara. Problem staranja prebivalstva je, bolj kot drugod po svetu, izpostavljen v Evropi. Slovenija glede tega ni izjema. Še več, slovenska družba se stara celo hitreje od evropskega povprečja. Problematika staranje prebivalstva je tako pereča, da je postala pomembna politična tema, saj se države soočajo s povečevanjem finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše. Z vidika naraščanja deleža starejših v družbi in njihove stanovanjske oskrbe je v Sloveniji še posebej zaskrbljujoče to, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki je med vsemi oblikami stanovanjske oskrbe najdražja. V zelo omejenem obsegu so za starejše na voljo še najemniška in oskrbovana stanovanja, druge stanovanjske ponudbe pa skoraj ni. Po drugi strani je za Slovenijo značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj. Cilj raziskovalnega projekta je opredeliti inovativna bivalna okolja za starejše, ki bi ustrezala potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji in bi omogočala, da bi starejši čim dlje časa ostali aktivni člani družbe, hkrati pa bi bila finančno vzdržnejša za starejše ljudi in slovensko družbo nasploh.

J5-7323 - Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje

Vodja: mag. Barbara Černič Mali

Financiranje: 0,2 FTE, za obdobje: 2016-2017

Zdrav življenjski slog lahko pripišemo tako odločitvi posameznika kot tudi možnostim za izvajanje te odločitve v fizičnem in družbenem okolju. Tako otroci kot starejši sodijo med ranljive skupine, saj so pri uporabi prostora za telesno dejavnost najbolj odvisni od neposredne bližine svojega bivališča. Če odrasli pomanjkanje ustreznih odprtih površin lahko nadomestijo z obiski telovadnic ali bolj oddaljenih lokacij, pa je ranljivim skupinam uporabnikov, ki v svojem bivalnem okolju nimajo varnih, prijetnih in ustrezno opremljenih odprtih površin, telesna dejavnost zelo otežena. Okolje, ki ne stimulira vsakodnevnega gibanja s peš dostopnostjo storitev ter zadrževanjem zunaj, posredno prispeva k manj zdravemu življenjskemu slogu otrok in starostnikov. Standardi kolektivne gradnje v drugi polovici 20. stoletja so narekovali bistveno boljšo kakovost in obseg zunanjih površin v primerjavi s sodobno gradnjo. Tako novejša kolektivna gradnja ranljivim skupinam uporabnikov ne omogoča ustrezne telesne dejavnosti. V strategiji aktivnega staranja v Sloveniji (»Strategija starejših«), ki je v pripravi, pomen zdravega bivalnega okolja tudi zunaj stanovanj ni zadostno izpostavljen, prav tako ne v strateških prostorskih dokumentih (Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red), ki so v fazi prenove. Ti dokumenti spodbujajo zgoščevanje, notranji razvoj in urbano prenovo, kar se v praksi pogosto izvaja z lokalnimi urbanističnimi intervencijami, ki lahko negativno vplivajo na kakovost širše okolice, poslabša se npr. peš dostopnost do vsakodnevnih storitev, zmanjša se količina in kakovost zelenih površin, itd. Namen naloge je pridobiti empirične potrditve hipotez o povezavi med telesno dejavnostjo ranljivih skupin ter kakovostjo odprtega okolja v njihovih soseskah, s čimer bi prispevali k bolj kakovostnemu urejanju bivalnega okolja ter dolgoročno k bolj zdravemu odraščanju in aktivnemu staranju prebivalcev Slovenije. Konkretno so cilji projekta:

- ugotoviti povezavo med kakovostjo odprtih urbanih površin in telesno dejavnostjo starejših (nad 65 let) in otrok (druga triada OŠ),
- ugotoviti, kako ustrezne so obstoječe zasnove odprtih površin (na primeru izbranih sosesk) z vidika spreminjanja potreb njihovih stanovalcev (otrok in starejših),
- pripraviti nabor meril kakovosti odprtega prostora stanovanjskih sosesk, ki so pomembna z vidika uporabe odprtega zunanjega prostora ranljivih skupin (npr. kolikšna oddaljenost storitev in parkov, kaj pomeni varnost okolice ali poti, kaj vse lahko predstavlja oviro za to, da posameznik ne hodi peš, se ne zadržuje zunaj...),
- prispevati strokovne podlage za »Strategijo starejših« z dodano komponento pomena fizičnega okolja, ne samo v objektih, temveč tudi v širši okolici ter Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red,
- oblikovati predloge za urejanje prostora na ravni šolskih okolišev, ki bi bili uporabni tudi za načrtovanje novih ureditev po merilih kakovosti za ranljive uporabnike. Te ureditve vključujejo varne poti v šolo ter oblikovanje in dostop do vadbenih in drugih urejenih površin, ki bi tako otrokom kot starostnikom omogočali več telesne dejavnosti, obenem pa tudi medgeneracijsko povezovanje in druženje.

J5-7295 - Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoveženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah

Vodja: dr. Matej Nikšič

Financiranje: 0,2 FTE, za obdobje: 2016-2018

Triletni projekt izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani (zaključek 2018). Cilj projekta je predlagati postavitev podatkovno podprtega sistema za odločanje pri prenovi urbanih sosesk z vidika njihove energijske in trajnostne učinkovitosti. Model vrednotenja trajnostne učinkovitosti lokalnega okolja temelji na petih temeljnih kategorijah:

- a) energijske učinkovitosti,
- b) okoljske učinkovitosti,
- c) racionalne rabe in ureditve grajenega prostora,
- d) stopnje aktivnosti prebivalcev (skupnosti) in
- e) stopnje uporabe pametnih tehnologij/rešitev, pri čemer so obravnavane tri temeljne ravni:
 - 1) stavbe oziroma gospodinjstva,

- 2) javnega/vmesnega prostora in
- 3) organizacije prometa in infrastrukture.

Zasnovo modela vrednotenja bo spremljala empirična obravnava šestih slovenskih pilotnih sosesk.

Seznam raziskovalnih in plansko projektnih nalog v izvajanju v letu 2016

Zap. Št.	Financer	Raziskovalni projekti v izvajanju	Obdobje trajanja projektov	Znesek za 2016 v €
1.	RAZISKOVALNI PROGRAM skupaj:			245.160,00
	ARRS	Prostorsko planiranje (4,20 FTE)	01.01.2014 do 31.12.2017	245.160,00
2.	TEMELJNI PROJEKTI skupaj :			89.507,52
	ARRS	Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Slo (0,81 FTE)	01.07.2014 do 30.06.2017	36.000,00
	ARRS	Pomen odprtega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje (0,24 FTE)	01.01.2016 do 31.12.2017	11.003,52
	ARRS	Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (0,94 FTE)	01.01.2016 do 31.12.2018	30.000,00
	ARRS	Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah (0,2 FTE)	01.01.2016 do 31.12.2018	12.504,00
3.	DOMAČI PROJEKTI skupaj:			154.885,25
	MOL	Portret mesta Ljubljana – Fabianijeva Ljubljana	01.01.2015 do 29.01.2016	9.775,25
	MOL	Izdelava aplikacije o stanju prostora - PSP	25.09.2015 do 30.06.2016	7.110,00
	MOL	Portret mesta – Ravnikarjeva Ljubljana	01.01.2016 do 31.12.2016	19.000,00
	MOL	Portret mesta – Plečnikova Ljubljana	01.01.2016 do 31.12.2016	19.000,00
	Razne občine	Izdelava celostne prometne strategije različnih občin	01.01.2016 do 31.12.2017	30.000,00
	MOP	Agenda Habitat III	01.01.2016 do 31.12.2016	50.000,00
	Min. za zdravstvo	Strategija	01.01.2016 do 31.12.2016	20.000,00
4.	MEDNARODNI PROJEKTI EU skupaj:			459.053,20
	Creative Europe	UCITIES - Human cities Challenging the city csale	01.10.2014 do 30.09.2018	0,00
	CIP-IEE-2013	Evidence	01.03.2014 do 28.02.2017	24.461,00
	CIP-IEE-2013	BIKE2WORK	01.04.2014 do 31.03.2017	23.000,00
	CIP-IEE-2013	Push&Pull	01.04.2014 do 31.03.2017	14.700,00
	CIP-IEE-2013	Ch4llenge	01.04.2013 do 29.02.2016	53.150,00
	CIP-IEE-2013	PTP Cycle	01.04.2013 do 31.03.2016	67.100,00
	Horizont 2020	INSPIRATION	01.03.2015 do 28.02.2018	0,00
	ICP Policy Supp.Program.	SUNSHINE	01.01.2013 do 31.1.2016	15.000,00
	Progress 2007-2013	Support for enhancing equal oport. of the discrimination (Zmoremo)	01.01.2015 do 15.01.2016	16.793,00
	Culture 2007-2013	Art Nouvea & Ecology (Web side)	01.01.2016 do 31.12.2016	778,20
	Interreg MED 1.st call	D.eu.L. European Design of Places	2017-2019	0,00
	Interreg MED 1. st call.	PAYS.S: PAYS MED	2017-2019	0,00
	Interreg MED 1. st call.	GRINNCL USTER – A CLUSTER	2017-2019	0,00

	Interreg Danube T.P.	ARTNOUVEAU	2017-2019	0,00
	Creative Europe	INSIDE ARTNOUVEAU	2017-2019	0,00
	Interreg Danube T.P.	Sava B.I.K.E.	01.01.2016 do 31.12.2018	121.071,00
	Interreg Danube T.P.	CITY-GOV Consistent Decision-Making in Urban and Metropolitan Areas based...	2017-2019	0,00
	Interreg Danube T.P.	AMOD Academy for a sustainable mobility in the Danube region	2017-2019	0,00
	Interreg Danube T.P.	ACCD Accelerating Danube	2017-2019	0,00
	Horizont 2020 Mobility	CIVITAS ACROSS Applying Civitas in Regions for Optimised Sustainable Systems	01.01.2016 do 31.12.2018	0,00
	Horizont 2020 Mobility	PROSPERITY Promoting take up of the inovative of Sustainable Urban Mob. Plans	01.01.2016 do 31.12.2018	50.000,00
	Horizont 2020 Mobility	PLATINUM-PLAcemaking Through Innovations in Neighbourhood-level Urban		40.000,00
	Interreg Central Europe	LUMAT Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas	01.01.2016 do 31.12.2018	27.000,00
	COST ACTION	TD1202 Mapping and the citizen sensor	01.01.2013 do 31.12.2017	750,00
	COST ACTION	TU1306 CYBERPARKS		750,00
	COST ACTION	TU1204 People friendly cities in a data rich world		750,00
	COST ACTION	TU1201 URBAN ALLOTMENT GARDENS		750,00
	COST ACTION	IS1204 TObeWELL		750,00
	COST ACTION	TD1106 - URBAN AGRICULTURE EUROPE		750,00
	COST ACTION	TN1201 Gender, Science, Technology and Environment – genderSTE		750,00
	COST ACTION	TD1408 Intrepid (Interdisciplinarity in research programming and funding cycles)		750,00
5.	PLANERSKO PROJEKTNE NALOGE V TUJINI IZVEN EU skupaj:			0,00
		SKUPAJ		948.605,97

b) Načrt investicij za leto 2016:

V letu 2016 mora inštitut posodobiti raziskovalno opremo z novimi strežniki, programsko opremo za strežnike in novimi diskovnimi polji, zamenjati dotrajane računalnike z novimi ter plačati letno vzdrževanje za Microsoftovo programsko opremo.

