

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2018



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE ZA LETO 2018

Kazalo vsebine

1	UVOD	1
2	PROGRAM DELA	4
2.1	Zakonske in druge pravne podlage.....	4
2.2	Dolgoročni cilji	7
2.2.1	Znanstveno-raziskovalna usmeritev	8
2.2.2	Program raziskovalne dejavnosti.....	8
2.2.3	Povezovanje z domačimi in tujimi institucijami	11
2.3	Letni cilji	13
2.3.1	Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti	13
2.3.2	Vzpostavitev stabilnega likvidnostnega stanja za nemoteno tekoče poslovanje	14
2.3.3	Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti	15
2.4	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	16
2.4.1	Opis raziskovalnih programov in projektov.....	16
2.4.2	Opis strokovnih nalog in preostale javne službe	17
2.4.3	Načrt investicij za leto 2018	19
2.4.4	Načrtovano investicijsko vzdrževanje	19
2.4.5	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	19
3	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	20
3.1	Obrazložitev finančnega načrta.....	20
3.2	Obrazložitev kadrovskega načrta	23

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2018.....</i>	<i>4</i>
<i>Preglednica 2.2: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>11</i>
<i>Preglednica 2.3: Kazalniki vpetosti v mednarodno okolje (dolgoročni cilji)</i>	<i>12</i>
<i>Preglednica 2.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2018 in ocena realizacije programa dela 2018</i>	<i>13</i>
<i>Preglednica 2.5: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2018</i>	<i>15</i>
<i>Preglednica 2.6: Načrtovane investicije v letu 2018.....</i>	<i>19</i>
<i>Preglednica 2.9: Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2018.....</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.

Dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave

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

- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav,
- 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila,
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela,
- 58.110 Izdajanje knjig,
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- 58.190 Drugo založništvo,
- 62.010 Računalniško programiranje,
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 85.421 Višješolsko izobraževanje,

- 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- 91.011 Dejavnost knjižnic,
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.

Inštitut se danes odlikuje kot edina institucija v Sloveniji, ki je sposobna izvajati fizične modele naravnega ali umetnega vodnega toka, vključujoč z vsemi vodnogospodarskimi in hidroenergetskimi napravami. V preteklosti je bilo na Hidroinštitutu opravljenih že veliko hidravličnih modelnih raziskav za tuje naročnike, kar izkazuje kvaliteto inštituta tudi v mednarodnem merilu. Raziskovalni program še vedno bazira na teoretičnih (matematičnih) in praktičnih (modelnih) raziskavah osnovnih hidravličnih zakonitosti in pojavov, in se nadgrajuje v bolj specialna področja hidravlike in komplementarnih ved. V zadnjih letih je inštitut postal eden izmed ključnih nosilcev sprememb pri uvajanju tako imenovanih hibridnih modelov v raziskovalno prakso. Hibridni modeli združujejo matematično in fizično modeliranje, omogočajo kakovostne in celovite raziskave, katerih rezultati so bili v preteklosti že zelo uspešno 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 2018. Pri pripravi programa dela in finančnega načrta Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2018 so bile upoštevane naslednje pravne podlage oziroma predpisi:

- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),*
- *Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),*
- *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) in druge veljavne predpise, ki urejajo ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in druge ukrepe v javnem sektorju,*
- *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17),*
- *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1; v nadaljevanju: ZUJF), pri čemer so določbe 145. do 150. in 183. do 188. člena prenehale veljati 1. 1. 2016 (glej 153. in 182. člen ZUJF ter Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast preseгла 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, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),*
- *Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17),*

- *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 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, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoliP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17),*
- *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, 103/15 in 27/17),*
- *Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),*
- *Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),*
- *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),*
- *Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 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, 104/11 in 86/16),*
- *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. 0100-84/2018/1 z dne 15. 1. 2018: Pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018,*
- *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*
- *Izhodišča Ministrstva za šolstvo znanost in šport za pripravo finančnega načrta za leto 2018,*
- *druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.*

2 PROGRAM DELA

Poudarki

Preglednica 2.1 podaja poudarke oziroma načrtovane vrednosti kazalcev za leto 2018.

Preglednica 2.1: Poudarki za leto 2018

Poudarki za leto 2018	načrt 2018
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 na dan 31. 12. 2018	4
načrtovano število raziskovalcev ženskega spola	1
načrtovano število raziskovalcev moškega spola	3
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	38 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v €	1 (150.550 €)
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 (150.550 €); projekt <i>FRISCO1</i>

2.1 Zakonske in druge pravne podlage

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave mora pri svojem delu spoštovati številčne zakonske in druge pravne podlage. Mnoge izhajajo že iz samega statusa inštituta. Ker je inštitut javni, mora slediti zakonodaji, ki se tiče javnega sektorja (npr. *ZJU*, *ZIF*, *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, 103/15 in 27/17)*
 - *Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15)*
 - *Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17 in 31/17)*
 - *Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)*
 - *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, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)*
 - *Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)*
 - *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)*
 - *Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17)*
 - *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08)*

- *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)*
 - *Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 14/10 in 20/13)*
- *Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18)*
 - *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17))*
 - *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 (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17)*
- ❖ *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 (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 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1)*
 - *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, 52/16 in 15/17 – odl. US)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)*

- ❖ *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoliP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 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 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2)*
- ❖ *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17)*

2.2 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 upravljalce 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 (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)*, 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 litijem 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 Veržaja, 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 2017) oziroma za leto 2016, če podatek za leto 2017 še ni znan.

