

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT **Inštituta za hidravlične raziskave** **za leto 2017**



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE ZA LETO 2017

Kazalo vsebine

1	UVOD	1
2	PROGRAM DELA	5
2.1	Zakonske in druge pravne podlage.....	5
2.2	Dolgoročni cilji	8
2.2.1	Znanstveno-raziskovalna usmeritev	9
2.2.2	Program raziskovalne dejavnosti.....	9
2.2.3	Povezovanje z domačimi in tujimi institucijami	12
2.2.4	Kadrovska krepitev	14
2.3	Letni cilji	15
2.3.1	Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti	15
2.3.2	Promocija inštituta ob osemdesetletnici.....	16
2.3.3	Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti	17
2.4	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	17
2.4.1	Opis projektov in programov.....	17
2.4.2	Načrt investicij za leto 2017	19
2.4.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje	19
2.4.4	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	19
3	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	20
3.1	Obrazložitve finančnega načrta.....	20
3.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	24

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2017</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 2.2: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>12</i>
<i>Preglednica 2.3: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)</i>	<i>13</i>
<i>Preglednica 2.4: Kadrovska struktura ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih (dolgoročni cilji)</i>	<i>14</i>
<i>Preglednica 2.5: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2017 in ocena realizacije programa dela 2016</i>	<i>15</i>
<i>Preglednica 2.6: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2017</i>	<i>17</i>
<i>Preglednica 2.7: Načrtovane investicije v letu 2017.....</i>	<i>19</i>
<i>Preglednica 2.8: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem</i>	<i>19</i>

1 UVOD

Inštitut za hidravlične raziskave ima 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.

V Sloveniji je trenutno registriranih 15 organizacij s statusom javnega raziskovalnega zavoda, izmed katerih je Inštitut za hidravlične raziskave z enajstimi zaposlenimi trenutno najmanjši. Majhnost prinaša tako prednosti kot slabosti, zaposleni na inštitutu pa se trudimo predvsem izkoriščati prve in preseči slednje.

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

dr. Albin Kralj, predsednik UO

Silvo Smonkar, podpredsednik UO

dr. Erika Glasenčnik

dr. Gorazd Novak

dr. Anton Bergant

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Gorazd Novak, predsednik ZS

Jurij Mlačnik, namestnik predsednika ZS

Primož Rodič

dr. Martin Bombač (od 23. 2. 2016)

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 Druge 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 uporabljeni v gospodarstvu. 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.

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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),*
- *Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),*
- *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 – ZUIF, 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 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),*
- *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 – ZOPRZUIF, 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 in 63/16 – ZDoh-2R; v nadaljevanju: ZUIF), pri čemer so določbe 145. do 150. in 183. do 188. člena prenehale veljati 1. 1. 2016 (glej 153. in 182. člen ZUIF ter Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (Uradni list RS, št. 69/15)),*
- *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 – ZKoIP, 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 in 88/16),*
- *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 – ZKoIP, 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 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),*
- *uredbo, ki ureja način priprave kadrovskih napčrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja v letu 2017,*

- Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16),
- 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. 0100-758/2016/18 z dne 6. 1. 2017: *Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2017*,
- 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 2017.

2 PROGRAM DELA

Poudarki

Preglednica 2.1 podaja poudarke oziroma načrtovane vrednosti kazalcev za leto 2017.

Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2017

Poudarki za leto 2017	načrt 2017
število raziskovalnih projektov	0
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0
število raziskovalnih programov	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
načrtovano število raziskovalcev	7
načrtovano število raziskovalcev ženskega spola	3
načrtovano število raziskovalcev moškega spola	4
načrtovano število raziskovalcev na Hidroinštitutu, vključenih v pedagoški proces	1
načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0
načrtovan delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti glede na skupni prihodek	34 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v €	1 (242.290 €)
načrtovano število projektov Obzorja 2020 ter višina sredstev v €	0
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter višina sredstev v €	1 (242.290 €); projekt FRISCO1

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 in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16)*
 - *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. 34/08 in 37/15)*
- ❖ *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 – ZUIF)*
 - *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 in 84/16)*
 - *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 – ZUIF, 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, 3/16 in 70/16))*
 - *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, 98/15, 15/16 in 84/16)*
 - *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, 52/14 in 88/16)*
- *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, 104/11 in 86/16)*
 - *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, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R)*
 - *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)*
- ❖ *Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16)*
 - *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, 91/15 in 88/16)*
- ❖ *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 pglavitnih 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 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 pojavov matematični modeli za zdaj še ne dajejo 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

Pretežni del sredstev Inštituta za hidravlične raziskave prihaja z naslova pridobljenih in realiziranih projektov za načrtovalce in upravljavce 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 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 zaželeni. 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 hkrati 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 spremeni 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. To je 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 poglobljanja 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 se v državnih prostorskih aktih, ki so v pripravi, predvideva umestitev verige hidroelektrarn na srednji Savi. S Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) je Vlada RS v avgustu 2013 dala zeleno luč za pričetek gradnje treh hidroelektrarn – HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je marca 2014 podalo tudi pobudo za pripravo DPN za verigo HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.

Na reki Dravi je predvidena črpalna hidroelektrarna Kozjak. Vlada RS je že 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 smotrni, 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 prijavih 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 povečati 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 smiselno.

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 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 2.2 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. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto (za leto 2016) oziroma za leto 2015, če podatek za leto 2016 še ni znan.

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

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	2015	2016	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Uspešnost pri razpisih ARRS				
Število infrastrukturnih programov		0	1	2021
Število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)		1	1	2017
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči		0	2	2018
Število temeljnih raziskovalnih projektov		0	1	2018
Število aplikativnih raziskovalnih projektov		0	1	2018
Število ciljnih raziskovalnih programov		0	1	2018
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		1,32	2	2018
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta				
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih		13	17	2018
Kvantitativna ocena A ₂ za petletno obdobje	0,48	-	0,6	2018
Sredstva izven ARRS				
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	16,55	-	17	2018
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	0,61	-	5	2018
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,47	-	5	2018
Kvantitativna ocena A ₃	17,74	-	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 prijavih 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 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 politehniki (Sezione Scienza e Ingegneria dell'Acqua, DICA, Politecnico di Milano) in Institutu za vodoprivredno 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 2.3: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)

Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje	Realizacija 2016	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Projekti v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)			
Število vzpostavljenih konzorcijev	3	5	2018
Število oddanih prijav (pri dvofaznih prijavah šteje prvi korak prijave)	2	5	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	2	2018
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot zunanji izvajalec	0	2	2018
Upravičeni izdatki, za katere bodo sredstva črpana iz ESSR sklada	0	529.550 €	2018
Obzorje 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije			
Število vzpostavljenih konzorcijev	0	1	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 projekte na tujem trgu	3	6	2020
Število pridobljenih projektov na tujem trgu	2	5	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	1	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 2016; 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 obremenjenosti 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. 2016	Ciljna vrednost	Cilj dosežen leta
Raziskovalci	6	9	2024
Redno zaposleni raziskovalci moškega spola	4	5	2018
nedoločen čas	4	4	2017
določen čas	0	1	2018
Redno zaposleni raziskovalci ženskega spola	2	3	2017
nedoločen čas	2	2	2017
določen čas	0	1	2017
Mladi raziskovalci	0	1	2024
določen čas	0	1	2024
Strokovno osebje	2	3	2017
nedoločen čas	1	1	2017
določen čas	1	2	2017
Administrativno osebje	1	1	2019
nedoločen čas	0	1	2019
določen čas	1	0	2017
Tehnično osebje	2	3	2017
nedoločen čas	2	2	2017
določen čas	0	1	2017
Skupaj	11	15	2024

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 2017, so:

- pozitivno finančno poslovanje inštituta in zagotavljanje likvidnosti
- dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti
- promocija inštituta ob osemdesetletnici svečanega odprtja prvega hidravličnega laboratorija

2.3.1 Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti

Ne glede na ostre razmere na trgu si bo inštitut prizadeval, da bo leto 2017 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Za doseg tega cilja bo razširil področja svojega delovanja, tako geografsko kot vsebinsko. Aktivno bo inštitut nastopil tudi na razpisih ARRS.

Preglednica 2.5: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2017 in ocena realizacije programa dela 2016

	Ocena realizacije 2016	Načrt 2017
Prihodki	346.955 €	474.665 €
Poslovni prihodki	346.955 €	474.665 €
Ustanoviteljske obveznosti	47.262 €	47.262 €
Program, projekti in ostalo (ARRS)	21.950 €	21.950 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	0 €	40.000 €
Evropski projekti (ESSR)	149.040 €	242.290 €
Drugi prihodki (na trgu)	128.703 €	123.163 €
Prihodki iz financiranja	0 €	0 €
Izredni prihodki	0 €	0 €
Odhodki	423.977 €	438.923 €
Poslovni odhodki	423.571 €	437.723 €
Stroški materiala in energije	23.981 €	32.000 €
Storitve	21.830 €	25.000 €
Amortizacija	30.740 €	32.000 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.038 €	4.724 €
Stroški dela	341.982 €	343.999 €
Odhodki financiranja	106 €	1.200 €
Izredni odhodki	300 €	0 €
Presežek prihodkov nad odhodki	-	35.742 €
Presežek odhodkov nad prihodki	77.022 €	-

Ocena realizacije leta 2016 kaže na to, da je bil v preteklem letu ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki. Inštitut bo v letu 2017 tako skladno s sanacijskim načrtom reševal nepokriti del presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2015, poleg tega pa bo treba pokrivati tudi – precej manjši – presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2016.

V letu 2017 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki. Načrtovana višina tega presežka na podlagi realnih pričakovanj pridobitev nalog na trgu (obdavčljivi prihodki iz proračuna in drugi projektu na trgu) je približno 36 tisoč €, sodelavci inštituta pa si bodo prizadevali doseči še višji pozitivni presežek, s katerim se bo pokrivalo nepokriti del presežka odhodkov iz leta 2015 in presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2016.

Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2017, bodo opisane v poglavju 2.4.

Inštitut za hidravlične raziskave je že v jeseni 2016 zašel v hude likvidnostne težave, ki jih do začetka poslovnega leta 2017 še ni uspel premostiti. Glavna razloga za likvidnostne težave sta prenizki realizaciji nalog na trgu v letih 2015 in 2016 ter zamik izplačil pri izvedbi evropskega projekta, ki ob "zamrznitvi kreditne izpostavljenosti" (za katero se je Direktorat za zakladništvo Ministrstva za finance odločil septembra lani) predstavlja preveliko finančno breme za inštitut. 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 naslova izvajanja projekta pa do izplačil opravičenih izdatkov iz sklada ESSR mine najmanj 11 mesecev.

Vodstvo inštituta bo v začetku leta iskalo možnosti pridobitve posojil pri bankah in hkrati poskusilo obnoviti pogovore o nadaljnjih posojilih z Direktoratom za zakladništvo.

2.3.2 Promocija inštituta ob osemdesetletnici

V letu 2017 Inštitut za hidravlične raziskave obeležuje 80-letnico svojega obstoja. Pod današnjim imenom in s statusom javnega raziskovalnega zavoda inštitut deluje šele od leta 1995, vendar pa današnje delovanje institucije sloni na izkušnjah, katerih temelji segajo v leto 1937, ko je bil 20. februarja v Ljubljani svečano odprt provizorični hidrotehnični laboratorij.

Tako se bodo v okviru zmožnosti na Inštitutu za hidravlične raziskave tekom celega leta izvajale različne aktivnosti, s katerimi se bo proslavil ta jubilej.

2.3.3 Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Preglednica 2.6 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 2017.

Preglednica 2.6: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2017

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Doseženo 2016	Načrt 2017
Uspešnost pri razpisih ARRS		
Število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)	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 za hidravlične raziskave je član konzorcija mednarodnega projekta z naslovom *Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – strateški projekt 1 – negradbeni ukrepi* (akronim projekta: FRISCO1), ki od 11. aprila 2016 poteka v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Projekt bo trajal tri leta, inštitut pa bo pri projektu v skladu s prijavo sodeloval dve leti in pol, v letu 2017 torej vseh 12 mesecev.

Ob začetku leta ima Inštitut zagotovljene, tj. potrjene projekte v skupni vrednosti približno 28 tisoč €. Gre za projekte oziroma v večini primerov za izvedbo zaključnih faz projektov, za katere so bile sklenjene pogodbe ali pa so bile izdane naročilnice. V letu 2017 bodo zaključene projektne naloge *Zbirni pregled vplivov izgradnje HE Brežice na USAR, RETS in TS*, *Hidrološko-hidravlični elaborat za projekt Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti* ter *Analiza projektov in predlog nadaljnjih korakov za projektiranje pragov v koritu reke Save* (v izvirniku: *Analiza projekata i prijedlog daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save*). Točna dinamika realizacije in izplačil za te naloge v tem

trenutku še ni znana, saj je potek v enem primeru vezan na predajo projektne dokumentacije s strani naročnika, v drugem primeru na izpolnitev obveznosti soizvajalca. Skupni znesek pa bo tako po obračunskem (realizacije) kot po denarnem toku (izplačila) v celoti vezan na koledarsko leto 2017. V kategoriji 'drugi prihodki na trgu' je v začetku leta zagotovljenih 23 odstotkov prihodkov, za preostale prihodke pa se bo moral inštitut še izboriti.

