
The logo for ZAG, consisting of the letters 'ZAG' in a bold, blue, sans-serif font, set against a grey rectangular background.

ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

LETNO POROČILO

ZA LETO 2018

Ljubljana, julij 2019

LETNO POROČILO ZAG ZA LETO 2018

VSEBINA

1. POSLOVNO POROČILO	4
1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAG	4
1.2. KRATKA PREDSTAVITEV ZAG IN POUČENJE ZA LETO 2018	5
1.2.1. <i>Kratek opis ZAG</i>	5
1.2.2. <i>Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti ZAG</i>	6
Izvajanje programov in projektov	6
1.2.3. <i>Odmevni dosežki</i>	7
Najpomembnejši nakupi raziskovalne in merilne opreme:	7
Pomembnejši dosežki na področju znanosti	7
Pomembnejši dogodki na ZAG	8
Patentne prijave in število inovacij	10
1.2.4. <i>Osnovni finančni podatki ZAG</i>	10
1.2.5. <i>Osnovni kadrovske podatki ZAG</i>	10
1.2.6. <i>Realizacija programa dela</i>	10
1.3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	11
1.3.1. <i>Zakonske in druge pravne podlage delovanja</i>	11
1.3.2. <i>Dolgoročni cilji ZAG</i>	13
1.3.3. <i>Letni cilji</i>	14
1.3.4. <i>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</i>	15
1.3.5. <i>Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela</i>	15
1.3.6. <i>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let</i>	15
1.3.7. <i>Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja</i>	16
1.3.8. <i>Ocena notranjega nadzora javnih financ</i>	16
1.3.9. <i>Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi</i>	17
1.3.10. <i>Ocena učinkov poslovanja na druga področja</i>	17
1.3.11. <i>Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih</i>	17
Poročilo o izvajanju investicijskih projektov	17
Investicije	18
Investicijsko vzdrževanje	20
Realizacija načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem	21
1.3.12. <i>Analiza kadrovske politike in izobrazbene strukture</i>	21
Število zaposlenih v osebah in FTE na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2017	21
Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih (FTE)	22
Zaposleni glede na vir financiranja	23
Število novih zaposlitev, upokožitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2018	24
Gostujoči raziskovalci	25
2. RAČUNOVODSKO POROČILO	26
2.1. BILANCA STANJA	26
2.1.1. <i>Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev</i>	26
2.1.2. <i>Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil</i>	26
2.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
2.2.1. <i>Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</i>	26
2.2.2. <i>Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</i>	26
2.2.3. <i>Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov</i>	26
2.2.4. <i>Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov</i>	26
2.3. POJASNILA K IZKAZOM STANJA IN USPEHA	26
2.3.1. <i>Bilanca stanja</i>	26
Podatki o dolgoročnih sredstvih	26
Podatki o kratkoročnih sredstvih	27
Podatki o kratkoročnih obveznostih	28
Podatki o lastnih virih in dolgoročnih obveznostih	29

2.3.2. Izkazi prihodkov in odhodkov	29
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	29
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.....	30
Druga pojasnila v zvezi s stroški poslovanja	31
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	31
Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku	32
Izračun presežka prihodkov nad odhodki (po 77. členu ZIPRS1718).....	33
3. PRILOGE.....	33
EXCEL TABELE »AJPES FINANČNI IZKAZI ZAG.XLSX«	33
EXCEL TABELE »POROČILO JRZ 2018.XLSX«.....	33
EXCEL TABELE »REALIZACIJA PROGRAMA IIV JRZ.XLSX«	33

1. POSLOVNO POROČILO

1.1. Vizija in poslanstvo ZAG

Poslanstvo ZAG je razvijati vrhunsko znanje in ga povezovati s tehnološkimi rešitvami na širšem področju gradbeništva. V omenjeni segment spadajo tudi razvoj novih materialov, nanotehnologij ter okoljskih tehnologij. V širšem smislu se vključujejo računalniške in komunikacijske tehnologije. Poleg raziskav na področju konstrukcijske varnosti je posebej pomembna požarna varnost. V svojem delovanju se ZAG navezuje na gospodarstvo in širšo družbo, še posebej na izobraževalne inštitucije.

Vizija ZAG je ostati osrednji slovenski raziskovalni in strokovni inštitut na širšem področju gradbeništva, ki je primerljiv s podobnimi inštituti v najrazvitejših evropskih državah. Pri tem se bomo v sodelovanju z našimi ključnimi partnerji ustrezno prilagajali vsebinskim in tehnološkim usmeritvam v Sloveniji in mednarodnem prostoru, še posebej v EU.

ZAG svojo vizijo in poslanstvo uresničuje:

- z raziskovalnimi aktivnostmi na različnih vsebinskih področjih gradbeništva (materiali, konstrukcije, gradbena fizika, geotehnika, merilne metode), predvsem pa povezovanjem med njimi,
- z delovanjem na različnih nivojih gradbeništva (raziskave, predkonkurenčni razvoj, strokovne dejavnosti) in povezovanjem med njimi,
- vključevanjem v mednarodne, predvsem evropske aktivnosti na različnih nivojih: raziskave in strokovne dejavnosti, vključno s problematiko kontrole kakovosti (tehnična zakonodaja, certificiranje, izdajanje tehničnih ocen in okoljskih deklaracij, kontrola žičniških in železniških sistemov),
- povezovanjem z industrijo (tudi na področjih, ki ne spadajo v ožje področje gradbeništva, vendar so naše znanje in izkušnje koristne), predvsem pri njihovem vključevanju v mednarodne raziskovalne in strokovne aktivnosti,
- povezovanjem z visokošolskimi organizacijami (tu je potrebno poudariti, da je bil dosedaj vzrok za premalo sodelovanja predvsem zapiranje, oziroma samozadostnost posameznih fakultet) in ostalimi javnimi raziskovalnimi zavodi (predvsem IMT in GeoZS),
- sodelovanjem z vladnimi inštitucijami: poleg MIZŠ, ARRS, tudi z MGRT (SPIRIT), ARAO, MzI (DRSI, URSJV), MO (URSZR), MK (ZVKD) – v večji meri bo potrebno prepričati omenjene inštitucije, da je ZAG sposoben strokovno ustrezno izvesti številne aktivnosti, ki spadajo v okvir njihovih pristojnosti, oziroma, da najnižja cena ne more biti merilo za odlično izvedbo strokovnih aktivnosti.

S svojim multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva, ter povezovanjem temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov, je ZAG postal prepoznaven doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI (European Network of Building Research Institutes) in FEHRL (Forum of European National Highway Research Centres). ZAG velikokrat deluje tudi kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogoča neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva. V tej smeri je koristno predvsem naše delovanje v tehnoloških platformah: ECTP (European Construction Technology Platform), ERTRAC (European Road Transport Research Council) in E2BA (Energy Efficient Buildings). Vpetost v EU raziskovalni prostor in povezovanje z univerzami ter industrijo smo dodatno intenzivirali kot partner v EIT KIC (European Institute of Technology, Knowledge and Innovation Centre) RawMaterials. Omenjena inštitucija deluje kot pospeševalec prenosa znanja in tehnologij v trikotniku znanja: raziskave – industrija – izobraževanje na področju surovin. ZAG je s tem sodelovanjem vstopil v izjemno široko mrežo partnerjev (več kot 120) po celi Evropi,

izredno prodorni in dejavni pa smo predvsem na območju Srednje in Jugovzhodne Evrope in Balkana.

Glede večine relevantnih kazalcev (vpetost v EU raziskovalni prostor, sodelovanje v tehničnih odborih, prihodek na zaposlenega, povezovanje z univerzami in industrijo) je ZAG najboljši med podobnimi inštituti v novih članicah EU. Na drugi strani ZAG tudi ne zaostaja veliko za podobnimi inštituti v najrazvitejših državah (najbolj prodorni so VTT, Finska, TNO, Nizozemska, TRL in BRE, Velika Britanija, CSTB in LCPC, Francija, EMPA, Švica), glede večine zgoraj omenjenih kazalcev pa primerljiv z ostalimi kot npr. BBRI in BBRC, Belgija, IETCC in CEDEX, Španija, ter LNEC, Portugalska. Žal država Slovenija ne prepozna dovolj naše vloge v EU raziskovalnem in tehnološkem prostoru in možnosti, ki bi jih z ustreznim sodelovanjem in podporo državnih inštitucij lahko uresničila v smislu tehnološkega in okoljskega razvoja.

1.2. Kratka predstavitev ZAG in poudarki za leto 2018

1.2.1. Kratak opis ZAG

ZAG je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti ZAG-a.

Za opravljanje svojih dejavnosti je ZAG organiziran v:

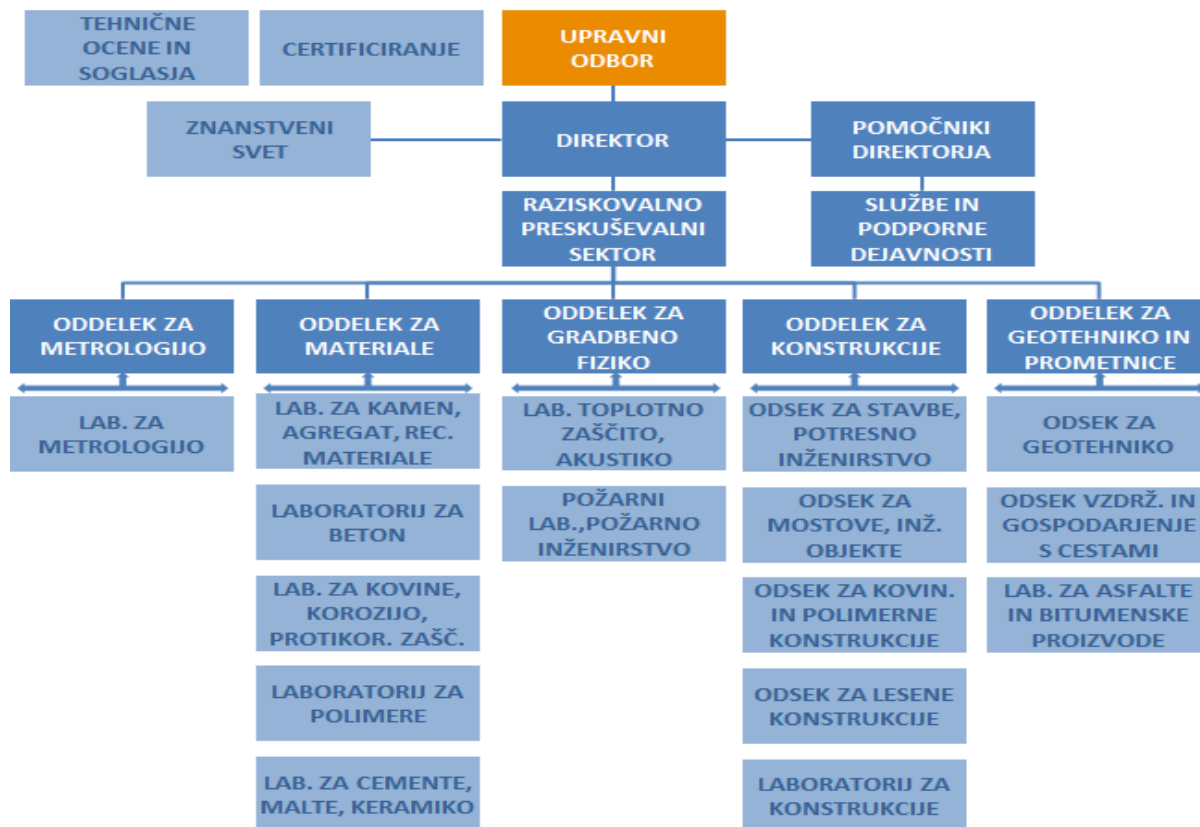
- raziskovalno-preskuševalni sektor,
- službo za upravljanje kakovosti,
- certifikacijsko službo,
- službo za tehnične ocene in soglasja,
- enoto za finance, računovodstvo, informatiko in projektno podporo,
- enoto za pravne in kadrovske zadeve,
- enoto za investicije in tehnično podporo.