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

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	2016	2017	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Uspešnost pri razpisih ARRS				
Število infrastrukturnih programov		0	1	2021
Število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)		1	1	2018
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči		0	2	2018
Število temeljnih raziskovalnih projektov		0	1	2020
Število aplikativnih raziskovalnih projektov		0	1	2019
Število ciljnih raziskovalnih programov		0	1	2019
Število mladih raziskovalcev		0	1	2024
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti				
Objave v petletnem obdobju inštituta				
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju		9	12	2019
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje		1,32	2	2019
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta				
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih		8	17	2019
Kvantitativna ocena A ₂ za petletno obdobje	0,48	-	0,6	2019
Sredstva izven ARRS za obdobje 2011-2015				
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	9,75	-	17	2019
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	0	-	5	2019
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,35	-	5	2019
Kvantitativna ocena A ₃	10,15	-	22	2019

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 politehnik (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 2017	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Projekti v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)			
Število vzpostavljenih konzorcijev	2	3	2019
Število oddanih prijav (pri dvofaznih prijavah šteje prvi korak prijave)	0	3	2019
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot vodilni partner	0	1	2019
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	1	2	2019
Število projektov ETS, na katerih inštitut sodeluje kot zunanji izvajalec	0	1	2019
Upravičeni izdatki, za katere bodo sredstva črpana iz ESSR sklada	0	529.550 €	2019
Obzorje 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije			
Število vzpostavljenih konzorcijev	0	1	2019
Število oddanih prijav	0	1	2020
Število projektov OP, na katerih inštitut sodeluje kot vodilni partner	0	0	-
Število projektov OP, na katerih inštitut sodeluje kot projektni partner	0	1	2020
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	2	6	2020
Število pridobljenih projektov na tujem trgu	1	5	2020
Sredstva, pridobljena iz naslova tržne dejavnosti v tujini	18.776 €	120.000 €	2020
Povezovanje s tujimi znanstveniki in tujimi raziskovalnim organizacijami			
Število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0	4	2020
Št. raziskovalcev inštituta, gostujočih na tujih raziskovalnih institucijah	0	3	2020
Število izvirnih znanstvenih člankov inštituta z mednarodnim avtorstvom	0	2	2020

Preglednica 2.3 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov vpetosti v mednarodno okolje, pri čemer so za primerjavo podane vrednosti za izhodiščno leto, tj. leto 2017; ciljno vrednost pa je razumeti kumulativno – vrednost kazalnika, ki bo na inštitutu dosežena od začetka leta 2018 pa do leta, v katerem je načrtovano, da bo cilj dosežen.

2.3 Letni cilji

Glavni cilji, ki si jih Inštitut za hidravlične raziskave zastavlja za leto 2018, so:

- pozitivno finančno poslovanje inštituta
- vzpostavitev stabilnega likvidnostnega stanja za nemoteno tekoče poslovanje
- dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

2.3.1 Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti

Hidroinštitut si bo prizadeval, da bo leto 2018 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Za doseg tega cilja bo razširil področja svojega delovanja, tako geografsko kot vsebinsko.

Preglednica 2.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2018 in ocena realizacije programa dela 2018

	Ocena realizacije 2017	Načrt 2018
Prihodki	412.841 €	367.139 €
Poslovni prihodki	412.841 €	367.139 €
Ustanovitelske obveznosti (ARRS)	43.263 €	44.850 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (ARRS)	8.024 €	9.028 €
Program, projekti in ostalo (ARRS)	22.130 €	22.961 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	0 €	0 €
Evropski projekti (ESRR)	217.334 €	150.550 €
Drugi prihodki na trgu	122.090 €	139.750 €
Prihodki iz financiranja	0 €	0 €
Izredni prihodki	0 €	0 €
Odhodki	396.121 €	362.691 €
Poslovni odhodki	395.662 €	361.540 €
Stroški materiala in energije	21.362 €	20.000 €
Storitve	26.773 €	26.900 €
Amortizacija	18.661 €	25.000 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.391 €	4.724 €
Stroški dela	323.466 €	284.916 €
Odhodki financiranja	381 €	1.100 €
Izredni odhodki	78 €	51 €
Presežek prihodkov nad odhodki	16.720 €	4.448 €
Presežek odhodkov nad prihodki	-	-

V preteklem letu (2017) je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Tudi v letu 2018 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 dobrih 4 tisoč evrov. Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2018, bodo opisane v poglavju 2.4.

2.3.2 Vzpostavitev stabilnega likvidnostnega stanja za nemoteno tekoče poslovanje

Inštitut za hidravlične raziskave je že v jeseni 2016 zašel v hude likvidnostne težave, ki so se nadaljevale skozi vse leto 2017. Glavna razloga za likvidnostne težave sta prenizki realizaciji nalog na trgu v letih 2015 in 2016 ter zamik izplačil pri izvedbi evropskega projekta, ki je ob "zamrznitvi kreditne izpostavljenosti" (za katero se je *Direktorat za zakladništvo Ministrstva za finance* odločil septembra 2016) predstavljala 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.

Bilančno stanje Hidroinštituta se je v letu 2017 bistveno popravilo, vseeno pa je na začetku leta 2018 likvidnostna situacija na Hidroinštitutu še vedno kritična. Težave povzročajo relativno dolgi postopki pridobivanja posojil in pa precejšnje nezaupanje potencialnih posojilodajalcev.

Inštitut se je v letu 2017 prijavil na *Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017*, ki je bil objavljen v *Uradnem listu RS*, št. 20/2017 dne 21. 4. 2017. Dne 3. 1. 2018 je inštitut od *Slovenskega regionalno razvojnega sklada* prejel pozitivno odločbo o dodelitvi posojila. V skladu z določbami 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (*Uradni list RS*, št. 112/09) mora pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, pred začetkom postopka zadolževanja pridobiti pisno soglasje k začetku postopka zadolževanja ali soglasje k zadolžitvi. Hidroinštitut je dotično soglasje od Ministrstva za finance že pridobil, pogodbe pa še nismo uspeli podpisati.

2.3.3 Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Leto 2017 je zaradi težkih likvidnostnih težav Hidroinštitutu prineslo precejšnjo kadrovsko oslabitev ekipe raziskovalcev. Iskanje stabilnejše finančne situacije je nekatere sodelavce Hidroinštituta pripeljalo do odločitve, da si zaposlitev poiščejo drugje. To pa je poleg politike racionalizacije stroškov dela in s tem povezanega odpuščanja v enem letu pomenilo padec števila raziskovalcev s šestih na štiri.

Zaradi majhnega kolektiva takšne spremembe pustijo precej večje posledice, kot bi jih v kakšnem večjem javnem raziskovalnem zavodu. Odhod enega od raziskovalcev je tako prinesel tudi nezanemarljiv padec kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti.

