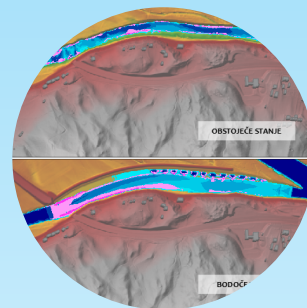
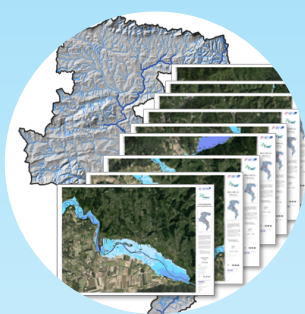


LETNO POROČILO

Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2019



LETNO POROČILO

INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE

ZA LETO 2019

Kazalo vsebine

1	UVOD.....	1
2	POSLOVNO POROČILO	2
2.1	Kratka predstavitev inštituta in poudarki za leto 2019.....	2
2.1.1	Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti Hidroinštituta	4
2.1.2	Osnovni finančni podatki.....	4
2.1.3	Osnovni kadrovske podatki	6
2.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Hidroinštituta	6
2.2.1	Zakonske in druge pravne podlage.....	6
2.2.2	Dolgoročni cilji	10
2.2.3	Letni cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.....	13
2.2.4	Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.....	17
2.2.5	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti	18
2.2.6	Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	20
2.2.7	Ocena notranjega nadzora javnih financ.....	21
2.2.8	Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.....	21
2.2.9	Ocena učinkov poslovanja inštituta na druga področja	23
2.2.10	Realizirane investicije in investicijska vlaganja	24
2.2.11	Pregled kadrovske situacije	25
3	RAČUNOVODSKO POROČILO.....	29
3.1	Računovodski izkazi	30
3.2	Pojasnila k računovodskim izkazom	50
3.2.1	Pojasnila k bilanci stanja na dan 31. 12. 2019	50
3.2.2	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	53
3.2.3	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	57
3.2.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku	58
	PRILOGE.....	61

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2019</i>	<i>4</i>
<i>Preglednica 2.2: Realizacija programa dela v odstotkih</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 2.3: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019</i>	<i>6</i>
<i>Preglednica 2.4: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji).....</i>	<i>11</i>
<i>Preglednica 2.5: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>12</i>
<i>Preglednica 2.6: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)</i>	<i>13</i>
<i>Preglednica 2.7: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2019 in realizacija programa dela 2019.....</i>	<i>14</i>
<i>Preglednica 2.8: Pregled vseh odprtih posojil (stanje na dan 31. 12. 2019)</i>	<i>15</i>
<i>Preglednica 2.9: Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2019).....</i>	<i>15</i>
<i>Preglednica 2.10: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji).....</i>	<i>16</i>
<i>Preglednica 2.11: Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki</i>	<i>16</i>
<i>Preglednica 2.12: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki.....</i>	<i>17</i>
<i>Preglednica 2.13: Primerjava finančnih kazalnikov realizacije 2018 in realizacije 2019.....</i>	<i>18</i>
<i>Preglednica 2.14: Primerjava realizacije v letu 2019 glede na predhodna leta</i>	<i>19</i>
<i>Preglednica 2.15: Realizirane investicije v letu 2019 po denarnem toku</i>	<i>24</i>
<i>Preglednica 2.16: Število zaposlenih glede na vir financiranja na dan 1. 1. 2019 in 1. 1. 2020 v primerjavi z načrtom na dan 1. 1. 2020 *</i>	<i>25</i>
<i>Preglednica 2.17: Kadrovska struktura po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih (primerjava kadrovskega načrta in realizacije KN na dan 31. 12. 2019).....</i>	<i>26</i>
<i>Preglednica 2.18: Kadrovska struktura po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih (primerjava kadrovskega načrta in realizacije KN na dan 31. 12. 2019).....</i>	<i>27</i>
<i>Preglednica 2.19: Prihodi in odhodi zaposlenih v letu 2019.....</i>	<i>28</i>
<i>Preglednica 3.1: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih po denarnem toku.....</i>	<i>59</i>

Kazalo grafikonov

<i>Grafikon 2.1: Struktura deležev prihodkov (glede na izvor sredstev) v letu 2019</i>	<i>4</i>
<i>Grafikon 2.2: Struktura in višina poslovnih prihodkov v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.....</i>	<i>20</i>
<i>Grafikon 2.3: Izobrazbena struktura sodelavcev Inštituta za hidravlične raziskave, 31. 12. 2019</i>	<i>28</i>

1 UVOD

V začetku 21. stoletja je na področju uveljavljene prakse hidravličnega modeliranja prišlo do pomembnih razvojnih premikov. Napredek geodetskih metod (lasersko skeniranje terena) je omogočil bistveno natančnejšo izdelavo digitalnega modela višin na poplavnih površinah. V hidrotehnični praksi se je v kratkem času uveljavil pristop modeliranja, ki združuje 1-dimenzionalno modeliranje v strugi in 2-dimenzionalno dimenzioniranje na poplavnih površinah. Zgolj 1-dimenzionalno modeliranje toka s prosto gladino je dandanes le še redko. Bliskovit razvoj zmogljivosti računalnikov omogoča reševanje vedno zahtevnejših numeričnih nalog in trend kaže, da se bodo v kratkem – vsaj na parcialnih hidravličnih modelih – precej hitro uveljavili tudi 3-dimenzionalni modeli. Zavedati pa se je treba, da matematični oziroma numerični modeli temeljijo na številnih predpostavkah, njihov razvoj za specifične primere pa zahteva umerjanje, ki temelji na meritvah v naravi ali na fizičnem modelu. Nekritična presoja rezultatov neumerjenega numeričnega modela lahko zelo hitro zapelje v napačne razlage in rešitve.

Poslanstvo Inštituta za hidravlične raziskave je v prenosu dolgoletnih izkušenj in znanja s področja hidrotehnike v prakso ter v odgovornem izvajanju raziskav hidravličnih fenomenov na fizičnih modelih in zagotavljanju kakovostnih podlag za razumevanje hidravličnih pojavov, ki je nujno pri reševanju strokovnih problemov. Raziskave v hidravličnem laboratoriju in na raziskovalni ploščadi Hidroinštituta so ključnega pomena predvsem pri analizi načrtovanega stanja, ko podatki iz narave niso na voljo, ter pri temeljnih raziskavah, pri katerih fizično modeliranje omogoča sistematično obravnavo določenega pojava. Pomembno (a še zdaleč ne edino) vlogo inštituta predstavljajo hidravlične modelne raziskave za hidroenergetiko – v fazi načrtovanja, obratovanja in optimizacije.

Vizija organizacije in delovanja Hidroinštituta temelji na ohranitvi tradicionalne dejavnosti na področju hidroenergetike, na okrepitvi temeljnih raziskav ter na prepoznavanju novih perečih vprašanj sodobne družbe. Izredno aktualno je na primer vprašanje zagotavljanja čiste, okolju prijazne energije. K uspešnemu iskanju rešitev na to vprašanje bo treba pristopiti interdisciplinarno, torej s povezovanjem s strokovnjaki z različnih področij. Na podlagi izjemno bogatih izkušenj iz prakse in izvedb temeljnih raziskav lahko Hidroinštitut prispeva pri izboljšavah ustaljenih praks oziroma postopkov na področju hidravlike in hidrologije. Poleg tega mora kolektiv inštituta ostati v stiku s hitro razvijajočimi pristopi pri numeričnem modeliranju ter izkoristiti svojo veliko prednost fizičnih hidravličnih modelov, ki mu omogoča razvijanje tako imenovanega hibridnega modeliranja.

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Kratka predstavitev inštituta in poudarki za leto 2019

Inštitut za hidravlične raziskave ima za sabo dolgo zgodovino – njegove korenine segajo v leto 1937, ko je bil v Ljubljani v sklopu Tehnične fakultete ustanovljen Vodogradbeni laboratorij. Slabo desetletje po drugi svetovni vojni, leta 1954, se je Vodogradbeni laboratorij odcepil in postal samostojna institucija. Laboratorij se je v sredini 20. stoletja že zelo uspešno uveljavil v domačem okolju, kasneje pa ga je pomanjkanje domačih naročil prisililo, da je postal pomemben igralec tudi na svetovnem trgu. V poznih 80. in zgodnjih 90. letih je svetovna gospodarska recesija prinesla drastičen upad naročil in zaradi težke finančne situacije je Vodnogospodarski laboratorij zapustilo tudi nekaj uveljavljenih raziskovalcev. Leta 1997 je tedanje Ministrstvo za znanost in tehnologijo prevzelo pokroviteljstvo nad Vodogradbenim laboratorijem in z reorganizacijo je bil laboratorij statusno preoblikovan v javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave.

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

mag. Matjaž Knapič, predsednik UO

dr. Erika Glasenčnik, podpredsednica UO

dr. Albin Kralj

dr. Anton Bergant

mag. Primož Rodič

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik Znanstvenega sveta

Jurij Mlačnik, namestnik predsednika Znanstvenega sveta

mag. Primož Rodič

dr. Tanja Prešeren

Dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave

V skladu s *Sklepom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03, 11/06 in 47/11)* so registrirane dejavnosti Hidroinštituta naslednje:

- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav,
- 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila,
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,

- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela,
- 58.110 Izdajanje knjig,
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- 58.190 Drugo založništvo,
- 62.010 Računalniško programiranje,
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 85.421 Višješolsko izobraževanje,
- 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- 91.011 Dejavnost knjižnic,
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.

Inštitut se danes odlikuje kot edina institucija v Sloveniji, ki je sposobna izvajati fizične modele naravnega ali umetnega vodnega toka, vključujoč z vsemi vodnogospodarskimi in hidroenergetskimi napravami. V preteklosti je bilo na Hidroinštitutu opravljenih že veliko hidravličnih modelnih raziskav za tuje naročnike, kar izkazuje kvaliteto inštituta tudi v mednarodnem merilu. Raziskovalni program še vedno bazira na teoretičnih (matematičnih) in praktičnih (modelnih) raziskavah osnovnih hidravličnih zakonitosti in pojavov, in se nadgrajuje v bolj specialna področja hidravlike in komplementarnih ved. V zadnjih letih je inštitut postal eden izmed ključnih nosilcev sprememb pri uvajanju tako imenovanih hibridnih modelov v raziskovalno prakso. Hibridni modeli združujejo matematično in fizično modeliranje, omogočajo kakovostne in celovite raziskave, katerih rezultati so bili v preteklosti že zelo uspešno plasirani v gospodarstvo. V manjši meri je Hidroinštitut usmerjen tudi v ekološko inženirstvo, t.j. k fizičnim ter matematičnim modelnim raziskavam in simulacijam kakovostnih procesov v okolju (toplotna obremenitev, transport proda in suspendiranih trdnih delcev skozi rečne akumulacije, kvaliteta voda, zaščita okolja (voda) pred izpusti onesnažene padavinske vode s cestišč, delovanje posameznih funkcionalnih sklopov čistilnih naprav, itd.). Ponovno se, prav tako v manjši meri, inštitut vrača tudi k raziskavam na področju komunalne infrastrukture, t.j. vodovodov in kanalizacije.

2.1.1 Osnovni podatki o raziskovalni dejavnosti Hidroinštituta

Inštitut za hidravlične raziskave že večdesetletno tradicijo reševanja najrazličnejših problemov pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju zlasti hidroenergetskih sistemov. Družbeni vpliv teh raziskav ni tako opazen oz. izstopajoč kot denimo pri kakšnem prelomnem znanstvenem odkritju, a kljub temu velik, saj gre za problematiko, povezano na primer s poplavno in celo jedrsko varnostjo.

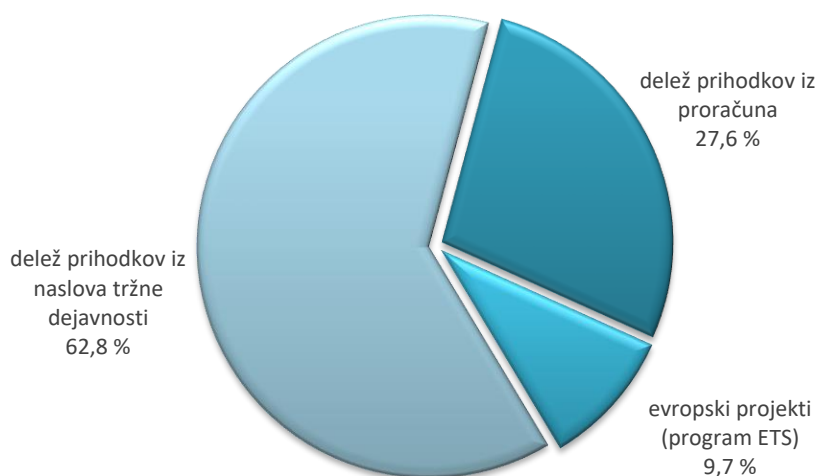
Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2019

Poudarki za leto 2019	poročilo 2019
število raziskovalnih projektov	0
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0
število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
število najpomembnejših dosežkov na področju znanosti	0
število projektov Obzorja 2020 ter višina sredstev na projektih Obzorja 2020 v €	0
število projektov, sofinanciranih iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in višina sredstev v €	1 (27.782 €)
število patentov in inovacij	0

Hidroinštitut v letu 2019 ni zabeležil nobenega pomembnejšega dosežka na področju znanosti, niti ni zabeležil nobenega pomembnejšega dogodka.

2.1.2 Osnovni finančni podatki

Celotni prihodki Inštituta za hidravlične raziskave v letu 2019 so znašali **288.897 €**, odhodki pa **351.915 €**. V letu 2019 je Hidroinštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini **63.018 €** (Preglednica 2.2). Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2019 žal ni uspel doseči enega svojih ključnih ciljev, tj. pozitivnega finančnega poslovanja.



Grafikon 2.1: Struktura deležev prihodkov (glede na izvor sredstev) v letu 2019

Ker v letu 2019 inštitut ni realiziral obdavčljivih prihodkov iz proračuna, sta delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in delež prihodkov, pridobljenih v sodelovanju z gospodarstvom, v letu 2019 enaka in sicer predstavljata 63 odstotkov celotnih prihodkov (Grafikon 2.1), kar je za 27 odstotkov več kot delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti iz leta 2018.