Inštitut si bo v skladu z dosedanja 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.

Že v letu 2016 so potekali pogovori s hidroenergetskimi družbami, ki predstavljajo potencialne naročnike inštituta (Holding slovenske elektrarne, Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Savske elektrarne Ljubljana). Od ene od omenjenih družb v letu 2017 naročil ni pričakovati, za dve hidroenergetski družbi sta bili pripravljeni dve ponudbi. Prva ponudba je bila pripravljena v letu 2016 in obsega paket nalog, katerih skupna vrednost znaša 270.000 €, vendar pa je zaradi omejenih sredstev za investicije kljub zainteresiranosti naročnika verjetnost, da bi bile v letu 2017 realizirane vse naloge, majhna – realneje je pričakovati, da bo družba naročila naloge v skupni vrednosti 40.000 €. Druga ponudba v vrednosti 24.000 € je bila pripravljena v začetku leta 2017 in ima relativno dobre možnosti za realizacijo. Ostaja še nekaj potencialnih nalog (za eno od hidroenergetskih družb dve nalogi v vrednosti približno 40.000 € ter 5.000 €; za drugo od družb pa v vrednosti 10.000 €).

Za družbo, katere glavna dejavnost je projektiranje hidroenergetskih in drugih zahtevnejših hidrotehničnih objektov, je bilo v letu 2016 izdelanih več informativnih ponudb, katerih skupna vrednost znaša okrog 400.000 €. Verjetnost realizacije teh naročil je relativno majhna, pa tudi če do realizacije pride, je ni pričakovati kmalu. Zato te ponudbe kot realen prihodek s trga še niso bile upoštevane v finančnem načrtu za leto 2017. Glede na pretekla leta pa je s projektantsko družbo vendarle predvideno sodelovanje v manjšem obsegu, tj. v obliki manjših naročil v skupni vrednosti okrog 20.000 €.

Na področju monitoringa odpadnih voda (za izdelavo merilnih mest, za izvedbo kontrole točnosti merilnikov) je v letu 2017 pričakovati okoli 10.000 € prihodka, ob večjem aktiviranju pri pridobivanju nalog pa bi morda lahko dosegli tudi 20.000 €. V sklopu monitoringa odpadnih voda je bila npr. že v januarju 2017 naročena in izdelana naloga v vrednosti okrog 1.500 € in na pobudo naročnika posredovana ponudba v višini 3.200 €.

V letu 2017 je predvidena izvedba enega večjega projekta, financiranega iz javnih sredstev, tj. izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z zahtevami Direktive 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288, 6.11.2007, str. 27).

Tudi sicer se bo Inštitut za hidravlične raziskave prijavljal na razpise ministrstev in drugih državnih institucij. Glede na področje dela je računati predvsem na razpise Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode ter Agencije Republike Slovenije za okolje.

2.4.2 Načrt investicij za leto 2017

V letu 2017 je zaradi neugodnega finančnega položaja inštituta predviden samo nakup programske opreme – natančneje, nakup enoletnega vzdrževanja in nadgradnje obstoječe licence programske opreme za dvodimenzionalno hidravlično modeliranje. Nakup je predviden v okviru bilateralnega projekta *FRISCO1*.

Preglednica 2.7: Načrtovane investicije v letu 2017

Predvidena investicija	Vir financiranja	
	iz proračuna	iz lastnih virov
programska oprema	0 €	5.300 €

2.4.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Zaradi nestabilne finančne situacije Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2017 ne načrtuje vlaganj v investicijsko vzdrževanje.

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 izkoriščen.

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 izkoriščen, inštitut v letu 2017 načrtuje prodajo rovokopača.

Preglednica 2.8: Načrt razpolaganja s premoženjem

Vrsta premoženja	Količina	Orientacijska vrednost
motorno vozilo (gradbeni stroj JCB, rovokopač)	1	26.000 €

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Finančni načrt 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 po načelu denarnega toka,
- načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- 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 Obrazložitev finančnega načrta

Izhodišča za načrtovanje

Sredstva za plače so predvidena skoraj na ravni iz leta 2016 in sicer v višini 343.999 €. Prišlo bo do minimalnega povečanja za cca. 1%. Nove zaposlitve so v finančnem načrtu predvidene šele ob koncu leta, zato je povečanje sredstev za plače majhno.

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na Inštitutu za hidravlične raziskave ni načrtovana. Delovna uspešnost za povečan obseg dela v finančnem načrtu za leto 2017 ni bila upoštevana, ker se ta kategorija delovne uspešnosti ne načrtuje vnaprej – prihranki za izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela se ugotavljajo sproti.

Splošna uskladitev plač ni bila upoštevana, upoštevana je bila veljavna plačna lestvica z dne 1. 9. 2016.

V letu 2016 sta pogoje za napredovanje izpolnila dva uslužbenca JRZ; pravica do plače z višjim plačnim razredom je nastopila s 1. 12. 2016. Finančni učinek napredovanj je bil upoštevan v finančnem načrtu, kar za celotno leto 2017 znaša za 1.750 € višje stroške dela. Ker uslužbenci za leto 2016 še niso bili ocenjeni, se ob pripravi finančnega načrta še ne ve, ali bo v letu 2017 kdo od zaposlenih izpolnil pogoje za napredovanje. Zato znesek vpliva napredovanj zaposlenih z dnem 1. 12. 2017 (mesec december 2017 po obračunskem toku) ni bil upoštevan.

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2017 znašala 694,94 €. Pri določitvi regresa je bil upoštevan 5. člen *Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju* (Uradni list RS, št. 88/16).

Skupna višina dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2017 predvideva v višini 11.928,67 €.

V finančnem načrtu so za leto 2017 upoštevana sredstva za izplačilo dveh jubilejnih nagrad v skupni višini 866,27 € (ena jubilejna nagrada za 10 in ena za 30 let dela v javnem sektorju – v višini 288,76 € oziroma 577,51 €).

Odpravnine v letu 2016 niso predvidene, zato zanje v finančnem načrtu niso predvidena sredstva.