Težke finančne razmere v letu 2017 niso predstavljale konstruktivnega ozračja za raziskave – niti v smislu strateškega načrtovanja novih raziskav, niti v smislu ustrezne podpore samim raziskovalcem. Negotova prihodnost in odmaknjenost finančnih učinkov, ki jih prinese dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti, sta osredotočenje direktorice in raziskovalcev Hidroinštituta preusmerila v boj za obstanek. Takšno stanje bo vsekakor treba čim prej presekati, nedvomno pa bo umiritev razmer lahko prinesla šele stabilizacija likvidnosti Inštituta za hidravlične raziskave.

Preglednica 2.5 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 2018.

Preglednica 2.5: Načrtovani kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti za leto 2018

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Doseženo 2017	Načrt 2018
Uspešnost pri razpisih ARRS		
Število raziskovalnih programov (kot sodelujoča organizacija)	1	1
Število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0	0
Število temeljnih raziskovalnih projektov	0	0
Število aplikativnih raziskovalnih projektov	0	0
Število ciljnih raziskovalnih programov	0	0
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	0,73	0,85
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	7	8
CI _{max} - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih	3	4
h-indeks v zadnjih 10 letih	2	2
Kvantitativna ocena A ₂ za petletno obdobje	0,48	0,5
Sredstva izven ARRS (za obdobje 2011-2015)		
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	9,75	9,85
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	0	0
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,35	0,30
A ₃₅ – druga gospodarska sredstva	0,05	0,07
Kvantitativna ocena A ₃	10,15	10,22

2.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Vir prihodkov Hidroinštituta v letu 2018 bodo sredstva za izvajanje javne službe (ARRS: PP 11, 15 in 22; FRISCO1) in sredstva s trga. V začetku leta je zagotovljenih že približno 75 % poslovnih prihodkov, ki jih Hidroinštitut potrebuje, da bo leto zaključil s pozitivnim poslovnim izidom.

Prihodki za izvajanje javne službe so precej predvidljivi – izhodišča za pripravo FN za leto 2018 že vsebujejo oceno prihodkov ARRS, prihodke iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 pa se lahko relativno enostavno oceni na podlagi predvidenih deležev zaposlitve in prognoze stroškov dela posameznih uslužbencev.

Tudi v kategoriji prihodkov s trga so izgledi zelo optimistični, saj ima Hidroinštitut na podlagi sklenjenih poslov že zagotovljene posle, katerih skupna vrednost v letu 2018 (po obračunskem toku) predstavlja približno tretjino vseh načrtovanih prihodkov. V teku so tudi novi dogovori z naročniki (DEM, HESS, SENG, NEK, Hidrotehnik) za izvajanje nalog v letu 2018. Verjetnost, da bo do naročil prišlo, je v vseh primerih relativno velika. DEM in SENG so v januarju sami pristopili do Hidroinštituta, ker želijo razrešiti določena strokovna vprašanja (DEM) oziroma odpraviti težave pri obratovanju (SENG).

2.4.1 Opis raziskovalnih programov in projektov

Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij

Raziskovalci Hidroinštituta skupaj z UL FGG sodelujejo pri raziskovalni programu Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij, ki ga vodi prof. Matjaž Mikoš. Program financira *Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije*. Program je bil potrjen za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 in se v evidencah ARRS vodi pod evidenčno številko P2-0180.

Raziskovalni program se usmerja na potrjevanje in morebitno preizkušanje (v realnem okolju) izbranih orodij, metod in tehnologij na področju vodarstva, vodnih tehnologij in geotehnike z jasnim ciljem izboljšanja našega razumevanja naravnih okolij in kulturnih krajin ter tehnoloških/infrastrukturnih sistemov za boljše vodenje in upravljanje.

Nekaj glavnih ciljev raziskovalnega programa:

- vzdolžna prehodnost in povezljivost rečnih habitatov
- hidravlične modelne raziskave hidroenergetskih objektov
- analize in simulacije relevantnih parametrov, ki vplivajo na nesreče in nevarnosti, povezane z vodami, in geotehnična tveganja
- razvoj terenskih meritev in modelnih orodij za raziskave interakcij med hidrološkim krogom in biogeokemijskem kroženjem snovi
- modeliranje in analiza hidrometeoroloških dogodkov in njihovih posledic s poudarkom na ekstremnih dogodkih v spreminjajočem se okolju
- brezdotično merjenje plitvih tokov
- razvoj inovativnih tehnik za monitoring izbranih/najpomembnejših parametrov v tekočih in stoječih vodah
- razvoj geomorfičnih metod za izboljšano modeliranje nevarnih procesov na zemeljskem površju
- razvoj naprednih tehnologij čiščenja odpadnih voda

- razvoj naprednih modelnih orodij za oceno specifičnih hidravličnih, ekohidravličnih in geomorfoloških pojavov v vodotokih in morskem okolju
- krožno gospodarstvo v vodarstvu za zapiranje zanke med potrebami po vodi, rabo vode in vodnimi viri

2.4.2 Opis strokovnih nalog in preostale javne službe

V letu 2018 bo Hidroinštitut zaključil naslednje strokovne naloge:

- ***Hidrološko-hidravlični elaborat za projekt Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti*** (Hidroinštitut izvaja študijo za vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik d.d.; končni naročnik pa je Ministrstvo za okolje in prostor);

Izvedena je bila posodobitev hidroloških izračunov z dodanimi razpoložljivimi nizi opazovanih vrednosti. Podan je bil povzetek hidroloških in hidravličnih razmer. Definirane so bile 100-letne visoke vode v pregradnem profilu ter visoke vode ostalih povratnih dob, pomembnih za dimenzioniranje objekta v statičnem in hidravličnem smislu oziroma v smislu varnosti in obratovanja objekta v vseh hidroloških pogojih. Določene so bile maksimalne in minimalne gladine vode v jezeru oziroma predvideno nihanje. Preverjeni so bili hidravlični izračuni delovanja hidromehanske opreme in cevovodov, glede na funkcijo zadrževalnega bazena (zagotavljanje vode za namakanje, zadrževanje visokih voda, bogatenje nizkih voda in praznjenje v izrednem primeru). Hidravlični izračun bo vseboval izračun pretokov, hitrosti in tlakov, ter prikaz pomembnih kot gladine za vse funkcije zadrževalnega bazena (namakanje, zadrževanje visokih voda, bogatenje nizkih voda in praznjenje v izrednem primeru).

