HIDROINŠTITUT
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2016

HIDROINŠTITUT
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE

Javni raziskovalni zavod
Inštitut za hidravlične raziskave
Hajdrihova ulica 28, SI-1000 Ljubljana

T: 01 24 18 420
F: 01 24 18 433

E: hidroinstitut@hidroinstitut.si
W: http://www.hidroinstitut.si/

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE ZA LETO 2016

Kazalo vsebine

1 UVOD 1

2 PROGRAM DELA 3

2.1 Zakonske in druge pravne podlage 3

2.2 Dolgoročni cilji 6

2.2.1 Znanstveno-raziskovalna usmeritev 6

2.2.2 Program raziskovalne dejavnosti 7

2.2.3 Povezovanje z domačimi in tujimi institucijami 10

2.2.4 Kadrovska krepitev 11

2.3 Letni cilji 13

2.3.1 Pozitivno finančno poslovanje 13

2.3.2 Vpetost v mednarodno okolje 13

2.3.3 Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti 14

2.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev 15

2.4.1 Opis projektov in programov 15

2.4.2 Načrt investicij za leto 2016 15

2.4.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje 16

2.4.4 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ... 16

2.5 Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2015 17

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 18

3.1 Splošni del finančnega načrta 18

3.1.1 Obrazložitve 18

3.2 Posebni del finančnega načrta 20

3.2.1 Kadrovski načrt 21

PRILOGE 24

Kazalo preglednic

Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2016 ... 3

Preglednica 2.2: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji) ... 10

Preglednica 2.3: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji) ... 11

Preglednica 2.4: Kadrovska struktura ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih (dolgoročni cilji) ... 12

Preglednica 2.5: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2016 in realizacija programa dela 2015 ... 13

Preglednica 2.6: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji) ... 14

Preglednica 2.7: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2016 14

Preglednica 2.8: Načrtovane investicije v letu 2016 ... 15

Preglednica 2.9: Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2016 ... 16

Preglednica 3.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih (po denarnem toku) ... 20

Preglednica 3.2: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017, po virih financiranja ... 21

Preglednica 3.3: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih ... 22

Preglednica 3.4: Kadrovska struktura ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE ... 23

Preglednica B.1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ... p.8

Preglednica B.2: Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ... p.11

Preglednica B.3: Načrt računa financiranja določenih uporabnikov ... p.12

Preglednica B.4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) ... p.14

Preglednica B.5: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) ... p.15

Preglednica C.1: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017, po virih financiranja ... p.17

Preglednica C.2: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih ... p.18

1 UVOD

Letni program in finančni načrt Hidroinštituta kot posrednega uporabnika proračuna s področja raziskovalne dejavnosti sta pripravljena v skladu s finančnimi predpisi in navodili MIZŠ za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016. Pri pripravi programa dela in finančnega načrta Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2016 so bile upoštevane naslednje pravne podlage oziroma predpisi:

- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15;* v nadaljevanju: *ZIPRS1617)*,
- *Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15)*,
- *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 in 90/15 – ZUPPJS16)*,
- *Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15)*,
- *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 – Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – Odl. US, 101/13 – ZDavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)*,
- 26. člen *Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)*,
- *Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14, 90/15 – ZUPPJS16 in 91/15)*,
- *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/1991, Uradni list RS, št. 53/1992, 13/1993 - ZNOIP, 34/1993, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15 in 91/15)*,
- *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 - ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 - popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15 in 106/15)*,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),

- Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- 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 in 104/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- dopis Ministrstva za javno upravo št. 0100-825/2015/3 z dne 15. 12. 2015: *Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju*
- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta,
- predmetna izhodišča in navodila.
- *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)* in
- navodila Ministrstva za šolstvo znanost in šport za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016.

2 PROGRAM DELA

Poudarki

Preglednica 2.1 podaja poudarke za leto 2016, pri čemer so načrtovane vrednosti kazalcev v letu 2016 primerjane vrednostmi kazalcev, doseženimi v letu 2015.

Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2016

Poudarki za leto 2016	2015	načrt 2016
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0	1
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0	0
število raziskovalnih programov	1	1
5 načrtovanih najpomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0	0
načrtovano število raziskovalcev ženskega spola	2	3
načrtovano število raziskovalcev moškega spola	5	5
načrtovano število raziskovalcev na Hidroinštitutu, vključenih v pedagoški proces	0	1
načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0	1
načrtovan delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti glede na skupni prihodek	68 %	87 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0	0
načrtovano število projektov iz OP EU	0	0
načrtovana sredstva, pridobljena iz OP EU v €	0	0

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*, *ZJF*, *ZJN-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 – ZRRD (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)*
  - *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 in 103/15)*

- *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 in 4/13 – popr.)*
- *Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14)*
- *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. 41/09 in 72/11)*
- *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. 34/08 in 37/15)*

❖ *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 in 4/16)*
- *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 – ZSPJS (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 in 82/15)*

- *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 in 3/16)*
- *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 s področja izobraževanja, znanosti in športa (Uradni list RS, št. 1/10 in 20/13)*

- *Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10,*

27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15 in 98/15)

- *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07, 28/09, 10/12 in 35/13)*
- *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 in 12/15)*
- *Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08 in 73/11)*
- *Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14 in 52/14)*
- *Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15)*

- *Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)*
  - *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 in 104/11)*
  - *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)*

- *Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (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 in 102/15)*
  - *Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15)*

- *Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)*

- *Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15)*

- *Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT)*
  - *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 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13 in 106/15)*

- *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 – ZKolP, 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 in 91/15)*

- *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 – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)*

- *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14 in 90/15)*

2.2 Dolgoročni cilji

Prioriteta Inštituta za hidravlične raziskave bo transparentno in odgovorno delovanje inštituta v vseh sferah, tako na trgu kot pri izvajanju javnih služb. Svoj ugled bo Hidroinštitut okrepil s strokovnim in skrbnim izvajanjem pridobljenih nalog, spoštovanjem projektnih rokov in dvigom nivoja znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Pri delovanju bo eden od poglavitnih ciljev Hidroinštituta pozitivno finančno poslovanje, za kar si bo Hidroinštitut prizadeval s pridobivanjem in realizacijo projektov na trgu in s pridobivanjem projektov na razpisih ministrstev in ARRS.

2.2.1 Znanstveno-raziskovalna usmeritev

Inštitut za hidravlične raziskave bo nadaljeval svojo tradicionalno znanstveno-raziskovalno usmeritev. Prvenstveno se bo posvečal hidravličnemu modeliranju, tj. matematičnemu oziroma numeričnemu ter fizičnemu modeliranju. Ob uspešnem pridobivanju projektov pa bo Hidroinštitut še naprej stremel k izvajanju hidravličnih študij raziskav s hibridnimi modeli, tj. z združitvijo matematičnega in fizičnega modeliranja.

Fizično modeliranje bo v ospredju pri optimizaciji hidroenergetskih, vodnogospodarskih in drugih infrastrukturnih objektov, pri katerih zaradi kompleksnih hidrodinamičnih matematični modeli za zdaj še ne dajejo povsem zanesljivih rezultatov. Podobno je z modeli z gibljivim dnom (s katerimi modeliramo

premeščanje rinjenih in lebdečih plavin) – tudi tu so za zdaj matematični modeli še zelo omejeni, saj običajno veljajo le za zelo ozek spekter parametrov (hidravličnih in lastnosti plavin).

Tudi v prihodnosti bo Hidroinštitut koristil in nadgrajeval svoje znanje iz merilne tehnike.