Preglednica 2.2: Realizacija programa dela v odstotkih

	Načrt 2019 (2. rebalans)	Realizacija 2019	Delež realizacije
Prihodki	354.593 €	288.898 €	81 %
Poslovni prihodki	353.993 €	287.513 €	81 %
Javna služba	115.743 €	107.040 €	92 %
ARRS	79.258 €	79.258 €	100 %
Ustanoviteljske obveznosti (PP 11)	43.642 €	43.642 €	100 %
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	10.017 €	10.017 €	100 %
Program, projekti in ostalo (PP 22)	25.599 €	25.599 €	100 %
Prost dostop (PP 54)	0 €	0 €	-
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	9.005 €	0 €	0 %
Evropski projekti (ESRR)	27.480 €	27.782 €	101 %
FRISCO1	27.480 €	27.782 €	101 %
Drugi prihodki na trgu	238.250 €	180.473 €	76 %
Prihodki iz financiranja	0 €	26 €	-
Izredni prihodki	0 €	1.359 €	-
Odhodki	354.560 €	351.915 €	99 %
Poslovni odhodki	353.409 €	350.875 €	99 %
Stroški materiala in energije	26.500 €	25.052 €	95 %
Storitve	27.800 €	27.411 €	99 %
Amortizacija	14.200 €	12.779 €	90 %
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	4.869 €	5.536 €	114 %
Stroški dela	280.040 €	280.097 €	100 %
Odhodki financiranja	1.100 €	1.010 €	92 %
Izredni odhodki	51 €	30 €	58 %
Presežek prihodkov nad odhodki	33 €	-	9 %
Presežek odhodkov nad prihodki	-	63.017 €-	-
Davek od dohodka pravnih oseb		-	-
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		-	-

2.1.3 Osnovni kadrovski podatki

Na 31. 12. 2019 je bilo na Inštitutu za hidravlične raziskave 9 zaposlenih. Na dan 31. 12. 2019 so bili na inštitutu štirje raziskovalci, od tega trije raziskovalci moškega in ena raziskovalka ženskega spola.

Preglednica 2.3: Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019
Zaposleni raziskovalci (skupaj)	4
Raziskovalci moškega spola	3
Raziskovalci ženskega spola	1
Drugo osebje (skupaj)	5
Drugo osebje moškega spola	2
Drugo osebje ženskega spola	3
Skupaj	9

V pedagoški proces v letu 2019 ni bil vključen nobeden od raziskovalcev Inštituta za hidravlične raziskave. V letu 2019 na inštitutu ni gostoval noben tuji uveljavljeni znanstvenik. Na Inštitutu za hidravlične raziskave v letu 2019 ni bilo mladih raziskovalcev.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Hidroinštituta

V tem delu poslovnega poročila bo podana obrazložitev in ocena uresničitve ciljev, ki so bili določeni v Programu dela Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2019, ter rezultati poslovanja skupaj z oceno gospodarnosti, učinkovitosti ter uspešnosti.

2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave mora pri svojem delu spoštovati številčne zakonske in druge pravne podlage. Mnoge izhajajo že iz samega statusa inštituta. Ker je inštitut javni, mora slediti zakonodaji, ki se tiče javnega sektorja (npr. *ZJU*, *ZIF*, *ZIN-2*); ker je raziskovalni, mora spoštovati zakonodajo, ki se tiče raziskovalne dejavnosti (npr. *ZRRD*); ker je zavod, mora upoštevati pravne podlage, ki opredeljuje delovanje zavodov (*ZZ*). Poleg drugih splošnejših zakonov in podrejenih aktov, ki urejajo na primer delovna razmerja (*ZDR*), računovodstvo (*ZR*) je tu še zakonodaja, ki se dotika vsebine raziskav in drugega strokovnega delovanja inštituta (npr. *ZV-1*). V nadaljevanju bodo podane nekatere zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Hidroinštituta, vendar pa ta seznam zaradi zelo obsežne količine zakonodaje, ki jo je inštitut dolžan spoštovati, ne bo izčrpen.

- ❖ *Zakon o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)*
 - *Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03, 11/06 in 47/11)*
- ❖ *Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)*

- *Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19)*
 - *Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15)*
 - *Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 31/17 in 7/19)*
 - *Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19)*
 - *Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14)*
 - *Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)*
 - *Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16)*
 - *Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05)*
 - *Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/03)*
 - *Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06)*
 - *Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 22/19)*
- ❖ *Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 - ReRIS11-20 (Uradni list RS, št. 43/11)*
- ❖ *Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)*
- *Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19 in 67/19)*
 - *Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)*
 - *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)*
 - *Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 in 78/19)*
 - *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08)*
 - *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)*

- *Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 14/10 in 20/13)*
- *Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18)*
 - *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18, 58/18, 74/18 – popr. in 46/19)*
 - *Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06)*
- *Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08, 12/15 in 12/19)*
- *Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19)*
- *Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16)*
- *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)*
- ❖ *Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)*
 - *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)*
 - *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)*
- ❖ *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, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19)*
 - *Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15)*
 - *Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16)*
- ❖ *Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)*
- ❖ *Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)*

- ❖ *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 – ZKoliP, 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 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19)*
- ❖ *Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)*
- ❖ *Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)*
 - *Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda (Uradni list RS, št. 4/09)*
 - *Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08)*
 - *Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07)*
 - *Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09)*
- ❖ *Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)*
- ❖ *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17)*

2.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Inštituta za hidravlične raziskave so:

- transparentno in odgovorno delovanje inštituta v vseh sferah, tako na trgu kot pri izvajanju javnih služb;
- strokovno in skrbno izvajanje pridobljenih nalog;
- zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti;
- dvig znanstveno-raziskovalnega nivoja;
- ojačitev vpetosti inštituta v mednarodno okolje.

Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Leto 2017 je zaradi težkih likvidnostnih težav Hidroinštitutu prineslo precejšnjo kadrovsko oslabitev ekipe raziskovalcev. Iskanje stabilnejše finančne situacije je nekatere sodelavce Hidroinštituta pripeljalo do odločitve, da si zaposlitev poiščejo drugje. To pa je poleg politike racionalizacije stroškov dela in s tem povezanega odpuščanja v enem letu pomenilo padec števila raziskovalcev s šestih na štiri. Zaradi majhnega kolektiva takšne spremembe pustijo precej večje posledice, kot bi jih v kakšnem večjem javnem raziskovalnem zavodu. Odhod enega od raziskovalcev je tako prinesel tudi nezanemarljiv padec kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti.

Težke finančne razmere v letih 2016, 2017, v začetku leta 2018 in ob koncu leta 2019 niso predstavljale konstruktivnega ozračja za raziskave – niti v smislu strateškega načrtovanja novih raziskav, niti v smislu ustrezne podpore samim raziskovalcem. Negotova prihodnost in odmaknjenost finančnih učinkov, ki jih prinese dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti, sta osredotočenje direktorice in raziskovalcev Hidroinštituta preusmerila v boj za obstanek. Takšno stanje bo vsekakor treba čim prej presekati.

Inštitut za hidravlične raziskave se bo, kadar bo to smiselno, pri prijavih na razpise ARRS, povezoval z različnimi institucijami. V prvi vrsti gre za povezovanje z raziskovalnimi skupinami na Oddelku za okoljsko gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (Univerze v Ljubljani); v določenih primerih pa tudi s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Pri interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih študijah se lahko pojavi potreba za povezovanje tudi z drugimi institucijami – drugimi fakultetami ali pa institucijami, ki niso del izobraževalnega sektorja.

Inštitut za hidravlične raziskave bo svoje raziskovalce spodbujal k objavam člankov v znanstvenih revijah in jim pri tem nudil vso možno podporo. Dolgoročno si bo Hidroinštitut prizadeval, da bi njegovi raziskovalci z doktoratom postali mentorji mladim raziskovalcem.

Tako pravilnik kot metodologija ocenjevanja, ki sta podlaga za ocenjevanje prijav na razpise ARRS, se relativno pogosto spreminjata, zato pretirano pragmatičen pristop pri zbiranju točk oziroma višanju bibliografskih kazalcev znanstvene uspešnosti ni smiselno.

Preglednica 2.4 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov raziskovalne dejavnosti. Gre za dolgoročne cilje Inštituta za hidravlične raziskave, ki izhajajo iz petletnega programa dela. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2018.

Preglednica 2.4: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki	Izhodiščna vrednost 2018	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja			
Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1
Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	1	1
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	5	4
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	78.023 €	155.000 €	72.000 €
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	1	1
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	29.725 €	120.000 €	40.000 €
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
Število inovacij	0	2	2
Uravnnoteženost spolov			
Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0/0	0/0	0/0
Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	0/0
Mednarodno sodelovanje - mobilnost			
Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	1	1
Raziskovalna oprema			
Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12.	85 %	85 %	85 %

Znanstveno udejstvovanje Hidroinštituta po vsebini ne bo ločeno od dejavnosti, ki jih inštitut izvaja na trgu. Temeljne raziskave bodo usmerjene tako, da bodo prinesle dodano vrednost na področjih hidroenergetike, rečne hidravlike, pojava premeščanja plavin, merilne tehnike, hidrologije idr. Zaradi svoje specifičnosti ima Inštitut za hidravlične raziskave izvrstno izhodišče za prenos rezultatov znanstvene in raziskovalne dejavnosti v gospodarstvo, za kar si bo seveda tudi prizadeval.

Preglednica 2.5 podaja dolgoročne ciljne vrednosti kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti, ki si jih bo Inštitut za hidravlične raziskave prizadeval doseči v prihodnosti. V zadnjem stolpcu omenjene tabele je navedeno leto, v katerem je načrtovano, da bo ciljna vrednost dosežena. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2017.

Preglednica 2.5: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	izhodišče 2017	2020	2023
Uspešnost pri razpisih ARRS			
Število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)	1	1	1
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut nosilec	0	0	1
Število temeljnih raziskovalnih projektov	0	0	1
Število aplikativnih raziskovalnih projektov	0	0	0
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0	1	0
Število temeljnih raziskovalnih projektov	0	0	0
Število aplikativnih raziskovalnih projektov	0	1	0
Število ciljnih raziskovalnih programov	0	0	0
Število mladih raziskovalcev	0	0	1
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	5	12	18
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje	0,73	2	2,4
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	7	17	21
Sredstva izven ARRS za obdobje 2011-2015 (kvantitativna ocena A ₃)	6,13	7,2	8,4
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	4	4,2
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	2,19	3	4
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,12	0,12
A ₃₄ – druga sredstva	0,03	0,01	0,01
A ₃₄ – druga gospodarska sredstva	0,07	0,07	0,07

Povezovanje s tujimi institucijami

Poleg sodelovanja s slovenskimi institucijami, bo Hidroinštitut negoval stare in iskal nove vezi s sorodnimi institucijami iz tujine. V bližini Slovenije imajo hidravlični laboratorij Inštitut za vodno gradnjo in vodno gospodarstvo na Tehnični univerzi v Gradcu (Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität Graz), Oddelek za inženirstvo in arhitekturo na Univerzi v Trstu (Dipartimento di Ingegneria e

Architettura, Università degli Studi di Trieste), Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Zagrebu (Građevinski fakultet, Sveučilište v Zagrebu), Institut IGH d.d. na Hrvaškem. Nekoliko bolj oddaljeni hidravlični laboratoriji so še npr. na reminentni politehnični šoli EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), na Oddelek za naravoslovje in inženirsko hidrotehniko na Milanski politehniko (Sezione Scienza e Ingegneria dell'Acqua, DICA, Politecnico di Milano) in Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi v Beogradu.

Vpetost v mednarodno okolje bo Hidroinštitutu posredno olajšalo ohranitev koraka s časom, stika s stanjem tehnike na področju hidravličnih študij. Poleg tega bo inštitut svojo mednarodno mrežo z upravljalci hidravličnih laboratorijev v tujini poskusil unovčiti pri skupnih prijavah na mednarodne projekte, predvsem projekte EU.

Preglednica 2.6 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov vpetosti v mednarodno okolje, pri čemer so za primerjavo podane vrednosti za izhodiščno leto, tj. leto 2017.

Preglednica 2.6: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)

Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje	Realizacija 2017	2020	2023
Projekti v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)			
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot vodilni partner	0	1	1
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	1	1	0
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot zunanji izvajalec	0	1	0
Drugi projekti iz naslova tržne dejavnosti (pridobljeni na tujem trgu)			
Število oddanih prijav na projekte na tujem trgu	2	3	5
Število pridobljenih projektov na tujem trgu	1	2	3
Povezovanje s tujimi znanstveniki in tujimi raziskovalnim organizacijami			
Št. raziskovalcev inštituta, gostujočih na tujih raziskovalnih institucijah	0	1	2
Število izvirnih znanstvenih člankov inštituta z mednarodnim avtorstvom	0	2	5

2.2.3 Letni cilji in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V tem poglavju bodo predstavljeni letni cilji inštituta, ki so bili zastavljeni s Programom za leto 2019. Podana bo tudi ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje).

Glavna cilja, ki si ju je Inštitut za hidravlične raziskave zastavil za leto 2019, sta bila naslednja:

- pozitivno finančno poslovanje inštituta,
- dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti,

Pozitivno finančno poslovanje

Hidroinštitut leta 2019 ni uspel zaključiti s pozitivnim poslovnim izidom. Celotni prihodki v letu 2019 so znašali 288.897 €, odhodki pa 351.915 €. Hidroinštitut je v letu 2019 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.018 € (Preglednica 2.7).

Preglednica 2.7: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2019 in realizacija programa dela 2019

	Načrt 2019 (2. rebalans)	Realizacija 2019	Delež realizacije
Prihodki	354.593 €	288.898 €	81 %
Poslovni prihodki	353.993 €	287.513 €	81 %
Javna služba	115.743 €	107.040 €	92 %
ARRS	79.258 €	79.258 €	100 %
Ustanovitelske obveznosti (PP 11)	43.642 €	43.642 €	100 %
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	10.017 €	10.017 €	100 %
Program, projekti in ostalo (PP 22)	25.599 €	25.599 €	100 %
Prost dostop (PP 54)	0 €	0 €	-
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	9.005 €	0 €	0 %
Evropski projekti (ESRR)	27.480 €	27.782 €	101 %
FRISCO1	27.480 €	27.782 €	101 %
Drugi prihodki na trgu	238.250 €	180.473 €	76 %
Prihodki iz financiranja	0 €	26 €	-
Izredni prihodki	0 €	1.359 €	-
Odhodki	354.560 €	351.915 €	99 %
Poslovni odhodki	353.409 €	350.875 €	99 %
Stroški materiala in energije	26.500 €	25.052 €	95 %
Storitve	27.800 €	27.411 €	99 %
Amortizacija	14.200 €	12.779 €	90 %
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	4.869 €	5.536 €	114 %
Stroški dela	280.040 €	280.097 €	100 %
Odhodki financiranja	1.100 €	1.010 €	92 %
Izredni odhodki	51 €	30 €	58 %
Presežek prihodkov nad odhodki	33 €	-	9 %
Presežek odhodkov nad prihodki	-	63.017 €-	-

Žal s tem, ko ni dosegel pozitivnega finančnega poslovanja, inštitut ni dosegel svojega ključnega letnega cilja. Pri odhodkih je inštitut uspešno sledil načrtovanim stroškom, saj je prišlo le do manjših odstopanj pri posameznih postavkah, v celoti pa so bili realizirani odhodki za en odstotek nižji od načrtovanih (Preglednica 2.7). Žal je do večjih razhajanj od načrta prišlo pri prihodkih – inštitut je realiziral le 81 % načrtovanih prihodkov. Na javni službi so bili realizirani prihodki za 8 % nižji od načrtovanih (razlika je posledica nerealiziranih obdavčljivih prihodkov iz proračuna), na trgu pa je inštitut realiziral skoraj za četrtno nižje prihodke od načrtovanih.