Izračuni so bili v letih 2016 in 2017 izvedeni za obstoječe stanje; za predlagano sanacijo pa bodo izvedeni v letu 2018.

- ***Analiza hidravličnih razmer dovodnega/odvodnega kanala HE Formin z akumulacijo Ptujskega jezera*** (naročnik naloge so Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.)

Namen izvedbe hidravlične analize je v določitvi mejnih kriterijev pretoka HE Formin (po izvedbi obnove) z ozirom na varnost dovodnega kanala in zagotavljanja varnega obratovanja z največjo možno močjo obeh agregatov. Določitev mejnih kriterijev pretokov in denivelacije je predvidena kot podlaga za nadaljnjo izdelavo Idejnega projekta rekonstrukcije HE Formin.

Naloga se je začela izvajati že v letu 2017, zaključena pa bo v letu 2018.

- ***Izvedba hidravlične modelne raziskave vmesnih faz gradnje HE Mokrice na hibridnem hidravličnem modelu*** (naročnik naloge so Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.)

HE Mokrice je bila projektirana skladno z rezultati hibridnega hidravličnega modela območja spodnje vode HE Krško, območja HE Brežice in območja HE Mokrice. Faze same gradnje HE Mokrice doslej niso bile modelirane, za učinkovito načrtovanje gradnje z upoštevanjem poplavne varnosti in optimizacije investicije pa je ustrezno hidravlično modeliranje različnih faz in njih projektnih različic nujno. Namen raziskovalne naloge je določiti vpliv vmesnih faz gradnje HE Mokrice na poplavno varnost Loč in Mihalovca ter določiti potrebne podatke s področja hidravlike za izvedbo stroškovne optimizacije gradnje.

Naloga se je začela izvajati že v letu 2017, zaključena pa bo v letu 2018.

- ***Analiza vzrokov za zamuljevanje in določitev načina obratovanja ČHE Avče v specifičnih razmerah*** (naročnik naloge so Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.)

Zaradi spremenjenih tokovnih razmer Soče in težav, ki so nastale ob obratovanju ČHE AVČE v črpalnem načinu med denivelacijo akumulacijskega bazena HE Doblar, je ČHE izven obratovanja, dokler ne bodo vzpostavljeni pogoji za ponovno črpanje vode v zgornji bazen. Potrebno je izvesti analizo nastalega stanja, določiti vzroke ter na podlagi analiz vzrokov in dodatnih raziskav določiti ukrepe za obratovanje elektrarne ob specifičnih razmerah (npr. praznitev akumulacije HE Doblar, izredno visoke vode, prekomerno zamuljeno dno na območju ČHE Avče itd.).

Naloga se bo pričela in zaključila v letu 2018.

- ***Izvedba verifikacije Khafagi-Venturi merilnega mesta za meritev pretoka pred vtokom kanalizacije v CČN Maribor*** (naročnik naloge je Nigrad, d.d.)

Naloga se je začela izvajati že v letu 2017, zaključena pa bo v letu 2018.

Na področju monitoringa odpadnih voda (za izdelavo merilnih mest, za izvedbo kontrole točnosti merilnikov) je v letu 2017 pričakovati okoli 10.000 € prihodka.

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.

Projekt FRISCO1

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, do 10. aprila 2019. Gre za izvajanje javne službe v obliki strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure.

FRISCO1 vsebinsko obravnava ne-gradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Izboljšano in čezmejno usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava/izboljšava čezmejno usklajenih modelov za napovedovanje poplav bosta zagotovila potrebne strokovne podlage in dokumentacijo za predlog in izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki bi se izvedli v drugem koraku projekta FRISCO, to je skozi FRISCO2 na porečjih Kolpe, Sotle, Drave in Mure.

V sklopu projekta FRISCO1 so predvidene tudi aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o poplavni ogroženosti, institucionalna krepitev zmogljivosti za izboljšano čezmejno obvladovanje poplavne ogroženosti in vzpostavitev/nadgradnje sistemov zgodnjega opozarjanja (predvsem sirene za alarmiranje v primeru poplav), kar bo pripomoglo k zvečanju odpornosti sistema v primeru poplavnega dogodka in zmanjšanju poplavne ogroženosti.

Osnovni namen ukrepov načrtovanih v FRISCO1 je zaščita človeških življenj, premoženja in zmanjšanje škod v primeru poplav. Poleg izboljšanja poplavne varnosti na teh čezmejnih porečjih, se bodo izboljšali pogoji za trajnostni turistični razvoj ter ohranitev bogate biološke pestrosti obmejnega prostora, med drugim pa projekt prispeva tudi k ciljem EU Podonavske regije.

2.4.3 Načrt investicij za leto 2018

V letu 2018 zaradi slabe likvidnostne situacije inštituta večje investicije niso načrtovane. Če bi se zaradi uspešne izvedbe nalog s trga pokazale potrebe po nakupu opreme (programske opreme, merilne opreme ali česa podobnega), bodo te investicije financirane iz lastnih virov.

Preglednica 2.6: Načrtovane investicije v letu 2018

Predvidena investicija	Vir financiranja	
	iz proračuna	iz lastnih virov
zmogljivejši računalnik s specifično programsko opremo za obdelavo rezultatov hidravličnega modeliranja	0 €	12.840 €

2.4.4 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

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

Preglednica 2.7: Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2018

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

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

2.4.5 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2018 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

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 načrtovana na podlagi kadrovskega načrta za leto 2018, plačnih razredov uslužbencev inštituta na dan 31. 12. 2017 ter na podlagi plačne lestvice, ki je stopila v veljavo 1. septembra 2016.

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 2018 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, ker ni predvidenih nobenih sprememb. S 1. januarjem 2018 je sicer stopil v veljavo *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17)*, ki pa ni posegel v plačni razred delovnega mesta direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.