ZAG upravlja Upravni odbor, ki šteje sedem članov. Delo in poslovanje ZAG vodi direktor, ki je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in ustanovitelju. Za obravnavanje in odločanje o vprašanih s področja strokovnega dela ZAG je oblikovan Znanstveni svet.

ZAG kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod izvaja javno službo v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov na področju, ki je za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na njem dolgoročno raziskuje. ZAG kot osrednja slovenska institucija za gradbeništvo izven javne službe izvaja tudi razvojne in strokovne aktivnosti:

- raziskovanje izven področij, ki so določene kot javna služba,
- predkonkurenčni razvoj na področju širšem področju materialov, konstrukcij, gradbeništva in okolja (trajnostno gradbeništvo, okoljski vplivi, zeleni transport in alternativni viri energije),
- razvoj novih metod preizkušanja in meritev,
- preizkušanje, potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedenih del,
- kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov.
- študije, preiskave, meritve, preglede, opazovanja in analize stanja gradbenih objektov in transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Naslednja shema prikazuje trenutno organiziranost ZAG.



Ključna področja raziskovanja ZAG so naslednja: stabilnost in varnost objektov (vključno s požarnim inženirstvom in varovanjem pred naravnimi nesrečami); razvoj in uporaba naprednih nanomaterialov/nanotehnologij pri gradbenih proizvodih in sistemih; trajnost in trajnostnost gradbenih elementov in sistemov; uporaba (recikliranje) industrijskih ter komunalnih odpadkov; imobilizacija nevarnih odpadkov (vključno z remediacijo okolja); modeliranje stavb, delov stavb in stavbnih sistemov za določanje njihovega toplotnega odziva za energijsko optimizacijo; vseživljenjske analize; metode in tehnologije uporabe različnih vrst in oblik lesa s poudarkom na zdravem bivalnem okolju; metode in tehnologije za obnovo stavb in inženirskih objektov; varovanje in obnova kulturne dediščine; razvoj merilnih metod (vključno s postopki umerjanja); implementacija digitalizacije pri načrtovanju, izvajanju in nadzoru gradbenih/tehnoloških procesov.

1.2.2. Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti ZAG

Izvajanje programov in projektov

ZAG je v letu 2018 izvajal raziskovalno dejavnost v okviru javne službe in lastne dejavnosti na trgu preko različnih skupin naročil, navedenih v spodnji tabeli.

Skupina naročil storitev	Število (ZAG nosilec)	Število (ZAG sodeluje)	Število skupaj
Projekti ARRS:	12	6	18
➤ Temeljni in bilateralni	8	5	13
➤ Aplikativni	1	1	2
➤ Podoktorski	3	0	3

Skupina naročil storitev	Število (ZAG nosilec)	Število (ZAG sodeluje)	Število skupaj
Programi ARRS	2	0	2
Ciljni raziskovalni programi (CRP)	1	1	2
Mladi raziskovalci	6	0	6
Gospodarstvo - SLO	3	0	3
Gospodarstvo - TUJINA	1	0	1
Projekti EU 7.OP	0	0	0
Projekti EU H2020	1	10	11
Ostali EU projekti	2	16	18
ESI	5	9	14
Ostali bilateralni projekti	0	3	3
Ostali projekti lastne dejavnosti	0	1	1
SKUPAJ	33	46	79

Prihodki iz naslova projektov Obzorja 2020 so v letu 2018 znašali 878.378,39 € in prihodki iz naslova projektov Evropskih strukturnih in investicijskih skladov 783.379,94 € po obračunskem toku (po denarnem toku so prihodki iz teh virov znašali 1.402.508 €).

1.2.3. Odmevni dosežki

Najpomembnejši nakupi raziskovalne in merilne opreme:

1	Elektronski mikroskop JSM T500LV
2	Hidravlična univerzalna stiskalnica INSTRON
3	Spektrometer Perkon-Elmer SPECTRUM TWO FT-IR
4	Merilnik resonančne frekvence MK7 GRINDOSONIC
5	UV komora QUV/SPRAY/240

Oprema za znanstveno-raziskovalno delo je odpisana v višini 88,4 %.

Pomembnejši dosežki na področju znanosti

Odlični v znanosti 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v letošnjem letu med vidnejšimi znanstvenimi dosežki prepoznala in izbrala raziskovalno delo, ki smo ga na področju nanoremediacije komunalne odpadne vode izvajali na ZAG-u. Zato smo bili povabljeni k sodelovanju na dogodku ARRS Odlični v znanosti 2018, ki je potekal 23.10.2018 v Ljubljani. Odlični v znanosti je projekt namenjen promociji znanosti, pri tem pa je izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta (opravijo ga članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved) predstavljen v obliki kratkih poljudnih predavanj na javnem dogodku.

V sekciji Tehnika in naravoslovje je dr. Primož Oprčkal predstavil rezultate raziskav v predstavitvi z naslovom Uporaba nanodelcev ničvalentnega železa pri remediaciji vode iz male biološke čistilne naprave. Raziskava je bila izvedena v soavtorstvu z Ano Mladenović, Alenko Mauko Pranjic, Adrijano Sever Škapin in Petrom Nadrahom ter s sodelovanjem raziskovalcev iz Inštituta Jožefa Stefana, Radmilo Milačić, Janezom Ščančarjem in Janjo Vidmar. Večji del raziskav je bil opravljen v okviru EU projekta LIFE RusaLCA, ki ga je uspešno koordiniral ZAG.

Projekt POTROG je kot primer dobre prakse priznal tudi OECD

Na URSZR so se s partnerji na projektu POTROG odločili, da projekt prijavijo na razpisu inovacij, ki ga je objavil OECD. Pri tem so oz. smo bili uspešni, kajti v projektu POTROG sodeluje tudi ZAG, koordinira ga mag. Marjana Lutman. OECD - OPSI (Observatorij za inovacije v javnem sektorju) je namreč projekt POTROG objavil na svoji spletni strani kot primer dobre prakse. Tako ima celotno svetovno občinstvo preko spletne strani OPSI vpogled v projekt POTROG in njegove aplikacije, ga spoznava in lahko implementira v lastno delo. Observatorij za inovacije v javnem sektorju (OPSI), pod okriljem OECD, je v sodelovanju z Mohammed Bin Rashidovim centrom za vladne inovacije (MBRCGI), v avgustu objavil mednarodni razpis za prijavo primerov dobrih praks uvedb inovacij za vse države članice. OPSI deluje v okviru OECD in zaradi hitrih sprememb v sedanjem času spodbuja nove načine dela in inovacije v javnem sektorju. Tako so države letos že drugo leto zapored pozvali k posredovanju primerov dobrih praks v javnem sektorju. Na poziv Ministrstva za javno upravo je Uprava RS za zaščito in reševanje, skupaj s partnerji na projektu, prijavila POTROG kot primer dobre prakse – novost v javnem sektorju, ki je že implemetirana, ima konkreten učinek in je usmerjena v boljše življenje prebivalcev in izboljšanje poslovnega okolja. Poleg tega smo bili s projektom POTROG v mesecu septembru deležni priznanja na natečaju „Premik naprej 2018“, ki ga organizira in izvaja Fakulteta za upravo UL. Prijavitelj URSZR je v finalu natečaja za naj izboljšavo v javni upravi PREMIK NAPREJ 2018 s projektom POTROG z aplikacijami zasedla 2-3 mesto.

Krkina nagrada za podiplomsko raziskovalno delo

V petek, 19. 10. 2018, je v Dvorani Krka v Krkini upravni stavbi v Novem mestu potekala svečana podelitev 48. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Med prejemniki Krkinih nagrad, za doktorsko disertacijo z naslovom »Nove rutenijeve koordinacijske spojine z N,N-, N,O- in N,N,N-donorskimi ligandi«, je bila tudi naša sodelavka dr. Katja Traven.

Goljevščkova nagrada

Anja Lešek, ki na ZAG sodeluje pri okoljskih temah (analize življenjskega cikla) je decembra 2018 prejela Goljevščkovo nagrado Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, za svoje magistrsko delo z naslovom: Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju pod mentorstvom izr. prof. dr. Dušana Žagarja. Goljevščkova nagrada se podeljuje vsako leto za najboljši zaključni nalogi na študijih Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (VOI) in Gradbeništvo UNI – Hidrotehnika. Nagrado od leta 2010 podeljujeta Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Inštitut za hidravlične raziskave.

Marjan Japelj izbran za predsednika svetovalne skupine priglšenih organov, AG GNB-CPR

Na sestanku svetovalne skupine priglšenih organov za EU Uredbo 305/2011 (CPR) v Nici, Francija, je bil Marjan Japelj 23.10.2018 izvoljen za predsednika. Dvoletni mandat bo pričel v začetku 2019. Svetovalna skupina je najvišji organ priglšenih organov, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic. Skupina oblikuje splošne smernice za delo priglšenih organov ter obravnava in potrjuje stališča specifičnih sektorskih skupin s področja gradbenih proizvodov. S tem imenovanjem sta tako Slovenija kot ZAG dobila visoko priznanje za kvalitetno in plodno strokovno delo pri oblikovanju politike in stališč v okviru EU zakonodaje o gradbenih proizvodih.