Zap. št.	Opis	Vrednost v EUR	Vir financiranja
1.	Microsoftova programska oprema za obd. 1 leta	7.000,00	presežek prih.nad odh. UI RS, proračun RS (ARRS)
2.	Računalniško raziskovalna in računalniška oprema	13.000,00	presežek prih.nad odh. UI RS, proračun RS (ARRS)
3.	Obnova strehe	2.000,00	presežek prih.nad odh. UI RS, proračun RS (ARRS)
	SKUPAJ	22.000,00	

c) Investicijsko vzdrževanje:

V letu 2016 Urbanistični inštitut RS načrtuje le tekoča investicijska vzdrževalna dela za nemoteno opravljanje dejavnosti, in sicer:

Zap. št.	Opis	Vrednost v EUR	Vir financiranja
1.	Razna tekoča vzdrževalna dela	30.000,00	proračun RS (ARRS), trg
	SKUPAJ	30.000,00	

d) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem:

UIRS v svoji lastni nima nobenega stvarnega in premožnega premoženja z vrednostjo, ki bi bila večja kot 10.000,00 €.

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPРАВNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA
Reyan d.o.o.	1	Poslovni prostori	/	250 m2	nimamo lastnih sredstev (ocenjena vrednost prostorov je 500.000€)
				SKUPAJ:	

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
				SKUPAJ:	

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	SAMOUPРАВNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
				SKUPAJ:		

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
MOTORNA VOZILA				
			SKUPAJ:	

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
INFORMACIJSKA OPREMA				
			SKUPAJ:	

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE				
			SKUPAJ:	

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST
MOTORNA VOZILA				
			SKUPAJ:	

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST
INFORMACIJSKA OPREMA				
			SKUPAJ:	

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST
DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE				
			SKUPAJ:	

1.7 Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih JRZ za leto 2015

1.7.1 Opis ocene pomembnih vplivov na poslovanje JRZ

Na poslovanje Urbanističnega inštituta RS je v letu 2015 vplivalo več različnih dejavnikov. Splošna recesija se je odražala predvsem v zmanjševanju sredstev za raziskave na različnih ministrstvih in pri drugih naročnikih. S strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS je inštitut prejel za 5,6% več sredstev v primerjavi z letom 2014 iz naslova ustanoviteljskih obveznosti, bilateralnega sporazuma z Republiko Kitajsko in sofinanciranja znanstvene publikacije. Na Ministrstvu za infrastrukturo je v letu 2015 preko javnega razpisa pridobil projekt v višini 57.300,00€ na tržnem delu poslovanja, katerega je opravil v sodelovanju z ZRMK. Iz Ministrstva za kulturo je inštitut prejel sofinanciranje mednarodnega projekta UCITIES v višini 1.500,00€, ostalih sofinanciranj iz naslova mednarodnih projektov inštitut ni prejel. Velik problem pri zagotavljanju likvidnosti inštituta so bili še vedno dolgi zamiki plačil s strani EU za evropske projekte, ki dosegajo tudi eno in več let. Inštitut je bil za premostitev likvidnostnih težav prisiljen najeti kratkoročni revolving kredit. Ne glede na to je inštitut v letu 2015 posloval pozitivno in dosegel 97,35% finančnega načrta za leto 2015.

Preglednica:Financiranje po virih – primerjalno od leta 2005 do leta 2015

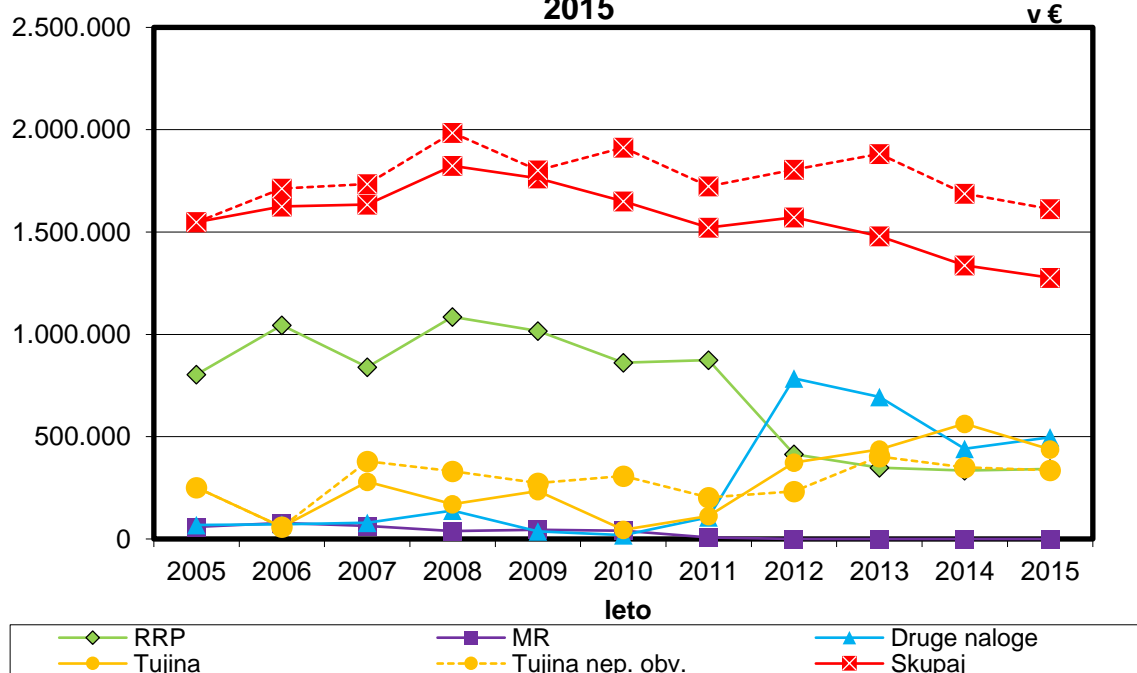
Opis/leto	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Index 2015/2005
RRP*	803.384	1.045.001	839.461	1.085.662	1.016.642	841.699	873.517	413.699	347.941	334.410	341.571	42,52
MR**	58.496	78.038	64.063	38.460	44.539	39.590	7.423	0	0	0	0	-
Infr. center	160.791	164.008	168.507	173.293	189.852	191.800	191.855	161.464	159.119	221.821	222.500	138,38
Ustan. obv.	202.408	200.810	202.870	211.362	234.997	229.652	229.652	229.652	216.664	138.058	168.999	83,49
Dr. naloge	67.789	71.445	78.996	139.340	37.273	18.700	106.056	393.043	317.895	79.850	105.390	155,47
Tujina	251.915	58.425	279.672	170.014	234.679	327.399	314.203	374.164	438.059	563.269	524.297	208,12
Obresti in drugo	2.909	7.353	1.308	5.434	4.673	598	1.599	607	218	359	192	6,60
Skupaj	1.547.692	1.625.080	1.634.877	1.823.565	1.762.655	1.649.438	1.724.305	1.572.629	1.479.896	1.337.767	1.362.949	88,06

* Razvojno raziskovalni programi in projekti

** Mladi raziskovalci

Prikazani podatki v zgornji tabeli prikazujejo, da je Urbanistični inštitut RS dosegel zastavljene cilje. Indeks doseženih prihodkov primerjalno leta 2015 na leto 2005 znaša 88,06. Indeks prihodkov doseženih v letu 2015 v primerjavi s prihodki leta 2014 znaša 101,88 zaradi višjih prilivov iz proračuna Republike Slovenije in domačega trga.

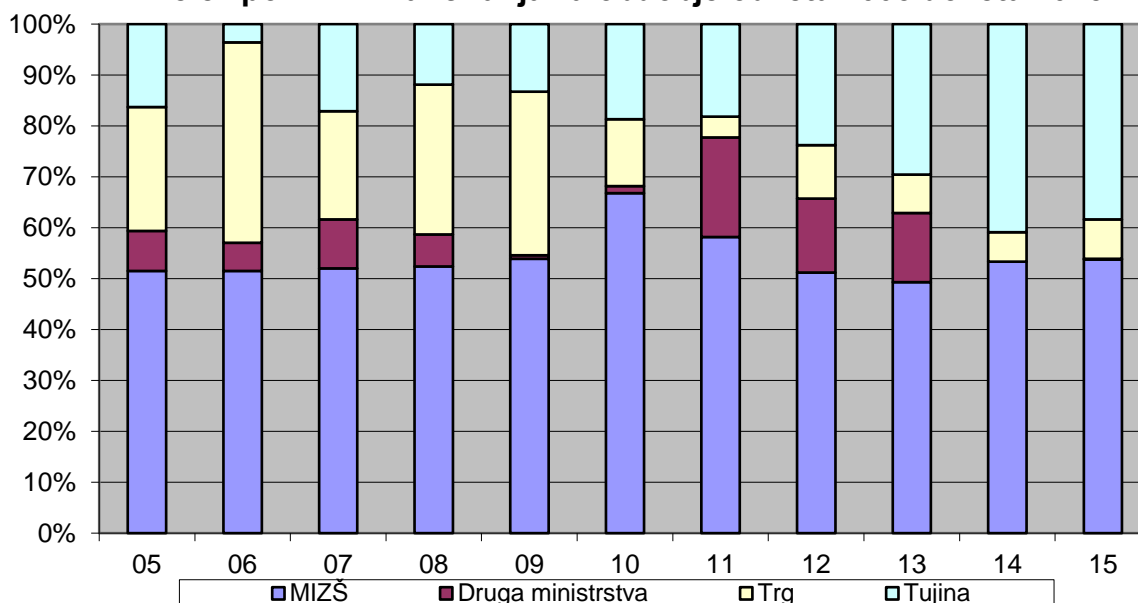
Financiranje po virih - primerjalno od leta 2005 do leta 2015



Preglednica: Delež po virih financiranja v odstotkih za obdobje od leta 2005 do leta 2015 (v %)

Opis/leto	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MIZŠ	51,5	51,5	52,0	52,4	53,9	66,8	58,2	51,2	49,3	53,3	53,8
Druga ministrstva	7,8	5,5	9,6	6,3	0,7	2,3	19,5	14,5	13,6	0,0	0,1
Trg	24,4	39,4	21,3	29,4	32,1	19,9	4,1	10,5	7,5	5,8	7,7
Tujina	16,3	3,6	17,1	11,9	13,3	11,0	18,2	23,8	29,6	40,9	38,4
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Delež po virih financiranja za obdobje od leta 2005 do leta 2015



1.7.2 Kratek povzetek ocene realiziranih ciljev

V letu 2015 smo izvedli 30 projektov in dva programa:

- 2 temeljna raziskovalna projekta v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost RS,
- 23 mednarodnih projektov,
- 5 projektov, pridobljenih na trgu (pogodbe),
- 1 raziskovalni program v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost RS in
- 1 infrastrukturni program v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

v EUR

Vsebina	Načrt 2015	Realiz. 2015	Index
Raziskovalni program	239.060	239.274	100,09
Vpetost programov v mednarodne projekte	0	0	0
Ustanoviteljske obveznosti	133.358	169.000	126,73
Temeljni in aplikativni raziskovalni projekti	36.000	36.735	102,04
CRP	0	0	0
MR	0	0	0
Infrastrukturni program	21.369	21.352	99,97
Povračila stroškov po kolektivni pogodbi	19.938	25.716	128,98
Znanstvena periodika	6.072	12.867	211,91
Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	500	400	80
Osrednji specializirani informacijski centri	221.821	222.500	100,31
Bilateralni sporazum Slovenija - Kitajska	5.449	4.010	73,59
Znanstveni sestanki	0	1.215	0
Druge naloge - trg	100.000	105.391	105,39
Tuji naročniki	615.853	524.297	85,13
Prihodki od obresti, drugo	580	192	33,10
Prihodki za investicijsko vzdrževanje	0	0	0
Skupaj	1.400.000	1.362.949	97,35

1.7.3 Kratek opis ocene realiziranih investicij in investicijskega vzdrževanja z viri financiranja

V letu 2015 je inštitut investiral v nabavo opreme in drobnega inventarja, po načelu poslovnega dogodka, v skupni višini 21.494,52€, predvsem v posodobitev programske, računalniške opreme ter mobilnih telefonov.