Realizacija finančnega načrta za leto 2019 ni bila uspešna. Podrobneje bodo razlogi za slabo negativno poslovanje podani v poglavju 2.2.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Kumulativni poslovni izid

Inštitut za hidravlične raziskave v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 beleži kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059) v višini 24.739,73 €.

Zadolževanje

Na dan 31. 12. 2019 je imel Hidroinštitut odprta posojila v skupni vrednosti 61.000 € (Preglednica 2.8). Posojilo je bilo najeto za premoščanje zamikov izplačil pri Interreg projektu FRISCO1. Primerjava odprtih posojil in realizacije prihodkov iz naslova projekta FRISCO1 (Preglednica 2.8 in Preglednica 2.9) pokaže, da je preostanek še neizplačanih realiziranih sredstev projekta FRISCO1 do 31. 12. 2019 večji od višine odprtega posojila, ki ga je Hidroinštitut najel za izvedbo projekta FRISCO1. Preostalih odprtih posojil Hidroinštitut nima.

Preglednica 2.8: Pregled vseh odprtih posojil (stanje na dan 31. 12. 2019)

Odprto posojilo	Posojilodajalec
61.000 €	Enotni zakladniški račun države
61.000 €	Višina posojila – skupaj

Preglednica 2.9: Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2019)

Znesek	Opis postavke
550.555 €	realizacija vseh prihodkov Hidroinštituta od začetka do zaključka projekta FRISCO1 (v znesku je upoštevanih 85 % realiziranih upravičenih stroškov)
489.101 €	vsota vseh izplačil iz naslova projekta FRISCO1 do 31. 12. 2019
61.455 €	preostanek še neizplačanih realiziranih sredstev projekta FRISCO1 do 31. 12. 2019

Predlog načina razporejanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019

Inštitut za hidravlične raziskave ustanovitelju podaja predlog, da se v letu 2019 realizirani presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017,40 € delno pokrije z nerazporejenimi presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let, nepokriti del presežka odhodkov nad prihodki v višini 24.739,73 € bo Hidroinštitut pokrili s presežkom prihodkov nad odhodki v letu 2020.

Skupna višina nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodkih iz preteklih let znaša 38.277,67 € – v letu 2018 je od realiziranih prihodkov ostalo nerazporejenih 13.217,82 €, v letu 2017 16.720,32 €, do 1. 1. 2017 pa je kumulativno ostalo še 8.339,53 € realiziranih nerazporejenih sredstev.

Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Preglednica 2.10: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji)

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Izhodiščna vrednost	Načrt 2019	Realizacija 2019
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	4	7	3
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje	0,51	0,75	0,36
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	19	22	38
Sredstva izven ARRS za petletno obdobje ...			
izhodišče za obdobje 2011-2015, realizacija za obdobje 2013-2017			
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	2,19	2,25	2,19
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	4,0	3,55
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,15	0,14
A ₃₄ - druga sredstva	0,03	0,03	0,03
A ₃₃ - druga gospodarska sredstva	0,07	0,07	0,07
Kvantitativna ocena A ₃	6,13	6,5	5,98

Preglednica 2.11: Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki

Namen	Realizacija 2018 (število)	Realizacija 2018 (FTE)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (FTE)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (FTE)
Hidroinštitut nosilec						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	0	0	0	0	0	0
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0	0
Hidroinštitut sodelujoči						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	1	0,40	1	0,40	1	0,40
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1	0,40	1	0,40	1	0,40

Preglednica 2.10 podaja ciljne vrednosti kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti v letu 2019. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2018. Preglednica 2.11 podaja kazalnike raziskovalnih programov in projektov, ki se sofinancirajo preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Preglednica 2.12 pa podaja kazalnike vključenosti v druge raziskovalne projekte. Tudi za ti dve preglednici velja, da je za kazalnike napisana tudi vrednost za izhodiščno leto (leto 2018).

Hidroinštitut si je za leto 2019 med drugim zastavil cilj, da dvigne svojo znanstveno-raziskovalno raven, a pri tem cilju ni bil uspešen. Določeni kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti Hidroinštituta (Preglednica 2.10) pričajo celo o padcu znanstveno-raziskovalne kondicije inštituta. Edino z vidika citiranosti so se kazalniki Hidroinštituta dvignili in celo presegli načrtovane vrednosti. Treba pa je opozoriti, da kazalniki, ki vrednotijo sodelovanje inštituta z gospodarstvom (*Sredstva izven ARRS za petletno obdobje*), niso povsem merodajni za vrednotenje ob koncu leta 2019 – merjeno časovno obdobje v evidencah SICRIS namreč zaostaja za dve leti. Pri drugih kazalnikih (Preglednica 2.11, Preglednica 2.12) pa je inštitut uspešno realiziral načrtovane cilje – pri kazalniku *'Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav'* je realizacija sredstev celo presegla načrtovano vrednost. Gre le za posledico rebalansa projektnega proračuna Hidroinštituta – finančni učinek spremembe je bil upoštevan v drugem rebalansu finančnega načrta, tj. v potrjenem načrtu; sam kazalnik pa v rebalansu programa dela ni bil ustrezno popravljen.

Preglednica 2.12: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki

Namen	Realizacija 2018 (število)	Realizacija 2018 (v EUR)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v EUR)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v EUR)
Hidroinštitut nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0	0
Hidroinštitut sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	156.946 €	1	6.230 €	1	27.782 €
Skupaj	1	156.946 €	1	6.230 €	1	27.782 €

2.2.4 Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovana in najbolj pereča posledica pri izvajanju programa je bila nezmožnost izplačila novembrskih plač. Šlo je za posledico slabega likvidnostnega stanja inštituta, do katerega je prišlo v jeseni 2019. Razlogi za slabo likvidnostno stanje bodo opisani v poglavju 2.2.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

2.2.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti

Hidroinštitut v letu 2019 ni dosegel zastavljenih ciljev. V letu 2019 je realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.018 €, v prejšnjem letu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.637 €. Realizacija prihodkov se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 27 %, odhodki pa so se znižali za 8 % (Preglednica 2.14).

Preglednica 2.13: Primerjava finančnih kazalnikov realizacije 2018 in realizacije 2019

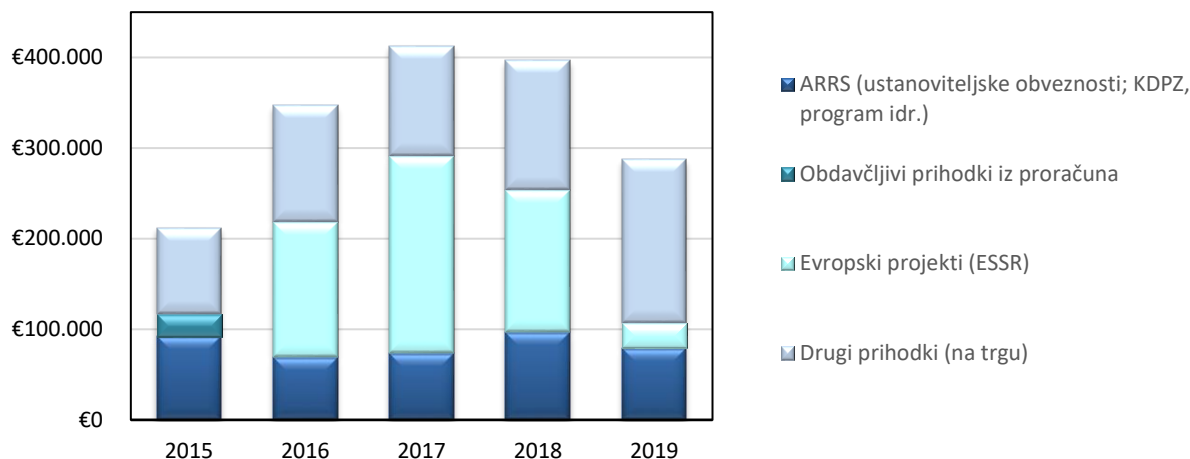
	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Primerjava realizacije
Prihodki	396.566 €	288.898 €	73 %
Poslovni prihodki	396.566 €	287.513 €	73 %
Javna služba	253.236 €	107.040 €	42 %
ARRS	96.837 €	79.258 €	82 %
Ustanovitelske obveznosti (PP 11)	59.441 €	43.642 €	73 %
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	12.757 €	10.017 €	79 %
Program, projekti in ostalo (PP 22)	24.639 €	25.599 €	104 %
Prost dostop (PP 54)	0 €	0 €	-
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	0 €	0 €	-
Evropski projekti (ESRR)	156.399 €	27.782 €	18 %
FRISCO1	156.399 €	27.782 €	18 %
Drugi prihodki na trgu	143.330 €	180.473 €	126 %
Prihodki iz financiranja	0 €	26 €	-
Izredni prihodki	0 €	1.359 €	-
Odhodki	381.929 €	351.915 €	92 %
Poslovni odhodki	380.147 €	350.875 €	92 %
Stroški materiala in energije	18.610 €	25.052 €	135 %
Storitve	62.527 €	27.411 €	44 %
Amortizacija	18.507 €	12.779 €	69 %
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.468 €	5.536 €	101 %
Stroški dela	275.035 €	280.097 €	102 %
Odhodki financiranja	1.114 €	1.010 €	91 %
Izredni odhodki	668 €	30 €	4 %
Presežek prihodkov nad odhodki	14.637 €	-	-
Presežek odhodkov nad prihodki	-	63.017 €	-
Davek od dohodka pravnih oseb	1.419 €	-	-
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	13.218 €	-	-

V letu 2019 so se glede na prejšnje leto precej zmanjšale ustanoviteljske obveznosti (za 27 %), povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (za 21 %). Sredstva za izvajanje raziskovalnega programa pa so se blago zvišala (za 4 %).

Preglednica 2.14: Primerjava realizacije v letu 2019 glede na predhodna leta

	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019
Prihodki	346.955 €	412.841 €	396.566 €	288.898 €
Poslovni prihodki	346.955 €	412.841 €	396.566 €	287.513 €
Javna služba	218.252 €	290.751 €	253.236 €	107.040 €
ARRS	69.212 €	73.417 €	96.837 €	79.258 €
Ustanoviteljske obveznosti	39.957 €	43.263 €	59.441 €	43.642 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ	7.305 €	8.024 €	12.757 €	10.017 €
Program, projekti in ostalo	21.950 €	22.130 €	24.639 €	25.599 €
Prost dostop	0 €	0 €	0 €	0 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	0 €	0 €	0 €	0 €
Evropski projekti (ESRR)	149.040 €	217.334 €	156.399 €	27.782 €
FRISCO1	149.040 €	217.334 €	156.399 €	27.782 €
Drugi prihodki na trgu	128.703 €	122.090 €	143.330 €	180.473 €
Prihodki iz financiranja	0 €	0 €	0 €	26 €
Izredni prihodki	0 €	0 €	0 €	1.359 €
Odhodki	424.375 €	396.121 €	381.929 €	351.915 €
Poslovni odhodki	423.649 €	395.653 €	380.147 €	350.875 €
Stroški materiala in energije	23.981 €	21.362 €	18.610 €	25.052 €
Storitve	21.908 €	26.773 €	62.527 €	27.411 €
Amortizacija	30.740 €	18.661 €	18.507 €	12.779 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.038 €	5.391 €	5.468 €	5.536 €
Stroški dela	341.982 €	323.466 €	275.035 €	280.097 €
Odhodki financiranja	106 €	381 €	1.114 €	1.010 €
Izredni odhodki	620 €	87 €	668 €	30 €
Presežek prihodkov nad odhodki	-	16.720 €	14.637 €	-
Presežek odhodkov nad prihodki	77.420 €	-	-	63.017 €
Davek od dohodka pravnih oseb			1.419 €	-
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			13.218 €	-

Od leta 2016 do leta 2017 so se večali prihodki za izvajanje javne službe, že v letu 2018 pa so le ti zaradi nižjih prihodkov iz naslova projekta FRISCO1 nekoliko padli, še izraziteje so padli prihodki za izvajanje javne službe v letu 2019. Zaradi zaključka projekta FRISCO1 in zaradi padca sredstev ARRS so prihodki na javni službi v primerjavi z letom 2018 padli kar za 58 odstotkov. Prihodki s trga so se sicer v primerjavi z letom 2018 precej zvišali (za 26 %), a vendar ne dovolj, da bi bilo s tem zagotovljeno pozitivno poslovanje.



Grafikon 2.2: Struktura in višina poslovnih prihodkov v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019

2.2.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Celotni prihodki v letu 2019 so znašali 288.898 €, odhodki pa 351.915 €. V letu 2019 je Hidroinštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017 €. Kljub gospodarnemu poslovanju Inštituta za hidravlične raziskave je bil poslovni izid ob koncu leta negativen.

Na Hidroinštitutu so bili na dan 31. 12. 2019 v skladu s kadrovskim načrtom zaposleni le štirje raziskovalci. Na inštitutu so bili namreč zaradi negativnega poslovanja v letih 2015 in 2016 sprejeti sanacijski ukrepi za obdobje od leta 2017 do leta 2021. V času sprejema sanacijskega načrta je bilo na inštitutu 11 zaposlenih, s sanacijskimi ukrepi pa je bilo števil zaposlenih znižano na 9 (tj. kar za 18 % manj). Po ocenah so se stroški dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih znižali za približno 62.000 €.

Majhen kolektiv inštituta je na prvi pogled ugoden z vidika gospodarnosti, vendar kadrovska podhranjenost zavira učinkovitost delovanja inštituta, kar se kaže tudi pri padcu že tako skromnega nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti. Nekateri raziskovalci so obremenjeni s prevelikim obsegom režijskega in tehničnega dela. Tudi pomanjkanje tehničnega kadra se že dolga leta čuti v času nekoliko povečanega števila projektov za trg, ko je inštitut za tehnične naloge prisiljen najemati zunanje sodelavce. Stalna obremenjenost in nastajanje zaostankov je posledica dejstva, da inštitut deluje brez kadrovske in pravne službe.