Pomembnejši dogodki na ZAG

Simpozij Razvojne usmeritve in trajnostni vidiki na področju mineralnih veziv

Na simpoziju Razvojne usmeritve in trajnostni vidiki na področju mineralnih veziv, ki je potekal v četrtek, 15. 3. 2018, smo predstavili današnje razvojne usmeritve na področju mineralnih veziv, ki se najpogosteje uporabljajo v gradbeništvu in temeljijo na trajnostnem ravnanju s surovinami ter vodijo do razvoja okolju prijaznih nizkoenergijskih in nizkoogljčnih gradbenih proizvodov. Srečanje je organiziral ZAG v sodelovanju s Salonitom Anhovo d.d., udeležili pa so se ga

predstavniki proizvajalcev mineralnih veziv in sekundarnih surovin, njihovi uporabniki ter strokovnjaki s teh področij.

Delavnica projekta BusiSource

Na ZAG je v petek, 16.3.2018, potekala delavnica projekta BusiSource, Odpadki iz podjetij kot sekundarna surovina, ki poteka v okviru EIT RawMaterials. Odpadna elektronska oprema postaja vse bolj sofisticirana in vsako leto je nastane več. Je nevarna za okolje, hkrati pa je vir dragocenih redkih kovin in moramo najti načine kako jo zbrati in reciklirati. Verjetno ima vsak doma kakšen neuporaben fen, mobitel ipd, in mogoče ne ve kam bi ga odložil. Delavnico sta organizirali doc.dr. Ana Mladenović in dr. Alenka Mauko Pranjič. Delavnice so se udeležili »povzročitelji« in zbiratelji elektronske opreme, ki so ugotovili, da v praksi in na terenu ostaja še veliko izzivov za izboljšanje stanja v prihodnosti. Potrebno je ozavestiti prebivalce, da odpadno elektronsko opremo oddajo na primerna mesta. Pristojno ministrstvo pa bi moralo izboljšati zakonodajo na tem področju. Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) ne spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke, saj vsebuje sestavne dele in snovi, ki so nevarni za ljudi in okolje, npr. svinec, živo srebro, kadmij in krom.

OEEO, ki nastane v naših domovih, lahko brezplačno oddamo: na prodajnem mestu trgovca in distributerja ob nakupu nove opreme in v zbirne centre komunalnih podjetij in v različne zbirne centre raznih podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem te opreme.

Strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo

V petek, 16. marca 2018, je potekal Strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo. Posvet je potekal na Sejmu DOM. Na dogodku je bila predstavljena slovenska študija »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izdelala GI ZRMK in ZAG. Posvet je bil namenjen seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje, saj želimo organizatorji dogodka spodbuditi povpraševanje po boljših stavbah. Sočasno (2015-2017) je v evropskem merilu nastajal sistem Level(s) - skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe, ki je od jeseni 2017 na voljo tudi za testno uporabo. Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni.

Delavnica BIM v okviru ZTIGR SRIP PSiDL

V torek, 4. 12. 2018, je v okviru ZTIGR SRIP PSiDL na ZAG potekala delavnica BIM. Na delavnici je predaval g. Dejan Semič. BIM (Building Information Modelling) omogoča sodoben, pametnejši in bolj kontroliran način projektiranja in uporabe stavbe ter ostalih struktur grajenega okolja, predvsem pa nudi možnost sodelovanja vseh vpletenih skupin na istem 3D modelu objekta.

Na delavnici so bile poudarjene naslednje prednosti BIM projektiranja:

- Celostno projektiranje – BIM model si delijo vsi udeleženci projekta
- Realistična 3D vizualizacija in 3D sprehod po objektu
- Učinkovitejše variantne rešitve
- Izdelava energetskih, svetlobnih, vetrnih in drugih analiz
- Boljša koordinacija in sodelovanje med člani ekipe
- Natančnejša projektna dokumentacija
- Pravočasno odkrivanje napak in problemov, ki bi lahko nastali med gradnjo
- Natančnejši popisi in ocene investicije

Patentne prijave in število inovacij

Patenti in inovacije	Stanje 31.12.2018
Število slovenskih patentov	7
Število patentnih prijav pri Evropski patentni organizaciji (EPO)	3
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	3
Število odobrenih mednarodnih patentov	2
Število prodanih patentov	0

1.2.4. Osnovni finančni podatki ZAG

Celotni prihodki ZAG so v letu 2018 znašali 10.377 tisoč €, celotni odhodki pa 10.074 tisoč €. Presežek prihodkov je bil 351 tisoč €. Delež tržne dejavnosti v prihodkih iz poslovanja je znašal 59,5%, delež prihodkov iz gospodarstva pa okrog 50%. Pri tem pomemben del predstavljajo večja podjetja v državni lasti: DARS, TEŠ, Dravske in Savske elektrarne. Zelo veliko pozornost smo posvetili raziskovalnim aktivnostim, predvsem v mednarodnem prostoru. Prihodki iz mednarodnih raziskovalnih projektov so dosegali skoraj 11% poslovnih prihodkov (leta 2017 je ta delež znašal 7%). Pri večini omenjenih mednarodnih raziskovalnih projektov smo vključili domačo industrijo in delno tudi državne inštitucije. Pri tem smo izvedli večje število inovacij in tehničnih izboljšav, ki se že uporabljajo v praksi.

1.2.5. Osnovni kadrovski podatki ZAG

V letu 2018 je bila struktura zaposlenih izvajalcev projektov naslednja:

ZAPOSLENI (stanje na dan 31.12.2018)	ŽENSKE	MOŠKI	SKUPAJ
1 Št. raziskovalcev	42	54	96
2 Št. mladih raziskovalcev	4	2	6
3 Št. strokovnih sodelavcev	7	10	17
4 Št. administrativnih in tehničnih delavcev	34	45	79
5 Št. ostalih zaposlenih	3		3
Število vseh zaposlenih	90	111	201

Sodelovanje v pedagoškem procesu:

Na dan 31.12.2018	REDNO DR	DOPOLN. DR
Visokošolski učitelji		3
Visokošolski sodelavci		

Poleg zaposlenih je v letu 2018 ZAG obiskalo 12 odličnih tujih uveljavljenih raziskovalcev.

1.2.6. Realizacija programa dela

Vsi projekti temeljijo na podpisanih pogodbah v katerih so navedene zahteve za program dela na projektu. ZAG je za leto 2018 v celoti izpolnil svoje pogodbene obveznosti in tako 100% izpolnil svoj program dela.

1.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1.3.1. Zakonske in druge pravne podlage delovanja

Strateški dokumenti, ki določajo oz. vplivajo na raziskovalno in strokovno dejavnost ZAG in so pomembni za dolgoročno načrtovanje.

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada RS, 7. December 2017
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11);
- Slovenska strategija pametne specializacije, S4, Ljubljana, 10. julij 2015
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf;
- Slovenska strategija krepitev Evropskega raziskovalnega prostora 2016–2020, MIZŠ, maj 2016
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadmap.pdf;
- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015, Vlada RS, 3. sept. 2015
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf;
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 – 2020 (NRRI) - Revizija 2016
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016-SLO.pdf;

Področna zakonodaja, ki ureja delovanje ZAG je naslednja:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)
- Zakon o delovnih razmerjih ((Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-11 in 60/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,

- 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1))
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
 - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18)
 - Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
 - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18)
 - Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)
 - Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoIP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 80/18)
 - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
 - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
 - Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
 - ostali veljavni računovodski predpisi in standardi;
 - drugi zakoni ter podzakonski predpisi, kot na primer pravilniki, uredbe, sklepi in odredbe, objavljene v Uradnem listu.

Pri svojem strokovnem in vsebinskem delu ZAG deluje in uporablja predvsem naslednjo zakonodajo in predpise:

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.)
- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13)
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)
- Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99)
- Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99)
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
- Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03)
- javna pooblastila Republike Slovenije, oziroma pristojnih ministrstev za opravljanje določenih dejavnosti;
- druge zakone ter podzakonske predpise, kot na primer pravilnike, uredbe, sklepe in odredbe, objavljene v Uradnem listu.

V poslovnem registru ima ZAG navedene naslednje dejavnosti:

- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- M 71.111 Arhitekturno projektiranje,

- M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
- M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
- P 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
- P 85.421 Višješolsko izobraževanje,
- P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R 91.011 Dejavnost knjižnic.

1.3.2. Dolgoročni cilji ZAG

ZAG se je v zadnjih 5 letih s svojim multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva uveljavil kot odličen partner pri raziskovalnih in strokovnih aktivnostih. Naša glavna prednost je predvsem uspešno povezovanje temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov. Glede relevantnih kazalcev (vpetost v EU raziskovalni prostor, sodelovanje v tehničnih odborih, povezovanje znanosti in tehnologije) je ZAG najboljši med podobnimi inštituti v novih članicah in povsem primerljiv z najboljšimi inštituti v razvitih državah EU. Rezultati našega dosedanjega dela torej dokazujejo, da osnovnih usmeritev ZAG tudi v naslednjem obdobju ni racionalno spreminjati. Smiselne so le njihove dopolnitve:

- ohranila se bo celovitost ZAG, še posebej pa njegov status neodvisne, nepristranske in neprofitne inštitucije;
- letna fizična realizacija se bo povečevala v skladu z gospodarsko rastjo;
- v okviru realnih možnosti se bomo približevali enakomerni porazdelitvi poslovnih prihodkov med dve glavni področji delovanja ZAG: znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, ter drugimi dejavnostmi za trg (potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih proizvodov, ekspertna mnenja in tehnične analize, študije, preiskave, meritve, nadzor, opazovanja in analize stanja);
- skupno število zaposlenih se bo usklajevalo z rastjo poslovne realizacije, pri čemer bomo kontinuirano izboljševali izobrazbeno strukturo zaposlenih;
- nadgrajevali bomo naše sodelovanje z raziskovalnimi in visokoškolskimi partnerji v Sloveniji, EU, ter državah JV Evrope;
- nadgrajevali bomo naše sodelovanje z industrijskimi partnerji v Sloveniji, EU, ter državah JV Evrope;
- delež sredstev za obnavljanje in moderniziranje raziskovalno-preskuševalne opreme se bo ohranil vsaj na dosedanjem nivoju;
- izgradili bomo Požarni laboratorij v Logatcu, ter uredili eksperimentalne pogoje na Dimičevi 12 (dvoriščni prostori) ter lokaciji Maribor (najem ali nakup prostorov).

Med ključnimi cilji ZAG ostaja kontinuirano intenziviranje znanstveno-raziskovalnih aktivnosti, ter vzporedno sodelovanje z industrijskimi partnerji. Pri tem bo izjemno pomembno sprotno prilagajanje svetovnim trendom (digitalizacija in novi tehnološki procesi) in tesna navezanost na določene znanstvene preboje (nanotehnologija, metodologije ocenjevanja celovitih vplivov na okolje). Z rezultati naših raziskav bomo nadgrajevali naše strokovne aktivnosti, vključno s certificiranjem gradbenih proizvodov ter izdajo tehničnih ocen in okoljskih deklaracij.