V letu 2017 je pogoje za napredovanje izpolnil en uslužbenec JRZ; pravica do plače z višjim plačnim razredom je nastopila s 1. 12. 2017. Finančni učinek napredovanj je bil upoštevan v finančnem načrtu, kar za celotno leto 2018 znaša za 1.274 € višje stroške dela. V letu 2018 bo eden od zaposlenih izpolnil pogoje za napredovanje. Znesek vpliva napredovanj zaposlenih z dnem 1. 12. 2017 je bil upoštevan.

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2018 znašala 814,70 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 7.332,27 €. Pri določitvi regresa je bil upoštevan 131. člen *Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)* in pojasnila Ministrstva za javno upravo glede povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (dopis št. 0100-84/2018/1 z dne 15. 1. 2018). Glede na to, da dogovor glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 in 2018 ni bil sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. Znesek minimalne plače je bil 25.

1. 2018 objavljen v Uradnem listu RS – od 1. januarja 2018 minimalna plača za delo s polnim delovnim časom znaša 842,79 €.

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2018 predvideva v višini 14.185 €.

V finančnem načrtu so za leto 2018 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 €).

V finančnem načrtu v letu 2018 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 3.385 €. Znesek predstavlja trenutno predpisano premijsko lestvico, ki velja od 1. januarja 2018 dalje.

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 3,79 €. Natančno število dnevni 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 skupni znesek za izplačilo dnevni nadomestil za prehrano v letu 2018 ocenjen na 5.420 €. Upoštevajoč to ocen bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2018 znašal 602 €.

Predvidena skupna višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki je bila upoštevana v finančnem načrtu za leto 2018, znaša 6.715 €; po tej oceni bo v letu 2018 povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega naj znašala 560 €.

Stroški materiala in storitev se bodo v primerjavi z letom 2017 na javni službi zmanjšali za 4 %, na trgu pa povečali za 14 %, ker predvidevamo zmerno povečanje prihodkov s trga. Delež javne službe se bo v letu 2018 nekoliko zmanjšal, ker se bodo aktivnosti in s tem deleži zaposlenih na projektu FRISCO1 v primerjavi z lanskim letom zmanjšali. Osnova za določitev razmejitve med javno službo in trgom predstavljajo pričakovani prihodki za izvajanje javne službe (ARRS in ESRR za izvajanje projekta FRISCO1).

Drugi izdatki zaposlenim so se zaradi zmanjšanja števila zaposlenih znižali (za 13 % na javni službi in 43 % na trgu).

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

Naše ključne postavke stroškov materiala so stroški energije: predvsem elektrike in ogrevanja (10.000 €) ter strošek vode (3.000 €); od stroškov storitev pa predstavljajo največje stroške tekoče vzdrževanje (4.000 €), stroški telefona (3.700 €), zavarovanje in plačilni promet (1.100 €).

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva, nekaj malega za neopredmetena in nekaj za stavbo.

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen D.I.) in ločeno na tista, za katera smo prejeli 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

V letu 2018 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje nižje prihodke od poslovanja (AOP 860) in celotne prihodke (AOP 870), saj zaradi zmanjšanja kolektiva Hidroinštituta ne bo mogoče opraviti enakega obsega dela kot v letu 2017. Prav tako se zaradi manjšega števila zaposlenih pričakujejo bistveno nižji stroški dela (AOP 875). Kolektiv inštituta šteje dva zaposlena manj kot lansko leto na 1. 1. 2017, vendar razlika med stroški dela ne predstavlja racionalizacije dveh uslužbencev za celo leto, ker je do obeh prenehanj delovnega razmerja prišlo v drugi polovici leta; učinek racionalizacije pa je v lanskem letu znižalo tudi izplačilo odpravnine. Pri stroških storitev (AOP 874) se ne načrtuje večjih sprememb. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 34 % zaradi nakupa dražjega zmogljivejšega računalnika s specifično programsko opremo za obdelavo rezultatov hidravličnega modeliranja. Ker bo moral Hidroinštitut najeti posojilo pod manj ugodnimi posojilnimi pogoji, kot veljajo pri sistemu EZR države, se bodo zaradi plačila obresti kar precej povečali finančni odhodki (AOP 882).

V letu 2018 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.448 €.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Delež prihodkov (AOP 660) iz naslova izvajanja javne službe se bo v letu 2018 zmanjšal za 22 %, ker se bodo aktivnosti in s tem deleži zaposlenih na projektu FRISCO1 v primerjavi z lanskim letom zmanjšali; na trgu pa je zaradi povečanega povpraševanja pričakovati povečanje za 14,5 %. Iz enakih razlogov se bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi zmanjšali, na trgu pa povečali.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Hidroinštitut v letu 2018 pričakuje precej več prilivov, tj. skupnih prihodkov po načelu denarnega toka (AOP 401). Pričakovati je približno 70 % višje prihodke, k čemur bodo deloma prispevali za 13 % višji prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431), levji delež tega povečanja pa bodo predstavljali prilivi za izvajanje javne službe (AOP 402), kjer se pričakuje kar za 118 % višji prilivi. Prilivi iz naslova izvajanja tržne dejavnosti (AOP 431) bodo nekoliko večji, ker so v letu 2018 načrtovani tudi večji prihodki po obračunskem toku. Prilivi iz naslova izvajanja javne službe (AOP 402) bodo na Hidroinštitut prihajali iz dveh virov. Prvi vir predstavlja državni proračun (AOP 404); pri čemer na tej postavki celotni znesek v višini 76.267 € predstavljajo načrtovani prihodki ARRS. Drugi vir za pokrivanje stroškov izvajanja javne službe predstavljajo 'ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije' (AOP 429) – na tej postavki se pričakuje prihodek v višini 248.107 €, kar je kar za 228 % višji prihodek kot v letu 2017. Gre za sredstva, ki jih bo Hidroinštitut prejel iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvajanje projekta FRISCO1. Do takšnega povečanja bo prišlo zaradi specifik projektov, ki se izvajajo v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja. V letu 2017 je Hidroinštitut za projekt FRISCO1 prejel en sam priliv (za 85 % potrjenih izdatkov 1. poročevalskega obdobja), v letu 2018 pa pričakuje dva priliva (za 2. in 3. poročevalsko obdobje).