Kljub temu, da je Hidroinštitut v letih 2017 in 2018 prekinil trend rdečih števil – po težkem obdobju je postopoma dosegel boljše finančne razmere in se izognil stečajnemu postopku – so se finančne težave v letu 2019 ponovile.

Inštitut je od leta 2016 dalje vztrajno nižal odhodke (v primerjavi s preteklim letom je zmanjšal odhodke v letu 2017 za 7 %, v letu 2018 za 4 %, v letu 2019 še za dodatnih 8 %). Odhodki inštituta v letu 2019 so že za 17 odstotkov nižji od tistih iz leta 2016. Na dolgi rok dodatno varčevanje ne prinaša pravih učinkov. Vodstvo inštituta se bo trudilo okrepiti predvsem stabilnejše vire financiranja javne službe.

2.2.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Na Hidroinštitutu je bila v skladu z *Navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)* pripravljena ocena notranjega nadzora javnih financ. V tem poglavju je podan kratek povzetek *Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ*, kopija celotne izjave pa je priložena na koncu poročila.

Na Inštitutu za hidravlične raziskave:

- je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja;
- so cilji pri upravljanju s tveganji realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na posameznih področjih poslovanja;
- so tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi na posameznih področjih poslovanja;
- je vzpostavljen na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, na posameznih področjih poslovanja;
- je vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanja;
- je vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno pogodbeno notranje revizijsko službo na pretežnem delu poslovanja;
- je zagotovljeno notranje revidiranje v skladu s *Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)* z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

Za izvedbo notranjega revidiranja posrednega proračunskega uporabnika, ki ga mora skladno z določili *Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)* javni raziskovalni zavod izvesti na vsaka tri leta, Hidroinštitut najema zunanje pooblaščen revizorje. V letu 2017 je notranjo revizijo poslovanja na inštitutu opravila revizijska hiša Deloitte Revizija d.o.o. Notranja revizija poslovanja inštituta je bila zaključena 25. 9. 2017.

2.2.8 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Inštitut za hidravlične raziskave je v letu 2019 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017,40 € – presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi okoliščin, na katere direktorica Inštituta za hidravlične raziskave ni mogla vplivati.

Bistvene okoliščine, ki so vplivale na negativno poslovanje Inštituta za hidravlične raziskave, so naslednje:

- podaljšanje projekta FRISCO1, pri čemer se podaljšanje ni proporcionalno odrazilo na povečanju sredstev projektnega proračuna Hidroinštituta;
- znatno znižanje financiranja infrastrukturnih obveznosti za leto 2019, o katerem je bil Inštitut za hidravlične raziskave obveščen šele 22. oktobra 2019, ko je od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prejel del vsebine Sklepa Upravnega odbora ARRS z dne 18. 10. 2019 (skupna višina financiranja infrastrukturnih obveznosti se je zmanjšala skoraj za četrtno);
- zaradi okoliščin, ki so nastale izključno na strani naročnika, se je podaljšalo trajanje raziskovalne naloge za trg – podaljšanje ni imelo pozitivnih finančnih učinkov na poslovanje v letu 2019;
- nepredviden zamik podpisa pogodbe za izvajanje javne službe (pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor) za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*.

Pri projektu FRISCO1, ki je potekal v okviru program Interreg V-A Slovenija Hrvaška, je bilo v okviru druge spremembe projektne prijavnice potrjeno podaljšanje projekta za štiri mesece. Pobudo za podaljšanje projekta sta dala vodilni partner – *Hrvatske vode* ter slovenski projektni partner, *Direkcija za vode Republike Slovenije*, ki svojih aktivnosti zaradi zapletov pri javnih razpisih nikakor ne bi mogla zaključiti v prvotno predvidenem roku. Če drugi projektni partnerji in SVRK ne bi pristopili k podaljšanju, bi bila ogrožena izvedba projekta, s tem pa bi celotnemu konzorciju grozilo vračanje že izplačanega denarja za izvedbo projekta FRISCO1. V okviru 2. rebalansa projekta FRISCO1 se je Hidroinštitut s preostalimi partnerji uspel dogovoriti za povečanje projektnih sredstev v višini 25.000 € (21.500 € sredstev iz sklada ESRR; preostanek predstavlja 15 % lastno udeležbo). Ta sredstva žal niso zadoščala za pokrivanje dejanskih izdatkov izvedbe projekta FRISCO1. Zaradi prepletenosti nalog med projektnimi partnerji je podaljšanje projektni skupini Hidroinštituta prineslo dejanske obveznosti, ki pa jih ni bilo mogoče v celoti kriti s projektnim denarjem. Že od samega začetka projekta je moral inštitut pokriti 15 % upravičenih stroškov – pri vseh realiziranih stroških projekta (od začetka do zaključka) to znaša približno 125.000 €. Lastna udeležba (4.867 €) in pa neplačani del stroškov projekta FRISCO1 (76.584 €) sta na Hidroinštitutu v letu 2019 na javni službi prinesla presežek prihodkov nad odhodki v višini 81.451 €.

Sredstva ARRS za financiranje infrastrukturnih obveznosti so se s Sklepom Upravnega odbora ARRS z oktobrske seje v primerjavi z izhodišči, ki so bil upoštevana v takrat zadnjem potrjenem finančnem načrtu, znižala za skoraj četrtno (za 24 % oziroma za 24.471 €). Šlo je za največji relativni padec sredstev (končna določitev višine financiranja v primerjavi z predzadnjimi izhodišči) med vsemi javnimi raziskovalni zavodi. Poleg samega zmanjšanja sredstev je bila izredno neugodna tudi poznost obvestila. Do 22. oktobra 2019 je inštitut na podlagi ustnih zagotovil in zneskov, ki so bili navedeni v tedaj veljavnih aneksih, računal na višino sredstev, ki je bila navedena v takrat upoštevanih izhodiščih. Inštitut je nova dejstva v zvezi s prihodki preko ARRS upošteval pri pripravi 2. rebalansa finančnega načrta za leto 2019. Zato realizacija finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ARRS, danes kaže 100 % ujemanje z načrtovanim. Vseeno pa ob tem ne smemo spregledati okoliščin, da je inštitut za končno višino sredstev financiranja infrastrukturnih obveznosti, ki je pomenila 24-odstotno znižanje sredstev, od ARRS izvedel šele 22. 10. 2019, ko je že zakorakal v zadnjo četrtno leta. Če do tega padca ne bi prišlo, bi Hidroinštitut v letu 2019 svojim uslužbencem uspel izplačati vseh dvanajst mesečnih plač, torej tudi novembrske.

Raziskovalna naloga za trg, natančneje izvedba hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke, se je podaljšala zaradi okoliščin, ki so nastale izključno na strani naročnika. Naloga bi po prvotni pogodbi morala biti zaključena že 15. 9. 2019, zaradi novih dejstev in novih vsebin raziskave pa se bo po vsej verjetnosti zaključila šele februarja ali marca 2020. Najmanj pet dodatnih mesecev podaljšanja v letu 2019 ni prineslo dodatnih prihodkov, ob čemer je v času podaljšanja en raziskovalec v celoti, dva strokovna sodelavca pa sta delno zasedena z dodatnimi aktivnostmi za izvedbo naloge. Za dodatna dela je sicer predviden aneks k pogodbi, ki pa bo najverjetneje realiziran šele v prvi četrtini leta 2020 in kot tak finančno seveda ne bo imel vpliva na leto 2019 (niti v smislu likvidnosti, niti v smislu realizacije po obračunskem toku). Pri tako majhnem kolektivu tovrstno nenačrtovano dodatno angažiranje zaposlenih predstavlja oviro pri pridobivanju novih nalog.

Izvedba javne službe za DRSV se je zamaknila, ker je bila zaradi usklajevanja vsebine pogodbe za pregled hidrološko-hidravličnih študij (pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor) in zaradi razpoložljivosti odgovornih oseb (podpisnikov pogodbe in drugih oseb naročnika, ki morajo na DRSV parafirati pogodbo) podpisana šele 18. 12. 2019. Trinajst koledarskih oziroma sedem delovnih dni pa ni zadoščalo, da bi inštitut obveznosti iz pogodbe opravil v letu 2019.

Zastavljenega cilja, tj. pozitivnega finančnega poslovanja v letu 2019 ni več mogoče doseči. Nov cilj je pokritje kumulativnega presežka odhodkov nad odhodki v bilanci stanja (AOP 059) na dan 31. 12. 2019, ki znaša 24.740 €. Načrtuje se, da bo Hidroinštitut ta cilj dosegel do konca leta 2020.

Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Drugi cilj, ki v letu 2019 ni bil povsem dosežen, je dvig znanstveno-raziskovalnega nivoja inštituta. Hidroinštitut je preko nekaterih kazalnikov zabeležil celo padec znanstveno-raziskovalne uspešnosti.

Skozi pretekla leta se je pokazalo, da bodo ključni premik za doseganje višje znanstveno-raziskovalne uspešnosti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost. Sredstva na trgu in sredstva za javno službo pri ministrstvih in drugih organov v sestavi ministrstev, ki v osnovi niso namenjena za znanstveno-raziskovalno dejavnost, raziskovalcem inštituta ne omogočajo, da bi se posvetili znanstvenim raziskavam in objavam znanstvenih člankom. Za zagon oziroma oživitvev znanstveno-raziskovalne je tako skorajda nujno povečanje namenskih sredstev za znanstveno-raziskovalno delo. Inštitut si bo prizadeval, da bo to dosegel do leta 2022. Doseganje samega cilja – dvig znanstveno-raziskovalne dejavnosti – pa lahko pričakujemo leto ali realneje dve leti kasneje, tj. do leta 2024.

2.2.9 Ocena učinkov poslovanja inštituta na druga področja

Aktivnosti Inštituta za hidravlične raziskave imajo številne posredne in neposredne učinke na druga področja, predvsem na gospodarstvo, varstvo okolja in urejanje prostora.

Gospodarstvo

Na področju gospodarstva inštitut s kakovostnimi in strokovno izvedenimi nalogami slovenskim hidroenergetskim družbam v fazi gradnje, optimizacije in vzdrževanja zagotavlja zanesljive in racionalne rešitve, s čimer jim daje podlage za konkurenčno proizvodnjo električne energije.

Rezultati raziskave, ki jo je inštitut v letu 2019 opravil za slovenskega investitorja, so investitorju dali zeleno luč za rešitev, s katero bo v fazi gradnje hidroelektrarne prihranil lepo vsoto denarja (gre za približno 20-kratnik vrednosti naloge). Splošno sicer ne velja, da bo finančni učinek zaradi raziskave že kratkoročno pozitiven, vendar se je v preteklosti pokazalo, da lahko raziskava zaščiti investitorja pred sicer nepredvidljivimi pastmi, ki bi lahko pomenili povsem neučinkovito investicijo.

Varstvo okolja

Predvsem zaradi svoje vključenosti v projekte, povezane s konkurenčno in okolju prijazno proizvodnjo električne energije, Inštitut za hidravlične raziskave v Sloveniji ostaja pomemben igralec na področju varstva okolja. Ravno hidroelektrarne v Sloveniji predstavljajo pomemben delež obnovljivih virov energije, zaradi katerih Republika Slovenija lahko izpolnjuje zahteve ter zaveze držav EU glede obnovljivih virov energije.

Inštitut za hidravlične raziskave je v letu 2019 začel z izvedbo hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke. Izlivni odsek Krke, ki bi bil ob nespremenjenem stanju struge Krke zajezen s HE Mokrice do mostu v Krški vasi, bo v skladu z idejnim projektom za HE Mokrice, IBE, april 2013 z dopolnitvami do vključno aprila 2018, sonaravno preurejen tako, da bo v odseku izpolnjenih več zahtev, od katerih sta najpomembnejši zahteva za znižanje poplavnih vod Krke v Velikih Malencah in Krški vasi ter zahteva za ohranitev rečnega ekosistema. Inštitut je s kombinacijo fizičnega in numeričnega hidravličnega

modeliranja določil površine drstišč in habitatov za zarod, mladice in odrasle ribe za različne ribje vrste. Pri določitvi ustreznih in optimalnih površin se je oprl na kriterije, ki jih je zagotovil Zavod za ribištvo Slovenije.

Tudi znanstvena raziskava prehodov za vodne organizme, ki jo je Hidroinštitut izvedel s kombinacijo terenskih meritev ter fizičnega in matematičnega modela, ima nezanemarljiv potencial na področju varstva okolja. Različne rečne pregrade pomenijo prekinitev nujno potrebnih migracijskih poti za vodne organizme in zato predstavljajo izrazit poseg v rečno telo ter s tem pereč ekološki problem, ki se mu namenja čedalje več pozornosti. Eden izmed omilitvenih ukrepov je izgradnja prehodov za vodne organizme, po katerih lahko ribe in ostali vodni organizmi migrirajo ob sami pregradi. Pomembna dognanja, ki jih je prinesla študija, bodo v prihodnosti lahko pripomogla k optimizaciji prehodov za vodne organizme v slovenskem in širšem prostoru.

Znanje raziskovalcev, ki je bilo na inštitutu pridobljeno na področju prehodov za vodne organizme, je bilo že uporabljeno tudi pri iskanju konkretne izvedbene rešitve na eni izmed slovenskih hidroelektrarn.

Poleg tega v procesu uveljavljanja *Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod* inštitut tesno sodeluje s Slovensko akreditacijo. Raziskave na področju kanalizacije, ki se za naročnike iz gospodarstva izvajajo od leta 2012, so bile izvedene s ciljem zmanjšati onesnaženje okolja iz kanalizacije zaradi prelivanja razbremenilnikov in/ali slabega delovanja same kanalske mreže.

S strokovnimi izvedbami merilnih mest na terenu (npr. pri ribogojnicah), inštitut podpira pozitivne učinke *Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09)* pri zagotavljanju sprejemljivih hidroloških razmer, ki so vitalnega pomena za vodno in kopensko okolje.

Urejanje prostora

Učinki delovanja inštituta se kažejo tudi na področju urejanja prostora. Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območje pomembnega vpliva poplav, ki jih inštitut v zadnjih nekaj letih izdeluje, predstavljajo podlage pri določitvi zemljišč, na katerih bodo veljale omejitve pri posegih v prostor, ter podporo pri iskanju gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

2.2.10 Realizirane investicije in investicijska vlaganja

Skupno so realizirane investicije in investicijska vlaganja v letu 2019 znašala 528,37 €. Investicijskih vzdrževanj v letu 2019 ni bilo.