Skupnega števila zaposlenih ne bomo bistveno povečevali, ga bomo pa usklajevali z rastjo naše poslovne realizacije. Istočasno bomo kontinuirano izboljševali izobrazbeno strukturo zaposlenih, pri čemer bomo seveda vzdrževali odlični nivo inženirjev in laboratorijskih sodelavcev. V zadnjem obdobju smo namenili soliden delež naših prihodkov za obnavljanje in moderniziranje raziskovalno-preskuševalne opreme. V večini primerov nabave dražje opreme smo uspeli pridobiti tudi sofinanciranje iz nacionalnih ali evropskih sredstev (H2020, kohezijska sredstva).

V zadnjem obdobju smo obnovili večino laboratorijev, vključno s halo Laboratorija za konstrukcije. Lani smo po dogovoru z ZRMK d.d. končno izvedli menjavo in odkup zemljišč, ter preselitev v svoje prostore v novi stavbi na Dimičevi 12, kar nam bo omogočilo obnovo nekaterih dvoriščnih prostorov z izgradnjo novih laboratorijev. Urediti nameravamo tudi eksperimentalne pogoje na lokaciji Maribor, pri čemer bomo izbirali med dolgoročnim najemom ali nakupom ustreznih prostorov (ožja lokacija predvidoma ne bo v Mariboru, temveč v okolici, tako da bo omogočen ustrezen dostop). V okviru Teaming InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, smo začeli z izgradnjo novega Požarnega laboratorija v Logatcu. V skladu s cilji projekta bomo inštalacijo opreme ter preselitev laboratorija iz Gameljn zaključili najkasneje do leta 2022.

1.3.3. Letni cilji

Osnovne dejavnosti ZAG lahko razdelimo v tri glavna področja:

- znanstvena-raziskovalna dejavnost
- kontrola kvalitete
- druge strokovne aktivnosti

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško nedvomno najpomembnejši segment delovanja ZAG. Dolgoročni cilj je bil povečati njen delež na več kot 1/3 poslovnih prihodkov, kar je bilo tudi preseženo. Strateški cilj ZAG je doseči njen delež med 40% in 50%. Potrebno je omeniti, da je včasih praktično nemogoče potegniti mejo med aktivnostmi za industrijo, kot so študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja in analize stanja, ter razvojno-raziskovalno dejavnostjo, saj se te med seboj prepletajo.

Kontrola kvalitete, kamor spadajo potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih proizvodov, izdajanje tehničnih soglasij, metrologija, ter izvajanje zunanje kontrole kot tretja neodvisna stranka, je ena od osrednjih dejavnosti, za opravljanje katerih je bil ZAG ustanovljen. Na tem področju ZAG sledi zahtevam evropske in slovenske zakonodaje, saj je eden od osrednjih členov v sistemu potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro). V zadnjem obdobju so se povečala vlaganja v izgradnjo in obnovo infrastrukture (AC omrežje in državne ceste, železniško omrežje, energetika), kjer sodelujemo pri izvajanju zunanje kontrole in strokovnih aktivnostih. Upamo, da se omenjeni nivo vlaganj nadaljeval tudi v naslednjih letih. Še vedno pričakujemo tudi več pozornosti in usklajenosti posameznih resorjev pri obnovi javnega stavbnega segmenta.

Potrebno je poudariti, da vse posle na področju kontrole kakovosti (delno celo na področju izdaje tehničnih soglasij) ZAG pridobi v konkurenčni borbi z ostalimi inštituti, ki so večinoma v privatni lasti. Delovanje Certifikacijske službe in Službe za tehnične ocene in soglasja je povezano tudi z relativno velikimi fiksnimi stroški (akreditacije, članarine v ustreznih evropskih združenjih in udeležbe na sestankih tehničnih odborov). ZAG omenjene dejavnosti, ki so v nacionalnem interesu, financira izključno s prihodkom iz svojih dejavnosti in s pridobljenim znanjem in informacijami seznanja tudi predstavnike naših ministrstev in industrijske partnerje. Žal smo pri sodelovanju z ministrstvi in direkcijami le delno uspešni, saj nam jih le redko uspe prepričati, da poleg krovne EU potrebujemo tudi ustrezno nacionalno tehnično zakonodajo (zakonodaja za vgradnjo, pogoji za tehnične preglede transportnih naprav, ipd.).

Druge strokovne aktivnosti: ZAG opravlja različne naloge na širšem področju gradbeništva kot so ekspertna mnenja in tehnične analize, študije, preiskave, meritve, nadzor, opazovanja in analize stanja konstrukcij visoke in nizke gradnje, transportnih naprav, prometne infrastrukture, naravnega in izgrajenega okolja. Rezultati teh aktivnosti so delno pogojeni z rezultati znanstveno-raziskovalnih dejavnostmi in se z njimi tudi dopolnjujejo. Pri omenjenih dejavnostih smo začeli tesneje povezovati ožja strokovna področja, ki jih pokrivajo posamezni laboratoriji, tako da se ZAG s svojo interdisciplinarnostjo in celovitostjo lažje prilagaja potrebam trga. Svoja

znanja in zmožnosti poskušamo predstaviti tudi širše, tako da bomo svojo dejavnost v večji meri razširili izven ožjega področja gradbeništva.

1.3.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 so se poslovni prihodki ZAG v primerjavi s preteklim letom povečali za 8%. Iz spodnje preglednice je razvidno, da se je najbolj (za 17%) povečal znesek in delež RR sredstev. Povečali pa so se tudi prihodki, pridobljeni na trgu: nekoliko nižji (1,5%) kot v letu 2017 so bili sicer prihodki iz področja kontrole kakovosti, vendar so drugi prihodki iz trga (izdelava mnenj in ekspertiz, preskušanje) to razliko nadomestili.

Vsebinsko je najpomembnejši segment ZAG še vedno znanstvena in razvojno-raziskovalna dejavnost. V letu 2018 so prihodki iz razvojno-raziskovalne dejavnosti presežli 42% celokupnih prihodkov, kar je 3 odstotne točke več, več kot v letu 2017. S tem so doseženi (in preseženi) tudi dosednji cilji ZAG, v skladu s katerimi naj bi vsako področje predstavljalo približno tretjino celotnih prihodkov.

Poslovni prihodki po posameznih dejavnostih (primerjava realizacije za leti 2017 in 2018 ter načrta za leto 2018) so podani v naslednji preglednici:

v tisoč €	Doseženo I. 2017	Planirano I. 2018	Doseženo I. 2018	Indeks dos.18/dos.17	Indeks dos.18/pl.18
RR sredstva	3.761	4.219	4.404	117,1	104,4
Področje kontrole kakovosti	3.385	2.965	3.333	98,5	112,4
Druge dejavnosti za trg	2.461	2.506	2.640	107,3	105,3
Prihodki skupaj	9.607	9.690	10.377	108,0	107,1

1.3.5. Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela

V letu 2018 ZAG ni ugotovil nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

1.3.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.

V letu 2018 so bili poslovni prihodki za dobrih 7 % večji od finančnega načrta. Sicer so se nekoliko znižali prihodki iz področja kontrole kakovosti, vendar so se istočasno povečali prihodki iz drugih strokovnih aktivnosti. Bistveno so se zvišali prihodki iz razvojno-raziskovalnih aktivnosti, saj smo za skoraj 17% presežli dosežene rezultate iz leta 2017 in za 4% že tako visoko zastavljen načrt za leto 2018.

Kljub spremenjeni sestavi prodaje se je za dobra 2% povečal tudi presežek prihodkov nad odhodki, ki je znašal 351 tisoč € (leta 2017 343 tisoč €) pred izračunom davka od dohodkov pravnih oseb (zaradi vlaganj v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, davka za leto 2018 ZAG ne bo plačal).

Potrebno je omeniti, da je bil na področju Strategije pametne specializacije (SPS), EU H2020 in EIT, obseg naših aktivnosti še večji kot to kaže seznam formalno odobrenih projektov in prihodki. Naše sodelovanje z industrijskimi partnerji namreč ne zajema le razvojnih dejavnosti,

temveč tudi pripravo skupnih strategij dolgoročnega tehnološkega razvoja in vključevanja v mednarodni (predvsem EU) prostor.

Naše raziskovalne aktivnosti so sestavni del trajnostnega gradbeništva, zato razvoj tehnologij za varovanje okolja in metod za ocenjevanje celostnih vplivov na okolje (LCA) predstavljajo pomemben del. Na osnovi omenjene metodologije edini v Sloveniji izdajamo tudi okoljske deklaracije proizvodov, oziroma EPD (Environmental product declaration). Nekatere tehnologije imobilizacije nevarnih odpadkov in ekoremediacije, ki smo jih razvili skupaj z različnimi partnerji, se že uporabljajo na več področjih v Sloveniji.

1.3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Pozitiven rezultat v višini dobrih 351 tisoč € predstavlja dokaz učinkovitega in uspešnega delovanja ZAG. Glede na strukturo poslovnih prihodkov in primerjavo s preteklim letom ter finančnim načrtom lahko ugotovimo, da se je ZAG v letu 2018 prilagodil spremenjenim okoliščinam, med njimi tudi delni sprostitvi varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju. Leto 2019 bo v tem pogledu precej težje.

Produktivnost, izražena v prihodkih na zaposlenega, se je v letu 2018 kljub 2% povečanju števila zaposlenih (merjeno na osnovi opravljenih ur) povečala za skoraj 6%.

Donosnost sredstev v upravljanju je znašala 2,41% in se v primerjavi z letom 2017 ni bistveno spremenila. Podatki za leta od 2015 do 2018 so podani v spodnji preglednici:

Doseženo	I. 2015	I. 2016	I. 2017	I. 2018
Produktivnost v €	53.500	49.900	51.347	54.331
Donosnost (v %)	2,12%	1,49%	2,44%	2,41%

1.3.8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Notranji nadzor poslovanja ZAG temelji na internih aktih poslovanja; osnovni je »Listina o delovanju notranje revizije na ZAG«, h kateri je na svoji 76. redni seji dne 27.03.2018 dal soglasje tudi UO ZAG.

Na osnovi Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je ZAG že v letu 2006 kot posredni proračunski uporabnik pristopil k predpisani vzpostavitvi sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Zaradi racionalnosti (organizacija lastne notranje revizijske službe bi bila predraga) je ZAG tudi za leta 2016 - 2018 sklenil pogodbo z zunanjim izvajalcem (12. člen Pravilnika).

Notranja revizija poslovanja za leto 2018 v času izdelave poročila še ni zaključena.