Kljub temu, da bodo po obračunskem toku stroški dela za izvajanje javne službe nižji, pa pri stroških dela za izvajanje javne službe po denarnem toku (plače in drugi izdatki zaposlenim – AOP 439; prispevki delodajalcev za socialno varnost – AOP 447) ne bo večjih sprememb. Stroški bodo primerljivi z lanskimi zaradi zamud pri izplačilu plač zaposlenim – Hidroinštitut bo moral v letu 2018 svojim uslužbencem izplačati kar 14 mesečnih plač (poleg regularnih še plači za mesec oktober in november 2017).

Stroški dela iz naslova izvajanja storitev na trgu (AOP 482 in AOP 483) se bodo v letu 2018 povečali iz dveh razlogov – prvič, zaradi že omenjenega izplačila 14 plač še zaradi pričakovanega večjega obsega nalog na trgu.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (AOP 453) se v primerjavi z letom 2017 praktično ne bodo spremenili.

V letu 2017 po denarnem toku Hidroinštitut pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 69.540 €. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku bo realiziran zaradi dveh nakazil sredstev iz sklada ESRR – delno za leto 2016 (del 2. poročevalskega obdobja projekta FRISCO1 – realizacija od 10. 10. 2016 do 31. 12. 2016) in še v večjem obsegu za leto 2017. Če na Hidroinštitutu v letu 2017 ne bi prišlo do zamud pri izplačilu plač, zaradi česar se bosta stroška dveh mesečnih plač prenesla v leto 2018, bi bil presežek po denarnem toku prihodkov nad odhodki v letu 2018 še večji.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2018 ne namerava dati, izkaz 'Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka' ostaja prazen.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Hidroinštitut je pri sistemu EZR države pridobil likvidnostno posojilo že v letu 2016 (predvsem zaradi mednarodnega projekta FRISCO1 in njegove dinamike obračuna in nakazovanja sredstev), v letu 2017 pa je EZR Hidroinštitutu odobril dodatna posojila. V letu 2018 bo Hidroinštitut potreboval dodatna premostitvena sredstva (načrtuje se dolgoročno posojilo v višini 71.000 € pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu).

V letu 2018 bo Hidroinštitut v sistem EZR države lahko vrnil del posojila. Inštitut namreč iz sklada ESRR za izvajanje projekta FRISCO1 pričakuje dva priliva v skupni višini 248.107 €. Prvi priliv v višini 83.695 € se pričakuje v prvi četrtini leta 2018, drugi priliv v višini 164.411 € pa se pričakuje poleti ali najkasneje v jeseni 2018.

Premostitvena sredstva, ki si jih bo inštitut izposodil pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu, bo predvidoma lahko vrnil šele v začetku leta 2019.

3.2 Obrazložitev kadrovskega načrta

Ekipa raziskovalcev Hidroinštituta je zaradi racionalizacije stroškov dela v letu 2017 danes precej okrnjena. Vseeno pa v letu 2018 Hidroinštitut ne načrtuje novih zaposlitev zaradi nestabilne likvidnostne situacije ob vstopu v novo leto.

V skladu z dogovorom z uslužbenko, ki je na inštitutu zaposlena s krajšim delovnim časom, bo delež zaposlitve v aprilu povečan s 50 na 70 odstotkov, zato je 1. januarja v letu 2019 število zaposlenih izraženo v FTE za 0,2 višje kot 1. januarja 2019. (1. januarja 2018 je bila vrednost FTE 8,5; 1. januarja 2019 pa 8,7). Kolektiv bo še vedno sestavljalo 9 uslužbencev. S tem je predvideno povečanje FTE zaposlenih v tistih deležih polne zaposlitve, ki se financirajo iz vira 5. (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu). Razlog za povečanje deleža zaposlitve je v povečanem obsegu dela zaradi priprave dokazil za projekt FRISCO1 in zaradi povečanih obveznosti, ki izhajajo iz intenzivnega sodelovanja z Direktoratom za zakladništvo.

Uslužbenka zaradi tega v razpoložljivem delovnem času ne uspeva opraviti preostalih rednih nalog. Drugi uslužbenci inštituta zaradi narave dela (potrebno je specifično strokovno znanje) teh nalog ne morejo pokrivati. Povečanje stroška dela (0,2 FTE od meseca aprila 2018 dalje) bo Hidroinštitut v celoti kril s prihodki s trga.

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*'. 1. januarja 2019

V vrstici '*državni proračun*' je vsebovana vrednost FTE za tisti del ustanoviteljskih 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.

V vrstici '*sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti*' je skladno s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018 (ARRS) vsebovana vrednost FTE glede na sredstva, ki jih inštitut prejema od ARRS za raziskovalni program. Iz kolektiva inštituta so v raziskovalno skupino vključeni trije raziskovalci in direktorica, ki v raziskovalni skupini sodeluje brez raziskovalnih ur.

Upokojitev v letu 2018 ne bo.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Javni raziskovalni zavod **INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE**

Kraj in datum:

Ljubljana, 5. 2. 2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Aleksandra Korenč