Preglednica 2.15: Realizirane investicije v letu 2019 po denarnem toku

Izvedena investicija	Vrednost investicije	Vir financiranja
		ARRS
nakup drugih osnovnih sredstev (nakup orodja)	528,37 €	528,37 €

2.2.11 Pregled kadrovske situacije

V tem podpoglavju bodo podana kratka pojasnila v zvezi z realizacijo kadrovskega načrta; v podpoglavje pa je vključenih tudi nekaj preglednic, ki podajajo kadrovsko strukturo na Hidroinštitutu. Vse preglednice, v katerih je predstavljena realizacija kadrovskega načrta za leto 2019, bodo podane v prilogah, natančneje v *Analizi kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture – realizacija kadrovskega načrta za leto 2019*.

Preglednica 2.16: Število zaposlenih glede na vir financiranja na dan 1. 1. 2019 in 1. 1. 2020 v primerjavi z načrtom na dan 1. 1. 2020 *

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Načrt 1. 1. 2019	Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun	-	-	-
2. Proračun občin	-	-	-
3. ZZS in ZPIZ	-	-	-
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	-	-	-
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,34	9,06	9,06
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,41	-	-
7. Sredstva prejetih donacij	-	-	-
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,31	-	-
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	-	-	-
10. Sredstva iz sistema javnih del	-	-	-
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,64	0,64	0,64
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) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače	-	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	8,70	8,70	8,70
Skupno število zaposlenih od 1. do 4. točke	0	0	0
Skupno število zaposlenih od 5. do 12. točke	8,70	8,70	8,70

* po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2019 (Uradni list RS, št. 84/16)

Večjih odstopanj pri realizaciji kadrovskega načrta ni bilo. Predvideno je bilo, da bo ob koncu leta na inštitutu zaposlenih 9 oseb oziroma izraženo z ekvivalentom polne zaposlitve 8,70 FTE. Realizacija je načrtu sledila. Od začetka (1. 1. 2019) pa do konca leta (31. 12. 2019) se je število zaposlenih povečalo za enega uslužbenca (tudi 1,0 izraženo z ekvivalentom polne zaposlitve).

Do odstopanja je prišlo edino pri načrtovanju kadrovske strukture po plačnih podskupinah (Preglednica 2.17 in Preglednica 2.18). Načrtovana je bila ena zaposlitev v skupini 'strokovni delavci', natančneje ena zaposlitev znotraj plačne podskupine J1. Dejansko pa je bila zaposlena oseba na delovno mesto,

razvrščeno v plačno podskupino J2. Gre za manjše odstopanje, saj je realizirana vsota števil zaposlenih oseb (ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih in ob upoštevanju ekvivalenta polne zaposlitve) na delovnih mestih plačnih podskupin J1 in J2 enaka vsoti načrtovanega števila zaposlenih oseb na delovnih mestih teh dveh plačnih podskupin. Pri načrtovanju je prišlo do napake, ker je bilo delovnemu mestu, za katero se je iskalo novega uslužbenca oz. uslužbenko, brez preverjanja pripisano, da sodi v plačno podskupino J2.

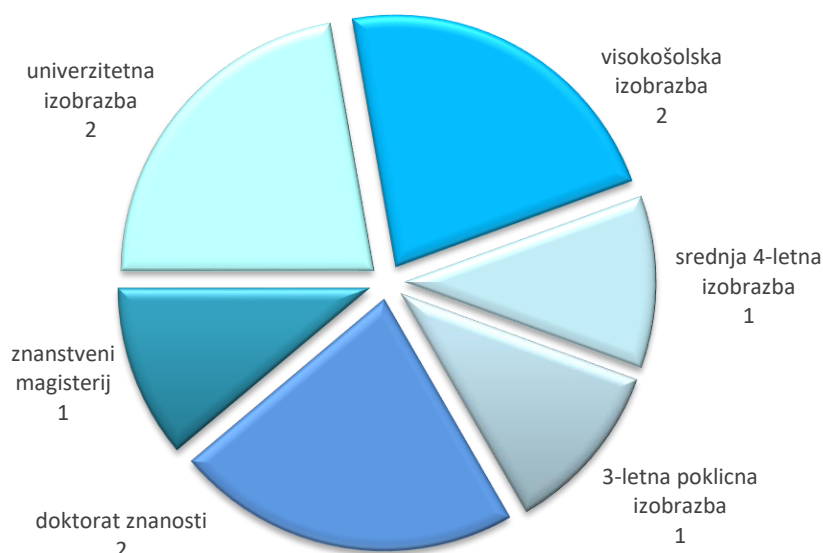
Preglednica 2.17: Kadrovska struktura po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih (primerjava kadrovskega načrta in realizacije KN na dan 31. 12. 2019)

	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019
Poslovodni organi (DM plačne skupine B)	1	1
nedoločen čas	-	-
določen čas	1	1
Raziskovalci – redno zaposleni (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	4	4
nedoločen čas	4	4
določen čas	-	-
Raziskovalci – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1; DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Mladi raziskovalci (DM H017002, H017003 in H018001)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Strokovni sodelavci (DM plačne podskupine H2)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Strokovni delavci (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	2	1
nedoločen čas	2	1
določen čas	-	-
Administrativni delavci in ostali strokovno tehnični delavci (DM plačne podskupine J2 in J3)	2	3
nedoločen čas	2	3
določen čas	-	-
Skupaj	9	9

Preglednica 2.18: Kadrovska struktura po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih (primerjava kadrovskega načrta in realizacije KN na dan 31. 12. 2019)

	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019
Poslovodni organi (DM plačne skupine B)	1,0	1,0
nedoločen čas	-	-
določen čas	1,0	1,0
Raziskovalci – redno zaposleni (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	4,0	4,0
nedoločen čas	4,0	4,0
določen čas	-	-
Raziskovalci – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1; DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Mladi raziskovalci (DM H017002, H017003 in H018001)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Strokovni sodelavci (DM plačne podskupine H2)	-	-
nedoločen čas	-	-
določen čas	-	-
Strokovni delavci (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	1,7	0,7
nedoločen čas	1,7	0,7
določen čas	-	-
Administrativni delavci in ostali strokovno tehnični delavci (DM plačne podskupine J2 in J3)	2,0	3,0
nedoločen čas	2,0	3,0
določen čas	-	-
Skupaj	8,7	8,7

Na Hidroinštitutu je izobrazbena struktura zelo mešana in izobrazbene stopnje so dokaj enakomerno zastopane (Grafikon 2.3). Dva zaposlena imata doktorat znanosti, dva univerzitetno izobrazbo, dva visokošolsko; po en zaposleni inštituta ima znanstveni magisterij, srednjo 4-letno in 3-letno poklicno izobrazbo. V letu 2019 se je število raziskovalcev povečalo. Konec leta 2019 so bili na Hidroinštitutu zaposleni le štirje raziskovalci, trije raziskovalci moškega in ena raziskovalka ženskega spola.



Grafikon 2.3: Izobrazbena struktura sodelavcev Inštituta za hidravlične raziskave, 31. 12. 2019

Preglednica 2.19: Prihodi in odhodi zaposlenih v letu 2019

	število zaposlenih v FTE
Število odhodov zaposlenih skupaj (v FTE)	1
Število upokojitev (v FTE)	0
šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta	-
Število oseb, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas (v FTE)	0
šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta	-
Število zaposlenih, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti (v FTE)	0
šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta	-
Število zaposlenih, ki so sami prekinili delovno razmerje (redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca) (v FTE)	1
J017138; Strokovni sodelavec VII/2 (III)	1
Število prihodov zaposlenih skupaj (v FTE)	0
Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	0
šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta	-
Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)	0
šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta	-
Sprememba števila zaposlenih v letu 2019 skupaj (v FTE)	- 1

Na Inštitutu za hidravlične raziskave v letu 2019 ni bilo gostujočih tujih raziskovalcev. Prav tako raziskovalci inštituta niso gostovali v tujini.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Pojasnila k izkazu obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom ter računovodske informacije. Izpolnjeni obrazci računovodskega poročila so v prilogah.

Računovodski izkazi so sestavljeni po Zakonu o računovodstvu za določene uporabnike ((Ur.l. 23/99, 30/02). Podrobnejša vsebina in členitev je predpisana s pravilnikom o obliki, vsebini in členitvi računovodskih izkazov za proračun in druge oblike javnega prava (Ur.l.48/00) – (Pravilnik o računovodskih izkazih) in Odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava in drugimi računovodskimi predpisi in računovodskimi standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. 86/99,110/99 in 115/02, 21/03,134/03 IN 126/04) ter Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe (Ur.l. RS. 54/02,117/02, 58/03,134/03) in slovenskimi računovodskimi standardi, ter Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Inštitut za hidravlične raziskave je zavezanec za DDV in zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb.

Zavod: **Inštitut za hidravlične raziskave**
Matična številka: 5885434
Davčna številka: 93860668
Dejavnost: 72.190

Sodila, ki se uporabljajo pri razmejevanju stroškov na stroške pri opravljanju dejavnosti za javno službo in prodaje storitev na trgu je za sredstva iz proračuna izračunano razmerje iz prihodkov in sicer med javno službo in trgov, za mednarodni projekt pa so stroški fiksni in ločeni z drugim stroškovnim mestom.

Obvezne priloge k računovodskim izkazom pri bilanci stanja so:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,

Obvezne priloge k računovodskim izkazom pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

3.1 Računovodski izkazi



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	34479
Šifra dejavnosti	72.190
Matična številka	5885434000
Ime poslovnega subjekta	HIDROINŠTITUT
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	ALEKSANDRA KORENČ
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01 24-18-425
Elektronski naslov kontaktne osebe	aleksandra.korenc@hidroinstitut.si
Elektronski naslov uporabnika portala	aleksandra.korenc@guest.arnes.si
Vodja poslovnega subjekta	dr. TANJA PREŠEREN
Kraj	LJUBLJANA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	231.205	250.476
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	16.886	16.886
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.535	10.972
02	NEPREMIČNINE	004	657.374	657.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	440.206	434.305
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	307.542	310.506
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	296.856	289.013
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	81.580	255.821
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	30	34
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.410	29.938
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	12	18.837
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	67.022	205.088
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.484	1.605
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	622	319
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	312.785	506.297
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	133.349	256.823
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	59.398	34.067
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.451	4.314
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.729	15.285
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	771	22.157
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	61.000	181.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	179.436	249.474
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	204.176	211.196
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	38.278
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	24.740	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	312.785	506.297
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

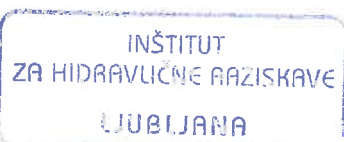
LJUBLJANA, 6. 2. 2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN



Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	440.482	481.854
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	244.470	345.384
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	78.974	97.278
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	78.974	97.278
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	78.974	97.278
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	165.496	248.106
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	165.496	248.106
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	196.012	136.470
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	196.012	136.470
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	332.168	388.525
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	189.941	280.532
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	125.879	203.979
del 4000	Plače in dodatki	440	114.514	182.691
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.041	4.939
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.035	12.015
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	420
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	289	3.914
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	21.551	31.929
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	10.247	16.222
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	8.209	12.996
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	69	213
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	116	183
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.910	2.315
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	40.895	42.287

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.999	3.299
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.855	3.985
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.325	12.419
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	63	369
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.799	5.199
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	400
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	16.854	16.616
403	D. Plačila domačih obresti	464	1.088	1.051
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	528	1.286
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	799
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	528	487
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	142.227	107.993
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	94.032	79.163
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	13.819	12.417
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	34.376	16.413
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	108.314	93.329
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 6.2.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AK", written over a horizontal line.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "TP", written over a horizontal line.

Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 6.2.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN

INŠTITUT
ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	323.100
500	Domače zadolževanje	551	0	323.100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	71.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	252.100
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	120.000	142.100
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	142.100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	71.000	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	49.000	142.100
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	181.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	120.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	274.329
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	11.686	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA / 6. 2. 2020



Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AK", written over a horizontal line.

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "TP", written over a horizontal line.

Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	107.040	180.473
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	107.040	180.473
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	26
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	1.359
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	1.359
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	107.040	181.858
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	38.130	14.333
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	18.684	6.368
461	STROŠKI STORITEV	674	19.446	7.965
	F) STROŠKI DELA	675	139.710	140.387
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	101.270	119.400
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	21.513	14.434
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	16.927	6.553
462	G) AMORTIZACIJA	679	5.782	6.997
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	4.869	667
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	1.010
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	30
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	188.491	163.424
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	18.434
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	81.451	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	18.434
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	81.451	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

LJUBLJANA, 6.2.2020

ALEKSANDRA KORENČ

dr. TANJA PREŠEREN



Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

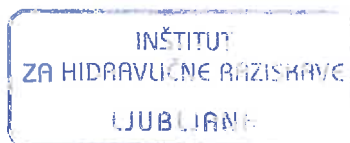
Matična številka:
5885434000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	984.765	734.289	528	7.020	3.492	3.492	12.779	231.205	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	16.886	10.972	0	0	0	0	2.563	3.351	0	0
D. Zemljišča	704	71.802	0	0	0	0	0	0	71.802	0	0
E. Zgradbe	705	585.571	434.305	0	3.711	0	0	2.190	145.365	0	0
F. Oprema	706	310.506	289.012	528	3.309	3.492	3.492	8.026	10.687	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 6.2.2020



Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN

Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 6. 2. 2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN



Ime uporabnika
HIDROINŠTITUT

Sedež uporabnika:
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra proračunskega uporabnika:
34479

Podskupina prorač. uporabnika:
3.5.

Matična številka:
5885434000

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	287.513	396.566
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	287.513	396.566
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	26	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.359	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.359	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	288.898	396.566
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	52.463	81.137
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	25.052	18.610
461	STROŠKI STORITEV	874	27.411	62.527
	F) STROŠKI DELA	875	280.097	275.035
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	220.670	215.528
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	35.947	34.815
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	23.480	24.692
462	G) AMORTIZACIJA	879	12.779	18.507
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.536	5.468
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.010	1.114
468	L) DRUGI ODHODKI	883	30	15
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	653
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	653
	N) CELOTNI ODHODKI	887	351.915	381.929
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	14.637
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	63.017	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	1.419
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	13.218
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	63.017	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 6.2.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ALEKSANDRA KORENČ

Odgovorna oseba

dr. TANJA PREŠEREN

INSTITUT
ZA RAZISKAVE
LJUBLJANA

3.2 Pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Pojasnila k izkazu obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom ter računovodske informacije. Izpolnjeni obrazci računovodskega poročila so v prilogah.