Na podlagi oglada ter izjav zaposlenih, ki so uporabljali posamezna osnovna sredstva oziroma drobní inventar, je inventurna komisija ob inventurnem popisu na dan 31.12.2015 ugotovila, da so nekatera osnovna sredstva in drobní inventar iztrošena oziroma neuporabna in jih je predlagala za odpis v skupni višini 21.391,43€. Predlagani odpisi osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2015 niso imeli več sedanje vrednosti in so bili že v preteklih letih v celoti amortizirani.

Inštitut v letu 2015 zaradi likvidnostnih težav in zmanjšanja namenskih sredstev za investicije in investicijska vzdrževanja ustanovitelja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, večjih investicij ni izvedel temveč le manjša investicijska vzdrževalna dela za nemoteno opravljanje dejavnosti, in sicer:

Zap. št.	Izvajalec	Opis	Vrednost v€	Vir financiranja
1.	Reyan d.o.o.	Vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov	1.812,70	Proračun (ARRS)
2.	Eko dimnik d.o.o.	Dimnikarske storitve	161,95	Proračun (ARRS)
3.	VGS d.o.o.	Vzdrževanje gasilnih aparatov	201,25	Proračun (ARRS)
4.	Conectra Int d.o.o.	Servisiranje klima naprav	2.009,32	Proračun (ARRS)
5.	Elastik Jakop Danilo s.p.	Popravilo stopniške napeljave	515,56	Proračun (ARRS)
	Skupaj:		4.700,78	

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov Urbanističnega inštituta RS po načelu poslovnega dogodka za leto 2015.

1.7.4 Kratek opis ocene kadrovskega poročila

Na Urbanističnem inštitutu RS je bilo leta 2015 zaposlenih 29 delavcev (od tega dve zaposliti za 50% delovni čas in ena zaposlitev za 40% delovni čas), od tega 22 raziskovalcev, direktorica in 6 strokovno administrativnih delavcev od njih 2 knjižničarki. Izobrazbena struktura raziskovalcev UI je naslednja: 12 doktorjev znanosti, 4 magistri in 7 z visokošolsko izobrazbo.

Programska skupina P5-0100 Prostorsko načrtovanje je štela 14 članov, od tega 7 raziskovalcev, ter 7 tehnično-strokovnih sodelavcev.

Infrastrukturalna skupina IP-0505 - Infrastrukturalna dejavnost UI je štela 6 članov od tega 4 raziskovalci in 2 tehnično-strokovna sodelavca.

Preglednica: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015
Redno zaposleni raziskovalci	23	22	22	23
nedoločen čas	22	21	21	21
določen čas	1	1	1	2
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	2	1	0	0
nedoločen čas	1	0	0	0
določen čas	1	1	0	0
Mladi raziskovalci	0	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	0	0	0	0
Strokovno osebje	2	2	2	2
nedoločen čas	2	2	2	2
določen čas	0	0	0	0
Administrativno osebje	4	4	4	4
nedoločen čas	4	4	4	4
določen čas	0	0	0	0
Skupaj	31	29	28	29

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

	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2012	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2013	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2014	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2015
Redno zaposleni raziskovalci	21,5	20,1	20,9	21,4
nedoločen čas	20,5	19,1	19,9	19,9
določen čas	1	1	1	1,5
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	0,3	0,1	0	0
nedoločen čas	0,1	0	0	0
določen čas	0,2	0,1	0	0

	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2012	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2013	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2014	Št. FTE zaposlenih na dan 31.12.2015
Mladi raziskovalci	0	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0	0
določen čas	0	0	0	0
Strokovno osebje	2,0	2,0	2,0	2,0
nedoločen čas	2,0	2,0	2,0	2,0
določen čas	0	0	0	0
Administrativno osebje	4,0	4,0	4,0	4,0
nedoločen čas	4,0	4,0	4,0	4,0
določen čas	0	0	0	0
Skupaj	27,8	26,2	26,4	27,4

UIRS ima Sistemizacijo delovnih mest usklajeno z zakonodajo. Zaposleni so razporejeni na delovna mesta v skladu z delovnimi zadolžitvami in izkušnjami in potrebami glede izvajanja nalog/projektov (domačih in mednarodnih). Število sistemiziranih delovnih mest ni enako številu zaposlenih, temveč je sistemiziranih mest več, zaradi interdisciplinarne dejavnosti UIRS ter zaradi pridobivanja projektov skozi vse leto. UIRS mora odvisno od števila pridobljenih projektov, po potrebi za določen čas (čas trajanja projekta) zaposliti določeno število delavcev, ki imajo lahko zelo različno izobrazbo.

Kadrovski načrt je zaprt – v primeru pridobitve novih tržnih projektov bo potrebno zaposliti dodatne kadre.

Upokojevanje je potekalo skladno z izpolnjevanjem pogojev za upokojitev.

1.7.5 Kratek opis ocene doseženih finančnih rezultatov s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti

a) Analiza prihodkov

Celotni prihodki po načelu denarnega toka, doseženi v obdobju 1.1.2015 do 31.12.2015, so znašali 1.406.168,61€ in predstavljajo 100,44% realizacije finančnega načrta za leto 2015. Prihodki po virih financiranja so razvidni iz Tabele 3.

Tabela 3: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2015 in 2014 po virih in namenih po načelu denarnega toka

	Prihodki glede na namen	Realizacija za leto 2014 v evrih	Realizacija za leto 2015 v evrih	Indeks realizacija 2015 / realiz. 2014
1	2	3	4	5=4/3*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj	1.550.106,31	1.406.168,61	90,71
A.	Vir ARRS:	712.472,87	792.539,26	111,24
A1.	Infrastrukturni programi	21.305,25	21.353,42	100,23
A2.	Raziskovalni programi	236.278,50	240.433,99	101,76
A3.	Raziskovalni projekti	50.615,56	39.182,69	77,41
A3a.	Temeljni raziskovalni projekt	50.615,56	39.182,69	77,41
A3b.	Aplikativni raziskovalni projekt	0,00	0,00	-
A4.	Raziskovalna oprema	0,00	0,00	-
A5.	CRP	0,00	0,00	-
A6.	Mladi raziskovalci	0,00	0,00	-
A7.	Ustanoviteljske obveznosti	146.809,00	164.351,21	111,95

A7.	Povračila po Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost	18.276,89	25.234,58	138,07
A8.	Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki	11.476,01 0,00	9.464,97 344,97	82,48 -
A9.	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	230,51	562,37	243,97
A10.	Sofinanciranje mednarodnih projektov	0,00	0,00	-
A11.	Ostalo – vir ARRS (bilateralni sporazum z R Kitajsko)	231,12	610,83	264,29
A11.	Ostalo – vir ARRS Osrednji infrastrukturni center	227.250,03	291.000,23	128,05
B.	Vir: MIZŠ	4.164,59	10.930,70	262,47
B1.	CRP	0,00	0,00	-
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov	0,00	0,00	-
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	-
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	4.164,59	10.930,70	262,47
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije, ipd.)	0,00	1.500,00	-
C1.	CRP	0,00	0,00	-
C2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov	0,00	0,00	-
C3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	-
C4.	Ostalo – drugi viri državnega proračuna	0,00	1.500,00	-
D.	Druge naloge – trg	88.343,11	105.827,75	119,79
E.	Druge naloge – trg (mednarodni projekti)	728.484,88	494.014,70	67,80
F.	Prihodki od obresti, drugo	16.640,86	1.356,20	8,15

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov UI RS (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Tabela 4: Razvrstitev prihodkov UI RS po virih financiranja (načelo denarnega toka) v obdobju od 1.1. do 31.12.2015

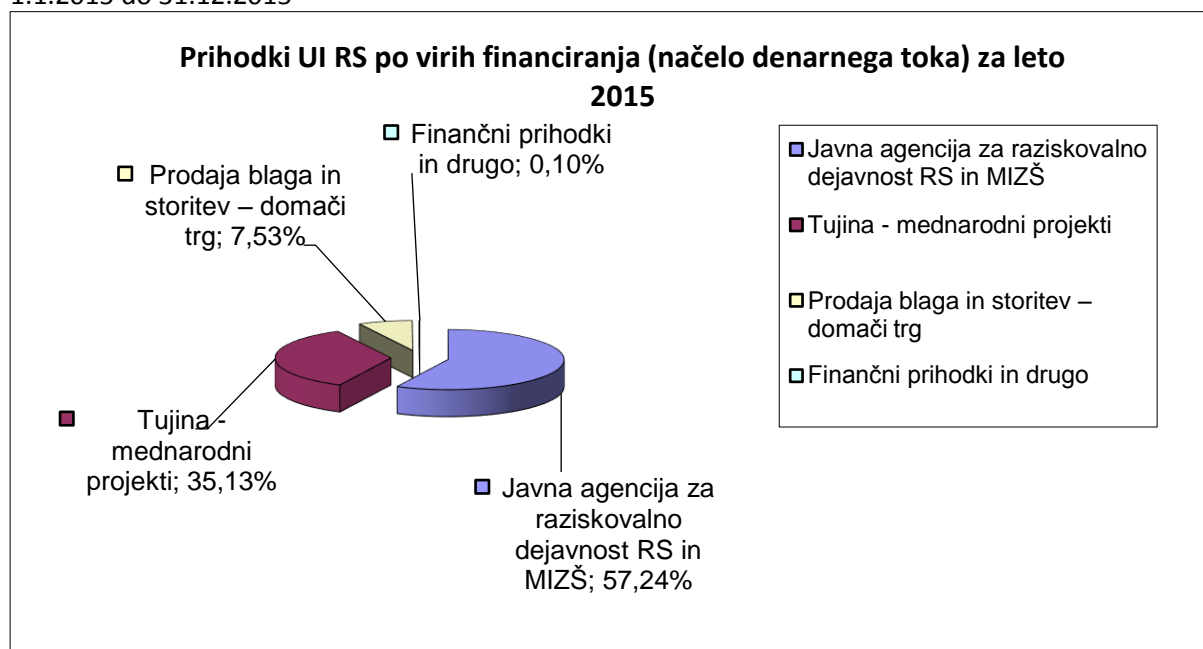
Prihodki po financiranjih	Znesek v evrih	Delež v odstotkih
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	792.539,26	56,36
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, druga ministrstva (sofinanciranje mednarodnih projektov)	12.430,70	0,88
Tujina (mednarodni projekti, sofinanciranje)	494.014,70	35,13
Prodaja blaga in storitev – domači trg	105.827,75	7,53
Finančni prihodki in drugi prihodki	1.356,20	0,10
Skupaj prihodki	1.406.168,61	100,00

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov Urbanističnega inštituta RS (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Prihodki po načelu denarnega toka za financiranje dejavnosti poslovanja inštituta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 so bili v višini 792.539,26€,

prihodki s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 10.930,70€, prihodki s strani Ministrstva za kulturo za sofinanciranje mednarodnega projekta Ucities v višini 1.500,00€, prihodki iz tujega trga za izvajanje mednarodnih projektov v višini 494.014,70€ in prihodki iz domačega in tujega trga v višini 105.827,75€. Finančni prihodki iz naslova prejetih obresti za vezani depozit pri Deželni banki Slovenije d. d. so bili v višini 1,88€ ter drugi nedavčni prihodki v višini 1.354,32€ iz naslova vračila akontativnega plačila davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014.