Poleg rečne hidravlike (tok s prosto gladino), se bo Hidroinštitut – predvidoma v manjšem obsegu – ukvarjal še s hidravliko vodovodnih sistemov in toka podtalnice.

2.2.2 Program raziskovalne dejavnosti

Pretežen del sredstev Inštituta za hidravlične raziskave prihaja iz naslova pridobljenih in realiziranih projektov za načrtovalcev in upravljavcev HE objektov. Dogaja se, da v času priprav ustreznih prostorskih aktov in soglasij na področju hidroenergetike nastopi obdobje zatišja, ko skorajda ni novih projektov. Zato se bo Hidroinštitut trudil, da bo v okvirih svojega področja pridobil čim širši spekter dejavnosti, oziroma bolje rečeno naročnikov. Poleg pridobivanja projektov na trgu (s področja hidroenergetike), se bo Hidroinštitut prijavljal na razpise ARRS, na razpise ministrstev in vzpostavil mrežo za sodelovanje pri mednarodnih projektih.

Hidroenergetika

Hidravlične modelne raziskave v življenjskem ciklu hidroenergetskega objekta nastopijo večkrat, v nekaterih fazah so nujne, pogosto pa vsaj zaželene. Gre za raziskave gradbene jame, analize prehodnih pojavov, modelne raziskave hidroelektrarne ali podrobne raziskave delovanja oziroma optimizacije njenih posamičnih elementov (zapornic, prelivnih polj, natočnih razmer na strojnico idr.). Za vse te študije ima Hidroinštitut odlične pogoje, saj je trenutno edini v Sloveniji, ki ima na voljo tako programsko opremo za numerično modeliranje toka s prosto gladino kot tudi hidravlični laboratorij za fizično modeliranje.

Na negativne posledice spremenjenih hidrodinamičnih razmer (poslabšanje poplavne varnosti, degradacija narave) je treba odgovoriti z ustreznimi izravnalnimi ukrepi. Tudi tu ima na področju poplavne varnosti kompetence Hidroinštitut, ki lahko izvede analizo vpliva povečanja inundacijskega območja na bregovih rek v vplivnem območju HE objekta.

Za učinkovito delovanje hidroelektrarn je zelo pomembno tudi neporušeno ravnovesje pri naravnem procesu premeščanja plavin. Umestitev HE objekta v prostor nedvomno spremni hidrodinamično stanje v strugi v ožjem in širšem vplivnem območju objekta. Ti "stranski učinki" postavitve hidroenergetskih objektov so neugodni tako z vidika rečne morfologije kot z vidika energetskega izkoristka vodnega potenciala. Zaprojevanje akumulacij s sedimenti pri akumulacijskih HE in odlaganje plavin dolvodno od strojnice pri pretočnih HE predstavljata poslabšanje projektnih parametrov in s tem slabšo učinkovitost HE objektov. Še en izziv za raziskave in s tem potencialne projekte Hidroinštituta.

Za nemoteno in učinkovito delovanje HE objektov je v fazi obratovanja nujen monitoring. Tudi tu je Hidroinštitut že pridobil nekaj projektov, za kar se bo trudil tudi v prihodnje.

V preteklosti je velika večina naročnikov Inštituta za hidravlične raziskave prihajala iz Slovenije, vendar prodor na tuje trge ni izključen. Vsekakor pa so aktivnosti Hidroinštituta najtesneje povezane z dinamiko razvoja in drugih aktivnosti sektorja hidroenergetike v Sloveniji.

Razvojni potencial hidroenergetike v Sloveniji

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2013 začelo z aktivnostmi prenove prostorske politike in pripravo nove prostorsko razvojne strategije do leta 2030. Trenutno pa je še vedno v veljavi *Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur. l. RS št. 76/2004)*, ki v tretjem odstavku poglavja 2.3.3.1 Proizvodnja električne energije opredeljuje strateško politiko na področju hidroenergetike: »Proizvodnja električne energije se prvenstveno ohranja v obstoječih hidroelektrarnah na reki Dravi, Savi in Soči, ki se jih s permanentnim vzdrževanjem, saniranjem, posodabljanjem in optimiranjem izrabe energetskega potenciala, prilagaja potrebam slovenskega elektroenergetskega sistema. Gradnja novih hidroelektrarn se načrtuje na reki Savi. Morebitno hidroenergetsko izrabo zgornjega dela reke Mure se preveri v sklopu celostne rešitve za sanacijo poglabljanja njenega dna. Rešitve se prilagodi morebitnim drugim rabam vode ob upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za zagotavljanje vršne energije se preveri izgradnjo črpalnih hidroelektrarn ob rekah Dravi, Savi in Soči.«

Strateške smernice iz OdSPRS se za reko Savo že uresničujejo, saj je v državnih prostorskih aktih v pripravi na reki Savi predvidena umestitev verige petih hidroelektrarn. Načrtovana je postavitev HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke (Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) je Vlada RS izdala v avgustu 2013) ter še dveh HE – v Ljubljani in Litiji (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je marca 2014 podalo pobudo za pripravo DPN za HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save).

Na reki Dravi je predvidena črpalna hidroelektrarna Kozjak (Vlada RS je v februarju 2011 sprejela Uredbo o DPN za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor.)

Reka Mura kljub dobrim hidrološkim danostim ostaja neizkoriščen hidroenergetski potencial Slovenije. Leta 2005 je bila sicer izdana koncesija za izgradnjo osmih HE na Muri od Sladkega vrha do Veržeja, a je zaradi konflikta s sektorji varstva narave in okolja projekt zastal. Stvari so se vendarle začele premikati, ko je v maju 2013 Vlada RS izdala Sklep o pripravi DPN za območje HE Hrastje-Mota na Muri.

Na Soči so predvidene obnove in rekonstrukcije obstoječih hidroelektrarn. Načrtovana je rekonstrukcija agregata HE Doblar I in HE Plave I, ki obratujeta že od leta 1939 oziroma 1940, in rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo. Dolgoročne naložbe Soških elektrarn so usmerjene tudi v širitev zmogljivosti z izrabo obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije.

Pri vseh teh načrtovanih hidroenergetskih objektih se bo Inštitut za hidravlične raziskave trudil pridobiti in realizirati nove projekte.

Celostno vodnogospodarsko urejanje

Velik izziv in hkrati verjetno optimalen pristop pri razvojnem načrtovanju v vodnem okolju je celovit pristop, pri katerem se hkrati zajame več vidikov oziroma področij upravljanja z vodami. Poleg gradnje HE objektov takšen pristop vključuje še varstvo in zaščito pred naravnimi nesrečami, iskanje trajnostnih rešitev za rabo prostora (zelene površine, možnosti za rekreacijo in turizem, upoštevanje naravovarstvenih vidikov).

Tak pristop je smotrn, saj se ob celostnem reševanju s predstavniki različnih strok pri posegih v vodno okolje lažje izognemo nepredvidenim posledicam za eno skupino deležnikov, hkrati pa takšen pristop običajno naleti na večje razumevanje lokalnih skupnosti in naravovarstvenih organizacij, ki so v obdobju zadnjih nekaj let s samoiniciativami ustavile že prenekateri razvojni projekt.

Inštitut za hidravlične raziskave ima pri celostnem urejanju razvojnih projektov v vodnem okolju zelo močno orodje, saj so hibridni modeli (s katerimi si je Hidroinštitut v preteklosti že pridobil reference) odlična kombinacija fizičnega in numeričnega hidravličnega modeliranja, katerega rezultati lahko postrežejo z odgovori na prenekatera vprašanja vodnogospodarskega urejanja.