Računovodski izkazi so sestavljeni po Zakonu o računovodstvu za določene uporabnike ((Ur.l. 23/99, 30/02). Podrobnejša vsebina in členitev je predpisana s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.št. 115/02, 21/03,, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 ter popravki 104/10, 104/11, 86/16) ter Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe) in Slovenskimi računovodskimi standardi, ter Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Inštitut za hidravlične raziskave je zavezanec za DDV in zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb.

Zavod:	Inštitut za hidravlične raziskave
Matična številka:	5885434
Davčna številka:	93860668
Dejavnost:	72.190

Sodila, ki se uporabljajo pri razmejevanju stroškov na stroške pri opravljanju dejavnosti za javno službo in prodaje storitev na trgu je za sredstva iz proračuna izračunano razmerje iz prihodkov in sicer med javno službo in trgom, za mednarodni projekt pa so stroški fiksni in ločeni z drugim stroškovnim mestom.

3.2.1 Pojasnila k bilanci stanja na dan 31. 12. 2019

Inštitut za hidravlične raziskave je leto 2019 zaključil z negativnim izidom – realiziral je presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017 €.

V računovodskih informacijah bodo razkrite:

- postavke, navedene v alinejah 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16), ter
- drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta

Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih

Na inštitutu ni oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja

Inštitut je v letu 2019 realiziral prihodke v višini 288.898 € ter odhodke v višini 351.915 €. Ker so bili prihodki nižji od odhodkov, je inštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017 €. Ker je bil tudi kumulativni nerazporejeni presežek prihodkov nad prihodki iz preteklih let nižji od minusa (presežka odhodkov nad odhodki), ki ga je inštitut realiziral v letu 2019, Inštitut za hidravlične raziskave v

bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 beleži kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059) v višini 24.739,73 €.

Vsebinski vzroki za realizacijo presežka odhodkov nad prihodki bodo podani v poglavju 3.2.2.

Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje

Na inštitutu ni zalog gotovih izdelkov niti zalog nedokončane proizvodnje.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlog neplačila

Kratkoročne terjatve so na dan 31. 12. 2019 znašale:

terjatve do kupcev, ki še niso zapadle, v znesku	11,85 €
do ARRS za december	5.567,82 €
za mednarodni projekt Frisco1	61.454,54 €
ostale terjatve (vhodni DDV, do zaposlenih, za refundacije)	9.483,43, €

Kratkoročne terjatve so evidentirane po nominalni vrednosti iz posameznih poslovnih sprememb. Prevrednotenja (popravka vrednosti) terjatev ni bilo. Skupna vrednost terjatev do kupcev znaša 11,85 €. Terjatev za proračunska sredstva (ARRS) za december 2019 v višini 5.567,82 € so bila izplačana v januarju 2020. Terjatev v višini 61.454,54 € pa se nanaša na mednarodni projekt, katerega sredstva pričakujemo kasneje v letu 2020.

Kratkoročnih finančnih naložb ni bilo.

Refundacije do ZZZS so na dan 31. 12. 2019 znašale 6.319,59 €. Druge kratkoročne terjatve so na zadnji dan leta 2019 znašale 3.163,84 € in se nanašajo na terjatve za vstopni DDV iz faktur prejetih v letu 2020 v višini 1.506,39 € in na terjatev do zaposlenih za dodatno zdravstveno zavarovanje v višini 356,70 € ter na akontacije davka od dohodka pravnih oseb v višini 1.300,75 €.

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na del vnaprej plačanih zavarovanj in naročnin (nanašajo se na del leta 2020) in znašajo 622,36 €.

Ukrepi za poravnavo niso potrebni, saj terjatve niso sporne. Zapadlih neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2019 ni bilo.

Podatki o obveznostih na dan 31. 12. 2019

Kratkoročne obveznosti v višini 133.349 € izhajajo iz posameznih poslovnih sprememb, ocenjene so po nominalni vrednosti.

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2019 so po lastništvu razdeljene na:

obveznosti do dobaviteljev	2.451 €
obveznosti do zaposlenih	59.398 €
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.729 €
obveznosti do uporabnikov EKN (FGG)	771 €
obveznosti do financerjev	61.000 €

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo

Hidroinštitut ima neporavnane že zapadle obveznosti do zaposlenih v višini 29.988,71 €. V znesku je zajeta novembrska plača za leto 2019 ter obveznost za izplačilo avtorskih honorarjev. Vzrok za neplačila so likvidnostne težave, ki so se pojavile ob koncu leta.

Viri sredstev za vlaganje v opredmetena in neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe

Opredmetena osnovna sredstva so bila ob inventuri popisana. Večina opreme nima več sedanje vrednosti, gre predvsem za pohištvo, nekaj pa je tudi orodja in delavniških strojev.

Vsa opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen D.I.) in ločeno na tista, za katera smo dobili sredstva iz proračuna. Iz proračuna so bila pridobljena namenska sredstva za obnovo strehe in za menjavo oken. Sredstva za nakup preostale opreme je Inštitut za hidravlične raziskave do sedaj vedno pridobival na trgu. Amortizacijo materialnih naložb smo obračunavali po stopnjah, določenih z navodili o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilniku o odpisu in sicer posamično. Nabave novih osnovnih sredstev ni bilo, nabava drobnega inventarja pa se nanaša na delovno orodje, ki ni neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov (opredmetena sredstva v višini 528,37 €).

Zemljišče je izkazano po knjigovodski vrednosti.

Dolgoročnih finančnih naložb nimamo.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Naložb prostih denarnih sredstev ni.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se glede na preteklo leto zmanjšala, ker so bile nove nabave v letu 2019 manjše od odpisane vrednosti. Pomembnejših sprememb stalnih sredstev ni.

Izvenbilančna evidenca

Na Inštitutu za hidravlične raziskave ni vrst postavk, ki bi bile zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence.

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Pomembnejša opredmetena sredstva, ki se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave in nimajo knjižne vrednosti, sta strožnica in enoprostorno vozilo. Prav tako nima knjižne vrednosti programska oprema za preračun nestacionarnih pojavov pri hidroenergetskih objektih (gre za neopredmeteno sredstvo, ki se še uporablja za opravljanje dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave).

Tako pri opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih je bil vir sredstev za nabavo zagotovljen s prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti.

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme

Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme je 96-odstotna.

Pasivne časovne razmejitve po namenih in vrednostih

Pasivnih časovnih razmejitev po namenih in vrednostih na inštitutu ni.

Kazalci bilance stanja

Kazalci bilance stanja izraženi v odstotkih oziroma v deležih so na Inštitutu za hidravlične raziskave naslednji:

stopnja odpisanosti opreme	94 %
delež nepremičnin v sredstvih	94 %
delež opreme v sredstvih	6 %
delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih	-

3.2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Celotni prihodki in odhodki in njihova sestava

Prihodki in odhodki so izkazani po nominalni vrednosti in izhajajo iz posameznih poslovnih sprememb. Prihodki so opravljene in zaračunane storitve v obračunskem obdobju. Celotni prihodki iz poslovanja inštituta znašajo 288.898 €, od tega iz proračuna 79.258 €, za mednarodni projekt 27.782 € in na trgu 181.858 €.

Finančnih prihodkov ni bilo, prav tako ne izrednih prihodkov.

Pri prevrednotovalnih poslovnih prihodkih je razlika pri vhodnem DDV, zaradi spremenjenega odstotka med akontativnim in obračunanim delnim vhodnim DDV-jem (razlika znaša 1.358 €).

Prikazani stroški so nastali v obračunskem obdobju in so pogojeni z opravljanjem dejavnosti.

Stroški blaga in materiala: skupaj 25.052 €

Stroški storitev: skupaj 27.411 €

Stroški so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali na strani storitev, predvsem zaradi tega, ker smo leto poprej pri izvedbi nalog potrebovali pomoč zunanjih izvajalcev. Stroški materiala pa so se povečali za 34,62 %, ker smo v okviru naloge zgradili model.

Plače so bile obračunane v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Druge stroške v višini 5.536 € predstavlja strošek za stavbno zemljišče, ostalo v višini 667 € pa izplačilo Goljevščkove nagrade študentom.

Finančni odhodki so znašali 1.010 € (obresti od posojil).

Drugi odhodki: 30 € odhodkov za zamudne obresti od davkov.

Celotni prihodki so v letu 2019 za 27,15 odstotkov nižji kot v letu 2018, celotni stroški 2019 pa za 7,86 odstotke nižji od prejšnjega leta, tako da je bil v poslovnem letu 2019 realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017 €.

Sestava prihodkov v številkah:

- prihodki iz proračuna (ARRS): 79.258 €
ustanoviteljske obveznosti (PP 11): 43.642 €

povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15): 10.017 €

program, projekti in ostalo (PP 22): 25.599 €

- Evropski sklad za regionalni razvoj – prihodki za izvajanje projekta FRISCO1 v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja: 27.782 €
- prihodki s trga: 180.473 €

Sestava odhodkov v številkah:

- skupaj sredstva za plače: 280.097 €
- sredstva za delovno uspešnost: 0 €; ni bilo izplačil iz naslova povečanega obsega dela, niti ni bilo izplačil iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu: 217,76 € (višji plačni razredi v mesecu decembru 2019),
- sredstva za regres za letni dopust: 7.049 €,
- dodatek za delovno dobo zaposlenih: 11.640 €,
- sredstva, izplačana za jubilejne nagrade : 289 €,
- sredstva za odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov: 0 €,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 3.247 €,
- sredstva za regresirano prehrano zaposlenih: 6.089 €,
- sredstva za povračila stroškov na delo in z dela: 7.015 €,
- delež stroškov dela v celotnih odhodkih: 80 %,
- delež povečanja drugih izdatkov zaposlenim glede na leto 2018: drugi izdatki zaposlenim glede na leto 2018 znižali za 4 odstotke zaradi daljšega bolniškega staleža enega od zaposlenih ter zaradi izplačila jubilejne nagrade v 2018 (v 2019 je ni bilo).
- delež zmanjšanja izdatkov za blago in storitve glede na leto 2018: 35,3 %,
- višina sredstev za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ: 0 €,
- ključne postavke stroškov materiala in storitev z navedbo vrednosti:
 - stroški energije elektrike in ogrevanja: 8.942 €
 - strošek vode: 2.928 €
 - strošek za gorivo: 2.122 €
 - strošek strokovne literature: 303 €
 - strošek pisarniškega materiala: 474 €
 - strošek materiala: 8.861 €
 - strošek storitev drugih 13.426 €
 - storitve za vzdrževanje opreme in objektov: 5.438€
 - zavarovanje in plačilni promet : 1.088 €
 - stroški pošte in telefona: 3.472 €
 - storitve fizičnih oseb: 2.256 €
 - drugi stroški storitev: 798 €
- amortizacija po vrstah sredstev (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva):

amortizacija neopredmetenih sredstev: 2.563 €

amortizacija opredmetenih sredstev: 10.215 €

- amortizacija po vrstah dejavnosti (za trg in javno službo):

amortizacija za trg: 6.997 €

amortizacija za izvajanje javne službe: 5.782 €

Celotni prihodki na zaposlenega

Celotni prihodki na zaposlenega so znašali 36.112 €.

Celotni odhodki na zaposlenega

Celotni odhodki na zaposlenega so znašali 43.989 €.

Povprečni stroški dela na zaposlenega

Povprečni stroški dela na zaposlenega so znašali 35.012 €.

Posamične postavke v izkazu, pri katerih vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta oz. od FN za 2019

Realizacija poslovnih prihodkov v letu 2019 je bila za slabih 19 odstotkov nižja od načrtovane oziroma za 27,5 odstotke nižja od predhodnega leta.

Prihodki od ARRS so se v letu 2019 znižali za 18 %, v primerjavi s predhodnim letom in so bili usklajeni z rebalansom finančnega načrta za 2019. Skupna realizacija prihodkov na javni službi je bila za 57,7 % nižja od predhodnega leta. Odstopanje od finančnega načrta pa je na vseh postavkah javne službe majhno – skupni prihodki javne službe so za 7,5 odstotka nižji od načrtovane.

Finančni prihodki na trgu so bili v višini 26 €, v predhodnem letu, jih ni bilo in tudi ne v finančnem načrtu, ker nismo predvideli zamudo pri plačilu računa s strani naših kupcev.

Odhodki so bili za 7,9 % nižji od predhodnega leta in za 0,8 odstotka nižji od načrtovanih. Stroški dela so bili višji od predhodnega leta za 1,8 % in od načrtovanih za 0,02 %.

Stroški storitev so bili za 1,4 % nižji od načrtovanih in kar za 56 % nižji od predhodnega leta. Do takega zmanjšanja je prišlo, ker v letu 2019 – v nasprotju s predhodnim letom – ni bilo večjih potreb po zunanjih izvajalcih.

Za 8,2 % so se zmanjšali finančni odhodki glede na načrtovane, glede na leto 2018 pa so se zmanjšali za 9,3 %, a gre v absolutnih številkah le za 90 €. Gre za obresti od posojil, ki so bile pričakovane.

Drugi odhodki (AOP 883) so znašali 30 € (gre za odhodke za zamudne obresti od davkov).

Hidroinštitut je leto 2019 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki, ki znaša 63.017 €, kar ni bilo načrtovano.

Finančni učinki sanacijskih ukrepov

Na inštitutu je bil zaradi negativnega poslovanja v letih 2015 in 2016 sprejet sanacijski načrt za obdobje od leta 2017 do leta 2021 (zadnja različica sanacijskega načrta je bila sprejeta v avgustu 2017). V času

sprejema sanacijskega načrta je bilo na inštitutu 11 zaposlenih. V sanacijskem načrtu je bilo predvideno znižanje števila zaposlenih na 9, kar je bilo doseženo že do 31. 12. 2017. Po ocenah so se stroški dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih znižali za približno 65.000 €, vendar pa se je na račun manjšega števila raziskovalcev v programski skupini raziskovalnega programa inštitutu v letu 2019 občutno znižala višina sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti (prihodki iz proračuna preko ARRS).

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki

Inštitut za hidravlične raziskave je v letu 2019 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 63.017,40 € – presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi okoliščin, na katere direktorica Inštituta za hidravlične raziskave ni mogla vplivati.