Notranja revizija poslovanja za leto 2017, ki jo je UO ZAG obravnaval po sprejemu ZR za leto 2017, se je v skladu s sklepi UO ZAG osredotočila na a) obračun povračil stroškov na službenih potovanjih – doma, b) obračun stroškov amortizacije in c) izvajanja naročil za storitve, blago in gradnje pod mejo za javno objavo. ZAG je v zvezi z navedenimi področji od revizorjev prejel nekaj priporočil, končna ocena notranjih revizorjev pa je bila:

»Vodstvo ZAG se zaveda pomena urejenosti sistema notranjih kontrol in funkcije notranje revizije. Sklepne ugotovitve so, da je delovanje ZAG v skladu s predpisi, usmeritvami, zakoni in

standardi, ki jih ZAG mora upoštevati in spoštovati. Poslovodstvo je vzpostavilo sistem notranjih kontrol in izvaja finančno poslovodenje s ciljem obvladovanja tveganj.«

1.3.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 je ZAG dosegel načrtovani letni vsebinski program dela. Izvedeni so bili vsi ukrepi, tudi finančni, da vsebinski del pogodbenih obveznosti ni trpel.

1.3.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Med ključnimi cilji zavoda ostaja kontinuirano intenziviranje znanstveno-raziskovalnih aktivnosti na vseh področjih delovanja. Pomembno področje je sodelovanje z industrijskimi partnerji, zato se še tesneje povezujemo v mednarodno okolje, vendar opažamo, da se tudi na tem področju konkurenca zelo zaostrojuje. Na segmentu kontrole kakovosti svoje delovanje usmerjamo predvsem na področje državnih cest, železnic in stanovanjske gradnje. Pri strokovnih dejavnostih, meritvah in izdelavi študij bomo naše delovanje na ožjem področju kombiniramo z aktivnostmi na drugih tehničnih področjih (problematika odlaganja in uporabe odpadkov, energetika, varovanje okolja, avtomobilska industrija, promet).

ZAG v okviru svoje dejavnosti izvaja raziskave na področjih varnosti in stabilnosti objektov, trajnosti objektov in vpliva na okolje. Na omenjenih področjih se izvaja sodelovanje z domačimi in tujimi univerzami, vključno z izvajanjem visokošolskega in podiplomskega študija. Poleg tega se izvajajo kontrole kvalitete in strokovne aktivnosti, ki jih ZAG nudi kot pomoč gospodarstvu pri izvajanju njihovih gospodarskih aktivnosti. S tem uspešno izvajamo povezavo med znanostjo in gospodarstvom. Prav tako je ZAG z raziskavami vključen v mednarodne projekte, predvsem v EU programe, saj s tem pri nas zagotavlja razvoj podobnih usmeritev gradbeništva kot v tujini.

1.3.11. Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih

Poročilo o izvajanju investicijskih projektov

V okviru EU Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Evropskega sklada za regionalni razvoj je ZAG izvedel dva projekta in sicer obnovo Laboratorija za konstrukcije ter preureditev prostorov in nakup XRD sistema. Obe EU operaciji sta bili v letu 2015 uspešno zaključeni.

V skladu s 16. členom Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno pripraviti poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije ob poslovnem poročilu najmanj v prvih petih letih po predaji projekta v obratovanje in po koncu ekonomske dobe.

a) Poročilo o doseganju fizičnih ciljev / kazalnikov na projektu »Obnova Laboratorija za konstrukcije«

V skladu s sklenjeno Pogodbo št. 3330-14-249003 o sofinanciranju izvedbe operacije »Obnova Laboratorija za konstrukcije« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (podpis 8.9.2014) ter Aneksom št. 4 k Pogodbi št. 3330-14-249003, ZAG št. 6466/14 o sofinanciranju izvedbe operacije »Obnova Laboratorija za konstrukcije« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (podpis 9.11.2015) so v 3. členu določeni vsi kazalniki, ki jih mora ZAG kot upravičenec v obdobju 2 let po koncu investicijskega operacije (do 31.12.2017) tudi uresničiti, oziroma izpolniti.

Kazalnik »Število novih projektov in programov« je že v januarju 2017 dosegal število 163, kar pomeni, da je že v januarju leta 2017 presegal načrtovani kazalnik za 43 novih projektov in programov.

Vsi trije v pogodbi navedeni kazalniki so bili že leta 2017 v celoti doseženi in preseženi:

- Število novih stavb – za laboratorije (+1);
- Število novih projektov in programov (+43);
- Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (+1).

V skladu z zgoraj navedenim izpolnjujemo 3. člen Aneksa št. 4 k Pogodbi št. 3330-14-249003, ZAG št. 6466/14 o sofinanciranju izvedbe operacije »Obnova Laboratorija za konstrukcije« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (podpis 9.11.2015).

Zaradi navedenega dejstva, predmetnih kazalnikov do 31.12.2018 nismo več merili.

b) Poročilo o doseganju fizičnih ciljev / kazalnikov na projektu »Preureditev prostorov in nakup XRD sistema«

V skladu s sklenjeno Pogodbo št. C3330-15-249012 o sofinanciranju izvedbe operacije »Preureditev prostorov in nakup XRD sistema« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 so v 13. členu določeni vsi kazalniki, ki jih mora ZAG kot upravičenec v obdobju 2 let po koncu investicijskega operacije (do 31.12.2017) tudi uresničiti, oziroma izpolniti.

Na podlagi navedenih kazalnikov v pogodbi, je razvidno, da sta oba kazalnika v polnosti uresničena, in sicer:

- Število novih delovnih mest (+1), ki se je odprlo z dnem 1.1.2016;
- Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v prenovljene prostore (+1).

V skladu z zgoraj navedenim izpolnjujemo 13. člen Pogodbe št. C3330-15-249012 o sofinanciranju izvedbe operacije »Preureditev prostorov in nakup XRD sistema« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Zaradi navedenega dejstva, predmetnih kazalnikov do 31.12.2018 nismo več merili.

Investicije

Investicija v izgradnjo požarnega laboratorija v Logatcu

Namesto Zakona o graditvi objektov (ZGO) je s 1.6.2018 pričel veljati novi Gradbeni zakon (GZ), Ur.l. RS št. 61/2017.

Zaradi neznanih stališč, kako bo novi GZ vplival na pričetek gradnje po 1.6.2018, je ZAG na osnovi obstoječega GD pričel s pripravljalnimi deli na lokaciji Obrtno industrijske cone (OIC) v Logatcu, na parcelah št. 754/2, 754/7, 375/396 - vse k.o. Dolenji Logatec (skupna izmera 7.063 m²):

- Izdelava varnostnega načrta (Vesel Vladimir dipl. vam. inž., št. 8/2018, 15.5.2018).
- Prijava gradbišča na osnovi pripravljalnih del oddana na Inšektorat RS za delo (31.5.2018)
- Izvajalec pripravljalnih del: GKMB d.o.o., Clevelandska ulica 49, 1000 Ljubljana in Robova cesta 6, 1360 Vrhnika.
- Nadzor nad izvedbo pripravljalnih del: IN.CO Invest, d.o.o. podjetje za pripravo in izvedbo investicij, Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.

V okviru pripravljanih del je bila izvedena ureditev in organizacija gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izdelava varnostnega načrta za gradbišče, izdelava, dobava in postavitve gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta, izdelava, postavitve in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame, ureditev dostopnih poti, zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitve kontejnerjev, postavitve montažnih sanitarij, namestitve zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitve omaric za nudenje prve pomoči.

Izkop gradbene jame v velikosti tlorisa celotne zgradbe z globino 75 cm je izvedel izvajalec TREVEN Inženiring d.o.o., Rovtarske Žibrše 16B, 1373 Rovte.

Za izvajalca GKMB d.o.o. in TREVEN Inženiring d.o.o. so pripravljene potrebni dokumenti (Dokumenti naročila; Zapisnik o uvedbi v delo; Knjiga obračunskih izmer; Gradbeni dnevnik; Zapisnik o končnem obračunu, sprejemu in izročitvi izvedenih del; Načrt izkopa in osnovne podgradnje - načrt izkopa in varovanje gradbene jame; Poročilo o gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi; Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu is-odpadki).

Sklenjena je pogodba št. 1139694 z Elektro Ljubljana o priključitvi na distribucijski sistem (16.10.2018), na osnovi katere je ZAG že poravnal 48.118,80 € omrežnine in stroškov priključitve. Prav tako je pogodbeno urejen priklop na gospodarsko javno infrastrukturo za vodovodno omrežje KP Logatec (Pogodba št. 526-15/2018-VP17/18 o izvajanju oskrbe s pitno vodo, 3.8.2018).

Lokacija za PL v Obrtno industrijski coni (OIC) v Logatcu, na parcelah št. 754/2, 754/7, 375/396, je v celoti pripravljena za začetek gradnje.

V januarju 2018 je ZAG izvedel javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektantskega nadzora za Požarni laboratorij«. Izbran je bil ponudnik Hiša Niša d.o.o., Verd 252, 1360 Vrhnika.

Pogodba je bila podpisana 30.5.2018, pogodbeni vrednost znaša 157.624,00 EUR z DDV.

Od podpisa pogodbe z izvajalcem Hiša Niša za pripravo PZI so potekale strokovne razprave glede posodobitev obstoječe Projektne naloge, ki jo je pripravil ZAG. Pripravljena je bila revizija Projektne naloge z dne 28.6.2018. Bistvene spremembe so bile prilagoditve raziskovalne hale na zahteve raziskovalne opreme s posodobljenimi podatki.

PGD predvideva podkletitev zgradbe v obsegu 40% tlorisa na območju raziskovalne hale, revizija pa zaradi zahtev vertikalne peči predvideva podkletitev celotne zgradbe.

Zaradi revizij projektne naloge je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi ZAG s Hiša Niša, ki je podaljšal čas za pripravo PZI do 31. oktobra 2018 zaradi naslednjih razlogov:

- Končna verzija predlogov naročnika za spremembo laboratorijske hale je bila posredovana 20.7.2018, bistveni del je podkletitev celotne zgradbe.
- Sestanek naročnika z izvajalci zaradi zahteve za spremembo strojnih inštalacij ter spremembo načina ogrevanja in hlajenja (toplotna črpalka) je bil izveden 27.8.2018.

Po prejemu vseh projektnih sprememb je Hiša Niša v skladu s pogodbo poslala pismeni povzetek dodatnega in več dela zaradi večjih sprememb na željo naročnika. Prišlo je do sprememb objekta, tako da sta zunanja ureditev in arhitektonski del bistveno spremenjeni: spremenjene so kvadrature posameznih prostorov, skupna kvadratura in volumen objekta, konstrukcija, strojne inštalacije in oprema, elektro inštalacije, s tem v zvezi pa tudi ustrezna sprememba gradbenega dovoljenja.

Podpisan je bil Aneks št. 2 k pogodbi ZAG s Hiša Niša, ki upošteva navedeno dodatno in več dela ter podaljšuje rok za oddajo PZI do 30. novembra 2018.

Prvotno je bila predvidena sprememba gradbenega dovoljenja zaradi predvidenih sprememb objekta. Po izvedenih spremembah se je po posvetu z občino Logatec izkazalo, da je zaradi nove zakonodaje potrebno novo gradbeno dovoljenje.