Grafikon 3: Razvrstitev prihodkov UI RS po virih financiranja (načelo denarnega toka) v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015



Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov UI RS (načelo denarnega tok) za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Prihodki po načelu denarnega toka iz poslovanja za izvajanje **javne službe** so iz naslova proračunskih sredstev Agencije za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sredstev iz mednarodnih projektov in prejetih obresti na podračunu pri Upravi za javna plačila RS in so znašali v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 skupaj v višini 1.298.984,66€ in predstavljajo 92,37% celotnih prihodkov, prihodki iz naslova **prodaje blaga in storitev na trgu** v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 so znašali 105.827,75€ in predstavljajo 7,53% celotnih prihodkov, **drugi finančni prihodki** od vezave depozitnih sredstev so znašali 1,88€ in predstavljajo 0,0% celotnih prihodkov in **drugi nedavčni prihodki** so znašali 1.354,32€ in predstavljajo 0,10% celotnih prihodkov.

Prejeta sredstva iz EU so bila v letu 2015 realizirana v višini 494.014,70€ in so bila za 32,19% nižja kot v letu 2014 in za 13,07% nižja kot so bila načrtovana za leto 2015.

b) Analiza odhodkov

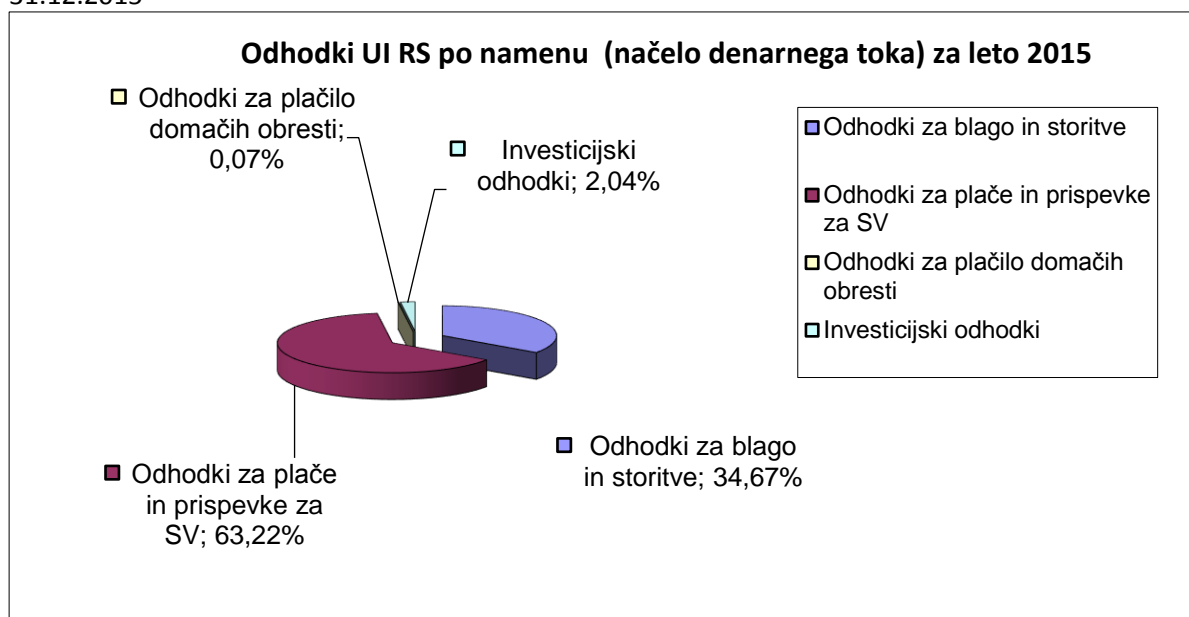
Celotni odhodki po načelu denarnega toka, doseženi v obdobju od 1.1. do 31.12.2015, so znašali 1.344.247,06€ in predstavljajo 96,09% realizacije finančnega načrta za leto 2015.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

- 1. ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE** so v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 znašali 465.885,77€ in predstavljajo 93,96% realizacije finančnega načrta za leto 2015. Njihov delež v skupnih odhodkih znaša 34,67%.
- 2. ODHODKI ZA PLAČE IN PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST** so v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 znašali 849.839,48€ in predstavljajo 98,76% realizacije finančnega načrta za leto 2015. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 63,22%.

3. **ODHODKI ZA PLAČILO DOMAČIH OBRESTI** so v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 znašali 984,19€ in predstavljajo 89,47% realizacije finančnega načrta za leto 2015. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 0,07%.
4. **INVESTICIJSKI ODHODKI** so v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 znašali 27.537,62€ in predstavljajo 66,36% realizacijo finančnega načrta za leto 2015. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 2,04%.
5. **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI** v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 znaša 61.921,55€ in predstavlja 6.192,15% realizacije finančnega načrta za leto 2015.

Grafikon 4: Razvrstitev odhodkov UI RS po namenu (načelo denarnega toka) v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015



Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov UI RS (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Odhodki po načelu denarnega toka iz poslovanja za izvajanje **javne službe** v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 so znašali 1.298.985,06€ in predstavljajo 96,63% celotnih odhodkov, odhodki iz naslova **prodaje blaga in storitev na trgu** so znašali 45.262,00€ in predstavljajo 3,37% v celotnih odhodkih.

1.7.6 Kratek opis učinkov ZUJF (po posameznih vsebinskih sklopih ZUJF)

Opis finančnih učinkov izvajanja nekaterih ukrepov v letu 2015 po posameznih vsebinskih sklopih so bili naslednji:

- nižji stroški za regres za ledni dopust,
- sprememba višine regresa za prehrano,
- znižanje osnovnih plač v skladu z zakonom o plačah,
- znižanje premij za Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost RS,
- znižanje dodatkov za magisterij, doktorat in specializacijo,
- znižanje nadomestil plač za čas odsotnosti z dela (bolniške odsotnosti),
- znižanje dodatka za delovno dobo za ženske,
- sprostitev napredovanj javnih uslužbencev z dnem 1.12.2015 dalje,
- ne izplačevanje redne delovne uspešnosti,
- 30 odstotna oprostitve prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti,
- zvišanje prispevka za primer brezposelnosti (iz 0,06 na 0,30%) za javne uslužbenke, s katerimi se sklene pogodba za določen čas in

- upokojitev v letu 2015 inštitut ni imel, v znanstvene nazive pa so napredovali trije zaposleni.

2. Finančni načrt za leto 2016

2.1 Splošni del finančnega načrta

2.1.1 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)

v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.550.106	1.406.169	1.350.000	96,01
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.445.190	1.298.985	1.199.500	92,34
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	716.637	806.470	714.167	88,55
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	716.637	806.470	714.167	88,55
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	716.637	806.470	714.167	88,55
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0	0	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	-

del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	728.553	492.515	485.333	98,54
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	-
del 7102	Prejete obresti	422	68	0	0	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0	0	-
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	728.485	492.515	485.333	98,54
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	104.916	107.184	150.500	140,41
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	88.343	105.828	150.000	141,74
del 7102	Prejete obresti	433	0	2	0	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	16.573	1.354	500	36,93
	II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	437	1.325.813	1.344.247	1.348.000	100,28
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.237.094	1.298.985	1.199.500	92,34

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	667.312	700.803	730.800	104,28
del 4000	Plače in dodatki	440	624.628	663.066	654.134	98,65
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.155	6.233	16.000	256,70
del 4002	Povračila in nadomestila	442	30.982	29.585	29.800	100,73
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.747	0	10.000	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	198	0	0	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.602	1.919	20.866	1.087,34
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	98.979	107.706	112.208	104,18
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	50.862	58.468	61.000	104,33
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	44.518	47.044	49.000	104,16
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	419	278	290	104,32
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	628	494	518	104,86
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.552	1.422	1.400	98,45
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	461.999	461.954	333.492	72,19
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	186.181	168.682	82.647	49,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.646	26.234	27.000	102,92
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	30.350	34.937	35.000	100,18
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	80.703	64.931	65.000	100,11
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	35.156	32.883	30.000	91,23

del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	41.965	51.200	50.000	97,66
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	70.998	83.087	43.845	52,77
403	D. Plačila domačih obresti	464	1.135	984	1.000	101,63
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	-
410	F. Subvencije	466	0	0	0	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0	0	-
	J. Investicijski odhodki(371 do 480)	470	7.669	27.538	22.000	79,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	-
4202	Nakup opreme	473	4.841	8.425	9.000	106,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.828	4.595	4.000	87,05
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	5.469	2.000	36,57
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	9.049	7.000	77,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	88.719	45.262	148.500	328,09
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	48.458	35.599	105.340	295,91
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.187	5.731	16.960	295,93
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	33.074	3.932	26.200	666,33
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	224.293	61.922	2.000	3,23
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Urbanistični inštitut RS načrtuje v letu 2016 prihodke po denarnem toku v višini 1.350.000€ in odhodke oz. izdatke v višini 1.348.000€ ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.000€.

Med prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije, druge prihodke za izvajanje javne službe ter prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v skupni višini 1.199.500€. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so načrtovani v višini 150.500€.

Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 1.199.500€ in vključujejo tekoče odhodke, investicijske odhodke in finančne odhodke. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so načrtovani v višini 148.500€.

Positivni izid v višini 2.000€ kot presežek prihodkov nad odhodki izkazujemo iz tržne dejavnosti.