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 1.487,96 €. Znesek predstavlja trenutno predpisano premijsko lestvico za januar in februar 2017 in spremenjeno lestvico od marca dalje do konca leta 2017, ob 11 zaposlenih ob koncu leta (december 2017) pa še za dva nova sodelavca.

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 3,68 €. Natančno število dnevnih nadomestil za prehrano je vnaprej težko določiti, saj je odvisno od števila delovnih dni posameznih uslužbencev, na podlagi ocene dni odsotnosti zaradi letnega dopusta in bolniške pa je skupen znesek za izplačilo dnevnih nadomestil za prehrano ocenjen na 7.300 €.

Predvidena skupna višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki je bila upoštevana v finančnem načrtu, znaša 13.800 €.

Stroški blaga in storitev so se v primerjavi z letom 2016 povečali predvsem na strani trga, ker predvidevamo povečanje prihodka s trga, ki ga je bilo v preteklih dveh letih premalo. Na strani javne službe smo zmanjšali stroške za storitve in blaga oz. materiala predvsem zato, ker vse opravljamo v lastni režiji in predvidevamo le minimalno zunanjo pomoč pri izpeljavi mednarodnega projekta. Prihodki za izvajanje javne službe bodo predvidoma predstavljali 66, prihodki s trga pa 34 odstotkov.

Predvidevamo samo 1,2 % povečanja drugih izdatkov zaposlenim in – ker se je kljub nekaterim zakonskim povečanjem (npr. regresa za letni dopust in prehrano) – zmanjšal strošek povračila in sicer strošek prevoza na delo in z dela in ker se tako kot v letu 2016 tudi v letu 2017 načrtuje izplačilo dveh jubilejnih nagrad.

Sredstva za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ niso predvidena.

Naše ključne postavke stroškov materiala so stroški energije: predvsem elektrike in ogrevanja ter strošek vode; od stroškov storitev pa predstavljajo največje stroške zavarovanje in plačilni promet, tekoče vzdrževanje, stroški izobraževanja, stroški telefona idr.

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva, nekaj malega za neopredmetena in nekaj za stavbo. Delež amortizacije za leto 2017 na strani javne službe smo močno povečali, kar za 60 % v primerjavi z letom 2016, ker smo nabavili opredmetena osnovna sredstva (raziskovalno opremo) za potrebe mednarodnega projekta.

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen D.I.) in ločeno na tista, za katera smo dobili sredstva iz proračuna. Amortizacijo materialnih naložb obračunavamo po stopnjah, določenih z navodili o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnika o načinu njihovega odpisa.

Politike obračunavanja amortizacije ne spreminjamo.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Povečanje prihodkov v stolpcu "*finančni načrt 2017*" predstavlja priliv od projekta, ki poteka že od aprila 2016. Višina sredstev iz javne službe, ki jih dobimo od ARRS, ostajajo na ravni iz leta 2016; t.j. 68.940 €, za evropski projekt pa pričakujemo dva priliva v skupni višini 213.003,00 €. Prihodki od prodaje storitev

na trgu naj bi se v letu 2017 za 10 % povečali glede na leto 2016. Kar se tiče denarnega toka so bili prilivi iz dela na trgu v letu 2016 za 30 % manjši kot v letu 2015. Ob začetku izvajanja mednarodnega projekta v letu 2016 in pričakovanih prilivih v letu 2017 se vse ostale postavke temu primerno povečajo, tako odhodki za plače kot tudi izdatki za blago in storitve. Iz priložene tabele "*finančni načrt za leto 2017 – dodatna obrazložitev*", je razvidno, da iz vira ARRS pridobimo 69.212 € in iz mednarodnega projekta 213.003 €.

Rast stroškov dela za izvajanje javne službe (AOP 439) za 150,3 % je povezana z večjim deležem stroškov osebja za izvajanje projekta *FRISCO1* (večji so povprečni mesečni deleži zaposlitve na projektu na uslužbenca; v letu 2016 so zaposleni na Hidroinštitutu začeli delati na projektu *FRISCO1* šele sredi aprila, v letu 2017 pa se bo projekt izvajal vseh 12 mesecev) ter z neizplačilom novembrske plače (zaradi likvidnostnih težav inštituta bo ta izplačana šele v letu 2017). Posamezne postavke znotraj stroškov dela pa se bodo povečale iz enakih razlogov kot sumarna postavka 'Plače in drugi izdatki zaposlenim' za izvajanje javne službe. Povečanje prispevkov in davkov na plače (AOP 447) je v primerjavi s povečanjem na postavki 'Plače in drugi izdatki zaposlenim' (AOP 439) manjše, ker povečani postavki AOP 441 in AOP 446 (regres za letni dopust in drugi izdatki zaposlenim) ne povečujeta prispevkov delodajalcev za socialno varnost.

Nekoliko (za dobrih 6 odstotkov) se bodo zaradi izvajanja projekta *FRISCO1* skozi vse leto povečali tudi izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453).

V letu 2017 po denarnem toku pričakujemo zanemarljivo nizek presežek prihodkov nad odhodki (87 €).

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V vseh obrazcih je opazna razlika v stolpcih med letoma 2015 in 2016. Ob pridobitvi mednarodnega projekta *FRISCO1* so se nam bistveno povečali prihodki na strani javne službe: v letu 2016 več kot za trikrat, v letu 2017 – ker bo projekt potekal vseh 12 mesecev – pa še za dodatnih 43 %. Na trgu pričakujemo, okrog 163.163 €, kar naj bi znašalo 27 odstotkov več kot v letu 2016. Stroški, ki se nanašajo na mednarodni projekt *FRISCO1*, so točno določeni in stroškovno ločeni. Za ostali del pa jih delimo po ključu glede na prihodke. Prihodki s področja trga so vezani na tržne projekte, ki se bodo še naprej pridobivali s prijavljanjem na razpise, s predlogi za izvedbo strokovnih in raziskovalnih nalog potencialnim naročnikom, z razpošiljanjem promocijskega materiala ipd. Nemalokrat se zgodi, da naročniki sami poiščejo Inštitut za hidravlične raziskave in zaprosijo za pripravo ponudbe.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2015 smo imeli izredno slabo leto kar se tiče prihodkov s trga. Zato smo poslovno leto zaključili s precejšnjim presežkom odhodkov nad prihodki. V letu 2016 se je začel mednarodni projekt, ki nam je malo popravil rezultat na koncu leta, vendar še vedno ni pozitiven. Ob začetku poslovnega leta 2017 je izhodišče Inštituta za hidravlične raziskave z vidika realizacije prihodkov bistveno boljše kot v letu 2016, saj je zaradi celoletnega izvajanja projekta *FRISCO1* pričakovati za približno 43 odstotkov več prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. Za leto 2017 tako načrtujemo pozitivni rezultat ob povečanju prihodkov za 36,8 % v primerjavi z letom 2016 in ob minimalnem povečanju stroškov za okrog 3,5 %. S presežkom prihodkov nad odhodki v letu 2017 nameravamo delno pokriti presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2015.