Hiša Niša je poslala dokumentacijo za PZI do roka, določenega z Aneksom št. 2. Prevezli so izvedbo potrebnih del za pridobitev novega gradbenega dovoljenja. Pošiljanje dokumentacije za pridobitev vseh potrebnih soglasij je bilo izvedeno 20.12.2018.

Rekapitulacija investicijskih stroškov novega PZI z dne 30.11.2018 je v naslednji tabeli:

Gradnja potrebne infrastrukture		30.11.2018
A.	SKUPAJ GRADBENA DELA	1.596.147,85 €
B.	SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA	1.089.105,41 €
S.	REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE	394.877,91 €
E.	REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE	481.653,21 €
SKUPAJ A + B + S + E		3.561.784,38 €

Vrednost ostalih investicijskih vlaganj v letu 2018 in primerjava s planom je prikazana v spodnji preglednici. Zneski v tabeli so navedeni po načelu nastanka poslovnega dogodka, torej tako, kot celotno poslovno poročilo. V posebni tabeli, ki je priloga poročila, so navedene tudi investicije in investicijsko vzdrževanje po denarnem toku, v skladu z zahtevami matičnega ministrstva.

Skupina (v EUR)	Doseženo 2018	Plan 2018	Viri financiranja
Oprema za osnovno dejavnost	525.438,73	650.000	Lastni viri – amortizacija ZAG
Računalniški programi in oprema	117.305,13	115.000	Lastni viri – amortizacija ZAG
Službena in terenska vozila	181.167,19	200.000	Lastni viri – amortizacija ZAG
Objekti	80.334,37		Presežek prihodkov nad odhodki
Ostala oprema	71.895,16	95.000	Lastni viri – amortizacija ZAG
Vlaganja v OS v tuji lasti (*)	24.185,43		
Knjižni fond	2.709,00	5.000	Lastni viri – amortizacija ZAG
SKUPAJ	1.003.035,01	1.065.000	

(*) Severna stena zgradbe Instituta za varilstvo (IV) meji na dvorišče ZAG. Meja parcele zgradbe sega okvirno 1,5 metra od te stene. Na osnovi pisnega dogovora med ZAG in IV lahko ZAG brezplačno uporablja ta del zemljišča za parkiranje svojih avtomobilov. Potrebna je bila preureditev zemljišča za pridobitev 35 parkirnih mest.

Prikaz realiziranih investicij po denarnem toku je viden iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Investicijsko vzdrževanje

V teku leta 2018 se je izkazalo, da bo obnova hale GRAS povezana z večjim finančnim vložkom od prvotno planiranega ter da bo zaradi spremembe namembnosti in posegov v konstrukcijo stavbe potrebno pridobiti novo dokumentacijo, hkrati pa ugotoviti statično primernost zgradbe za načrtovane obtežbe. Pridobljena je bila lokacijska informacija, s katero se je potrdila dopustnost posega. Pričetek prenove je preložen v leto 2019.

Glede zgradbe Jelovice se je tekom leta preučevalo možnosti rušitve in delne rušitve, končna odločitev je bila, da se aktivnosti uskladijo z obnovo hale GRAS.

Načrt obnove kuhinje v delu menze za reprezentanco je bil ustavljen, prav tako knjižnice, ki je bila delno obnovljena leta 2017.

Obnove vhodne avle, recepcije in vgradnje drsnih vrat so zaradi dogovora s solastnikom predstavljene v naslednja leta.

Obnova kletnih prostorov je bila delno realizirana in sicer prostor za novo komoro (9.982,94 €). Vsa ostala dela smo planirali po dostavi komore (zaradi njene teže in s tem možnega poškodovanja novega tlaka). Komora žal še ni bila dostavljena.

Obnovili smo notranjost obeh dvigal, v vrednosti 16.036 €, brez DDV.

Nekatera obnovitvena dela so bila vezana na uspešnost pridobivanja novih projektov in opreme ter s tem povezanimi zahtevami za obnovo prostorov (npr. prostori za projekt SPL Cycle, v vrednosti 9.980,36 €, brez DDV).

V Gameljnah smo v skladu z zakonodajo uredili električne razdelilnike (7.101,20 €, brez DDV).

Menjali smo vhodna vrata v t.i. zgradbi OGM (2.430,84 €, brez DDV), obnovili prostor v kleti, kjer se nahajata agregata za univerzalni preskuševalni stroj Zwick/Roell in stroj za dinamično preskušanje kovin Instron (2.306,32 €, brez DDV).

V 3. nadstropju smo uredili centralni klimatski sistem za 5 pisarn (5.272 €, brez DDV).

Zaradi nezmožnosti ogrevanja v prehodnih obdobjih smo uredili sistem ogrevanja za dvorano v 5. nadstropju in laboratorij v 4. nadstropju z vgradnjo reverzibilne toplotne črpalke in povezavo ogrevanja s sistemom sončne energije (18.178,97 €, brez DDV).

Realizacija investicijskega vzdrževanja v letu 2018 po načelu denarnega toka je prikazana v priloženi Excel tabeli »Realizacija programa IIV JRZ.xlsx«.

Realizacija načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2018 smo načrtovali razpolaganje z zemljišči parcel št. 439, 455/1, 470, 466 in 451, vse k.o. 1749 Gameljne, vendar prodaje nismo realizirali.

1.3.12. Analiza kadrovske politike in izobrazbene strukture

Število zaposlenih v osebah in FTE na dan 31.12.2018 in na dan 31.12.2017

Skupaj in ločeno za določen in nedoločen čas po vrstah delovnih mest je podano v naslednji preglednici:

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	63	79
nedoločen čas	49	60
določen čas	14	19

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	7	5
nedoločen čas	1	0
določen čas	6	5
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	124	101
nedoločen čas	113	93
določen čas	11	8
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	7	9
nedoločen čas	7	8
določen čas	0	1
SKUPAJ	201	194

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih (FTE)

	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2018	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	62,2	79,55
nedoločen čas	49	61,35
določen čas	13,2	18,20
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	7	5
nedoločen čas	1	0
določen čas	6	5
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	123,6	98,875
nedoločen čas	112,6	94,875
določen čas	11	7

	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2018	Št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	7	9
nedoločen čas	7	8
določen čas	0	1
SKUPAJ	199,8	192,425

V zadnjem letu je bilo zaposlovanje povečano zaradi večjega števila razvojno-raziskovalnih aktivnosti, ki jih ZAG izvaja v številnih mednarodnih in industrijskih projektih. Nujno je povezovanje znanj iz različnih segmentov: materiali, konstrukcije, gradbena fizika, prometna infrastruktura, informatika, digitalizacija. Podobno je tudi pri strokovnih dejavnostih, saj se večinoma ne omejujejo več le na posamezno področje. Omenjene zaposlitve se odražajo tudi v izboljšani kadrovski strukturi zaposlenih. Zaradi hitrih tehnoloških sprememb in trendov v znanosti in raziskavah pa na določenih področjih še vedno čutimo pomanjkanje posameznih visoko-izobraženih strokovnjakov, ki bi omogočili hitrejši razvoj posameznih dejavnosti.

Zaposleni glede na vir financiranja

Upošteva je določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 3/18) na dan 1.1.2019 v primerjavi s 1.1.2018.

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun	0,000	0,000
2. Proračuni občin	0,000	0,000
3. ZZS in ZPIZ	0,000	0,000
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,000	0,000
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	110,505	116,007
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,000	0,000
7. Sredstva prejetih donacij	0,000	0,000
8. Sredstva evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	15,015	15,310
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	0,000	0,000
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,000	0,000

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Realizacija 1. 1. 2018
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	72,305	59,108
12. Sredstva za zaposlene na podlagi zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO), ne glede na vir iz katerega se financirajo njihove plače	0,000	0,000
Skupno število vseh zaposlenih od 1. do 12. točke	197,825	190,425
Število zaposlenih od 1. do 4. točke	0,000	0,000
Število zaposlenih od 5. do 12. točke	197,825	190,425

Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2018

Šifra delovnega mesta	Naziv delovnega mesta	Število upokojitev (v FTE)	Število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas (v FTE)	Število zaposlenih, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti) (v FTE)	Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)
J015027	PROJEKTNI SODELAVEC V		1,0	1,0		5,0
J016902	VODJA TAJNIŠTVA GENERALNEGA DIREKTORJA	1,0				
H019005	VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC	1,0				1,0
H027005	STROKOVNI SVETNIK	2,0				
H017006	RAZVOJNI SODELAVEC	1,0				
J036007	GLAVNI VZDRŽEVALEC VI	1,0				
H017001	ASISTENT		1,0			1,0
J017103	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/ (II)		1,0			2,0
J017013	DIPLOMIRANI INŽENIR VII/1		1,0			1,0
J017102	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (I)		1,0		2,0	
j017915	VODJA FRS II (na jz z do 200 zaposlenimi)				1,0	
B017400	POMOČNIK DIREKTORJA				1,0	

Šifra delovnega mesta	Naziv delovnega mesta	Število upokojitev (v FTE)	Število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas (v FTE)	Število zaposlenih, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ali iz razloga nesposobnosti) (v FTE)	Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)
H019001	ASISTENT Z DOKTORATOM				1,0	3,0
J016044	VODILNI INŽENIR V					1,0
J017106	SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2					2,0
H019007	ZNANSTVENI SODELAVEC					1,0
H027002	STROKOVNI SODELAVEC					1,0
H017002	MLADI RAZISKOVALEC					3,0
SKUPAJ		6,0	5,0	1,0	5,0	21,0

Gostujoči raziskovalci

	do 1 meseca	od 1 do 6 mesecev	od 6 mes. in 1 dan do 12 mesecev	dlje kot 12 mesecev
Tuji raziskovalci, gostujoči pri nas (število)	12	1	0	1
Domači raziskovalci, gostujoči v tujini (število)	4	2	0	0
Države institucij iz katerih so prišli tuji raziskovalci (po instituciji, v kateri so zaposleni):	Srbija, Latvija, Velika Britanija, Hrvaška, Avstrija, Litva, Poljska	Italija		Slovenija
Države gostovanja domačih raziskovalcev	Avstrija, Francija, Norveška, Hrvaška, Kanada	Avstrija, Švedska		

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodske izkaze, ki sestavljajo zaključni račun za leto 2018, in so sestavljeni po določbah Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Navodil o pripravi zaključnega računa posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodil matičnega ministrstva (MIZŠ) o pripravi letnega poročila za leto 2018, sestavljajo:

2.1. BILANCA STANJA

2.1.1. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

2.1.2. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

2.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

2.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

2.2.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

2.2.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Vsi omenjeni dokumenti so priloženi poročilu v Excel tabelah.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS 97/09) je priloga poročilu tudi obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu« za leto 2018.