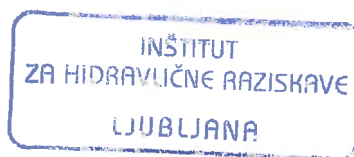
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	346.955	412.841	367.139	119,0	88,9
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	346.955	412.841	367.139	119,0	88,9
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				#DEL/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	346.955	412.841	367.139	119,0	88,9
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	45.811	48.135	46.900	105,1	97,4
NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	873	23.981	21.362	20.000	89,1	93,6
STROŠKI STORITEV	874	21.830	26.773	26.900	122,6	100,5
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	341.404	323.466	284.916	94,7	88,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	269.263	252.766	225.172	93,9	89,1
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	43.470	40.939	36.395	94,2	88,9
DRUGI STROŠKI DELA	878	28.671	29.761	23.349	103,8	78,5
G) AMORTIZACIJA	879	30.740	18.661	25.000	60,7	134,0
H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	5.616	5.391	4.724	96,0	87,6
K) FINANČNI ODHODKI	882	106	381	1.100	359,4	288,7
L) DRUGI ODHODKI	883	300	78	51	26,0	65,4
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	9	0	#DEL/0!	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	423.977	396.121	362.691	93,4	91,6
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	16.720	4.448	#DEL/0!	26,6
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	77.022	0	0	0,0	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	16.720	4.448	#DEL/0!	26,6
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	77.022	0	0	0,0	#DEL/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	9	100,0	90,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	34.696	41.284	40.793	119,0	98,8
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	42.398	39.612	40.299	93,4	101,7
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	34.140	32.347	31.657	94,7	97,9
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	80,5	81,7	78,6	101,4	96,2
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	5,7	5,4	5,5	95,3	102,3
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	5,1	6,8	7,4	131,3	108,7
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	0,0	4,0	1,2	#DEL/0!	29,9
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	22,2	0,0	0,0	0,0	#DEL/0!
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	0	1.672	494	#DEL/0!	29,6
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	7.702	0	0	0,0	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2016 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2016 TRG	Ocena realizacije 2017 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2017 TRG	Finančni načrt 2015 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2018 TRG	Ocena realizacije 2017 JS realizacija JS 2016	Ocena realizacije 2017 TRG realizacija TRG 2016	Finančni načrt 2015 JS realizacija JS 2017	Finančni načrt 2018 TRG realizacija TRG 2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i=lc*100	j=fd*100	k=g*100	l=h*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+632+663+664)	660	218.252	126.703	260.751	122.090	227.389	130.750	133,2	94,9	78,2	114,5
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	218.252	126.703	260.751	122.090	227.389	130.750	133,2	94,9	78,2	114,5
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							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
C) DRUGI PRIHODKI	666							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTVALNI 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 PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+668+667)	670	218.252	126.703	260.751	122.090	227.389	130.750	133,2	94,9	78,2	114,5
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	41.494	4.319	44.019	4.116	42.198	4.702	100,1	95,3	95,9	114,2
NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	673	21.978	2.005	19.928	1.734	17.832	1.981	89,3	86,5	90,8	114,2
STROŠKI STORITEV	674	19.516	2.314	24.091	2.382	24.366	2.721	125,0	102,9	99,9	114,2
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	186.272	175.132	241.861	81.805	196.408	88.608	145,5	46,8	81,2	108,5
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	132.441	136.822	189.990	62.876	153.194	71.978	143,4	46,0	80,7	114,5
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	21.323	22.147	30.703	10.236	24.690	11.715	144,0	46,2	80,4	114,4
DRUGI STROŠKI DELA	678	12.508	16.163	21.268	8.493	16.594	4.915	170,0	52,5	87,1	56,7
G) AMORTIZACIJA	679	10.374	20.366	11.476	7.185	10.831	14.199	110,6	35,3	94,4	197,2
H) REZERVACIJE	680							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	4.705	911	4.724	887	4.724		100,4	73,2	100,0	0,0
K) FINANČNI ODHODKI	682		106		381		1.100	#DEL/0!	369,4	#DEL/0!	288,7
L) DRUGI ODHODKI	683		300		78		61	#DEL/0!	28,0	#DEL/0!	65,4
M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+636)	684							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	0,0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+678+680+631+632+633+684)	687	222.645	201.134	302.640	94.041	254.161	108.530	135,8	46,8	84,1	115,4
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	638	0	0	0	28.049	0	31.220	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	111,3
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	639	4.591	72.431	11.328	0	26.772	0	246,8	0,0	236,3	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	680							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-680)	691	0	0	0	28.049	0	31.220	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	111,3
Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (690-638)	692	4.591	72.431	11.328	0	26.772	0	246,8	0,0	236,3	#DEL/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitvu odhodkov obratnega obdobja	693							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2016 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2016 TRG	Ocena realizacije 2017 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2017 TRG	Finančni načrt 2018 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2018 TRG	Ocena realizacije 2017 JS realizacija JS 2016	Ocena realizacije 2017 TRG realizacija TRG 2016	Finančni načrt 2015 JS realizacija JS 2017	Finančni načrt 2018 TRG realizacija TRG 2017
Celotni prihodki na zaposelnega (v EUR)	AOP 670/694	21.825	12.870	26.075	12.209	25.265	15.528	133,2	94,9	86,9	127,2
Celotni odhodki na zaposelnega (v EUR)	AOP 687/694	22.285	20.113	30.208	9.404	28.240	12.059	135,6	46,8	93,5	128,2
Stroški dela na zaposelnega (v EUR)	AOP 675/694	16.627	17.513	24.186	8.161	21.623	9.894	145,5	46,6	90,2	120,5
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	74,5	87,1	80,1	86,8	77,3	81,8	107,3	99,7	96,5	94,0
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687										
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687										
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687										
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	9,9	1,0	6,5	1,8	7,0	1,8	85,9	185,0	108,0	99,0
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	2,5	92,2	220,2	118,7	99,0
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	2,1	66,3	3,9	0,0	11,8	0,0	185,2	0,0	302,2	97,2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	198.894	274.710	466.274	138,1	169,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	68.940	148.957	324.374	216,1	217,8
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	68.940	73.458	78.287	108,6	103,8
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	68.940	73.458	78.287	106,8	103,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	68.940	73.458	78.287	106,8	103,8
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	75.498	248.107	#DEL/0!	328,6
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta 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!
Prejeta donacije iz domačih virov	426				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta 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		75.498	248.107	#DEL/0!	328,6
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	129.954	125.753	141.900	96,8	112,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	129.954	125.753	141.900	96,8	112,8
Prejete obresti	433				#DEL/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	562.733	364.036	396.734	109,4	109,0
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	169.326	280.602	286.676	165,7	102,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	108.437	201.069	204.028	185,4	101,5
Plače in dodatki	440	95.327	183.081	182.020	192,1	99,4
Regres za letni dopust	441	1.896	5.888	6.204	310,5	105,4
Povračila in nadomestila	442	9.812	11.831	13.940	120,6	117,8
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	1.402	206	1.864	19,2	692,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 462)	447	17.729	33.941	32.708	191,4	96,4
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	9.708	18.084	16.054	166,3	88,8
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	7.397	14.482	12.861	105,8	88,8
Prispevki za zaposlovanje	450	65	221	226	340,0	102,3
Prispevki za porodniško varstvo	451	109	205	182	168,1	88,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	450	949	3.385	210,9	358,7
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	25.448	39.231	39.289	154,2	100,2
Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.210	7.889	9.210	127,0	116,7
Posebni material in storitve	455	2.890	4.960	6.204	171,6	125,1
Energije, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.780	14.508	10.700	214,6	73,8
Prevozniki in storitve	457				#DEL/0!	#DEL/0!
Izdatki za službena potovanja	458	534	400	420	74,9	105,0
Tekoče vzdrževanje	459	4.349	6.524	7.300	150,0	111,9
Poslovne najemnine in zakupnine	460		226	732	#DEL/0!	328,9
Kazni in odškodnine	461				#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	462				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	463	4.705	4.724	4.724	100,4	100,0
D. Plačila domačih obresti	464		324	660	#DEL/0!	200,6
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 2018 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
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	17.712	6.037	10.000	34,1	165,6
Nakup zgradb in prostorov	471				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	472				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	473	17.712	6.037	10.000	34,1	165,6
Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DEL/0!	#DEL/0!
Novogradnje, rekonstrukcije 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	193.407	83.434	110.058	43,1	131,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	186.899	62.738	91.787	37,8	146,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.637	6.182	12.871	27,3	208,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	4.071	14.514	5.400	356,6	37,2
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	66.540	#DEL/0!	#DEL/0!
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	163.839	86.326	0	54,3	0,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	-100.386	-131.845	37.698	131,1	-28,6
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	40,7	53,1	113,2	130,4	213,1
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	-83.453	42.319	31.642	-86,7	75,2
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	67,2	150,7	128,9	224,3	85,5
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	34,7	54,2	69,6	156,4	126,3
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	65,3	45,8	30,4	70,1	66,6
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-100.386	-207.143	-210.409	206,3	101,6
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	48,7	77,1	72,3	165,1	93,7
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	53,3	22,9	27,7	43,0	121,0
% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	99,4	89,4
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	5.894	14.896	36.042	216,1	242,0
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	16.933	28.060	31.853	185,7	113,5
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	12.672	23.406	25.928	186,2	110,8