2.1.2 Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)

v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZAC IJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0	0	0	-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0	0	0	-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0	0	-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0	0	-

7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0	0	-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	-
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	-
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	-
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	-
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	-

2.1.3 Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)

v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	30.000	0	200.000	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	30.000	0	200.000	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	30.000	0	200.000	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	-

del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	-
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	70.000	0	100.000	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	70.000	0	100.000	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	70.000	0	100.000	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	-
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	100.000	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	40.000	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	184.293	61.922	102.000	164,72
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

V načrtu izkaza računa financiranja za leto 2016 načrtujemo, da se bo Urbanistični inštitut RS, v skladu s Pogodbo o kratkoročnem revolving kreditu, ki jo ima sklenjeno z Deželno banko Slovenije d. d. za leto 2016 ter v sistemu EZR Ministrstva za finance, zadolžil v okvirni višini 200.000€ za premostitev likvidnosti predvsem v času izplačila plač in drugih prejemkov zaposlenih.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v letu 2016 ter neto zadolžitev Urbanističnega inštituta RS pri poslovni banki oziroma v sistemu EZR, je prikazana v obrazcu Izkaz računa financiranja in pomeni povečanje sredstev na računih v višini 102.000€.

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

v evrih

ČLENI TEV KONT OV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACI JE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realiza cije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	1.337.408	1.362.756	1.349.500	99,03
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.257.558	1.257.366	1.199.500	95,40
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	79.850	105.390	150.000	142,33
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	67	2	0	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	292	190	500	263,16
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0	0	0	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.337.767	1.362.948	1.350.000	99,05
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	502.266	479.846	329.800	68,73
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	-
460	STROŠKI MATERIALA	873	46.315	56.356	57.000	101,14
461	STROŠKI STORITEV	874	455.951	423.490	272.800	64,42
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	808.136	855.584	993.900	116,17
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	662.061	702.579	800.000	113,87
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	104.722	110.922	125.900	113,50
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	41.353	42.083	68.000	161,59
462	G) AMORTIZACIJA	879	18.431	20.930	22.000	105,11
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	344	589	1.000	169,78
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	946	348	1.000	287,36
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	16	108	200	185,19
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	3.880	0	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	3.880	0	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.330.139	1.361.285	1.347.900	99,02
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	7.628	1.663	2.100	126,28
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	87	100	114,94
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				
			7.628	1.576	2.000	126,90

	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	27	27	27	100,00
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00

Finančni načrt za leto 2016 po načelu poslovnega dogodka predvideva celotne prihodke v višini 1.350.000€, celotne odhodke v višini 1.347.900€ in poslovni izid v višini 2.100€ presežka prihodkov nad odhodki (pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb) oziroma 2.000€ presežka prihodkov nad odhodki po obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

Načrtovani prihodki vključujejo poslovne prihodke v višini 1.349.500€, finančne prihodke v višini 0€ in druge prihodke v višini 500€.

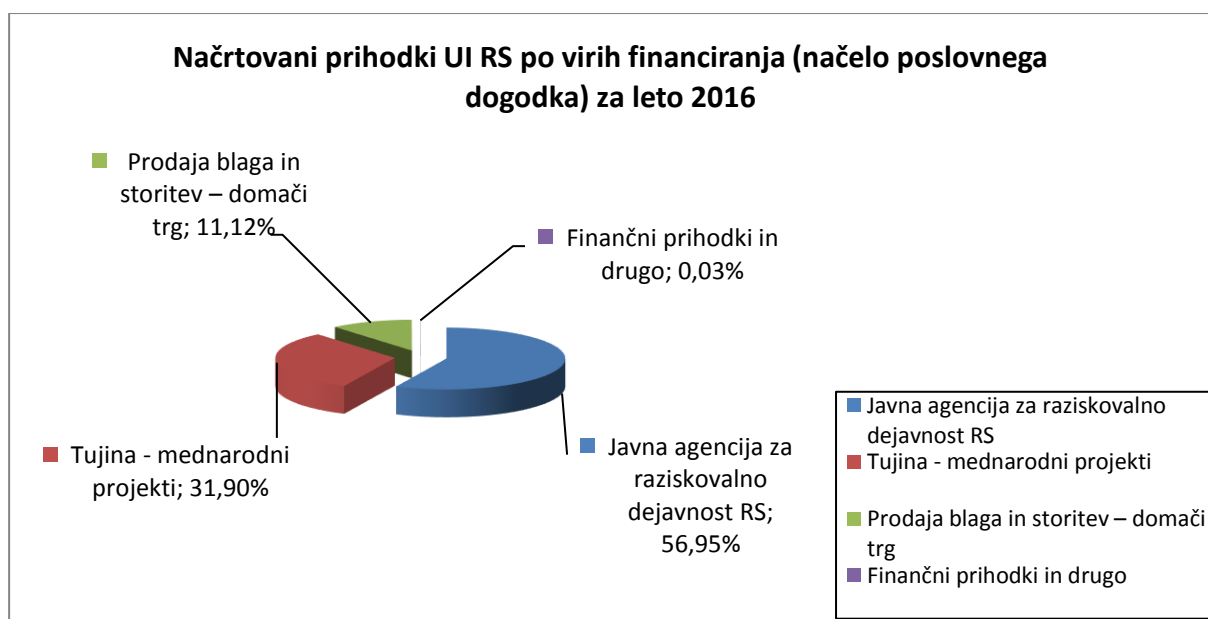
Načrtovani drugi prihodki vključujejo druge nenačrtovane prihodke iz poslovanja.

Razvrstitev načrtovanih prihodkov UI RS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016

Prihodki po financierjih	Znesek v evrih	Delež v odstotkih
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	768.881,63	56,95
Tujina (mednarodni projekti, sofinanciranje)	430.618,37	31,90
Prodaja blaga in storitev – domači trg	150.000,00	11,12
Finančni prihodki in drugi prihodki	500,00	0,03
Skupaj prihodki	1.350.000	100,00

Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UI RS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Grafikon: Načrtovani prihodki UI RS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 1. 1. 2016 do 31.12.2016



Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UI RS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

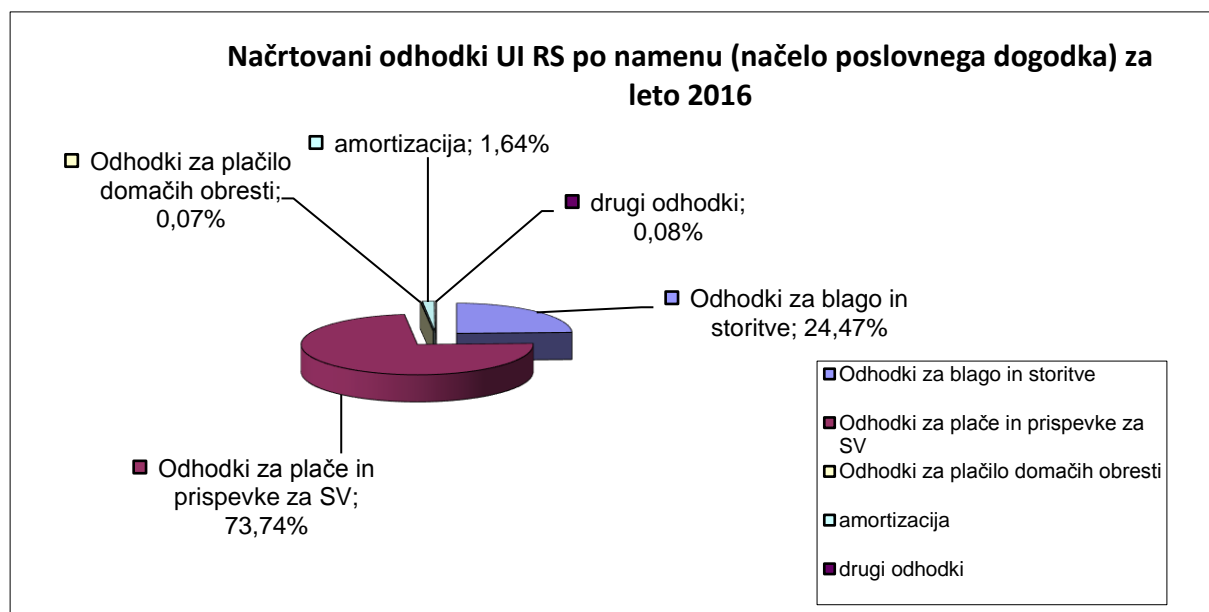
Načrtovani poslovni odhodki v višini 1.347.900€ so za 0,98% oziroma nominalno za 13.385€ nižji od realiziranih v letu 2015.

Kot posledica znižanja prihodkov je Urbanistični inštitut RS na področju stroškov sprejel varčevalne ukrepe in zaostril gospodarno ravnanje vseh zaposlenih do meje, ki zagotavlja normalno poslovanje.

Temu ustrezno so načrtovani stroški in odhodki po posameznih postavkah:

- načrtovani **stroški materiala** v višini 57.000€, ki predstavljajo 4,23% odhodkov od poslovanja, so nominalno v višini 644€ višji od realiziranih v letu 2015,
- načrtovani **stroški storitev** v višini 272.800€, ki predstavljajo 20,24% odhodkov od poslovanja, so nominalno za 150.690€ nižji od realiziranih v letu 2015,
- načrtovani **stroški dela** v višini 993.900€, ki predstavljajo 73,74% odhodkov od poslovanja, so nominalno za 138.316€ višji od realiziranih v letu 2015,
- načrtovani **stroški amortizacije** v višini 22.000€, ki predstavljajo 1,64% odhodkov od poslovanja, so nominalno za 1.070€ višji od realiziranih v letu 2015,
- načrtovani **drugi stroški** v višini 1.000€, ki predstavljajo 0,07% odhodkov od poslovanja, so nominalno za 411€ višji od realiziranih v letu 2015,
- načrtovani **finančni odhodki** v višini 1.000€, ki predstavljajo 0,07% odhodkov od poslovanja, so nominalno za 652€ višji od realiziranih v letu 2015 in vključujejo obresti od kratkoročnega kredita pri Ministrstvu za finance, EZR in Deželni banki Slovenija d. d.,
- načrtovani **drugi odhodki** v višini 200€, so nominalno za 92€ višji od realiziranih v letu 2015 in predstavljajo 0,01% odhodkov od poslovanja. Vključujejo druge nepričakovane odhodke.