Zaradi izvedbe pridobljenega projekta (pogodba je bila sklenjena že v letu 2016) sta bili sklenjeni dve avtorski pogodbi – obveznost iz naslova teh dveh pogodb bo nastala v letu 2017, zato so predvideni višji stroški storitev za dobrih 14 %. Ker bo realizacija projektov (*FRISCO1* in drugi projekti na trgu) večja kot v letu 2016, se pričakuje, da bodo tudi stroški materiala povečani (za 33,4 %). Oboje skupaj predstavlja 24,4 % povečanje kumulativne postavke 'Stroški blaga, materiala in storitev' (AOP 871).

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Nismo dajali posojil.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V letu 2015 smo si zaradi likvidnostnih težav sposodili sredstva, ki smo jih do konca leta vrnili. V letu 2016 smo ponovno vzeli likvidnostno posojilo, predvsem zaradi mednarodnega projekta in njegove dinamike obračuna in nakazovanja sredstev. V letu 2017 bomo še vedno potrebovali premostitvena sredstva, vendar načrtujemo delno vračilo posojila, glede na to, da bomo dobili prvi obrok iz omenjenega projekta.

Po dveh pričakovanih prilivih iz sklada ESSR za izvajanje projekta *FRISCO1* (pričakujeta se priliva za 1. in 2. 6-mesečno periodo) v skupni višini 213.000 €, namerava inštitut vrniti vseh 170.000 € posojila iz leta 2016, preostanek pa bo porabil za vračilo novih posojil, za katere bo zaprosil v letu 2017. Posojilo do konca leta 2017 ne bo v celoti vrnjeno.

Premostitvena sredstva, ki si jih bo inštitut izposodil, bodo kratkoročna, ker jih bo Hidroinštitut vračal in po potrebi pridobil nova.

3.2 Obrazložitev kadrovskega načrta

V letu 2016 je bil v dogovoru z uslužbenko, ki je na inštitutu zaposlena s krajšim delovnim časom, delež zaposlitve zmanjšan z 80 na 50 odstotkov, zato je 1. januarja v letu 2017 število zaposlenih izraženo v FTE za 0,3 nižje kot 1. januarja 2016. (1. januarja 2016 je bila vrednost FTE 10,4; 1. januarja 2017 pa le še 10,1). Kolektiv pa še vedno sestavlja 11 uslužbencev.

1. januarja 2018 bo največji vir financiranja plač zaposlenih predstavljal projekt *FRISCO1*, zato je na ta dan največja vrednost FTE pod postavko virov financiranja '*sredstva evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna*'. Pri tem je bilo upoštevano, da bo inštitut za izvajanje projekta *FRISCO1* upravičen le do 85 % zneska porabljenih sredstev. Preostalih 15 %, ki jih bo moral zagotoviti inštitut sam, je z vrednostjo FTE predvidenih v kategoriji '*nejavna sredstva za opravljanje javne službe*'. Na projektu *FRISCO1* je v začetku leta 2017 z različnimi deleži (od 60 pa do 100 odstotkov)

V vrstici '*sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti*' je vsebovana vrednost FTE glede na sredstva, ki jih inštitut prejema od ARRS. Gre za plačila za izvajanje raziskovalnega programa in za tisti del ustanovitelskih obveznosti, ki se v skladu s *Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost* (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15) lahko porabijo za stroške upravljanja in vodenja, med drugim tudi za stroške plač direktorja zavoda in stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela. Stari raziskovalni program se je iztekel z 31. 12. 2016, Inštitut za hidravlične raziskave pa je bil skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo uspešen pri prijavi na nov raziskovalni program, ki je začel teči s 1. januarjem 2017. Iz kolektiva inštituta so v raziskovalno skupino vključeni štirje raziskovalci in direktorica, ki v raziskovalni skupini sodeluje brez raziskovalnih ur.

Upokožitev v letu 2017 ne bo, prav tako se ne načrtuje odpuščanje presežnih delavcev.

V letu 2017 sta predvideni dve novi zaposlitvi: zaposlitev enega raziskovalca (plačna podskupina H1) in enega strokovno tehničnega sodelavca (plačna podskupina J3), ki bi okrepil 2-člansko tehnično ekipo, ki izdeluje fizične modele v laboratoriju. Obe zaposlitvi sta zgolj potencialni, tj. strogo pogojeni s pridobitvijo novih projektov, ki bi izrazito okrepili prihodke, pridobljene na trgu, in bi predstavljali najmanj zadosten vir financiranja novih zaposlitev. V finančnem načrtu sta zaposlitvi upoštevni le za mesec december.

Pomemben vidik zaposlovanja novih kadrov je 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 pridobitev mlajših kadrov, ki bodo pod mentorstvom starejših kolegov pridobili specifična znanja, ki so potrebna za izdelavo fizičnih hidravličnih modelov.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Javni raziskovalni zavod **INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE**

Kraj in datum:

Ljubljana, 23. 3. 2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Aleksandra Korenč

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	211.702	346.955	474.665	163,9	136,8
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	211.702	346.955	474.665	163,9	136,8
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				#DEL/0!	#DEL/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.541			0,0	#DEL/0!
C) DRUGI PRIHODKI	866				#DEL/0!	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	213.243	346.955	474.665	162,7	136,8
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	62.865	45.811	57.000	72,9	124,4
NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	873	28.933	23.981	32.000	82,9	133,4
STROŠKI STORITEV	874	33.932	21.830	25.000	64,3	114,5
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	312.437	341.404	343.999	109,3	100,8
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	244.112	269.263	271.312	110,3	100,8
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	40.914	43.470	43.681	106,2	100,5
DRUGI STROŠKI DELA	878	27.411	28.671	29.006	104,6	101,2
G) AMORTIZACIJA	879	28.127	30.740	32.000	109,3	104,1
H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	4.724	5.616	4.724	118,9	84,1
K) FINANČNI ODHODKI	882	4	106	1.200	2.650,0	1.132,1
L) DRUGI ODHODKI	883		300		#DEL/0!	0,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	682	0	0	0,0	#DEL/0!
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	682			0,0	#DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	408.839	423.977	438.923	103,7	103,5
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	35.742	#DEL/0!	#DEL/0!
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	195.596	77.022	0	39,4	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	35.742	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	195.596	77.022	0	39,4	0,0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	10	10	10	100,0	100,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	21.324	34.696	47.467	162,7	136,8
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	40.884	42.398	43.892	103,7	103,5
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	31.244	34.140	34.400	109,3	100,8
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	76,4	80,5	78,4	105,4	97,3
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	7,1	5,7	7,3	79,9	128,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	8,3	5,1	5,7	62,0	110,6
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	0,0	0,0	7,5	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	91,7	22,2	0,0	24,2	0,0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	0	0	3.574	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	19.560	7.702	0	39,4	0,0