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
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 2018 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	170.000	355.500	323.100	209,1	90,9
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	170.000	355.500	323.100	209,1	90,9
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	170.000	355.500	323.100	209,1	90,9
Zadolževanje v tujini	559				#DEL/0!	#DEL/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	103.400	142.100	#DEL/0!	137,4
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	103.400	142.100	#DEL/0!	137,4
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		103.400	142.100	#DEL/0!	137,4
Odplačila dolga v tujino	569				#DEL/0!	#DEL/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	170.000	252.100	181.000	148,3	71,8
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	6.161	162.774	250.540	2.642,0	153,9
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	-162.774	-250.540	#DEL/0!	153,9

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - 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 2016	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Primerjava ocena realizacije 2017/realizacija 2016	Primerjava finančni načrt 2018/ocena realizacije 2017
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	68.940	73.459	76.267	107	104
A.	Vir ARRS	68.940	73.459	76.267	107	104
B.	Vir: MIZŠ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B1.	CRP				#DEL/0!	#DEL/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov				#DEL/0!	#DEL/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				#DEL/0!	#DEL/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)				#DEL/0!	#DEL/0!

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018
(priloga finančnega načrta)

Javni raziskovalni zavod **INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE**

Kraj in datum:

Ljubljana, 7. 2. 2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Preglednica števila zaposlenih na dan 1. januarja 2017, ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018 ter načrt na dan 1. 1. 2019 po virih financiranja

Viri	Realizacija 1. 1. 2017	Načrt 1. 1. 2018	Načrt 1. 1. 2019
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	5,26	3,56	5,59
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE		0,68	0,41
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ			
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	3,61	3,87	2,31
9. SREDSTVA ZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE			
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL			
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	1,23	0,39	0,39
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 - ZUJUFJO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE			
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	10,1	8,5	8,7
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	10,1	8,5	8,7

OBRAZLOŽITEV:

V letu 2018 bo z uslužbenko, ki je na inštitutu zaposlena s krajšim delovnim časom, s 1. 4. 2018 delež zaposlitve zvišan s 50 na 70 odstotkov. Razlog za povečanje je v velikem obsegu dela zaradi projekta FRISCO1 ter zaradi povečanih obveznosti, ki izhajajo iz intenzivnega sodelovanja z Direktoratom za zakladništvo.

Upokojitev v letu 2018 ne bo.

Opomba: predmet sprejemanja je "načrt 1. 1. 2019".

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. 2018 se prepiše podatek iz finančnega načrta za leto 2017 (tistega, ki ima soglasje MIZŠ).

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Ocenjeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	6	4	4
nedoločen čas	6	4	4
določen čas	0	0	0
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	3	3	3
nedoločen čas	1	1	1
določen čas	2	2	2
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	2	2	2
nedoločen čas	2	2	2
določen čas	0	0	0
Skupaj	11	9	9

Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih - FTE

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Ocenjeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018
REDNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	5,6	4	4
nedoločen čas	5,6	4	4
določen čas	0	0	0
DOPOLNILNO ZAPOSLENI RAZISKOVALCI (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0	0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0		0
nedoločen čas	0	0	0
določen čas	0	0	0
STROKOVNO OSEBJE (DM plačnih skupin oz. podskupin B, H2, I, G in J1)	2,5	2,5	2,7
nedoločen čas	0,5	0,5	0,7
določen čas	2	2	2
ADMINISTRATIVNO IN OSTALO STROKOVNO TEHNIČNO OSEBJE (DM plačne podskupine J2 in J3)	2	2	2
nedoločen čas	2	2	2
določen čas	0	0	0
Skupaj	10,1	8,5	8,7