Bistvene okoliščine, ki so vplivale na negativno poslovanje Inštituta za hidravlične raziskave, so naslednje:

- podaljšanje projekta FRISCO1, pri čemer se podaljšanje ni proporcionalno odrazilo na povečanju sredstev projektnega proračuna Hidroinštituta;
- znatno znižanje financiranja infrastrukturnih obveznosti za leto 2019, o katerem je bil Inštitut za hidravlične raziskave obveščen šele 22. oktobra 2019, ko je od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prejel del vsebine Sklepa Upravnega odbora ARRS z dne 18. 10. 2019 (skupna višina financiranja infrastrukturnih obveznosti se je zmanjšala skoraj za četrtino);
- zaradi okoliščin, ki so nastale izključno na strani naročnika, se je podaljšalo trajanje raziskovalne naloge za trg – podaljšanje ni imelo pozitivnih finančnih učinkov na poslovanje v letu 2019;
- nepredviden zamik podpisa pogodbe za izvajanje javne službe (pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor) za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*.

Pri projektu FRISCO1, ki je potekal v okviru program Interreg V-A Slovenija Hrvaška, je bilo v okviru druge spremembe projektne prijavnice potrjeno podaljšanje projekta za štiri mesece. Pobudo za podaljšanje projekta sta dala vodilni partner – *Hrvatske vode* ter slovenski projektni partner, *Direkcija za vode Republike Slovenije*, ki svojih aktivnosti zaradi zapletov pri javnih razpisih nikakor ne bi mogla zaključiti v prvotno predvidenem roku. Če drugi projektni partnerji in SVRK k podaljšanju ne bi pristopili k podaljšanju projekta, bi bila ogrožena izvedba projekta, s tem pa bi celotnemu konzorciju grozilo vračanje že izplačanega denarja za izvedbo projekta FRISCO1. V okviru 2. rebalansa projekta FRISCO1 se je Hidroinštitut s preostalimi partnerji uspel dogovoriti za povečanje projektnih sredstev v višini 25.000 € (21.500 € sredstev iz sklada ESRR; preostanek predstavlja 15 % lastno udeležbo). Ta sredstva žal niso zadoščala za pokrivanje dejanskih izdatkov izvedbe projekta FRISCO1. Zaradi prepletenosti nalog med projektnimi partnerji je podaljšanje projektni skupini Hidroinštituta prineslo dejanske obveznosti, ki pa jih ni bilo mogoče v celoti kriti s projektnim denarjem. Že od samega začetka projekta je moral inštitut pokriti 15 % upravičenih stroškov – pri vseh realiziranih stroških projekta (od začetka do zaključka) to znaša približno 125.000 €. Lastna udeležba (4.867 €) in pa neplačani del stroškov projekta FRISCO1 (76.584 €) sta na Hidroinštitutu v letu 2019 na javni službi prinesla presežek prihodkov nad odhodki v višini 81.451 €.

Sredstva ARRS za financiranje infrastrukturnih obveznosti so se s Sklepom Upravnega odbora ARRS z oktobrske seje v primerjavi z izhodišči, ki so bil upoštevana v takrat zadnjem potrjenem finančnem načrtu, znižala za skoraj četrtino (za 24 % oziroma za 24.471 €). Šlo je za največji relativni padec sredstev (končna določitev višine financiranja v primerjavi z predzadnjimi izhodišči) med vsemi javnimi raziskovalni zavodi. Poleg samega zmanjšanja sredstev je bila izredno neugodna tudi poznost obvestila. Do 22. oktobra 2019

je inštitut na podlagi ustnih zagotovil in zneskov, ki so bili navedeni v tedaj veljavnih aneksih, računal na višino sredstev, ki je bila navedena v takrat upoštevanih izhodiščih. Inštitut je nova dejstva v zvezi s prihodki preko ARRS upošteval pri pripravi 2. rebalansa finančnega načrta za leto 2019. Zato realizacija finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ARRS, danes kaže 100 % ujemanje z načrtovanim. Vseeno pa ob tem ne smemo spregledati okoliščin, da je inštitut za končno višino sredstev financiranja infrastrukturnih obveznosti, ki je pomenila 24-odstotno znižanje sredstev, od ARRS izvedel šele 22. 10. 2019, ko je že zakorakal v zadnjo četrtino leta. Če do tega padca ne bi prišlo, bi Hidroinštitut v letu 2019 svojim uslužbencem uspel izplačati vseh dvanajst mesečnih plač, torej tudi novembrske.

Raziskovalna naloga za trg, natančneje izvedba hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke, se je podaljšala zaradi okoliščin, ki so nastale izključno na strani naročnika. Naloga bi po prvotni pogodbi morala biti zaključena že 15. 9. 2019, zaradi novih dejstev in novih vsebin raziskave pa se bo po vsej verjetnosti zaključila šele februarja ali marca 2020. Najmanj pet dodatnih mesecev podaljšanja v letu 2019 ni prineslo dodatnih prihodkov, ob čemer je v času podaljšanja en raziskovalec v celoti, dva strokovna sodelavca pa sta delno zasedena z dodatnimi aktivnostmi za izvedbo naloge. Za dodatna dela je sicer predviden aneks k pogodbi, ki pa bo najverjetneje realiziran šele v prvi četrtini leta 2020 in kot tak finančno seveda ne bo imel vpliva na leto 2019 (niti v smislu likvidnosti, niti v smislu realizacije po obračunskem toku). Pri tako majhnem kolektivu tovrstno nenačrtovano dodatno angažiranje zaposlenih predstavlja oviro pri pridobivanju novih nalog.

Izvedba javne službe za DRSV se je zamaknila, ker je bila zaradi usklajevanj vsebine pogodbe za pregled hidrološko-hidravličnih študij (pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor) in zaradi razpoložljivosti odgovornih oseb (podpisnikov pogodbe in drugih oseb naročnika, ki morajo na DRSV parafirati pogodbo) podpisana šele 18. 12. 2019. Trinajst koledarskih oziroma sedem delovnih dni pa ni zadoščalo, da bi inštitut obveznosti iz pogodbe opravil v letu 2019.

3.2.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Pri razmejevanju stroškov je bil uporabljen ključ med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo - Priloga 3/B. Ključ za delitev stroške na javno službo in trg: za sredstva iz proračuna uporabljamo razmerje iz prihodkov in sicer med javno službo in trgov, za mednarodni projekt pa so stroški fiksni in ločeni z drugim stroškovnim mestom.

Izvajanje javne službe – poslovni rezultat:

- Sredstva za izvajanje javne službe so v višini 107.040 € in so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 57,7 %, od načrtovanih pa so manjša za 7,5 %, predvsem zaradi mednarodnega projekta.
- Stroški na strani javne službe so v letu 2019 znašali 188.491 € in so v primerjavi z letom 2018 nižji za 31,4 %, in za 4,1 % nižji od načrtovanih.
- Na javni službe je Hidroinštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 81.451 €. Presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje javne službe izhaja iz izvajanja Interreg projekta *FRISCO1*.

Izvajanje storitev na trgu – poslovni rezultat:

- Na trgu je Hidroinštitut realiziral prihodke v višini 181.858 €, kar v primerjavi z letom 2018 pomeni za 26,9 % večje prihodke. Od načrtovanih prihodkov v finančnem načrtu za 2019 na trgu pa so manjši za 23,8 %.

- Stroški na trgu so v letu 2019 znašali 163.424 € in so v primerjavi z letom 2018 večji za 52,3 % večji, glede na finančni načrt pa večji za 3,4 %.
- Na trgu je Hidroinštitut realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.434 €.

Sredstva za izvajanje javne službe predstavljajo 37 % vseh prihodkov inštituta; sredstva, pridobljena na trgu, pa 63 % celotnih prihodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 zmanjšuje obveznost za sredstva dana v upravljanje.

Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od predhodnega leta (2018) oz. od finančnega načrta za leto 2019

Prihodki za izvajanje javne službe so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 57,7 % (nanaša se na projekt FRISCO1, za katerega so bili izdani manjši zahtevki), od finančnega načrta pa odstopajo minimalno, t.j. večji so za 7,5 %.

Celotni odhodki na strani javne službe za leto 2019 od finančnega načrta odstopajo za 4,1 % in so nižji. Znotraj stroškov pa so odstopanja:

- Stroški materiala in storitev v višini 38.130 € so manjši od leta 2018 za 6,8 % in ne odstopajo od finančnega načrta.
- Stroški dela so za leto 2019 manjši od predhodnega leta za 36,7 %, kot smo že prej ugotavljali zaradi manjšega števila zaposlenih. V primerjavi s finančnim načrtom pa so manjši za 5,4 %.

Na trgu so prihodki za leto 2019 večji od leta 2018 za 26,9 %, od načrtovanih pa so manjši za 23,8 %.

- Večja razlika je na trgu na strani stroškov materiala in storitev, in sicer se je v letu 2019 zmanjšal strošek storitev v primerjavi z letom 2018 za 77,3 %, glede na finančni načrt pa so manjši za 4,7 %.
- Stroški dela so se povečali v primerjavi z letom 2018 za 158,2 % in v primerjavi s finančnim načrtom za 6,1 %, zaradi večjega deleža nalog na trgu in zmanjšanja na strani iztekajočega mednarodnega projekta..
- Amortizacija je manjša v primerjavi z letom 2018 za 32 %, ker zaradi likvidnostnih težav nismo nabavljali novih osnovnih sredstev. Od načrtovane amortizacije pa manjša za 16,9 %.
- Druga odstopanja niso bistvena, oziroma je njihova nominalna vrednost zelo nizka.

3.2.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

Skupni prihodki in odhodki

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2019 znašali 440.482 €; skupni odhodki po načelu denarnega toka pa so v letu 2019 znašali 332.624 €.

Sestava prihodkov po virih v primerjavi s preteklim letom

Od skupnih prihodkov v letu 2019 so sredstva znašala:

- 78.974 € za izvajanje javne službe iz proračuna RS (za 18.304 € oz. za 18,8 % manjši od leta 2018)
- 165.496 € za mednarodni projekt FRISCO1 (za 82.610 € oz. za 33,3 % manjši od leta 2018)
- 196.012 € za izvajanje nalog na trgu (za 59.542 € oz. za 8,5 % višji od tistih iz leta 2018)

Pregled prejetih sredstev iz proračuna RS

Pregled prejetih sredstev iz proračuna RS (pridobljenih od ARRS, MIZŠ, drugih ministrstev in drugih agencij oz. zavodov po namenu) podaja Preglednica 3.1. Razlika v primerjavi s FN za leto 2019 znaša 1.037 €.

Preglednica 3.1: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih po denarnem toku

	Prihodki glede na namen	Načrt 2019	Realizacija 2019	Realizacija 2019/načrt 2019
1	2	3	4	5=4/3*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (je enako vsoti vrednosti v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku v vrstici AOP 404 + AOP 419)	77.937 €	78.974 €	101 %
A.	Vir: ARRS	77.937 €	78.974 €	101 %
B.	Vir: MIZŠ	0	0	-
C	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	0	0	-

Sestava odhodkov

Od skupnih odhodkov v letu 2019 so odhodki po denarnem toku znašali:

- 189.941 € za izvajanje javne službe (za 90.591 € oz. za 32 % nižji od preteklega leta, v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2019 pa so bili odhodki za javno službo za 1 % višji)
- 142.227 € za izvajanje nalog na trgu (za 34.234 € oz. za 31,7 % višji od tistih iz leta 2018; v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2019 so stroški manjši za 3,5 %)

Zaradi izteka izvajanja projekta *FRISCO1* so sredstva za izvajanje javne službe na strani prihodkov kot tudi na strani stroškov v primerjavi z letom 2018 zmanjšujejo, po drugi strani pa se na trgu povečujejo.

Posamične postavke v izkazu, ki vrednostno bistveno odstopajo od leta 2018 oz. od FN za leto 2019

Na strani prihodkov od predhodnega leta oz. od finančnega načrta za leto 2019 bistveno odstopajo:

- 78.974 € za izvajanje JS iz proračuna RS (za 18.304 € oz. za 18,8 % manjši od leta 2018)
- 165.496 € za mednarodni projekt *FRISCO1* (za 82.610 € oz. za 33,3 % manjši od leta 2018)
- 196.012 € za izvajanje nalog na trgu (za 59.542 € oz. za 8,5 % višji od tistih iz leta 2018)

Na strani stroškov od predhodnega leta oz. od finančnega načrta za leto 2019 bistveno odstopajo:

- 189.941 € za izvajanje javne službe (za 90.951 € oz. za 32 % nižji od preteklega leta, v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2019 pa so bili odhodki za javno službo za 1 % višji)
- Večjih odstopanj v stroški glede na predhodno leto 2018 in glede na finančni načrt 2019 ni.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku

Po denarnem toku je presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znašal 108.314 €. Glavni razlog za nastanek presežka prihodkov nad odhodki so dolgi zamiki pri projektih Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ker v pogodbi niso zapisani roki za izplačilo (kot je to običajno pri drugih poslih), so datumi izplačil za izvajanje projektov ETS izredno nepredvidljivi. V letu 2019 je Hidroinštitut za izvajanje projekta *FRISCO1* prejel dve nakazili v višini 165.496 € (kar je predstavljalo 85 % potrjenih upravičenih stroškov 4. in 5. poročevalskega obdobja),

Presežek inštituta kot institucionalne enote sektorja država

V skladu s peto točko prvega odstavka 9.i. člena *Zakona o javnih financah* (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) javne agencije in javni zavodi, kot institucionalne enote sektorja država, presežke po denarnem toku na dan 31. decembra izračunavajo in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, in neporabljena sredstva za investicije.

Za določitev presežka Hidroinštituta po peti točki prvega odstavka 9.i. člena *Zakona o javnih financah* je bilo upoštevano:

- Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku Hidroinštituta za leto 2019 znaša 108.314 €.
- Neplačane obveznosti Hidroinštituta so na dan 31. 12. 2019 znašale:

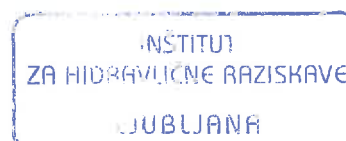
obveznosti do dobaviteljev	2.451 €
obveznosti do zaposlenih	59.398 €
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.729 €
obveznosti do uporabnikov EKN (FGG)	771 €
obveznosti do financerjev	61.000 €
skupaj :	133.349 €
- Neporabljenih namenskih sredstev, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, in neporabljenih sredstev za investicije ostalih zmanjšanj na dan 31. 12. 2019 Hidroinštitut ni imel.

Izračun presežka po peti točki prvega odstavka 9.i. člena *Zakona o javnih financah* (zmanjšanje presežka v višini 108.314 € za neplačane obveznosti v višini 133.349 €) je na Hidroinštitutu pokazal presežek odhodkov nad prihodki v višini **25.035 €**.