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2015 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2015 TRG	Ocena realizacije 2016 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2016 TRG	Finančni načrt 2017 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2017 TRG	Ocena realizacije 2016 JS/ realizacija JS 2015	Ocena realizacije 2016 trg/ realizacija trg 2015	Finančni načrt 2017 JS/ ocena realizacije JS 2016	Finančni načrt 2017 trg/ ocena realizacije trg 2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i=e/c*100	j=f/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	67.579	144.123	218.252	128.703	311.502	163.163	323,0	89,3	142,7	126,8
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	67.579	144.123	218.252	128.703	311.502	163.163	323,0	89,3	142,7	126,8
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	665		1.541					#DEL/0!	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
C) DRUGI PRIHODKI	666							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	67.579	145.664	218.252	128.703	311.502	163.163	323,0	88,4	142,7	126,8
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.114	42.751	41.492	4.319	37.620	19.380	206,3	10,1	90,7	448,7
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	673	9.435	19.498	21.976	2.005	21.132	10.868	232,9	10,3	96,2	542,0
STROŠKI STORITEV	674	10.679	23.253	19.516	2.314	16.488	8.512	182,8	10,0	84,5	367,8
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	34.756	277.681	166.272	175.132	276.939	67.060	478,4	63,1	166,6	38,3
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	27.155	216.957	132.441	136.822	218.167	53.145	487,7	63,1	164,7	38,8
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.553	36.361	21.323	22.147	35.125	8.556	468,3	60,9	164,7	38,6
DRUGI STROŠKI DELA	678	3.048	24.363	12.508	16.163	23.647	5.359	410,4	66,3	189,1	33,2
G) AMORTIZACIJA	679	7.985	20.142	10.374	20.366	16.637	15.363	129,9	101,1	160,4	75,4
H) REZERVACIJE	680							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	4.724		4.705	911	4.705	19	99,6	#DEL/0!	100,0	2,1
K) FINANČNI ODHODKI	682		4		106		1.200	#DEL/0!	2.650,0	#DEL/0!	1.132,1
L) DRUGI ODHODKI	683				300			#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	0,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	682	0	0	0	0	#DEL/0!	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
ODHODKI OD PRODAJE OŠNOVNIH SREDSTEV	685							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		682					#DEL/0!	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	67.579	341.260	222.843	201.134	335.901	103.022	329,8	58,9	150,7	51,2
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	0	0	60.141	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	195.596	4.591	72.431	24.399	0	#DEL/0!	37,0	531,5	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	690							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0	60.141	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	195.596	4.591	72.431	24.399	0	#DEL/0!	37,0	531,5	0,0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2015 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2015 TRG	Ocena realizacije 2016 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2016 TRG	Finančni načrt 2017 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2017 TRG	Ocena realizacije 2016 JS/ realizacija JS 2015	Ocena realizacije 2016 trg/ realizacija trg 2015	Finančni načrt 2017 JS/ ocena realizacije JS 2016	Finančni načrt 2017 trg/ ocena realizacije trg 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	6.758	14.566	21.825	12.870	31.150	16.316	323,0	88,4	142,7	126,8
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	6.758	34.126	22.284	20.113	33.590	10.302	329,8	58,9	150,7	51,2
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	3.476	27.768	16.627	17.513	27.694	6.706	478,4	63,1	166,6	38,3
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	51,4	81,4	74,6	87,1	82,4	65,1	145,1	107,0	110,5	74,8
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	14,0	5,7	9,9	1,0	6,3	10,5	70,6	17,4	63,8	1.058,3
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	15,8	6,8	8,8	1,2	4,9	8,3	55,4	16,9	56,0	718,2
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	0,0	134,3	2,1	56,3	7,8	0,0	#DEL/0!	41,9	372,4	0,0