Vzpostavitev monitoringa, izvajanje monitoringa ali posamičnih meritev

Inštitut za hidravlične raziskave bo izkoristil svoje reference in se še naprej trudil pridobivati projekte na področju vzpostavitve in izvajanja monitoringa ali posameznih meritev na in ob HE objektih.

Poleg HE objektov je Hidroinštitut tudi sicer usposobljen za izvajanje meritev in monitoringa, saj je v preteklosti že sodeloval s Slovensko akreditacijo pri uvajanju sistema kakovosti na področju meritev pretoka odpadnih vod v okviru uveljavljanja Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Tudi na tem področju si bo Hidroinštitut še naprej prizadeval za uspešno sodelovanje.

Gre za količinske meritve hidravličnih veličin (pretoki, gladine, hitrosti), biokemijskih analiz in drugih analiz kakovosti vode pa Hidroinštitut ni in jih ne bo izvajal.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Kadar bo to smotrno, se bo Inštitut za hidravlične raziskave pri prijavah na razpise povezoval z drugimi raziskovalnimi skupinami (npr. s katedrami na Oddelku za okoljsko gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, s Fakulteto za strojništvo UL). Ne glede na možnosti sodelovanja pa je eden od pomembnejših dolgoročnih ciljev Hidroinštituta, da poveča svojo suverenost na znanstveno-raziskovalnem področju. S tem bi dvignili raven delovanja Hidroinštituta, povečali ugled in si odprli vrata pri kandidiranju na razpisih ARRS. Tudi sredstva ARRS bi kasneje Hidroinštitutu olajšala vzdrževanje višjega znanstvenega nivoja, saj bi raziskovalci del svojih delovnih ur lahko posvetili izključno znanstveno-raziskovalni dejavnosti.

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 smiseln.

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 idr. Zaradi svoje specifike ima Inštitut za hidravlične raziskave izvrstno izhodišče za prenos rezultatov znanstvene in raziskovalne dejavnosti v gospodarstvo, za kar si bo seveda tudi prizadeval.

Preglednica 2.2 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.

Preglednica 2.2: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	2015	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Uspešnost pri razpisih ARRS			
Število infrastrukturnih programov	0	1	2017
Število raziskovalnih programov	1	1	2016
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0	2	2018
Število temeljnih raziskovalnih projektov	0	1	2018
Število aplikativnih raziskovalnih projektov	0	1	2017
Število ciljnih raziskovalnih programov	0	1	2016
Število mladih raziskovalcev	0	1	2024
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	9	12	2018
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	1,43	2	2018
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	6	10	2018
Kvantitativna ocena A_2 za petletno obdobje	0,48	0,6	2018
Sredstva izven ARRS			
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	16,69	17	2018
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	0,61	5	2018
Kvantitativna ocena A_3	17,86	22	2018

2.2.3 Povezovanje z domačimi in tujimi institucijami

Inštitut za hidravlične raziskave se bo, kadar bo to smiselno, tako pri projektih na trgu kot pri prijavah na razpise ARRS in na razpise slovenskih ministrstev, 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 projektih ali znanstveno-raziskovalnih študijah se lahko pojavi potreba za povezovanje tudi z drugimi institucijami – drugimi fakultetami ali pa institucijami, ki niso del izobraževalnega sektorja.

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 Wassserbau und Wasserwitschaft, 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 labratoriji so še npr. na reminentni politehnični šoli EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), na Oddelek za naravoslovje in inženirsko hidrotehniko na Milanski politehniki (Sezione Scienza e Ingegneria dell'Acqua, DICA, Politehnico 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 upravljavci hidravličnih laboratorijev v tujini poskusil unovčiti pri skupnih prijavah na mednarodne projekte, predvsem projekte EU.

Preglednica 2.3: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)

Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje	Realizacija 2015	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Projekti v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)			
Število vzpostavljenih konzorcijev	3	6	2017
Število oddanih prijav (pri dvofaznih prijavah šteje prvi korak prijave)	2	8	2018
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot vodilni partner	0	1	2019
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	0	3	2018
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot zunanji izvajalec	0	2	2018
Upravičeni izdatki, za katere bodo sredstva črpana iz ERDF sklada	0	529.550 €	2018
Obzorje 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije			
Število vzpostavljenih konzorcijev	0	2	2017
Število oddanih prijav	0	2	2018
Število projektov OP, na katerih inštitut sodeluje kot vodilni partner	0	0	-
Število projektov OP, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	0	1	2019
Sredstva, pridobljena iz OP EU v €	0	60.000 €	2020
Drugi projekti iz naslova tržne dejavnosti (pridobljeni na tujem trgu)			
Število oddanih prijav na mednarodnih razpisih	0	6	2020
Število pridobljenih projektov	0	2	2020
Sredstva, pridobljena iz naslova tržne dejavnosti v tujini	0	120.000 €	2020
Povezovanje s tujimi znanstveniki in tujimi raziskovalnim organizacijami			
Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0	4	2020
Št. raziskovalcev inštituta, gostujočih na tujih raziskovalnih institucijah	0	3	2020
Število izvirnih znanstvenih člankov inštituta z mednarodnim avtorstvom	0	2	2020

Preglednica 2.3 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov vpetosti v mednarodno okolje, pri čemer so za primerjavo podane vrednosti za izhodiščno leto, tj. leto 2015; ciljno vrednost pa je razumeti kumulativno – vrednost kazalnika, ki bo na inštitutu dosežena od začetka leta 2016 pa do leta, v katerem je načrtovano, da bo cilj dosežen.

2.2.4 Kadrovska krepitev

Kolektiv Inštituta za hidravlične raziskave je majhen. To je sicer ugodno z vidika gospodarnosti, vendar kadrovska podhranjenost zavira učinkovitost delovanja inštituta, zato dodatno zmanjševanje stroškov poslovanja pri masah za plače ni mogoče.

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. Ker inštitut deluje brez kadrovske

in pravne službe, prihaja do stalne obremenjenost in nastajanja zaostankov na upravno-vodstvenem področju. Tudi nekateri raziskovalci so obremenjeni s prevelikim obsegom režijskega in tehničnega dela.

Poleg preobremenjenosti zaposlenih je pomemben vidik zaposlovanja novih kadrov tudi zagotavljanje kontinuitete znanja in veščin, ki so inštitutu specifična in jih je težko pridobiti zgolj z izobraževanjem ali v kakšnem drugem delovnem okolju. Ne glede na to, da je bil v preteklih letih ta prenos znanja zagotovljen vsaj pri raziskovalcih, je v zadnjih letih opaziti, da se niti starostna struktura raziskovalcev ne pomlajuje več. Še večji primanjkljaj inštitut čuti v vrstah tehničnih sodelavcev, kjer bo v prihodnosti nujna pridobitev mlajših kadrov, ki se bodo pod mentorstvom starejših kolegov priučili specifičnih znanj, ki so temelj za izdelavo fizičnih hidravličnih modelov.