Grafikon: Načrtovani odhodki UI RS po namenu (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 1. 1. 2016 do 31.12.2016



Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UI RS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

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

v evrih

ČLENI TEV KONT OV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacij a 2014 Javn a služb a	Re alizacij a 201 4 trg	Ocen a realizacij e 2015 Javn a služb a	Ocena realizacij e 2015 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2016	FINANČ NI NAČRT Trg 2016	FN 16 JS / Ocena realizacij e 15 JS	FN 16 Trg / Ocena realizacij e 15 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.257.558	79.850	1.257.366	105.390	1.199.500	150.000	95,40	142,33
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.257.558	0	1.257.366	0	1.199.500	0	95,40	-
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	79.850	0	105.390	0	150.000	-	142,33
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	67	0	0	2	0	0	-	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	292	0	190	0	500	-	263,16
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	0	0	0	0	0	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.257.625	80.142	1.257.366	105.582	1.199.500	150.500	95,40	142,54
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	478.238	24.028	442.401	37.425	310.797	19.002	70,25	50,77
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	43.541	2.774	51.968	4.368	53.601	4.092	103,14	93,68
461	STROŠKI STORITEV	674	434.697	21.254	390.433	33.057	257.196	14.910	65,87	45,10
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	759.729	48.407	789.277	66.307	864.635	129.266	109,55	194,95
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	622.404	39.657	648.129	54.450	702.297	97.704	108,35	179,44
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	98.449	6.273	102.326	8.596	103.393	22.507	101,04	261,83
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	38.876	2.477	38.822	3.261	58.945	9.055	151,83	277,68
462	G) AMORTIZACIJA	679	18.431	0	20.930	0	22.000	0	105,11	-
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	323	21	543	46	940	60	173,11	130,43

467	K) FINANČNI ODHODKI	682	889	57	321	27	940	60	292,83	222,22
	L) DRUGI ODHODKI	683	15	1	100	8	188	12	188,00	150,00
	M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	3.774	106	0	0	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	3.774	106	0	0	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.257.625	72.514	1.257.346	103.919	1.199.500	148.400	95,40	142,80
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	7.628	20	1.663	0	2.100	0,00	126,28
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	87	0	100	-	114,94
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	7.628	20	1.576	0	2.000	0,00	126,90
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	-	-

Delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju izvajanja javne službe v prihodkih od poslovanja znaša 88,85% (v letu 2015 je znašal 92,25%), delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja pa znaša 11,15% (v letu 2015 je znašal 7,75%).

Odhodke smo med obe dejavnosti razmejili na podlagi vodenja stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Neposredni in določeni posredni stroški oz. odhodki so že ob nastanku razporejeni na stroškovne nosilce, ki jih povzročajo. Ostali posredni stroški oz. odhodki, ki jih ob nastanku ni mogoče direktno pripisati stroškovnemu nosilcu, pa se na obe dejavnosti pri načrtovanju razporejajo z uporabo ključa oz. merila: delež prihodkov od poslovanja javne oz. tržne dejavnosti v prihodkih iz poslovanja iz preteklega leta.

Urbanistični inštitut RS načrtuje na področju izvajanja javne službe 1.199.500€ celotnih prihodkov in 1.199.500€ celotnih odhodkov. Primerjalno z realizacijo leta 2015 so tako načrtovani prihodki kot načrtovani odhodki nižji za 4,6% zaradi nižjega obsega prihodkov in stroškov na področju mednarodnih projektih in nižjih prihodkov in odhodkov iz proračuna RS.

Urbanistični inštitut RS načrtuje na področju izvajanja tržne dejavnosti 150.500€ celotnih prihodkov in 148.400€ celotnih odhodkov ter poslovni izid v višini 2.100€ presežka prihodkov nad odhodki (pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb) oziroma z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb bo presežek prihodkov nad odhodki znašal 2.000€.

Primerjalno z realizacijo leta 2015 so načrtovani prihodki iz trga višji za 42,54% in načrtovani odhodki iz trga višji za 42,8%.

Urbanistični inštitut RS za leto 2016 ne načrtuje presežka odhodkov nad prihodki po načelu poslovnega dogodka kot tudi ne presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka.

2.1.6 Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta za leto 2016

a) Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2016

V skladu z določili šestega odstavka 60. člena ZIRPS1617 smo kot posredni uporabnik proračuna RS do priprave programa dela in finančnega načrta za leto 2016 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli izhodišča in navodila za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016, št. 0140-68/2015/28 dne 27.1.2016 in navodila v dopolnitev št. 0140-20/2016/6 z dne 21.3.2016.

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016 so:

- Pri načrtovanju plač, drugih izdatkov zaposlenih in prispevkov delodajalcev za socialno varnost smo višino odhodkov iz naslova stroškov dela povečali za 16,17% v primerjavi z letom 2015 (po načelu poslovnega dogodka) oziroma za 13,59% v primerjavi z letom 2015 (po načelu denarnega toka). Obrazložitev je podana v zadnjem delu programa dela in finančnega načrta UI RS za leto 2016.
- Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2016 nismo načrtovali.
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela smo načrtovali v skladu s 4. točko oz. 6. členom ZUPPJS16 v okvirni višini 10.000€ iz vira mednarodnih projektov Horizont 2020.
- Za določitev osnovnih plač javnih uslužbenecv in funkcionarjev je načrtovano povečanje plačnih razredov iz plačne lestvice: veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah ZSPJS se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012.
- Povečanje plač zaradi sprememb uvrstitev nekaterih delovnih mest skupin H in J s 1. 1. 2016 in Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Ur. list RS, št. 106/15) smo opravili za enega zaposlenega v skupini J (J034096 – vzdrževalec IV (II)) za 1 plačni razred.
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev smo načrtovali v višini 50% presežka prihodkov nad odhodki na trgu za leto 2015 v skladu s Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v okvirni višini 788€ ter neizplačano razliko dovoljene delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2015 v višini 1.775€.
- Načrtovali smo višino regresa za letni dopust za leto 2016 v skladu s 7. členom ZUPPJS16. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerem je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2016. Višine regresa je določena v naslednjih višinah:
 - do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73€,
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696,00€,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 450,00€,
 - od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350,00€.
- Načrtovali smo vertikalna napredovanja za leto 2016 v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih (Ur. list RS, št. 80/12) za štiri zaposlene in redna napredovanja za sedem zaposlenih, ki bodo izplačana od 1. 12. 2016 dalje.
- Sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad v letu 2016 smo načrtovali v višini 288,76€ za 10 let delovne dobe in v višini 577,51€ za 30 let delovne dobe.
- Dodatek za delovno dobo zaposlenih znaša 4,3% od celotne načrtovane letne mase plač. V letu 2016 smo načrtovali višji znesek dodatka na delovno dobo v primerjavi s preteklim letom 2015 zaradi planiranih dodatnih zaposlitev.
- Sredstva za izplačilo odpravnin smo načrtovali za dva zaposlena, ki izpolnjujeta pogoje za starostno upokožitev v okvirni višini 20.000€.
- V skladu s 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (KPND) smo načrtovali znižane zneske premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanja od 1.1.2016 do

- 30.06.2016 v višini 10% in od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15% in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30% premije določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13) v okvirni višini 1.500€.
- Načrtovali smo dnevno nadomestilo za prehrano na zaposlenega v višini 3,62€, višino povračil stroškov na delo in z dela pa v okvirni višini 17.000€.
 - Pri izdatkih za blago in storitve smo za leto 2016 načrtovali nižja sredstva za 22,79% v primerjavi z realizacijo izdatkov za blago in storitev za leto 2015; izdatke za blago in storitve za javno službo smo načrtovali za 27,81% nižja sredstva, za izdatke za blago in storitve za tržno dejavnost smo načrtovali višja sredstva za 566,33%. Osnovo za določitev tega razmerja so bili načrtovani stroški zunanjih izvajalcev za izvedbo projektov.
 - Drugih izrazitih povečanj oziroma zmanjšanj izdatkov zaposlenim, kot že navedeno, nismo načrtovali.
 - Sredstva za izplačilo sejin in povračil stroškov članom organa upravljanja Urbanističnega inštituta RS smo načrtovali v višini 1.800€ v skladu z določili Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
 - Med ključnimi postavkami stroškov materiala in storitev smo načrtovali stroške najema poslovnih prostorov za knjižnično dejavnost v okviru inštituta ter storitve zunanjih izvajalcev predvsem na področju izvajanja mednarodni projektov v okviru EU oz. izven EU in tržnih projektov.
 - Načrtovali smo stroške amortizacije obračunane po amortizacijskih stopnjah v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev enotno tako za dejavnost javne službe kot za tržno dejavnost.
 - Inštitut ima za nakup novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev njihovo amortizacijo vključeno v strukturi cene in zanjo prejema tudi namenska sredstva s strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS. Načrtovana amortizacija za leto 2016 je delno predmet stroškov oz. odhodkov za leto 2016, delno pa je načrtovana v breme vira sredstev v upravljanju (neporabljen amortizacija) in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Amortizacijskih stopenj skozi leto inštitut ne spreminja.
 - Drugi stroški in odhodki so načrtovani na podlagi realizacije stroškov in odhodkov za leto 2015.

b) Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in po postavkah

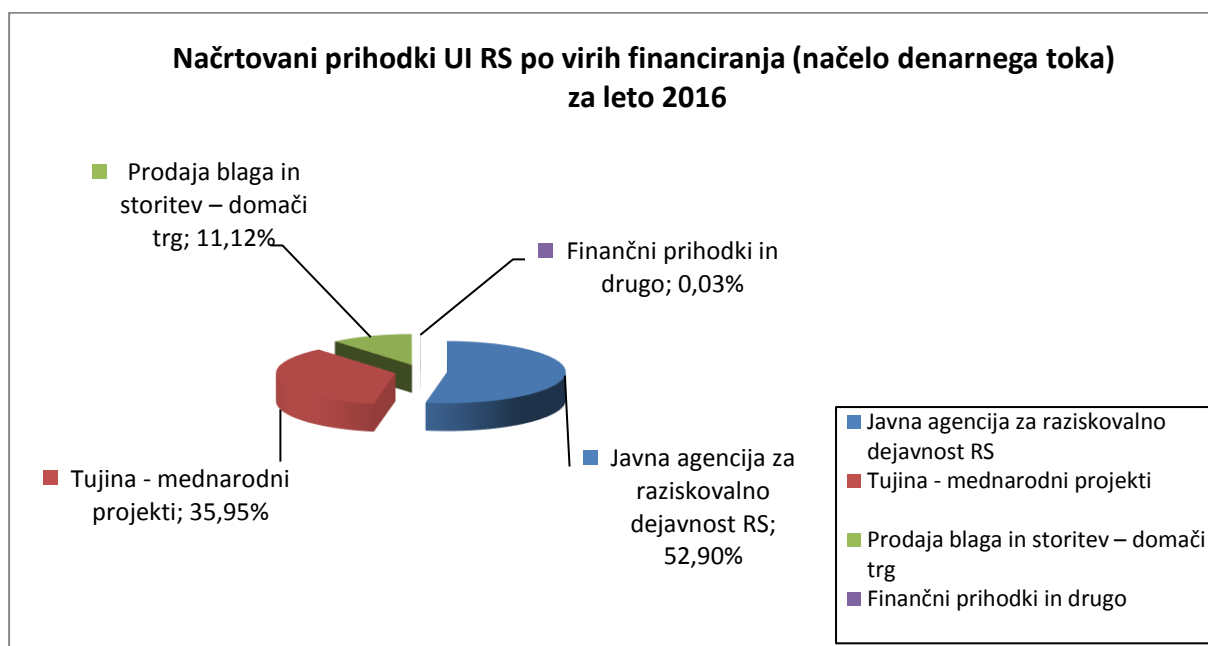
Načrtovani prihodki in odhodki

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka v letu 2016 so v višini 1.350.000€ in so za 3,99% nižji od realiziranih prihodkov v letu 2015. Od tega :

- načrtovani prihodki za izvajanje javne službe so nižji za 7,66% in
- načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so višji za 40,41%.