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	259.652	198.894	425.378	76,6	213,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	72.805	68.940	282.215	94,7	409,4
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	72.805	68.940	69.212	94,7	100,4
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	72.805	68.940	69.212	94,7	100,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	72.805	68.940	69.212	94,7	100,4
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/0!	#DEL/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/0!	#DEL/0!
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!	#DEL/0!
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!	#DEL/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DEL/0!	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	0	0	213.003	#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete obresti	422				#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DEL/0!	#DEL/0!
Kapitalski prihodki	425				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz domačih virov	426				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!	#DEL/0!
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			213.003	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	186.847	129.954	143.163	69,6	110,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	186.510	129.954	143.163	69,7	110,2
Prejete obresti	433	337			0,0	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0!	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	433.700	362.733	425.291	83,6	117,2
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	72.805	169.326	342.291	232,6	202,1
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	44.957	108.437	271.467	241,2	250,3
Plače in dodatki	440	39.472	95.327	238.167	241,5	249,8
Regres za letni dopust	441	526	1.896	6.200	360,5	327,0
Povračila in nadomestila	442	3.826	9.812	25.600	256,5	260,9
Sredstva za delovno uspešnost	443				#DEL/0!	#DEL/0!
Sredstva za nadurno delo	444				#DEL/0!	#DEL/0!
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	446	1.133	1.402	1.500	123,7	107,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	6.892	17.729	38.624	257,2	217,9
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.747	9.708	21.150	259,1	217,9
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	2.997	7.397	16.114	246,8	217,8
Prispevki za zaposlovanje	450	25	65	143	260,0	220,0
Prispevki za porodniško varstvo	451	42	109	236	259,5	216,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	81	450	981	555,6	218,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	20.956	25.448	27.000	121,4	106,1
Pisarniški in splošni material in storitve	454	5.746	6.210	6.300	108,1	101,4
Posebni material in storitve	455	1.379	2.890	3.000	209,6	103,8
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	6.892	6.760	7.100	98,1	105,0
Prevozni stroški in storitve	457				#DEL/0!	#DEL/0!
Izdatki za službena potovanja	458	75	534	800	712,0	149,8
Tekoče vzdrževanje	459	4.082	4.349	5.000	106,5	115,0
Poslovne najemnine in zakupnine	460				#DEL/0!	#DEL/0!
Kazni in odškodnine	461				#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	462				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	463	2.782	4.705	4.800	169,1	102,0
D. Plačila domačih obresti	464				#DEL/0!	#DEL/0!
E. Plačila tujih obresti	465				#DEL/0!	#DEL/0!
F. Subvencije	466				#DEL/0!	#DEL/0!
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DEL/0!	#DEL/0!
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468				#DEL/0!	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	0	17.712	5.200	#DEL/0!	29,4
Nakup zgradb in prostorov	471				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	472				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	473		17.712	5.200	#DEL/0!	29,4
Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DEL/0!	#DEL/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DEL/0!	#DEL/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478				#DEL/0!	#DEL/0!
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	360.895	193.407	83.000	53,6	42,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	231.416	166.699	54.341	72,0	32,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	34.154	22.637	6.659	66,3	29,4
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	95.325	4.071	22.000	4,3	540,4
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	87	#DEL/0!	#DEL/0!
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	174.048	163.839	0	94,1	0,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	0	-100.386	-60.076	#DEL/0!	59,8
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	100,0	40,7	82,4	40,7	202,5
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	-174.048	-63.453	60.163	36,5	-94,8
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	51,8	67,2	172,5	129,8	256,7
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	28,0	34,7	66,3	123,6	191,4
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	72,0	65,3	33,7	90,8	51,5
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	0	-100.386	-273.079	#DEL/0!	272,0
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	16,8	46,7	80,5	278,1	172,4
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	83,2	53,3	19,5	64,1	36,6
% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	105,0	87,2
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	7.281	6.894	28.222	94,7	409,4
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	7.281	16.933	34.229	232,6	202,1
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	5.177	12.572	30.911	242,8	245,9

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DEL/0!	#DEL/0!
Prodaja kapitalskih deležev	511				#DEL/0!	#DEL/0!
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim skladom	514				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila finančnim institucijam	516				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila občinam	518				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila v tujino	519				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila državnemu proračunu	520				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim agencijam	521				#DEL/0!	#DEL/0!
Plačila zapadlih poroštev	522				#DEL/0!	#DEL/0!
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				#DEL/0!	#DEL/0!
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Primerjava ocena realizacije 2016/realizacija 2015	Primerjava finančni načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	90.000	170.000	383.000	188,9	225,3
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	90.000	170.000	383.000	188,9	225,3
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	90.000	170.000	383.000	188,9	225,3
Zadolževanje v tujini	559				#DEL/0!	#DEL/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	90.000	0	213.003	0,0	#DEL/0!
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	90.000	0	213.003	0,0	#DEL/0!
Odplačila dolga poslovnim bankam	562				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	90.000		213.003	0,0	#DEL/0!
Odplačila dolga v tujino	569				#DEL/0!	#DEL/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	170.000	169.997	#DEL/0!	100,0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	6.161	170.084	#DEL/0!	2.760,7
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	174.048	-6.161	-170.084	-3,5	2.760,7

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2017 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Načrt 2017	Načrt 2017/ocena realizacije 2016
a	b	c	d	e	f=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	72.805	68.940	69.212	100
A.	Vir: ARRS	72.805	68.940	69.212	100
B.	Vir: MIZŠ	0	0	0	#DEL/0!
B1.	CRP				#DEL/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov				#DEL/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				#DEL/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)				#DEL/0!

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

(priloga finančnega načrta)

Javni raziskovalni zavod **INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE**

Kraj in datum:

Ljubljana, 2. 2. 2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Tanja Prešeren

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

tanja.preseren@hidroinstitut.si

Preglednica števila zaposlenih na dan 1. januarja 2016, ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017 ter načrt na dan 1. 1. 2018 po virih financiranja

Viri	Realizacija 1. 1. 2016	Načrt 1. 1. 2017	Načrt 1. 1. 2018
1. DRŽAVNI PRORAČUN			
2. PRORAČUNI 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	9,19	5,26	4,72
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE			0,93
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ			
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA		3,61	5,29
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	1,21	1,23	1,16
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			
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	10,4	10,1	12,1
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	10,4	10,1	12,1

Obrazložitev:

V letu 2016 je bil v dogovoru z uslužbenko, ki je na inštitutu zaposlena s krajšim delovnim časom, delež zaposlitve zmanjšan z 80 na 50 odstotkov.

V letu 2017 se načrtuje dve potencialni novi zaposlitvi (delovno mesto v plačni podskupini H1 in delovno mesto v plačni podskupini J3) ob koncu leta. Obe zaposlitvi sta strogo pogojeni s pridobitvijo novih projektov, ki bi izrazito okrepili prihodke, pridobljene na trgu, in bi predstavljali najmanj zadosten vir financiranja novih zaposlitev.

Opomba: predmet sprejemanja je "načrt 1. 1. 2018".

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. 2017 se prepiše podatek iz finančnega načrta za leto 2017 (tistega, ki ima soglasje MIZŠ).

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Ocenjeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	6	7
nedoločen čas	6	6
določen čas	0	1
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	2	3
nedoločen čas	1	1
določen čas	1	2
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	3	3
nedoločen čas	2	3
določen čas	1	0
Skupaj	11	13

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih - FTE

	Ocenjeno št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2017
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	5,6	6,6
nedoločen čas	5,6	5,6
določen čas	0	1
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0
nedoločen čas	0	0
določen čas	0	0
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	1,5	2,5
nedoločen čas	0,5	0,5
določen čas	1	2
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	3	3
nedoločen čas	2	3
določen čas	1	0
Skupaj	10,1	12,1

Ocena realizacije za leto 2016 in načrt za leto 2017 (ob upoštevanju podpisanih pogodb) po denarnem toku, vir MIZŠ

JRZ	Ocena realizacije 2016			Ocena za finančni načrt zavoda 2017			Opomba
	PP	konto	EUR	PP	konto	EUR	
Inštitut za hidravlične raziskave							

za leto 2016 je upoštevana realizacija do 27.12.2016

Za leto 2017 so upoštevani projekti, za katere so pogodbe že sklenjene.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v proračunu MIZŠ za leto 2017 niso načrtovana.