Preglednica 2.4: Kadrovska struktura ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih (dolgoročni cilji)

	31. 12. 2015	Ciljna vrednost	Cilj dosežen leta
Raziskovalci	6	8	2018
Redno zaposleni raziskovalci moškega spola	4	5	2018
nedoločen čas	4	4	2018
določen čas	0	1	2018
Redno zaposleni raziskovalci ženskega spola	2	3	2018
nedoločen čas	2	2	2018
določen čas	0	1	2018
Mladi raziskovalci	0	1	2024
nedoločen čas	0	0	-
določen čas	0	1	2024
Strokovno osebje	2	3	2016
nedoločen čas	1	1	2016
določen čas	1	2	2016
Administrativno osebje	1	1	2016
nedoločen čas	0	0	2016
določen čas	1	1	2016
Tehnično osebje	2	3	2016
nedoločen čas	2	2	2016
določen čas	0	1	2016
Skupaj	11	15	2018

Preglednica 2.4 podaja dolgoročne ciljne vrednosti zaposlenih znotraj posameznih kategorij.

2.3 Letni cilji

Glavni cilji, ki si jih Inštitut za hidravlične raziskave zastavlja za leto 2016, so:

- pozitivno finančno poslovanje inštituta
- povečati vpetost v mednarodno okolje s poudarkom na sodelovanju pri mednarodnih projektih v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)
- dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

2.3.1 Pozitivno finančno poslovanje

Ne glede na ostre razmere na trgu si bo inštitut prizadeval, da bo leto 2016 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Za dosego tega cilja bo razširil področje svojega delovanja na področje programov Evropskega teritorialnega sodelovanja, aktivneje pa bo nastopil tudi na razpisih ARRS.

Preglednica 2.5: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2016 in realizacija programa dela 2015

	Realizacija 2015	Načrt 2016
Prihodki	213.243 €	485.264 €
Poslovni prihodki	211.702 €	485.264 €
Ustanoviteljske obveznosti	46.046 €	43.603 €
Program, projekti in ostalo (ARRS)	21.533 €	20.161 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	30.000 €	0 €
Drugi prihodki (na trgu)	114.123 €	421.500 €
Prihodki iz financiranja	1.541 €	0 €
Izredni prihodki	0 €	0 €
Odhodki	408.839 €	483.714 €
Poslovni odhodki	408.153 €	483.684 €
Stroški materiala in energije	28.933 €	35.000 €
Storitve	33.932 €	32.000 €
Amortizacija	28.127 €	40.000 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče)	4.724 €	4.724 €
Stroški dela	312.437 €	371.960 €
Odhodki financiranja	4 €	30 €
Izredni odhodki	682 €	0 €
Presežek prihodkov nad odhodki	-	1.550 €
Presežek odhodkov nad prihodki	195.596 €	-

2.3.2 Vpetost v mednarodno okolje

Pomembnejša sprememba v letu 2016 je vključitev Hidroinštituta v program Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). Ta korak je pomemben predvsem z dveh vidikov: na eni strani gre za pridobitev novega

vira financiranja dejavnosti inštituta, po drugi pa tudi izboljšanje mednarodne prepoznavnosti inštituta, ki je oslabela predvsem v zadnjih nekaj letih.

Poleg vključitve v mednarodni projekt bo inštitut v letu 2016 predvidoma gostil tudi odličnega tujega uveljavljenega znanstvenika (Preglednica 2.6).

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

Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje	Doseženo 2015	Načrt 2016
Projekti v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)		
Število vzpostavljenih konzorcijev	3	4
Število oddanih prijav (pri dvofaznih prijavah šteje prvi korak prijave)	2	3
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	0	1
Upravičeni izdatki, za katere bodo sredstva črpana iz ERDF sklada	0	162.750 €
Povezovanje s tujimi znanstveniki in tujimi raziskovalnim organizacijami		
Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0	1

2.3.3 Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Preglednica 2.2 podaja ciljne vrednosti kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti, ki si jih bo s podporo raziskovalcem na različnih nivojih Inštitut za hidravlične raziskave prizadeval doseči v letu 2016.

Preglednica 2.7: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2016

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Doseženo 2015	Načrt 2016
Uspešnost pri razpisih ARRS		
Število raziskovalnih programov	1	1
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0	1
Število temeljnih raziskovalnih projektov	0	0
Število aplikativnih raziskovalnih projektov	0	1
Število ciljnih raziskovalnih programov	0	1
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti		
Objave v petletnem obdobju inštituta		
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	9	10
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	1,43	1,5
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	6	7
Kvantitativna ocena A_2 za petletno obdobje	0,48	0,5
Sredstva izven ARRS		
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	16,69	16,8
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	0,61	1
Kvantitativna ocena A_3	17,86	18

2.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

2.4.1 Opis projektov in programov

Inštitut bo v letu 2016 realiziral projektno nalogo Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za reko Savo s pritoki v območju DLN za HE Krško.

Inštitut si bo v skladu z dosedanjo politiko in področji dela prizadeval pridobiti čim več projektov na trgu, vendar je v fazi priprave načrta še prezgodaj predvideti, katere naloge bo inštitut dejansko pridobil.

Projekt v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja

Inštitut za hidravlične raziskave je v letu 2015 kot član konzorcija oddal prijavo za mednarodni projekt z naslovom *Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – strateški projekt 1 – negradbeni ukrepi* (akronim projekta: FRISCO1). Če bo prijava uspela, bo projekt trajal tri leta, Hidroinštitut pa bo pri projektu v skladu s prijavo sodeloval dve leti in pol.

Specifika mednarodnih projektov v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) so daljši zamiki izplačil, do katerih prihaja pri izvajanju projekta. Eno poročevalsko obdobje običajno traja šest mesecev; sledi petmesečno obdobje, v katerem se izvaja finančno in vsebinsko poročanje o napredku projekta. Preden pride do prvega izplačila, mora vodilni partner zbrati finančna in vsebinska poročila ter potrjene certifikate s strani vseh projektnih partnerjev.

To pomeni, da od začetka projekta in s tem od nastanka prvih stroškov z naslov izvajanja projekta pa do izplačil opravičenih izdatkov iz sklada ERDF mine najmanj 11 mesecev. Glede na to, da je Slovenija poskrbela za finančne mehanizme (premostitveni krediti z ugodnimi obrestnimi merami), ti zamiki ne bodo predstavljali večjih težav pri izvajanju projekta FRISCO1. Vsekakor pa bodo zamiki izplačil prinesli spremembe pri računovodskih izkazih. V letu 2016 inštitut iz naslova mednarodnih projektov pravzaprav še ne bo dobil nakaznih sredstev, bo pa lahko izkazal že dokajšen del upravičenih izdatkov. V skladu s pravili programa bo od upravičenih izdatkov 85 % sredstev inštitut prejel od ERDF sklada, preostalih 15 % pa bo predstavljalo lastno udeležbo inštituta, saj projekt FRISCO1 ni uspel pridobiti institucije, ki bi pokrila nacionalno sofinanciranje projekta.

2.4.2 Načrt investicij za leto 2016

Preglednica 2.8: Načrtovane investicije v letu 2016

Predvidena investicija	Vir financiranja	
	iz proračuna	iz lastnih virov
prenosni računalnik (5 kosov)	0 €	4.000 €
stacionarni računalnik (1 kos)	0 €	1.400 €
zmogljiv računalnik (1 kos)	0 €	5.000 €
strežniško omrežje	0 €	2.000 €
programska oprema (različno)	0 €	36.800 €

V letu 2016 so načrtovane investicije v računalniško opremo, nakup novih prenosnikov, zmogljivega računalnika, strežnika in enega stacionarnega računalnika. Vse predvidene investicije so vezane na pridobitev mednarodnega projekta FRISCO1. V primeru, da omenjeni projekt ne bo potrjen, bodo investicije v takšnem obsegu najverjetneje neizvedljive.