Tehnični popravek
 Kraj in datum:
 Ljubljana, 13. 8. 2020

Oseba, odgovorna za
 sestavitev bilance:
 Aleksandra Korenč, računovodja

Odgovorna oseba:
 dr. Tanja Prešeren, direktorica



PRILOGE

Preglednica: Realizacija prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih po denarnem toku - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Realizacija 2019/Finančni načrt 2019
a	b	c	d	e=d/c*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	77.937	78.974	101
A.	Vir ARRS	77.937	78.974	101
B.	Vir: MIZŠ	0	0	#DIV/0!
B1.	CRP			#DIV/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov			#DIV/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje			#DIV/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ			#DIV/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)		0	#DIV/0!

Analiza kadrovanja, kadrovske politike in izobrazbene strukture - realizacija kadrovskega načrta za leto 2019

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 6. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



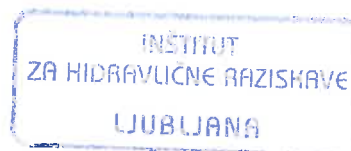
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Pregled števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019, načrt na dan 1. 1. 2020 in število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 po virih financiranja

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Načrt 1. 1. 2020	Realizacija 1. 1. 2020	Odstopanje realizacije od načrta
1. DRŽAVNI PRORAČUN				#DIV/0!
2. PRORAČUNI OBČIN				#DIV/0!
3. ZZS IN ZPIZ				#DIV/0!
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)				#DIV/0!
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5,34	8,06	8,06	100
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0,41	0	0	#DIV/0!
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ				#DIV/0!
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	2,31	0	0	#DIV/0!
9. SREDSTVA ZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE				#DIV/0!
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL				#DIV/0!
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	0,64	0,64	0,64	100
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				#DIV/0!
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	8,7	8,7	8,7	100
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0	#DIV/0!
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	8,7	8,7	8,7	100

OBRAZLOŽITEV:

Število zaposlenih na 1. 1. 2020 ne odstopa od sprejetega kadrovskega načrta za 1. 1. 2020.

V kadrovski načrt se vključi zaposlene za nedoločen čas in zaposlene za določen čas. Če se zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se pri posameznem viru prikažejo v ustreznem deležu. Pri tem se št. zaposlenih ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, preračuna na število zaposlenih za polni delovni čas. Zaposlene za krajši delovni čas se na polni delovni čas preračuna tako, da se njihove delovne čase sešteva do polnega delovnega časa. Izjema so zaposleni, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje - te se šteje, kot da bi bili zaposleni za polni delovni čas, torej kot 1 osebo, in ne v deležu dejanske zaposlitve. Takšno štetje je potrebno, ker se v kadrovskem načrtu ne upošteva oseb, ki prej omenjene dopolnjujejo do polnega delovnega časa. Zaposleni, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu, se štejejo v deležu zaposlitve takrat, ko so razporejeni na delovna mesta, ki so sistemizirana za krajši delovni čas (in bi bila za krajši delovni čas sistemizirana ne glede na to, kdo bi jih zasedal, torej tudi, če bi bila na tem delovnem mestu oseba, ki bi lahko delala polni delovni čas). Vpiše se jih pod vir iz katerega bi bile financirane, če bi bile v službi oz. iz katerega so financirane osebe, ki jih nadomeščajo, in ne v vrstico 3 pod vir ZZS in ZPIZ.

V kadrovski načrt se vključi tudi delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.

V stolpec načrt 1. 1. 2020 se prepiše podatek iz finančnega načrta za leto 2020 (ZADNJEGA, ki ima soglasje MIZŠ).

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019, v osebah

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osebah)			Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1	0	1	1	0	1
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	0	4	4	0	4	4
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0	0	0	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0	0	0	0	0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0	0	0	0	0	0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0	2	2	0	1	1
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	2	2	0	3	3
SKUPAJ	1	8	9	1	8	9

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019, v FTE

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)			Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0,0	1,7	1,7	0,0	0,7	0,7
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0
SKUPAJ	1,0	7,7	8,7	1,0	7,7	8,7

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/katalog_funkcij_delovnih_mest_in_nazivov/

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in spolu na dan 31. 12. 2019, v osebah in v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osebah)			Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)		
	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)		1	1		1,0	1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	3	1	4	3,0	1,0	4,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			0			0,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)			0			0,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			0			0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)		1	1		0,7	0,7
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	2	1	3	2,0	1,0	3,0
SKUPAJ	5	4	9	5,0	3,7	8,7

Navodilo:

V preglednico se vključi zaposlene za določen čas in zaposlene za nedoločen delovni čas.

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/katalog_funkcij_delovnih_mest_in_nazivov/

Preglednica: Raziskovalci po spolu in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah

Raziskovalni naziv	Kategorija raziskovalcev	Moški	Ženske	Skupaj	Delež žensk (v %)
Znanstveni nazivi	Mlajši raziskovalci			0	#DIV/0!
	Starejši raziskovalci			0	#DIV/0!
	Skupaj	0	0	0	#DIV/0!
Strokovno-raziskovalni nazivi	Mlajši raziskovalci		1	1	100,0
	Starejši raziskovalci	1		1	0,0
	Skupaj	1	1	2	50,0
Razvojni nazivi	Mlajši raziskovalci			0	#DIV/0!
	Starejši raziskovalci	2		2	0,0
	Skupaj	2	0	2	0,0
Skupaj	Mlajši raziskovalci	0	1	1	100,0
	Starejši raziskovalci	3	0	3	0,0
	Skupaj	3	1	4	25,0

Navodilo: Raziskovalce se razporedi po izvolitvah v naziv (ne glede na delovno mesto, ki ga zasedajo). Za razporeditev se upošteva priložena tabela. Šteje se raziskovalce, ki so na zaposleni na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas, torej tiste, ki imajo z JRZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Preglednica: Raziskovalci po državljanstvu in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah

Raziskovalni naziv	Kategorija raziskovalcev	državljanstvo Republike Slovenije	državljanstvo držav, članic EU	državljanstvo drugih držav	Skupaj
Znanstveni nazivi	Mlajši raziskovalci				0
	Starejši raziskovalci				0
	Skupaj	0	0	0	0
Strokovno-raziskovalni nazivi	Mlajši raziskovalci	1			1
	Starejši raziskovalci	1			1
	Skupaj	2	0	0	2
Razvojni nazivi	Mlajši raziskovalci				0
	Starejši raziskovalci	2			2
	Skupaj	2	0	0	2
Skupaj	Mlajši raziskovalci	1	0	0	1
	Starejši raziskovalci	3	0	0	3
	Skupaj	4	0	0	4

Navodilo: Raziskovalce se razporedi po izvolitvah v naziv (ne glede na delovno mesto, ki ga zasedajo). Za razporeditev se upošteva priložena tabela. Šteje se raziskovalce, ki so na zaposleni na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas, torej tiste, ki imajo z JRZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Preglednica: Raziskovalci po starosti in po nazivih na dan 31. 12. 2019, v osebah

Raziskovalni naziv	Kategorija raziskovalcev	do 24 let	25 - 34 let	35 - 44 let	45 - 54 let	55 - 64 let	od 65 let	Skupaj
Znanstveni nazivi	Mlajši raziskovalci							0
	Starejši raziskovalci							0
	Skupaj	0	0	0	0	0	0	0
Strokovno-raziskovalni nazivi	Mlajši raziskovalci			1				1
	Starejši raziskovalci			1				1
	Skupaj	0	0	2	0	0	0	2
Razvojni nazivi	Mlajši raziskovalci							0
	Starejši raziskovalci				1	1		2
	Skupaj	0	0	0	1	1	0	2
Skupaj	Mlajši raziskovalci	0	0	1	0	0	0	1
	Starejši raziskovalci	0	0	1	1	1	0	3
	Skupaj	0	0	2	1	1	0	4

Navodilo: Raziskovalce se razporedi po izvolitvah v naziv (ne glede na delovno mesto, ki ga zasedajo). Za razporeditev se upošteva priložena tabela. Šteje se raziskovalce, ki so na zaposleni na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas, torej tiste, ki imajo z JRZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

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 2019

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)
J026002	Administrator VI				1,0	
SKUPAJ					1,0	

Navodilo:

Vpiše se samo tista delovna mesta, na katerih je v letu 2019 prišlo do novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti. Nato se število v FTE vpiše v ustrezni stolpec.

Gostujoči raziskovalci v letu 2019

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

POROČILO ZA LETO 2019 RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 6. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



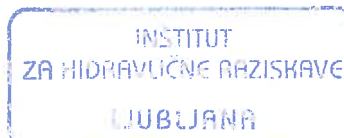
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Realizacija 2019	Definicija
Sodelovanje v trikotniku znanja						
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1	0	Prešteje se vse raziskovalne projekte, v katerih se sodeluje z visokošolskimi zavodi iz Slovenije, ne glede na to ali je JRZ sodelujoči ali nosilec ter ne glede na vir financiranja in ne glede na to ali so projekti že šteti med npr. projekti, v katerih se sodeluje z gospodarstvom.
2	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	1	1	0	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov.
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	5	4	3	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne organizacije) se po tej definiciji ne vštejejo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
4	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	78.023	155.000	72.000	154.100	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
5	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	1	1	0	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne organizacije) se po tej definiciji ne vštejejo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	29.725	120.000	40.000	0	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0	0	Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino in izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0	0	Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na patentni urad v tujini in so opravile popolni preizkus patentne prijave (popolni preizkus = preverjanje ali izum izpolnjuje vse zakonske pogoje za patentiranje (vsebinsko preverjanje novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti)
9	Število inovacij	0	2	2	0	Definicija SURSa – Metodološko pojasnilo z dne 20. 10. 2016: Zajema nov izdelek, storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve in postopke. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, marketinških, finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto, ki je v opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek oziroma novo ali bistveno izboljšano organizacijsko ali marketinško inovacijo. Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacijah že obstoječih tehnologij ali na uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje. Inovacija mora biti nova za podjetje, ni pa nujno, da je nova na tržišču. Ni nujno, da je bila inovacija razvita v podjetju.
Uravnoveženost spolov						
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0/0	0/0	0/0	0/0	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni svetnik" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni svetnik"
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	0/0	0/0	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni sodelavec"
Mednarodno sodelovanje - mobilost						
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	0	0	0	Upošteva se raziskovalce s tujim državljanstvom, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ).
13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	0	0	Upošteva se raziskovalce z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine in so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ). Upoštevajte obdobje petih let (za leto 2017 obdobje 2013-2017, za leto 2020 obdobje 2016-2020 in za leto 2023 obdobje 2019-2023).
14	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	0	
15	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	0	
16	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	0	
17	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	0	
18	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	1	1	0	Upošteva se raziskovalce, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.
Raziskovalna oprema						
19	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	85	85	85	96	Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpisuje v skladu z vrstico pod zap. št. II.3. "Oprema za raziskovanje" v prilogi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.

Preglednica: Raziskovalni programi in projekti, ki se financirajo preko ARRS

	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v FTE)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v FTE)	Realizacija glede na načrt (indeks)	Realizacija glede na načrt (indeks)
Nosilec						
Infrastrukturni program			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Raziskovalni programi			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Temeljni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Aplikativni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Podoktorski raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Bilateralni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilnostni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sodelujoči						
Infrastrukturni program			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Raziskovalni programi	1	0,40	1	0,40	100	100,00
Temeljni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Aplikativni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Podoktorski raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Bilateralni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilnostni raziskovalni projekti			0		#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj	1	0,40	1	0,40	100	100,00

Poimenovanja so skladna s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)

Raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Republiko Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v strategiji za področje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti v javni raziskovalni organizaciji oziroma raziskovalni organizaciji s koncesijo, in sicer v obliki instrumentalne podpore, podpore znanstvenim zbirkam, popularizacije znanosti in podpore raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke.

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično raziskovanje, ki se izvaja za pridobivanje novega znanja o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. (Podoktorske raziskovalne projekte se prikaže v posebni vrstici.)

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki se izvaja za pridobivanje novega znanja, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativni projekt ni industrijska raziskava oziroma projekt s področja eksperimentalnega razvoja. (Podoktorske raziskovalne projekte se prikaže v posebni vrstici.)

Podoktorski raziskovalni projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand.

Bilateralni raziskovalni projekt je projekt znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvaja na podlagi mednarodnega akta in poleg izmenjav raziskovalcev vključuje tudi raziskovalno delo.

Mobilnostni raziskovalni projekt je izvirno raziskovalno delo, katerega del se opravi med eno do dvoletnim gostovanjem v eni od raziskovalnih organizacij v tujini, gostovanje pa traja več kot polovico trajanja projekta.

Preglednica: Drugi raziskovalni projekti, kjer je JRZ koordinator projekta ali sodelujoči

	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v EUR)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v EUR)	Realizacija glede na načrt (v %)	Realizacija glede na načrt (v %)
Nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	6.230	1	27.480	100	441,091493
Skupaj	1	6.230	1	27.480	100	441,091493

Med raziskovalne projekte evropskih strukturnih in investicijskih skladov se šteje: projekte Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS), Kohezijskega sklada (KS), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRRP). Ne šteje se projektov INTERREG.

Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo tudi partnerji iz tujine: šteje se vse projekte, ne glede na vir financiranja, kjer na projektih kot sodelujoči ali koordinatorji sodelujejo partnerji iz tujine, vključno s projekti INTERREG. Raziskovalne projekte, ki jih financira ARRS, se šteje pri raziskovalnih projektih ARRS.

S partnerji iz drugih držav so mišljene tuje raziskovalne institucije, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu, ne raziskovalci. Vsak projekt je lahko štet samo enkrat.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

HIDROINŠTITUT
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Šifra: 34479
Matična številka: 5885434000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na HIDROINŠTITUT.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

za področja: skladnosti projekta FRISCO1 s predpisi, popolnosti in točnosti poročil o napredku partnerja in poročil o napredku projekta, ustreznosti izvedenih kontrol, ustreznosti revizijske sledi in hrambe dokumentacije, upoštevanja načela dobrega finančnega poslovanja ter upoštevanja predpisov o informiranju in obveščanju javnosti.
Pri izvajanju operacije Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna ni ugotovil nepravilnosti.

V / Na HIDROINŠTITUT je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

☒

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Deloitte Revizija d.o.o.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

1647105000

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

☐ DA

☒ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

25.09.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

/

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

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

dr. TANJA PREŠEREN

Datum podpisa predstojnika:

06.02.2020