V načrtovanih prihodkih iz naslova javne službe smo upoštevali nižje prilive iz proračuna Republike Slovenije in nižje prilive iz sredstev drugih evropskih institucij za izvedene mednarodne projekte (Evidence, Bike2work, Push & Pull, PTP-Cycle, CH4LLENGE, Inspiration, idr.). Načrtovani delež prilivov iz domačega in tujega trga je večji za 40,41% zaradi načrtovanih projektov na tržnem delu poslovanja.

Grafikon: Načrtovani prihodki UI RS po virih in po namenu (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016



Vir: Načrtovani prihodki UI RS po virih in namelih (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Načrtovani odhodki po načelu denarnega toka v letu 2016 so v višini 1.348.000 in so za 0,28% višji od realiziranih odhodkov v letu 2015. Od tega :

- načrtovani odhodki za izvajanje javne službe so nižji za 7,66% in
- načrtovani odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so višji za 228,09%.

Pri načrtovanju **plač in drugih izdatkov zaposlenim** smo pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2016 načrtovali 13,59% višjo porabo sredstev v primerjavi z realizacijo leta 2015. Višina odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim na področju javne službe je višja za 4,27% v primerjavi z letom 2015 zaradi večjega obsega del in stroškov dela na mednarodnih projektih. Višina odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa je višja za 195,91% v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi pridobitve tržnih projektov pri domačih naročnikih (npr. MOP, Ministrstvo za zdravstvo, MOL, idr.).

Kljub temu, da se bodo plače izplačevale v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi določili, načrtujemo v okviru stroškov plač in prispevkov za zaposlene višje odhodke iz naslova plač in prispevkov v primerjavi z letom 2015, predvsem iz naslednjih razlogov:

- zaradi prenizke cene raziskovalne ure Javne agencije za raziskovalne dejavnosti RS, ki ne pokriva dejanskih stroškov dela konkretnih raziskovalcev na raziskovalnem programu oziroma na raziskovalnih projektov za kar mora inštitut razliko kriti iz drugih, predvsem tržnih projektov,
- zaradi načrtovanih izplačil vertikalnih napredovanj za leto 2016 v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 80/12),
- zaradi načrtovanih izplačil rednih napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki bodo v letu 2016 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv s 1. decembrom 2016 v skladu z 7. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 – ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15),
- zaradi načrtovanih učinkov plačne politike v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (sprememba plačne lestvice s 1. 9. 2016, regresa za letni dopust za leto 2016 in premij KDPZ, idr.),
- zaradi načrtovanih izplačil plač zaposlenim raziskovalcem, ki so v letu 2015 koristili porodniški, očetovski oz. starševski dopust,

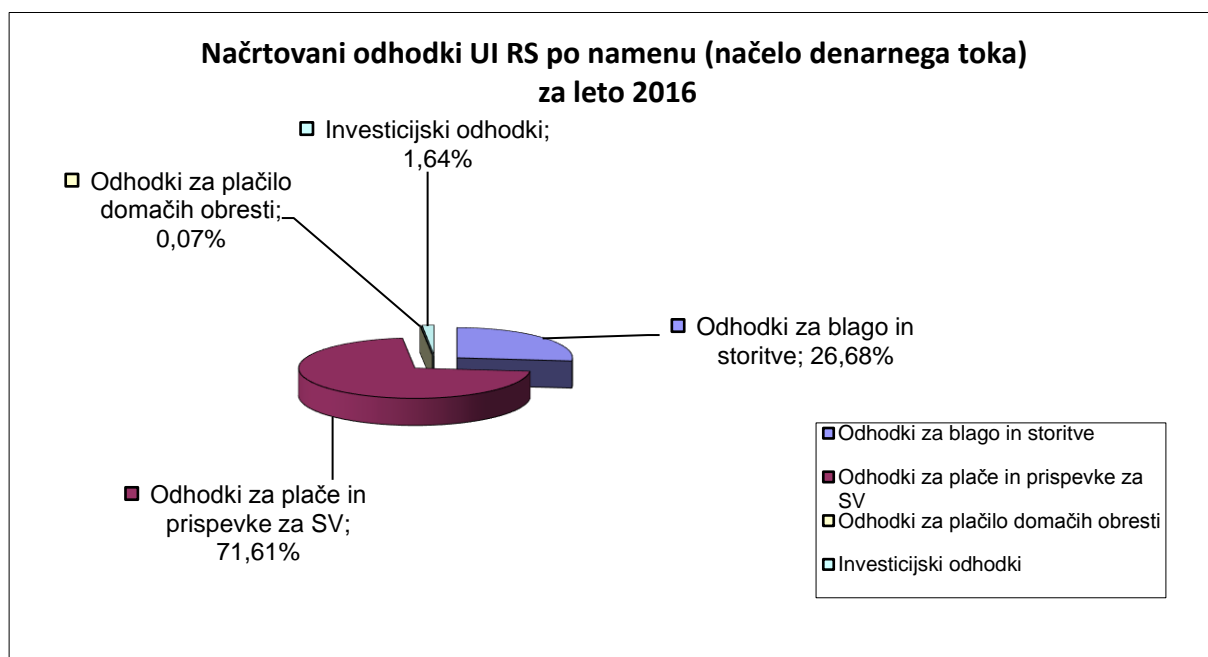
- zaradi načrtovanih izplačil odpravnin dvema zaposlenima, ki bosta izpolnila pogoje za pridobitev starostne upokojitve v začetku leta 2016 in
- zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev za nedoločen in določen čas na področju izvajanja mednarodnih projektov .

Pri načrtovanju **izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe** smo načrtovali 27,81% nižjo porabo sredstev v primerjavi z realizacijo leta 2015 zaradi manjšega obsega svetovalnih in drugih storitev na mednarodnih projektih.

Pri načrtovanju **izdatkov za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** smo načrtovali 566,33% višjo porabo sredstev v primerjavi z preteklim letom 2015 kar je posledica višjih načrtovanih stroškov zunanjih storitev podizvajalcev na domačem in tujem trgu.

Pri načrtovanju **investicijskega vzdrževanja in investicij** smo načrtovali nakup raziskovalne, računalniške in druge opreme in drobnega inventarja v višini 13.000€, nakup nematerialnega premoženja (MS licence) v višini 7.000€, investicijsko vzdrževanje strehe poslovnega prostora inštituta v višini 2.000€ in tekoče investicijsko vzdrževanje v višini 30.000€.

Grafikon: Načrtovani odhodki UI RS po namenu (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016



Vir: Načrtovani odhodki UI RS po namenu (načelo denarnega toka) za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.

S prihodki pridobljenimi na trgu bomo pokrili tudi del investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore Urbanističnega inštituta RS.

c) Kriteriji oziroma ključi za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot tržno dejavnost

Zakon o zavodih dovoljuje, da javni zavodi pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v zakonu, izvajajo poleg javne službe tudi tržno dejavnost.

Urbanistični inštitut RS ima v svojem aktu o ustanovitvi opredeljeno, da za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva sredstva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, iz

državnih razpisov in pogodb za pridobivanje in sprejetje projektov ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

Med prihodke za opravljanje javne službe Urbanistični inštitut RS razvršča pridobljena sredstva iz državnega in mednarodnega proračuna, med tržne prihodke pa razvršča vse pridobljene naloge na domačem in tujem trgu.

Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se nanašajo na javno službo in tiste, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu inštituta, se upošteva načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre.

Inštitut pridobiva prihodke s področja trga prejo javnih razpisov ministrstev, agencij in občin na domačem trgu in preko javnih razpisov za pridobitev mednarodnih projektov znotraj EU kot zunaj EU pod enakimi pogoji kot drugi prijavitelji.

d) Obrazložitev največjih povečanj oziroma znižanj po izkazih in znotraj tega po posameznih kontih

Podrobne obrazložitve po posameznih kategorijah stroškov so navedene v točki b.

2.2 Posebni del finančnega načrta

2.2.1 Tabela: Načrt prihodkov iz proračuna RS, EU, izven EU in trga za leta 2014, 2015 in 2016 po virih in namenih (po načelu denarnega toka)

v evrih

Zap. št.	Prihodki glede na namen	Realizacija za leto 2014	Realizacija za leto 2015	Načrt za leto 2016	Indeks Načrt 2016/ realiz.2015
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A+B+ C+D+ E+F	Prihodki - Skupaj	1.337.767	1.406.169	1.350.000	96,01
A.	Viri ARRS:	694.289	794.039	714.167	89,94
A1.	Infrastrukturni programi	21.369	21.353	21.679	101,53
A2.	Raziskovalni programi	239.060	238.621	245.160	102,74
A3.	Raziskovalni projekti	47.239	38.744	84.125	217,13
A3a.	Temeljni raziskovalni projekti	47.239	38.744	84.125	217,13
A3b.	Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	-
A4.	Raziskovalna oprema	0	0	0	-
A5.	CRP	0	0	0	-
A6.	Mladi raziskovalci	0	0	0	-
A7.	Ustanoviteljske obveznosti	138.058	166.603	147.475	88,52
A7.	Povračila po Kol. pogodbi za raziskovalno dejavnost	19.938	25.235	26.568	105,28

A8.	Znanstveni tisk (monografije ,dr. znan .periodike) in sestanki	6.072	9.465	12.867	135,94
A8.	Znanstveni sestanki	0	1.845	345	18,70
A9.	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov	500	562	405	72,06
A10.	Sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0	0	-
A11.	Ostalo - vir ARRS (Bilateralni sporazum R Kitajska)	231	611	611	100,00
A11.	Ostalo - vir ARRS Osrednji infrastrukturni center	221.821	291.000	174.932	60,11
B.	Vir: MIZŠ	0	10.931	0	-
B1.	CRP	0	0	0	-
B2.	Sredstva za projekte, financiranje iz SS	0	0	0	-
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-
B4.	Ostalo - vir MIZŠ	0	10.931	0	-
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (dr. ministrstva, agencije..)	0	1.500	0	-
C1.	CRP	0	0	0	-
C2.	Sredstva za projekte financirane iz sred. strukturnih skladov	0	0	0	-
C3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-
C4.	Ostalo - drugi viri državnega proračuna	0	1.500	0	-
D.	Druge naloge - trg	80.143	105.828	150.000	141,74
E.	Druge naloge - mednarodni projekti	563.269	492.515	485.333	98,54
F.	Prihodki od obresti, drugo	67	1.356	500	36,87

Načrtovani poslovni prihodki po načelu denarnega toka za leto 2016 v višini 1.350.000€ in so za 3,99% oziroma nominalno za 56.169€ nižji od realiziranih v letu 2015.

Po **virih financiranja** so načrtovani prihodki od poslovanja po načelu denarnega toka za leto 2016 razdeljeni na:

- prihodke od Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v višini 714.167€, ki predstavljajo 52,9% prihodkov od poslovanja,
- prihodke druge javne službe - mednarodni projekti EU v višini 485.333€, ki predstavljajo 35,95% prihodkov od poslovanja,
- prihodke na trgu v višini 150.000€, ki predstavljajo 11,12% prihodkov od poslovanja in
- finančne in druge prihodke v višini 500€, ki predstavljajo 0,03% prihodkov od poslovanja.