2.4.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Stavba Inštituta za hidravlične raziskave je bila zgrajena leta 1948. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila poleg obstoječe podometne električne inštalacije napeljana nova nadometna, ki je v uporabi še danes. Po približno 40 letih je njeno stanje že precej dotrajano, posebej še, ker ves čas deluje v pogojih povečane zračne vlage. Predvidevamo, da so vodniki večinoma še zadovoljivi, da pa so prizadeti predvsem spojni elementi, doze, stikala, vtičnice, svetila in tudi nekatere elektro omarice. Zato je nujen predvsem strokoven pregled celotne napeljave in zamenjava naštetih elementov.

Preglednica 2.9: Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2016

Predvidena investicija	Vir financiranja	
	iz proračuna (MIZŠ)	iz lastnih virov
Obnova elektroinštalacij v laboratoriju	65.000 €	10.000 €
Zamenjava dovodnega in povratnega kanala	90.000 €	20.000 €

Ob izgradnji zunanje preizkuševalne hidravličnega laboratorija sta bila v ploščad vgrajena tudi dovodni in povratni kanal za dovajanje tehnološke vode s črpališča na zunanje hidravlične modele in povratni kanal za vračanje tehnološke vode v notranji shranjevalni bazen. Dovodni kanal v obliki podzemnega jeklenega cevovoda je prerjavel že v osemdesetih letih in ga nadomeščamo z začasnimi nadzemnimi cevnimi dovodi. Armiranobetonski povratni kanal pa je zaradi posedkov terena sčasoma vse bolj puščal in do danes dosegel stanje, ko je puščanje že skoraj tolikšno, kot maksimalen dotok vode iz vodovoda v shranjevalni bazen. Zato laboratorij že več let tudi povratnega kanala ne uporablja več, ampak za vsak hidravlični model zgradi površinski povratni kanal do usedalnika pred vstopom v shranjevalni bazen. Zaradi tega je gradbeni volumen vsakega modela ustrezno večji, model s tem dražji, gradnja dolgotrajnejša in obratovanje težavnejše, kot bi bilo, če bi bilo stanje ploščadi ustrezno

2.4.4 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem,

Leta 2009 je bil na inštitutu nabavljen gradbeni stroj JCB, rovokopač. Takrat je bil nakup rovokopača smiseln, saj je bila dolgoročno predvidena selitev inštituta na novo lokacijo v industrijsko cono Logatec, laboratorijska dvorana novega objekta pa je bila načrtovana tako, da bi dopuščala uporabo gradbenega stroja tudi znotraj dvorane.

V kleti laboratorijske dvorane na Hajdrihovi 28, ki je bila zgrajena leta 1948, je vodni rezervoar, nujen za izvajanje fizičnih hidravličnih modelnih raziskav; zaradi lažje izvedbe dovodov vode na modelirane objekte so tla laboratorijske dvorane izvedena le z lesenimi ali (v kasnejšem obdobju nameščenimi) aluminijastimi podnicami. Te podnice niso dovolj nosilne, da bi prenesle težo kakršnegakoli sodobnega transportnega sredstva. Obstoječa stavba Inštituta za hidravlične raziskave torej notranje uporabe rovokopača ne omogoča, zato je gradbeni stroj glede na svojo vrednost premalo izkoriščan.

Glede na to, da je bil konec leta 2015 inštitut seznanjen s Sklepom Vlade RS št. 47803-125/2012/3 z dne 16. 10. 2012, s katerim je bil kot upravljalec zemljišč v IOC Logatec določen Zavod za gradbeništvo, je jasno, da je bila investicija v preselitev v IOC Logatec dokončno ukinjena.

Ker bo očitno gradbeni stroj JCB - rovokopač tudi v prihodnje ostajal premalo izkoriščan, si inštitut v letu 2016 načrtuje prodajo rovokopača.

V skladu s prvim odstavkom 13. člena *Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14*; v nadaljevanju *Uredba*) za potrebe javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, je bil pripravljen predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016. Predlog na črta na predpisanih obrazcih od 1 do 4 je priložen programu dela in finančnemu načrtu (Priloga A; p.1).

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

Inštitutu v letu 2015 ni uspelo doseči ključnega cilja, tj. pozitivnega finančnega poslovanja. Ker so skupni prihodki v letu 2015 znašali 213.243,00 €, odhodki pa kar 408.839,00 €, je v letu 2015 je na Inštitutu za hidravlične raziskave nastal presežek odhodkov nad prihodki v višini 195.596,00 €. Realizacija poslovnih prihodkov v letu 2015 je bila kar za dobrih 50 odstotkov nižja od načrtovane. Razlogov za tolikšno odstopanje je več. V največji meri so k nizkim dohodkom botrovala izrazito omejena sredstva za investiranje v obnovo, razvoj, raziskave in nove projekte pri pomembni skupini naročnikov Hidroinštituta, tj. pri slovenskih hidroenergetskih družbah.

Zaradi finančne situacije je bil znesek vlaganj zelo nizek, saj so skupno realizirane investicije in investicijska vlaganja v letu 2015 znašala zgolj 4.291,91 €, investicij v raziskovalno opremo inštituta v letu 2015 sploh ni bilo.

V letu 2015 se je število zaposlenih na inštitutu povečalo z 10 na 11, do česar je prišlo zaradi prihoda nove direktorice. Dotedanji v. d. direktorja je bil namreč po zaključku večletnega mandata, v katerem je vodil inštitut, prerazporejen na delovno mesto razvojnega sodelavca in še vedno ostaja na inštitutu.

Upokojitev na Hidroinštitutu v letu 2015 tako ni bilo; prav tako nobenemu zaposlenemu, ki bi na podlagi *ZUJF* izpolnjeval pogoje za upokojitev, ni bila podaljšana pogodba o zaposlitvi. Na podlagi določb *ZUJF* je bila na Hidroinštitutu sklenjena ena pogodba o avtorskem delu za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela, dve pogodbi o avtorskem delu za lektoriranje; delo dijaku pa je inštitut v letu 2015 oddal le enkrat. V letu 2015 z zaposlenimi na inštitutu ni bila sklenjena niti ena pogodba o izobraževanju, s čimer je bila spoštovana določba 185. člena *ZUJF*.

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

3.1 Splošni del finančnega načrta

Splošni del finančnega načrta inštituta vsebuje načrte izkazov, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega računa, ki jih določata *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.) 104/10 in 104/11)* in *Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00)*. Programu dela in finančnemu načrtu so priloženi naslednji izkazi:

- načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- načrt računa financiranja določenih uporabnikov,
- načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka),
- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).

3.1.1 Obrazložitve

Finančni načrt Inštituta za hidravlične raziskave je izdelan v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11, 14/13 in 101/13), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00, 122/00), Navodilom za pripravo predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2016, Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. L. RS 45/02), Zakonom o interventnih ukrepih (Ur.l. RS, št. 94/10), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14), Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/2001, 85/01, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12 in 46/13, 106/15) in navodilom Ministrstva za finance za pripravo finančnih načrtov in urejanja ciljev ter izhodišča in navodila Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

- Zaradi zaposlitve novih kadrov predvidevamo sredstva za plače v višini 371.960 €, kar je za 19 % več kot v letu 2015.
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (trenutno je mesečni znesek 908 €).
- Sredstva za regres za letni dopust povprečno na zaposlenega za leto 2016 naj bi znašal 348,58 €.
- Sredstva za delovno dobo zaposlenih v letu 2016 naj bi bila predvidoma v višini 11.349,86 €.