2.3. POJASNILA K IZKAZOM STANJA IN USPEHA

ZAG je davčni zavezanec in zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Med prihodki javne službe izkazuje sredstva, prejeta za izvajanje raziskovalnih projektov in programov, ustanovitvene obveznosti ARRS in sredstva za izvajanje raziskovalnih projektov, ko so financirani s strani Evropske komisije. Prihodki, ki jih ZAG pridobiva na trgu na osnovi javnih naročil državnih organov, agencij in podjetij v večinski državni lasti, so izkazani med tržnimi prihodki. Med tržnimi prihodki so izkazani tudi vsi prihodki iz privatnega sektorja (za izdelavo ekspertnih mnenj in poročil, certifikatov in podobnih storitev).

2.3.1. Bilanca stanja

Podatki o dolgoročnih sredstvih

DOLGOROČNA SREDSTVA (v EUR)	31.12.2017	31.12.2018	INDEKS 2018/17
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	159.167	145.903	91,7
NEPREMIČNINE	5.521.024	5.484.306	99,3
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.121.699	2.277.790	107,4
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	15.000	15.000	100,0

DOLGOROČNA SREDSTVA (v EUR)	31.12.2017	31.12.2018	INDEKS 2018/17
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	82.951	18.138	21,9
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	4.025	706	17,5
SKUPAJ	7.903.866	7.941.843	100,5

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev v letu 2018 skoraj ni spremenila, pa tudi v njeni sestavi ni omembe vrednih sprememb. Izjema so zgolj dolgoročno dana posojila in depoziti, ki v naravi predstavljajo zastavljena sredstva za prejete garancije za dobro izvedbo del pri (praviloma) zunanji kontrolo kakovosti pri večjih infrastrukturnih objektih. Ker se približuje zaključek teh pogodb, so depoziti izkazani med kratkoročnimi.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za dobrih 7% na 2.278 tisoč €. Povečanje gre pripisati nakupom opreme v višini skoraj 1 mio €, po drugi strani pa je tudi obračunana amortizacija, ki sedanjo vrednost opreme znižuje, v letu 2018 znašala več kot 900 tisoč €.

ZAG ima v uporabi precej raziskovalne opreme, ki je že v celoti amortizirana. Navajamo nekaj največjih kosov:

Inv. št.	Naziv	Nabavna vrednost
2507800	ZWICK 2500kN UNIVERZALNI PRESKUŠEVALNI TRGALNI STROJ	691.521,39 €
2673600	APARAT DINAMIČNI TORZIJSKI TRIOSNI WB7025/200T/HD	175.533,63 €
2673700	APARAT DINAMIČNI ŠTIRITOČKOVNI WB20-SH0063-S1 ZA PREISKAVE ASFALTOV	166.750,39 €
2739000	MIKROSKOP METALOGRAFSKI IN KONFOKALNI ZEISS	152.044,63 €
2829000	AVTOCLAVE SSRT Z ELEKTROKEMIJSKO OPREMO	198.824,22 €
2829300	KOMORA KALORIMETRIČNA ZA LABORATORIJSKO MERJENJE TOPLOTNIH LASTNOSTI	287.826,00 €
2829400	SISTEM ZA RTG.MIKROTOMOGRAM.XR-MicroXCT-400 3D X-R	494.484,00 €
2849300	ZWICK 600kN Z600E UNIVERZALNI PRESKUSNI STROJ	174.365,95 €

Podatki o kratkoročnih sredstvih

KRATKOROČNA SREDSTVA (v EUR)	31.12.2017	31.12.2018	INDEKS 2018/17
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	180	209	116,1
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	206.331	329.899	159,9
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.583.241	1.271.379	80,3
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	7.594	55.446	730,1
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	348.231	269.652	77,4
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	7.069.262	8.648.256	122,3
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	6.297	81	1,3
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	16.297	16.140	99,0

KRATKOROČNA SREDSTVA (v EUR)	31.12.2017	31.12.2018	INDEKS 2018/17
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.810	164.369	533,5
SKUPAJ	9.268.243	10.755.431	116,0

Največji delež med kratkoročnimi sredstvi (preko 80% konec leta 2018) predstavljajo kratkoročne finančne naložbe v znesku 8.648 tisoč €. To so kratkoročni depoziti (zapadlost do enega leta) pri zakladništvu Ministrstva za finance. V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 22%. Manjši del teh depozitov, 148 tisoč €, predstavljajo depoziti pri poslovnih bankah, ki so, tako kot zgoraj omenjeni dolgoročni, zahtevani polog za pridobitev bančnih garancij.

Kratkoročne terjatve do domačih in tujih kupcev so konec leta 2018 znašale 1.271 tisoč €, kar je bilo za 20 % manj kot konec leta 2017. Znižanje je rezultat boljših gospodarskih razmer pa tudi uspešne izterjave. Kupce, ki ne poravnajo svojih obveznosti v roku, mesečno opominjamo. Če je potrebno, izterjujemo obveznosti tudi po sodni poti.

V okviru drugih terjatev, ki se v primerjavi z letom 2017 niso bistveno spremenile, so izkazane terjatve za vstopni DDV in druge terjatve do državnih institucij.

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani kratkoročno odloženi odhodki (že plačani stroški, ki se nanašajo na poslovno leto 2019). Predvsem so to plačani najemi programske opreme, kjer se doba najema ne pokriva s koledarskim letom; nekaj je plačanih šolnin sodelavcem pa tudi predplačil (kotizacije) za službena potovanja. Osnovni razlog za več kot 5x povečanje te postavke v bilanci stanja pa je plačana članarina za EIT Raw Materials e.V. v znesku 108.360 €, ki se v pretežnem delu nanaša na leto 2019.

Podatki o kratkoročnih obveznostih

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (v EUR)	31.12.2017	31.12.2018	INDEKS 2018/17
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	1.533.823	1.929.762	125,8
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	603.895	436.084	72,2
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	363.850	863.909	237,4
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	239.011	145.239	60,8
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	25.561	43.782	171,3
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	8	115	1.437,5
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	35.680	199.255	558,5
SKUPAJ	2.801.828	3.618.146	129,1

Med kratkoročnimi predujmi in varščinami, ki so se v letu 2018 povečali za 25% so v veliki večini (1.303 tisoč €) prejeti avansi za EU projekte s strani Evropske komisije, 341 tisoč € je znaša predujem s strani Univerze na Primorskem za projekt InnorewCoe (tudi projekt H2020), za 128 tisoč € pa je prejetih avansov s strani EIT Raw Materials.

Razliko predstavljajo predplačila domačih in tujih partnerjev iz poslovanja na trgu.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile konec leta 2018 za 27% nižje od stanja na dan 31.12.2017. Razlog je bolj kot ne »računovodski«, saj je predvideno in še neizplačano izplačilo delovne uspešnosti v znesku 199 tisoč € izkazano med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Tudi za več kot dvakratno (indeks 237) povečanje obveznosti do dobaviteljev, ki so konec leta 2018 znašale 863 tisoč €, je preprosta razlaga; nakup skoraj 300 tisoč € vrene opreme, ki je bila prevzeta v letu 2018 in plačana v letu 2019.

V okviru drugih obveznosti, ki so konec leta 2018 znašale 145 tisoč € in so se v primerjavi s preteklim zmanjšale za 40%, so izkazane obveznosti za davke iz plač v višini 80 tisoč € in obveznosti za DDV v višini 53 tisoč €.

V pasivnih časovnih razmejitvah so izkazane vnaprej obračunane obveznosti za plače iz naslova delovne uspešnosti.

Podatki o lastnih virih in dolgoročnih obveznostih

Med dolgoročne obveznosti spadajo obveznosti do ustanovitelja, Republike Slovenije, za neopredmetena osnovna in opredmetena dolgoročna sredstva. Konec leta 2018 so znašale 10,968 mio €, kar je za 357 tisoč € več kot konec leta 2017. Osnovni razlog za povečanje je nakup sofinanciranih osnovnih sredstev oziroma opreme. Akumulirani presežek prihodkov nad odhodki konec leta 2018 je znašal 4,111 mio €. V letu 2018 se je povečal za 351 tisoč € presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018. Ves presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, torej do vključno presežka iz leta 2017 (3.759.375 €) je s sklepi Vlade RS iz leta 2016 (sklep št. 47603-9/2016/3) in iz leta 2018 (sklep št. 47603-11/2018/3) že razporejen za "namen investicije v nov požarni laboratorij"; tudi za presežek iz leta 2018, ki je še nerazporejen, je UO ZAG predlagal ustanovitelju enako razporeditev. Na dan 31.12.2018 je imel ZAG izkazano dolgoročno finančno naložbo v višini 15.000 EUR. Gre za ustanovitveni kapital v Center odličnosti InnoRewCoe, soglasje k vplačilu je že v letu 2017 podala tudi Vlada RS.

Med obveznimi sestavinami letnega poročila navajamo še naslednja pojasnila in kazalce bilance stanja:

ZAG nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. V bilanci stanja ZAG je izkazan kumulativni presežek prihodkov nad odhodki. ZAG nima zalog gotovih izdelkov in nedovršene proizvodnje. Konec leta ZAG ni imel neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Na kontih izvenbilančne evidence ima ZAG izkazane garancije za resnost ponudb in dobro izvedbo del do naročnikov iz postopkov javnih naročil (tržna dejavnost).

Kazalci bilance stanja	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
- Stopnja odpisanosti opreme	87,5%	87,2%	87,0%
- Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme	80,5%	80,9%	88,4%
- Delež nepremičnin v celotnih sredstvih	25,5%	34,6%	29,3%
- Delež opreme v celotnih sredstvih	11,2%	13,3%	12,2%
- Delež PČR v kratkoročnih obveznostih	2,8%	1,2%	5,5%

2.3.2. Izkazi prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Celotni prihodki ZAG so v letu 2018 znašali 10.377 tisoč €, kar je za 8 % več kot v letu 2017. Celotni odhodki so dosegli 10.074 tisoč €, to je bilo za 7,7% več v primerjavi s preteklim letom. Presežek prihodkov je leta 2018 je znašal 351 tisoč €, kar je za 2,2% več kot leta 2017.

Struktura stroškov v letih 2018 in 2017 ter primerjava med letoma:

STROŠEK (v €)	Delo	Material	Storitve	Amortiz.	Ostalo	Skupaj
Leto 2017	6.123.563	603.754	1.676.499	669.863	272.481	9.346.160
Leto 2018	6.489.034	685.949	1.973.224	699.642	226.208	10.074.057
Indeks 2018/17	106,0	113,6	117,7	104,4	83,0	107,8

STROŠEK (v %)	Delo	Material	Storitve	Amortiz.	Ostalo	Skupaj
Leto 2017	65,5%	6,5%	17,9%	7,2%	2,9%	100,0%
Leto 2018	64,4%	6,8%	19,6%	6,9%	2,2%	100,0%

Bistvenih razlik med letoma 2017 in 2018 v strukturi stroškov pravzaprav ni, čeprav 1 odstotna točka znižanja pri stroških dela ni nepomembna; zneskovno pa se skoraj izravna z 2 odstotnima točkama povečanja pri stroških storitev.