Načrtovani prihodki Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2016 so nominalno za 79.872€ nižji od realiziranih v letu 2015 oziroma so nižji za 10,06%. Odstopanja navzdol je pri načrtovanih sredstvih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS iz naslova ustanoviteljskih obveznosti za 11,48% in iz naslova infrastrukturnega centra za 39,89%. UI RS sodeluje na raziskovalnih projektih kot partner drugih nosilcev raziskovalnih projektov, in sicer z Univerzo v Ljubljani (Biotehnična fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za arhitekturo in ZRC SAZU) zato so načrtovana sredstva iz naslova temeljnih raziskovalnih projektov višja za 117,13%. Za sofinanciranje lastne znanstvene strokovne literature Urbani izziv smo načrtovali sredstva javne agencije v višini 12.867€ in sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v višini 405€.

Načrtovanih prihodkov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za delno sofinanciranje stroškov investicijskega vzdrževanja za leto 2016 nismo načrtovali.

Načrtovani prihodki iz dejavnosti druge javne službe – mednarodni projekti EU so nominalno nižji za 7.182€ od realiziranih v letu 2015 oziroma so nižji za 1,46%.

Načrtovani prihodki na domačem trgu so nominalno višji za 44.172€ oziroma so višji za 41,74% od realiziranih v letu 2015.

Načrtovani poslovni odhodki po načelu denarnega toka po namenih za leto 2016 so opisani pod točko b) Obrazložitev finančnega načrta po izkazih in po postavkah, s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti.

2.2.2 Drugi poudarki

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2016 je inštitut prejel s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izhodišča, ki se (so) financirajo preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije po načelu denarnega toka v skladu z določili četrtega odstavka 60. člena ZIPRS1617, in sicer:

TEKOČI TRANSFERI POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (4132,4133,4136)
(na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017)

Priloga
1

VLOGA ZA SOGLASJE

Financiranje iz državnega proračuna

PF MI
N: ZŠ

URBANISTIČNI INŠTITUT

PP	KO NT O	posredni PPU oz. skupina PPU *	Realizacija 2015			Leto 2016				v evrih		
			realizacija tekočega transfera	stroški dela v okviru tekočega transfera	% stroškov dela	PP	plan tekočega transfera	stroški dela v okviru tekočega transfera	% strošk ov dela	stroški dela 2016/201 5	pretežni financer PPU	o p o m b e
1	2	3	4	5	6=5/4*100		7	8	9=8/7*100	10=8/5*100	11	12
571 910	413 3	Urbanistični inštitut	468.215,30	220.000,00	46,99	160171	660.520,43	270.000,00	41	122,73	MIZŠ	
603 710	413 3	Urbanistični inštitut	257.397,97	250.000,00	97,13			260.000,00	#DEL/ 0!	104,00	MIZŠ	
570 610	413 3	Urbanistični inštitut									MIZŠ	
579 710	413 3	Urbanistični inštitut	955,80						#DEL/ 0!		MIZŠ	
		SKUPAJ	726.569,07	470.000,00	64,69		660.520,43	530.000,00	80	112,77	MIZŠ	

Iz prejetih izhodiščih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je razvidno, da je financiranje inštituta za tekoče transferje iz državnega proračuna RS po načelu denarnega toka za leto 2016 nižje nominalno za 66.049€ oziroma za 9,09%. Stroški dela inštituta, financirani iz državnega proračuna RS za leto 2016, so načrtovani v višini 530.000€ oziroma 12,77% višje v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi učinkov plačne politike v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, načrtovanih stroškov odpravnin dveh zaposlenih, ki izpolnjujeta pogoje za starostno upokožitev, in zaradi vertikalnih in rednih napredovanj, ki bodo sproščena z dnem 1. december 2016. Z načrtovanimi stroški dela inštitut ne presega skupnega obsega sredstev tekočih transferjev iz državnega proračuna RS za leto 2016.

2.3 Kadrovski načrt

a.) Številom zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017

Tabela: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017, po virih financiranja (prvi odstavek 62. člena ZIPRS1617):

Viri	Realizacija 1. 1. 2016	Načrt 1. 1. 2017
1. Državni proračun	0	0
2. Proračun občin	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,0	1,0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	13,5	13,1
8. Sredstva za financiranje javnih del	0	0
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	12,9	12,5
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir iz katerega se financiranju njihove plače	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	27,4	26,6
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	0	0
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	27,4	26,6

Obrazložitev:

Opomba: v primeru, da na posameznem, v tabeli navedenem viru financiranja, ni zaposlenih, to označite v tabeli.

b.) Načrt povečanja oz. zmanjšanja števila zaposlenih

V letu 2016 nameravamo v primeru pridobitve večjih nalog zaposliti dva nova strokovna sodelavca.

c.) Vzrok za spremembo v številu zaposlenih

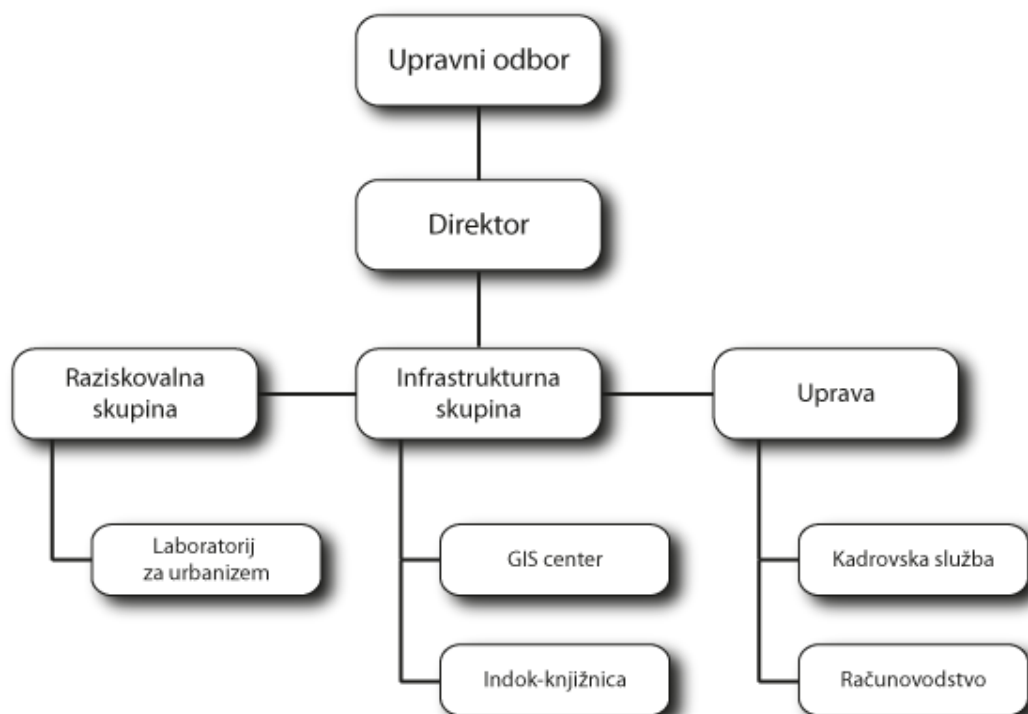
V letu 2016 planiramo dve upokojitvi in sicer obe do konca prvega polletja 2016. Tudi sicer poteka upokojevanje skladno z izpolnjevanjem pogojev za upokojitev.

V letu 2016 bo ena sodelavka na porodniškem dopustu, planirani sta tudi dve odsotnosti zaradi koriščenja očetovskega/starševskega dopusta.

V primerjavi z letom 2015 se bo planirano število zaposlenih konec leta 2016 znižalo za 0,8. V primeru pridobitve večjih nalog planiramo zaposlitev dveh novih sodelavcev, kar ne bo vplivalo na povečanje števila zaposlenih glede na stanje 31.12.2015.

d.) Pojasnilo o sistematizaciji delovnih mest

Notranja organiziranost inštituta:



UIRS ima Sistemizacijo delovnih mest usklajeno z zakonodajo. Zaposleni so razporejeni na delovna mesta v skladu z delovnimi zadolžitvami in izkušnjami in potrebami glede izvajanja nalog/projektov (domaćih in mednarodnih). Število sistemiziranih delovnih mest ni enako številu zaposlenih, temveč je sistemiziranih mest več, zaradi interdisciplinarne dejavnosti UIRS ter zaradi pridobivanja projektov skozi vse leto. UIRS mora odvisno od števila pridobljenih projektov, po potrebi za določen čas (čas trajanja projekta) zaposliti določeno število delavcev, ki imajo lahko zelo različno izobrazbo.

Kadrovski načrt je zaprt – v primeru pridobitve novih tržnih projektov bo potrebno zaposliti dodatne kadre.

Opis finančnih učinkov izvajanja nekaterih ukrepov ZUJF v letu 2015 po posameznih vsebinskih sklopih so bili naslednji:

- nižji stroški za regres za ledni dopust,
- sprememba višine regresa za prehrano,
- znižanje osnovnih plač v skladu z zakonom o plačah,
- znižanje premij za Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost RS,
- znižanje dodatkov za magisterij, doktorat in specializacijo,
- znižanje nadomestil plač za čas odsotnosti z dela (bolniške odsotnosti),
- znižanje dodatka za delovno dobo za ženske,
- sprostitev napredovanj javnih uslužbencev z dnem 1.12.2015 dalje,
- ne izplačevanje redne delovne uspešnosti,
- 30 odstotna oprostitev prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti,
- zvišanje prispevka za primer brezposelnosti (iz 0,06 na 0,30%) za javne uslužbence, s katerimi se sklene pogodba za določen čas in
- upokojitve v letu 2015 inštitut ni imel, v znanstvene nazive pa so napredovali trije zaposleni.

e.) Kadrovska struktura zaposlenih po letih

Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	23	22	22	23	23
nedoločen čas	22	21	21	21	23
določen čas	1	1	1	2	0
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	2	1	0	0	0
nedoločen čas	1	0	0	0	0
določen čas	1	1	0	0	0
Mladi raziskovalci	0	0	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	0	0	0	0	0
Strokovno osebje	2	2	2	2	2
nedoločen čas	2	2	2	2	2
določen čas	0	0	0	0	0
Administrativno osebje	4	4	4	4	3
nedoločen čas	4	4	4	4	3
določen čas	0	0	0	0	0
Skupaj	31	29	28	29	28

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

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	21,5	20,1	20,9	21,4	21,6
nedoločen čas	20,5	19,1	19,9	19,9	21,6
določen čas	1	1	1	1,5	0
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	0,3	0,1	0	0	0
nedoločen čas	0,1	0	0	0	0
določen čas	0,2	0,1	0	0	0
Mladi raziskovalci	0	0	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0	0	0
določen čas	0	0	0	0	0
Strokovno osebje	2,0	2,0	2,0	2,0	2 (2,0)
nedoločen čas	2,0	2,0	2,0	2,0	2
določen čas	0	0	0	0	0
Administrativno osebje	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0
nedoločen čas	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0
določen čas	0	0	0	0	0
Skupaj	27,8	27,2	26,4	27,4	26,6

Ljubljana, dne 4. 4. 2016

direktor UI RS

dr. Igor Bizjak