- Sredstva izplačana za jubilejne nagrade: za 30 let 577,51 €.
- Odpravnin ne predvidevamo.
- Višina sredstev načrtovanih premij KDPZ znaša 425,56 €. Znesek predstavlja trenutno veljavno višino premije za 11 zaposlenih (za 12 mesecev) in dodatno dva na novo zaposlena (8 mesecev v letu 2016).
- Dnevno nadomestilo za prehrano je trenutno predpisan 3,52 €.
- Višina povračil stroškov na delo in z dela: 15.200 €.
- Stroške blaga in storitev smo v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 7% na strani javne službe zaradi zmanjšanja sredstev iz proračuna, smo jih pa povečali na strani trga za 12,96% zaradi načrtovane izvedbe mednarodnega projekta.
- Višino sredstev za sejnine in drugih izdatkov članov upravljanja nismo predvideli.
- Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva. Večina amortizacije inštitut krije iz lastnih sredstev pridobljenih na trgu in za leto 2016 smo predvideli povečanje stroškov amortizacije na trgu za 61% v primerjavi z realizacijo 2015, ker moramo za bodoči predviden projekt nabaviti določeno raziskovalno opremo.
- Vsa opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen D.I.) in ločeno na tista, za katera smo dobili sredstva iz proračuna. 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 . Politike obračunavanja amortizacije ne spreminjamo.

Prihodki na trgu za leto 2015 presegajo prihodke na programu in projektih ARRS skoraj za polovico ter znašajo 53% celotnega prihodka inštituta. Predviden načrt za leto 2016 pa predvideva zmanjšanje sredstev za javno službo in s tem tudi stroške povezane z njo, medtem, ko naj bi se delež trga povečal za 192 % v primerjavi z letom 2015 in to v veliki meri na podlagi pridobljenega mednarodnega projekta.

Temu primerno naj bi se povečali tudi stroški in sicer za 23 % v letu 2016 in naj bi znašali 419.950 €. Za leto 2016 predvidevamo minimalni presežek prihodkov nad odhodki in sicer 1.550 €. Odhodki za izvajanje javne službe so v obeh letih enaki prihodkom iz tega naslova.

Po načelu denarnega toka vidimo, da naj bi bili skupni prihodki višji od leta prej za 27,65% od skupnih prihodkov v letu 2015. Ta razlika predstavlja običajno nihanje v časovni dinamiki poslovanja. Inštitut za hidravlične raziskave je majhen poslovni subjekt, pri katerem vsaka posamezen projekt pomeni finančno relativno velik delež letnega prihodka, podobno pa velja tudi za dinamiko realizacije del na projektih.

Ker pa je v letu 2015 precejšnja razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki in sicer kar 174.048 €, je to odraz predvsem končni rezultat poslovanja Inštituta v letu 2015 in sicer s precejšnjo razliko presežka odhodkov nad prihodki, kar se odraža tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Za leto 2016 predvidevamo prav tako primanjkljaj denarnih sredstev, ki ga nameravamo nadomestiti z zadolževanjem iz državnega proračuna, kar je razvidno iz Izkaza računa financiranja določenih uporabnikov in sicer v višini 210.000 €.

Vse skupaj je posledica načrtovane dinamike plačil pri mednarodnem projektu, ki predvideva prva izplačila v letu 2017.

3.2 Posebni del finančnega načrta

Prihodki iz državnega proračuna so bili planirani in realizirani brez nepredvidenih odstopanj. Prav tako so porabljena sredstva za stroške dela, izdatke za blago in storitve ter za investicijsko vzdrževanje porabljena v skladu s pogodbo in po ključu o razmejevanu stroškov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. Pri izdelavi načrta za leto 2016 smo že delno imeli izhodišča oz. pogodbo za leto 2016 za sredstva iz proračuna.

Preglednica 3.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih (po denarnem toku)

Prihodki glede na namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Načrt 2016
Prihodki – skupaj (A+B+C)	113.323 €	68.313 €	63.764 €
A. Vir ARRS:	113.323 €	68.313 €	63.764 €
A1. Infrastrukturni programi			
A2. Raziskovalni programi	21.513 €	20.161 €	20.748 €
A3. Raziskovalni projekti			
A3a. *Temeljni raziskovalni projekti*			
A3b. *Aplikativni raziskovalni projekti*			
A4. Raziskovalna oprema			
A5. CRP			
A6. Mladi raziskovalci			
A7. Ustanoviteljske obveznosti	91.810 €	48.152 €	43.016 €
A8. Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki			
A9. Tuja znanstvena literatura in baze podatkov			
A10. Sofinanciranje mednarodnih projektov			
A11. Ostalo – vir ARRS			
B. Vir: MIZŠ			
B1. CRP			
B2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov			
B3. Investicije in investicijsko vzdrževanje			
B4. Ostalo – vir MIZŠ			
C. Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)			
C1. CRP			
C2. Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov			
C3. Investicije in investicijsko vzdrževanje			
C4. Ostalo – drugi viri državnega proračuna			

3.2.1 Kadrovski načrt

Preglednica 3.2: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017, po virih financiranja

Viri	Realizacija 1. 1. 2016	Načrt 1. 1. 2017
1. Državni proračun	-	-
2. Proračun občin	-	-
3. ZZZS in ZPIZ	-	-
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi državnega proračuna (Novo: Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna)	-	-
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,19	12,17
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe Novo: Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij)	-	-
8. Sredstva za financiranje javnih del	-	-
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	1,21	1,23
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	10,40	13,40
Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3 in 6.		
Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 7., 8. 9. in 10.	10,40	13,40

Pri projektih, ki potekajo v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), je za uspešno črpanje izplačil za stroške, ki nastanejo v okviru takšnega projekta, ključno skrbno administrativno, finančno in vsebinsko poročanje. Napake pri pripravi omenjenih poročil imajo lahko za sodelujočega projektnega partnerja nepopravljive finančne posledice. Ker inštitut do sedaj še ni sodeloval pri projektu iz programa ETS, trenutno nima na voljo kadra, ki bi imel izkušnje z administrativnimi postopki (npr. s poročanjem prvostopenjski kontroli), ki jih takšen projekt prinaša, bi v primeru odobritve projekta FRISCO1 zaposlil novega sodelavca, ki bi poleg drugih nalog na inštitutu pokrival tudi to področje.

Inštitut za hidravlične raziskave je po številu zaposlenih trenutno najmanjši od vseh registriranih javnih raziskovalnih zavodov. To pomeni, da na Hidroinštitutu nekateri zaposleni pokrivajo toliko področij, kot bi jih na drugem javnem JRZ trije ali celo več zaposlenih. Kljub zavzetosti zaposlenih prihaja na inštitutu do nekaterih zaostankov in neurejenih (pretežno pravnih) zadev. Zato bo inštitut v primeru uspešnega pridobivanja projektov zaposlil pravnika, ki bo pokrival področje javnega naročanja in reševal druga odprta pravna vprašanja inštituta

Poleg preobremenjenosti zaposlenih je pomemben vidik zaposlovanja novih kadrov tudi zagotavljanje kontinuitete znanja in veščin, ki so inštitutu specifična. Ne glede na to, da je bil v preteklih letih ta prenos znanja zagotovljen vsaj pri raziskovalcih, je v zadnjih letih opaziti, da se tudi starostna struktura

raziskovalcev ne pomlajuje več. Še večji primanjkljaj inštitut čuti v vrstah tehničnih sodelavcev, kjer bo v prihodnosti nujna pridobite mlajših kadrov, ki bodo pod mentorstvom starejših kolegov pridobili specifična znanja, ki so potrebna za izdelavo fizičnih hidravličnih modelov.