Vrsta	JRZ
-------	-----

Okvirni zneski z vključeno amortizacijo za leto 2017, ki služijo za orientacijo pri načrtovanju

Kr. naziv RO	PP	Okvirni zneski po denarnem toku 2017	Okvirni zneski po obračunskem toku 2017
HIDROINŠTITUT	11	39.956,73	39.956,73
	15	7.598,13	7.624,77
	22	21.949,98	21.949,98
HIDROINŠTITUT Vsota		69.504,84	69.531,48

Predpostavke:

Javnim raziskovalnim zavodom se proračunska sredstva dodeljujejo na podlagi javnih razpisov in pozivov, ki za leto 2017 še niso v celoti zaključena. V pripravi ocene tekočih transferov za leto 2017 so tako upoštevane naslednje predpostavke:

- upoštevana je vrednost 1 FTE, ki je enaka vrednosti iz leta 2016,
- za ustanoviteljske obveznosti, infrastrukturne programe, mednarodno sodelovanje, znanstveni periodiki, financiranju dostopa do tujih baz je upoštevano, da bodo sredstva enaka kot v letu 2016,
- povračila v zvezi z delom upoštevajo višji regres za letni dopust v skladu z dogovorom med sindikati in Vlado RS, pri premijah KAD pa je upoštevano povečanje pri izplačilu plače za mesec januar in februar 2017, medtem ko povečanj za starejše od 50 oz. 55 let še nismo upoštevali, ker trenutni informacijski sistem tega izračuna še ne dopušča,
- za raziskovalne projekte so za že dodeljene projekte upoštevani dejanski podatki, ovrednosteni z veljavno višino FTE, za raziskovalne projekte, za katere postopek izbire še ni zaključen in je načrtovano, da se jih začne financirati med letom 2017, pa je vrednost določena na podlagi ocene uspešnosti prijav JRZ na javne razpise za dodelitev raziskovalnih projektov v preteklosti,
- za ciljno raziskovalne projekte in osrednje specializirane informacijske centre so upoštevani dejanski podatki,
- za raziskovalne programe je upoštevano financiranje v dejanskem obsegu v letu 2017 ovrednoteno s trenutno veljavno višino FTE. Vrednost novih raziskovalnih programov, ki se začnejo financirati v letu 2017 in za katere postopek izbora še ni zaključen, so ocenjeni na podlagi proporcionalnega merila uspešnosti RO na preteklih razpisih,
- pri mladih raziskovalcih se upošteva število in vrsta usposabljanja pri posameznem JRZ na dan 5.12.2016 - Za MR ni upoštevan razpis za študijsko leto 2017/2018 od 1. 10. 2017 dalje.

Glede na navedeno bodo med finančno projekcijo in dejansko dodelitvijo sredstev v letu 2017 po zaključku vseh razpisov pojavila odstopanja.

Vrsta	JRZ
-------	-----

Ocena realizacije z vključeno amortizacijo za leto 2016, december 2016

Kr. naziv RO	PP	Ocena realizacije po denarnem toku 2016	Ocena realizacije po obračunskem toku 2016
HIDROINŠTITUT	11	39.818,69	39.956,73
	15	7.206,45	7.305,12
	22	21.915,20	21.949,98
HIDROINŠTITUT Vsota		68.940,34	69.211,83

PP Opis

- 11 Ustanoviteljske obveznosti za JRZ
- 13 Inf. Programi, stroški in amortizacija
- 15 UO, povračila stroškov v zvezi z delom
- 16 Infrastrukturni programi, plače
- 21 Projekti temeljnega raziskovanja
- 22 Raziskovalni programi
- 26 Projekti – VA, ERC
- 28 Ciljni raziskovalni programi
- 31 Mladi raziskovalci
- 32 Podoktorski projekti
- 33 Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev
- 34 CEA in JPND, sodelovanje v EU prostoru
- 38 Mednarodni projekti, dvostransko sodelovanje
- 39 Prijave na EU projekte
- 41 Raziskovalna oprema
- 43 Domača poljudnoznanstvena periodika
- 44 Domača znanstvena periodika
- 46 Znanstvene monografije
- 49 Tuja periodika in baze podatkov
- 53 Knjižnice in inform. centri od 2013
- 72 Mednarodna promocija znanosti
- 75 Delovanje slov. znanstvenih združenj v svetu

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN	ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST [m2]	POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
Gozdarski inštitut Slovenije	19	Ljubljana	Vič	1723	53/9	24	792,00
Gozdarski inštitut Slovenije	20	Ljubljana	Vič	1723	53/6	534	17.622,00
Gozdarski inštitut Slovenije	21	Ljubljana	Vič	1723	53/5	411	2.639,00
						SKUPAJ:	

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

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	VELIKOST	POSPLOŠNA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
Geološki zavod Slovenije	7	Ljubljana	Steletova 10, Ljubljana	1732-767-15	23,27	34.880,00
					SKUPAJ:	

Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
MOTORNA VOZILA				
Gozdarski inštitut Slovenije	6	terensko vozilo	1	18.500,00
Gozdarski inštitut Slovenije	7	terensko vozilo	1	18.500,00
SKUPAJ:				

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
INFORMACIJSKA OPREMA				
Institut informacijskih znanosti	3	IKT oprema	10	200.000,00
SKUPAJ:				

UPRAVLJAVEC	ZAPOREDNA ŠTEVILKA	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE				
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	1	Raziskovalna oprema 1	1	250.000,00
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	2	Raziskovalna oprema 2	1	100.000,00
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	3	Raziskovalna oprema 3	1	60.000,00
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	4	Raziskovalna oprema 4	1	50.000,00
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	5	Raziskovalna oprema 5	1	20.000,00
Kemijski inštitut	8	Raziskovalna oprema	1	2.800.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	11	Glider, ASSY, G2, Slocum: raziskave v S Jadranu	1	230.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	12	Compact IC Metrohm	1	70.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	13	Pretočni citometer	1	54.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	14	Aparat za napajanje mrežic	1	40.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	15	Lupa SZX16	1	20.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	16	avtoklav za odpadke	1	20.000,00
Nacionalni inštitut za biologijo	17	zamrzovalna skrinja	1	20.000,00
Gozdarski inštitut Slovenije	24	raziskovalna oprema	1	57.584,00
SKUPAJ:				

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

UPRAVLJAVEC	ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	ORIENTACIJSKA VREDNOST
MOTORNA VOZILA				
Inštitut za hidravlične raziskave	2	gradbena mehanizacija	1	26.000,00
SKUPAJ:				

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

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