V primerjavi s preteklim letom so se opazno zmanjšali »ostali stroški«, ki pa predstavljajo le dobra 2% vseh stroškov.

V spodnjih dveh tabelah so navedeni največji stroški materiala in storitev:

Skupina stroškov - material	Doseženo v letu 2017 v €	Doseženo v letu 2018 v €	Indeks 2018/17
Splošni material in surovine	180.506	191.252	106,0
Stroški nadomestnih delov	104.971	91.723	87,4
Stroški električne energije	67.984	86.166	126,7
Stroški ogrevanja	66.142	77.100	116,6
Goriva za prevozna sredstva	61.176	60.770	99,3

Skupina stroškov - storitve	Doseženo v letu 2017 v €	Doseženo v letu 2018 v €	Indeks 2018/17
Stroški storitev opr. dejavnosti	473.781	459.000	96,9
Stroški sl. potovanj in izobraževanj	296.798	384.363	129,5
Stroški vzdrževanja	272.763	265.441	97,3
Stroški članarin	107.965	109.055	101,0
Stroški akreditacij	76.910	40.867	53,1
Stroški čiščenja	69.088	72.489	104,9

Nekaj manj kot 55 tisoč € amortizacije se nanaša na neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema), ostalo je amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev.

Povprečni prihodek na zaposlenega je leta 2018 znašal dobrih 54 tisoč €, kar je 5,7 % več, kot v letu 2017. Povprečni strošek dela na zaposlenega se je v letu 2018 povečal na 33.974 €, kar je za 3,7% več kot leta 2017, ko je znašal 32.746 €.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Skupni znesek sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je v letu 2018 (v izkazu uspeha po obračunskem načelu) znašal 340.455 €. V tem znesku je zajetih 19.285,5 € razlike med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz leta 2017 ter 321.169,5 € akontativno izplačanih sredstev na osnovi izračuna za leto 2018. Izračun na predpisanem obrazcu je v prilogi. Razlika med dovoljenim obsegom sredstev za leto 2018 in dejanskimi izplačili znaša 15.068,5 € in bo predvidoma izplačana v letu 2019. Upravni odbor ZAG je bil z izplačilom delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu seznanjen na redni seji pri obravnavi in sprejemu Letnega poročila za leto 2017,

katerega sestavni del je bil tudi obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po obravnavi na seji UO ZAG in po oddaji letnega poročila je bilo ugotovljeno, da je v izračunu sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leti 2017 in 2018, pomotoma vključen tudi presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe. Za leto 2017 je to pomenilo 219,5 € (50% presežka javne službe v višini 439 €) in 85 € za leto 2018 (50% presežka javne službe v višini 170 €) preveč izračunanega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

ZAG v letih 2017 in 2018 ni izplačal celotnega dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Navedeni napaki tako ne pomenita nedovoljenih izplačil, spremeni se le točka 5 obrazca »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018« in sicer na ta način, da se zmanjša znesek razlike, ki ga je možno upoštevati za predvidena izplačila v letu 2019 (če bo to dopuščal poslovni rezultat) iz 15.068,5 € na 14.764 €.

Popravljeni obrazca za leti 2017 in 2018 sta sestavni del poročila.

Druga pojasnila v zvezi s stroški poslovanja

- bruto stroški nadurnega dela so znašali 132 tisoč €, stroški povečanega obsega dela pa 71 tisoč €,
- stroški dela so zaradi doseženih napredovanj višji za dobra 2% oziroma za 110 tisoč €. Pri tem je treba opozoriti, da gre za primerjavo stroškov plač med letoma 2018 in 2017, kjer je bila večina napredovanj, ki je vplivala na to povečanje, izvedena v decembru 2017,
- dodatek za delovno dobo je bil izplačan v skupnem znesku 233 tisoč €, premije PDPZ v letu 2018 so znašale 77 tisoč €. Znesek jubilejnih nagrad je znašal 3 tisoč €,
- stroški odpravnin, izplačane so bile skoraj izključno zaradi odhodov v pokoj, so znašali 61 tisoč €,
- stroški regresa za letni dopust so znašali 162 tisoč €, stroški prehrane med delom 146 tisoč € in stroški prevoza na delo 210 tisoč €,
- sejnine članom organov upravljanja so znašale 3 tisoč €.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Sestava prihodkov	Javna služba	Prodaja na trgu	Skupaj
Leto 2017	3.589.441	6.017.464	9.606.906
Delež v %	37,4%	62,6%	100,0%
Leto 2018	4.207.500	6.169.753	10.377.253
Delež v %	40,5%	59,5%	100,0%

Prihodki za izvajanje javne službe so se v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom povečali za 17,2%, predvsem na račun pridobljenih sredstev iz raziskovalnih projektov, financiranih iz EU. Ti so v letu 2018 dosegli 1.130 tisoč EUR, kar je bilo 72% več kot v letu 2017. Za 6% so bili višji tudi prihodki javne službe, financirani iz Slovenije. Prihodki iz dejavnosti na trgu so leta 2018 znašali 6.170 EUR, kar je bilo za 2,5 % več kot leta 2017.

Delež prihodkov iz izvajanja javne službe v letu 2018 je presegel 40 % in je bil za tri odstotne točke višji, kot leta 2017, ko je bil za 5 odstotnih točk višji, kot leto prej. Delež tržne dejavnosti je leta 2018 znašal pod 60 %.

Večino stroškov pri poslovanju lahko razporedimo neposredno po posameznih projektih in s tem na javno službo in trg. Glede na gibanje prihodkov je razumljivo, da so se v primerjavi z letom 2017 celotni odhodki za izvajanje javne službe povečali precej (18%) bolj, kot odhodki na področju tržne dejavnosti (1%). To še posebej velja za stroške dela, ki imajo pri izvajanju javne službe večji delež. Posredni stroški so razdeljeni v razmerju med doseženimi prihodki. Obračunana amortizacija za javno službo je znašala 283 tisoč €, na področju tržne dejavnosti pa 416 tisoč €.

Presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu je bil ustvarjen v tržni dejavnosti, presežek prihodkov v javni službi je znašal 170 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Sestava prihodkov	Javna služba	(JS - samo investicije)	Prodaja na trgu	Skupaj
Leto 2017	4.871.180	623.503	5.767.061	10.638.241
Delež v %	45,8%	5,9%	54,2%	100,0%
Leto 2018	5.316.375	20.820	6.291.959	11.608.334
Delež v %	45,8%	0,2%	54,2%	100,0%

Iz table je razvidno, da se je znesek sredstev iz javne službe v letu 2018 precej povečal, prav tako pa tudi sredstva iz prodaje blaga na trgu. Razlog so tako sredstva, ki so izkazana tudi v obračunskem izkazu, še bolj pa prejeti avansi iz EU sredstev, ki še niso bila obračunana v poslovnem izidu po načelu nastanka poslovnega dogodka. Tudi zato lahko zgolj ponovimo, da ima izkaz po denarnem toku veliko analitično vrednost, da pa ne izraža rezultata poslovanja. Osnovna značilnost poslovanja v letu 2018 je bil sicer nedvoumno povečan obseg znanstveno raziskovalnega dela, kar pa se v denarnem toku ne odraža, saj so deleži prihodkov iz javne službe in iz prodaje na trgu ostali enaki tudi na prvi decimaliki.

Sestava odhodkov v €	Javna služba	Javna služba samo investicije	Prodaja na trgu	Skupaj odhodki
Leto 2017	5.557.162	2.320.240	5.324.100	10.881.261
Leto 2018	4.976.596	771.510	4.973.909	9.950.505
Indeks 2017/16	89,6	33,3	93,4	91,4

Sestava odhodkov v %	Javna služba	Javna služba samo investicije	Prodaja na trgu	Skupaj
Leto 2017	51,07%	21,32%	48,93%	100,00%
Leto 2018	50,01%	7,75%	49,99%	100,00%

Zaradi izrazitega zmanjšanja investicij (v primerjavi z investicijsko izredno bogatem letu 2017) so se skupni odhodki po denarnem toku zmanjšali za skoraj 10%, na javnem delu nekoliko več na tržnem delu pa za 6,5%.

V preglednici »Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2018 po virih in namenih po denarnem toku - JAVNA SLUŽBA«, ki je priloga tega poročila, so prikazani prilivi iz proračuna RS, ločeno za dva največja naročnika (ARRS in MIZŠ) ter za ostale naročnike iz državnega proračuna.

S strani ARRS je ZAG prejel 835 tisoč EUR Ustanoviteljskih obveznosti in povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebni prejemki. Izplačila za Infrastrukturni program so znašala 633 tisoč EUR, financiranje raziskovalnega programa Gradbeni objekti in materiali pa je leta 2018 znašalo 459 tisoč EUR. Za financiranje ostalih razvojnih projektov, mladih raziskovalcev ter sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja je ZAG v letu 2018 prejel 569 tisoč EUR. S strani matičnega ministrstva (MIZŠ) je ZAG v letu 2018 prejel 244 tisoč EUR za spodbujane raziskovalcev na začetku kariere in 520 tisoč EUR za programe »verige in mreže vrednosti«. V okviru projekta Innorenew je bilo v letu 2018 nakazanih za 571 tisoč EUR avansa za nakup opreme.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki (po 77. členu ZIPRS1718)

V skladu z navodilom Ministrstva za finance, ki smo ga prejeli od matičnega ministrstva, je v spodnji tabeli dodan izračun presežka po ZIPRS1718. Ta se izračunava na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu po metodologiji ESA in se razlikuje od izračunanega presežka po računovodskih pravilih.

Zap.št.	Podatki iz IPO - denarni tok	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
1	R7 - prihodki	8.832.852	10.638.240	11.608.335
2	R4 - odhodki	9.260.114	10.881.261	9.950.506
3	Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (3=1-2)	-427.262	-243.021	1.657.829
	Podatki iz Bilance stanja na dan 31. 12.			
4	Obveznosti - razred 2			3.618.206
5	Obveznosti - razred 9			14.727.822
6	Sredstva - razred 1 (zap. št. 00 do 05)			7.907.999
7	Skupaj (7=4+5-6)			10.438.029
8	Presežek prihodkov nad odhodki po ZIPRS1718 (8=3-7)			-8.780.200

Presežek prihodkov nad odhodki po se izračunava samo v primeru presežka prihodkov nad odhodki v izkazu izida po denarnem toku (zap. št. 3).

Kraj in datum:

Ljubljana, 31.07.2019


doc. dr. Aleš Žnidarič
direktor

3. PRILOGE

Excel tabele »AJPES finančni izkazi ZAG.xlsx«

Excel tabele »Poročilo JRZ 2018.xlsx«

Excel tabele »Realizacija programa IIV JRZ.xlsx«