Preglednica 3.3: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. zaposlenih na 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci					
nedoločen čas	5	5	5	6	6
določen čas	-	-	-	-	1
Dopolnilno zaposleni raziskovalci					
nedoločen čas	-	-	-	-	-
določen čas	-	-	-	-	-
Mladi raziskovalci					
nedoločen čas	-	-	-	-	-
določen čas	-	-	-	-	-
Strokovno osebje					
nedoločen čas	4	4	4	3	3
določen čas	-	-	-	1	3
Administrativno osebje					
nedoločen čas	1	1	1	-	-
določen čas	-	-	-	1	1
Skupaj	10	10	10	11	14

Preglednica 3.4: Kadrovska struktura ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih – FTE

	Število FTE zaposlenih 31. 12. 2012	Število FTE zaposlenih 31. 12. 2013	Število FTE zaposlenih 31. 12. 2014	Število FTE zaposlenih 31. 12. 2015	Predvideno št. FTE zaposlenih 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci					
nedoločen čas	5	5	5	5,6	5,6
določen čas	-	-	-	-	1
Dopolnilno zaposleni raziskovalci					
nedoločen čas	-	-	-	-	-
določen čas	-	-	-	-	-
Mladi raziskovalci					
nedoločen čas	-	-	-	-	-
določen čas	-	-	-	-	-
Strokovno osebje					
nedoločen čas	3,8	3,8	3,8	2,8	2,8
določen čas	-	-	-	1	3
Administrativno osebje					
nedoločen čas	1	1	1	-	-
določen čas	-	-	-	1	1
Skupaj	9,8	9,8	9,8	10,4	13,4

PRILOGE

Seznam prilog

Priloga A: Predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem p.1

Priloga B: Finančni načrt za leto 2016 ..... p.7

Priloga C: Kadrovski načrt p.16

PRILOGA:

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljavec: ***Inštitut za hidravlične raziskave***

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA
/	/	/	/	/
			SKUPAJ:	

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči

Upravljavec: ***Inštitut za hidravlične raziskave***

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
/	/	/	/	/	/
				SKUPAJ:	

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

Upravljavec: ***Inštitut za hidravlične raziskave***

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
/	/	/	/	/	/
			SKUPAJ:		

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	NASLOV	ID-OZNAKA DELA STAVBE	VELIKOST DELA STAVBE	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
/	/	/	/	/	/	/	/	/
							SKUPAJ:	

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljavec: ***Inštitut za hidravlične raziskave***

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
/	/	/	/
		SKUPAJ:	

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Upravljavec: ***Inštitut za hidravlične raziskave***

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST
1	motorno vozilo	1	26.000 €
		SKUPAJ:	**26.000 €**

Priloga B

FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2016

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Aleksandra Korenč

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

tanja.preseren@hidroinstitut.si,
aleksandra.korenc@hidroinstitut

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	630.388	259.652	331.446	127,65%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	173.704	72.805	63.946	87,83%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	173.704	72.805	63.946	87,83%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	173.704	72.805	63.946	87,83%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	110.119	72.805	63.946	87,83%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	63.585			-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	418				-
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	419				-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	0	0	0	-
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				-
del 7102	Prejete obresti	422				-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				-
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	456.684	186.847	267.500	143,17%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	456.623	186.510	267.500	143,42%
del 7102	Prejete obresti	433	61	337		0,00%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	526.611	433.700	520.316	119,97%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	173.704	72.805	63.946	87,83%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	68.664	44.957	32.889	73,16%
del 4000	Plače in dodatki	440	58.891	39.472	28.877	73,16%
del 4001	Regres za letni dopust	441	907	526	385	73,19%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	2.767	1.133	829	73,17%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	6.099	3.826	2.798	73,13%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	10.769	6.892	5.042	73,16%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.781	3.747	2.740	73,13%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	4.624	2.997	2.193	73,17%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	39	25	18	72,00%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	65	42	31	73,81%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	260	81	60	74,07%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	30.686	20.956	26.015	124,14%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	7.666	5.746	7.157	124,56%
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.466	1.379	1.712	124,15%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	5.763	6.892	8.556	124,14%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	27	75	94	125,33%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.626	4.082	5.068	124,15%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460				-
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.138	2.782	3.428	123,22%
403	**D. Plačila domačih obresti**	464				-
404	**E. Plačila tujih obresti**	465				-
410	**F. Subvencije**	466				-
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	467				-
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	468				-
413	**I. Drugi tekoči domači transferi**	469				-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	63.585	0	0	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473				-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	63.585			-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	352.907	360.895	456.370	126,46%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	201.826	231.416	364.170	157,37%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.405	34.154	46.800	137,03%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	121.676	95.325	45.400	47,63%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	103.777	0	0	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	174.048	188.870	108,52%

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje: Žig: Odgovorna oseba:

Aleksandra Korenč dr. Tanja Prešeren

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	100,00	100,00	100,00
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	103.777	-174.048	-188.870
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	129,41	51,77	58,61
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	27,56	28,04	19,29
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	72,44	71,96	80,71
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	0	0	0
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	32,99	16,79	12,29
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	67,01	83,21	87,71
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	17,84	17,26	17,25
Prihodki za investicije skupaj	EUR	63.585	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	0	0	0
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892		10	10	11
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	17370	7281	5813
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	17370	7281	5813
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	7943	5185	3448

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)**	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	**V. DANA POSOJILA (513 do 523)**	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524				#VREDN!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				#VREDN!

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje: Žig: Odgovorna oseba:

Aleksandra Korenč dr. Tanja Prešeren

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)**	550	0	90.000	260.000	288,89%
500	**Domače zadolževanje (552 do 558)**	551	0	90.000	260.000	288,89%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		90.000	260.000	288,89%
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	**Zadolževanje v tujini**	559				-
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)**	560	0	90.000	50.000	55,56%
550	**Odplačila domačega dolga (562 do 568)**	561	0	90.000	50.000	55,56%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564		90.000	50.000	55,56%
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	**Odplačila dolga v tujino**	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	210.000	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	103.777			-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		174.048	188.870	108,52%

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje: Žig: Odgovorna oseba:

Aleksandra Korenč dr. Tanja Prešeren

Priloga B

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	**860**	**509.819**	**211.702**	**485.264**	**229,22%**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	509.819	211.702	485.264	**229,22%**
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**61**			-
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2**	**1.541**		**0,00%**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**606**	**0**	**0**	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	606			-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**510.488**	**213.243**	**485.264**	**227,56%**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**107.206**	**62.865**	**67.000**	**106,58%**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	34.060	28.933	35.000	**120,97%**
461	STROŠKI STORITEV	874	73.146	33.932	32.000	**94,31%**
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**294.271**	**312.437**	**371.960**	**119,05%**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	227.623	244.112	290.612	**119,05%**
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	40.152	40.914	48.707	**119,05%**
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	26.496	27.411	32.641	**119,08%**
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**28.439**	**28.127**	**40.000**	**142,21%**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**				-
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**4.714**	**4.724**	**4.724**	**100,00%**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**1**	**4**	**30**	**750,00%**
468,00	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**				-
	M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**0**	**682**	**0**	**0,00%**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		682		**0,00%**
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**434.631**	**408.839**	**483.714**	**118,31%**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**75.857**	**-195.596**	**1.550**	**-0,79%**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**-75.857**	**195.596**	**-1.550**	**-0,79%**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**	**3.560**			-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	**891**	**72.297**	**-195.596**	**1.550**	**-0,79%**
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	**892**	**-3.560**	**0**	**0**	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**		**62.040**		**0,00%**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**10**	**10**	**11**	**110,00%**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,00%**

Kraj in datum: Ljubljana,15.2.2016

Ime in priimek

Oseba odgovorna za sestavljanje: Žig: Odgovorna oseba:

Aleksandra Korenč dr. Tanja Prešeren

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	OCENA REALIZACIJE 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	51.049	21.324	44.115
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	43.463	40.884	43.974
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	29.427	31.244	33.815
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	67,7	76,4	76,9
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	117,45	52,16	100,32
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	-14,86	91,72	-0,32
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	7.230	-19.560	141
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	-356	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

1. 5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014 Javna služba	Realizacija 2014 trg	Ocena realizacije 2015 Javna služba	Ocena realizacije 2015 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2016	FINANČNI NAČRT Trg 2016	FN 16 JS / Ocena realizacije 15 JS	FN 16 Trg / Ocena realizacije 15 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	113.323	396.496	67.579	144.123	63.764	421.500	94,35%	292,46%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	113.323	396.496	67.579	144.123	63.764	421.500	94,35%	292,46%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							-	-
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**		61		1.541			-	0,00%
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**		2					-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	0	606	0	0	0	0	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		606					-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	113.323	397.165	67.579	145.664	63.764	421.500	94,35%	289,36%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	43.029	64.177	20.114	42.751	18.709	48.291	93,01%	112,96%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.670	20.390	9.435	19.498	9.800	25.200	103,87%	129,24%
461	STROŠKI STORITEV	674	29.359	43.787	10.679	23.253	8.909	23.091	83,43%	99,30%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	48.780	245.491	34.756	277.681	32.794	339.166	94,35%	122,14%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	37.731	189.892	27.155	216.957	25.622	264.990	94,35%	122,14%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.298	34.854	4.553	36.361	4.294	44.413	94,31%	122,14%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	5.751	20.745	3.048	24.363	2.878	29.763	94,42%	122,16%
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	16.800	11.639	7.985	20.142	7.537	32.463	94,39%	161,17%
463	**H) REZERVACIJE**	**680**							-	-
del 465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	4.714		4.724		4.724		100,00%	-
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**		1		4		30	-	750,00%
	L) DRUGI ODHODKI	**683**							-	-
	M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	0	0	0	682	0	0	-	0,00%
del 469	**ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**685**							-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				682			-	0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	113.323	321.308	67.579	341.260	63.764	419.950	94,35%	123,06%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	0	75.857	0	0	0	1.550	-	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	0	0	0	195.596	0	0	-	0,00%
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**		3.560					-	-
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	**691**	0	72.297	0	0	0	1.550	-	-
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	**692**	0	0	0	195.596	0	0	-	0,00%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenejen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**				62.040			-	0,00%

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje: Žig: Odgovorna oseba:

Aleksandra Korenč dr. Tanja Prešeren

Priloga B

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - POSEBNI DEL: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2016 po virih in namenih (po denarnem toku)

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	Načrt 2016	Načrt 2016/ocena realizacije 2015
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A+B+C	**Prihodki - Skupaj**	**113.323**	**68.313**	**63.764**	**93**
A.	**Vir ARRS:**	**113.323**	**68.313**	**63.764**	**93**
A1.	Infrastrukturni programi				
A2.	Raziskovalni programi	21.513	20.161	20.748	103
A3.	Raziskovalni projekti	0	0	0	
A3a.	*Temeljni raziskovalni projekti*				
A3b.	*Aplikativni raziskovalni projekti*				
A4.	Raziskovalna oprema				
A5.	CRP				
A6.	Mladi raziskovalci				
A7.	Ustanoviteljske obveznosti	91.810	48.152	43.016	89
A8.	Znanstveni tisk (monografije in druge znanstvene periodike) in sestanki				
A9.	Tuja znanstvena literatura in baze podatkov				
A10.	Sofinanciranje mednarodnih projektov				
A11.	Ostalo – vir ARRS				
B.	**Vir: MIZŠ**	**0**	**0**	**0**	
B1.	CRP				
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov				
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				
C	**Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)**	**0**	**0**	**0**	
C1.	CRP				
C2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih skladov				
C3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				
C4.	Ostalo – drugi viri državnega proračuna				

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Aleksandra Korenč

Žig:

Odgovorna oseba:

dr. Tanja Prešeren

KADROVSKI NAČRT
ZA LETO 2016 (priloga finančnega načrta)

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 2. 2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

tanja.preseren@hidroinstitut.si

Priloga C

Preglednica števila zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017 po virih financiranja

Viri	Realizacija 1. 1. 2016	Načrt 1. 1. 2017
1. Državni proračun		
2. Proračun občin		
3. ZZZS 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	9,19	12,17
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	1,21	1,23
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir iz katerega se financiranju njihove plače		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	10,4	13,4
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**0**	**0**
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	10,4	13,4

Obrazložitev: V letu 2016 so predvidene tri nove zaposlitve. Zaposlitev enega raziskovalca in enega strokovnega sodelavca sta vezani na pridobitev mednarodnega projekta FRISCO1. Do teh dveh zaposlitev ne bo prišlo, če inštitut s prijavo, ki je bila oddana v začetku leta 2016, ne bo uspešen.

Pri tretji zaposlitvi gre za okrepitev in pomladitev skromne tehnične ekipe Hidroinštituta, ki je nujna z vidika kontinuitete oziroma prenosa specifičnih znanj na mlajšo generacijo sodelavcev.

Učinkov ZUJF na kadrovsko strukturo na Hidroinštitutu ne bo, saj niti glede na določbe ZUJF nobeden od zaposlenih v letu 2016 ne bo dosegel pogojev za upokojitev.

Pripravil(a):
dr. Tanja Prešeren

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Prešeren

Priloga C

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	**5**	**5**	**5**	**6**	**7**
nedoločen čas	5	5	5	6	6
določen čas					1
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nedoločen čas					
določen čas					
Mladi raziskovalci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nedoločen čas					
določen čas					
Strokovno osebje	**4**	**4**	**4**	**4**	**6**
nedoločen čas	4	4	4	3	3
določen čas				1	3
Administrativno osebje	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
nedoločen čas	1	1	1		
določen čas				1	1
Skupaj	**10**	**10**	**10**	**11**	**14**

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih - FTE

	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Predvideno št. FTE zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Redno zaposleni raziskovalci	**5**	**5**	**5**	**5,6**	**6,6**
nedoločen čas	5	5	5	5,6	5,6
določen čas					1
Dopolnilno zaposleni raziskovalci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nedoločen čas					
določen čas					
Mladi raziskovalci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nedoločen čas					
določen čas					
Strokovno osebje	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**5,8**
nedoločen čas	3,8	3,8	3,8	2,8	2,8
določen čas				1	3
Administrativno osebje	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
nedoločen čas	1	1	1		
določen čas				1	1
Skupaj	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**10,4**	**13,4**

Pripravil(a):
dr. Tanja Prešeren

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Prešeren