PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2020

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

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

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

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE ZA LETO 2020

Kazalo vsebine

1 VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA 1

2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA 2

3 PROGRAM DELA 4

3.1 Dolgoročni cilji 4

3.2 Letni cilji 7

3.2.1 Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti 7

3.2.2 Ohranitev nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti 8

3.2.3 Obnova nepremičnin 10

3.3 Zakonske in druge pravne podlage 10

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev 14

3.4.1 Opis raziskovalnih programov in projektov 14

3.4.2 Opis strokovno-raziskovalnih nalog in preostale javne službe 15

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje 18

3.5.1 Načrt investicij za leto 2020 18

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 18

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje 18

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 22

4.1 Obrazložitve finančnega načrta 22

4.2 Obrazložitve kadrovskega načrta 29

Kazalo preglednic

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2020 ... 4

Preglednica 3.2: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji) ... 5

Preglednica 3.3: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji) ... 6

Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2020 in realizacija programa dela 2019 ... 7

Preglednica 3.5: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji) ... 8

Preglednica 3.6: Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki ... 9

Preglednica 3.7: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki ... 9

Preglednica 3.8: Pregled javne službe za DRSV v letu 2020 ... 17

Preglednica 3.9: Načrtovane investicije v letu 2020 po denarnem toku ... 18

Preglednica 3.10: Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2020 po denarnem toku ... 18

Preglednica 3.11: Obnova elektroinštalacij v laboratoriju – razčlenitev investicije ... 19

Preglednica 3.12: Mostni žerjav v laboratoriju – razčlenitev investicije ... 19

Preglednica 3.13: Popravilo fasade – razčlenitev investicije ... 20

Preglednica 3.14: Zamenjava dovodnega in povratnega kanala – razčlenitev investicije ... 20

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2020 po virih in namenih – javna služba ... 27

Preglednica 4.2: Pregled vseh odprtih posojil (stanje na dan 31. 12. 2019) ... 28

Preglednica 4.3: Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2019) ... 28

1 VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA

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

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

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

2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA

Inštitut za hidravlične raziskave je po številu zaposlenih trenutno najmanjši javni raziskovalni zavod v Sloveniji. Zaradi majhnosti kolektiva je raziskovalno-strokovni del inštituta nesmiselno deliti na posamezne oddelke kot samostojne strokovne in obračunske enote. Projektne skupine se na inštitutu že sedaj oblikujejo od projekta do projekta različno in raziskovalci nimajo strogo ločenega strokovnega oziroma raziskovalnega predznaka. Inštitut ima tako strokovno in raziskovalno dejavnost, ki je organizirana kot strokovno-raziskovalni oddelek.

Skupne zadeve na področju upravno-pravnih, finančno-računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informacijsko-dokumentacijskih in drugih nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti inštituta, se izvajajo v oddelku uprava.

Delo in poslovanje inštituta vodi direktor inštituta, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja je pet let.

Organi inštituta so:

- upravni odbor
- kolegij
- znanstveni svet
- zbor raziskovalcev
- zbor delavcev

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

mag. Matjaž Knapič, predsednik UO

dr. Erika Glasenčnik, podpredsednica UO

dr. Albin Kralj

dr. Anton Bergant

mag. Primož Rodič

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik ZS

Jurij Mlačnik,

mag. Primož Rodič

dr. Tanja Prešeren

Dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave

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.

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.

3 PROGRAM DELA

Poudarki programa dela

Preglednica 3.1 podaja poudarke oziroma načrtovane vrednosti kazalcev za leto 2020.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2020

Poudarki za leto 2020	načrt 2020
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. 2020	**6**
načrtovano število raziskovalcev na Hidroinštitutu, vključenih v pedagoški proces	**0**
načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	**0**
načrtovan delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti glede na skupni prihodek	**69 %**
načrtovano število mladih raziskovalcev	**0**
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev	**0**
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 €	0

3.1 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Inštituta za hidravlične raziskave so:

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

Preglednica 3.2 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov raziskovalne dejavnosti. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2017.

Preglednica 3.2: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja			
Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1
Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	1	1
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	5	4
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	78.023 €	155.000 €	72.000 €
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	1	1
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	29.725 €	120.000 €	40.000 €
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
Število inovacij	0	2	2
Uravnoteženost spolov			
Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0/0	0/0	0/0
Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	0/0
Mednarodno sodelovanje - mobilnost			
Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	1	1
Uravnoteženost spolov			
Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12.	85 %	85 %	85 %

Preglednica 3.3 podaja dolgoročne ciljne vrednosti kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti, ki si jih bo Inštitut za hidravlične raziskave prizadeval doseči v prihodnosti. V zadnjem stolpcu omenjene tabele je navedeno leto, v katerem je načrtovano, da bo ciljna vrednost dosežena. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2017.

Preglednica 3.3: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	**Izhodiščna vrednost**	**Ciljna vrednost**	**Dosežen cilj v letu**
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	4	12	2021
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	0,51	2	2021
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	19	25	2021
Sredstva izven ARRS za obdobje 2011-2015			
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	2,19	5	2021
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	7	2021
A_{33} - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,55	2021
A_{34} - druga sredstva	0,03	0,05	2021
A_{33} - druga gospodarska sredstva	0,07	0,10	2021
Kvantitativna ocena A_3	6,13	12,7	2021

3.2 Letni cilji

Glavni cilji, ki si jih Inštitut za hidravlične raziskave zastavlja za leto 2020, so:

- pozitivno finančno poslovanje inštituta
- ohranitev nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti
- obnova nepremičnin, s katerimi upravlja inštitut (z investicijskim vzdrževanjem odpraviti najbolj pereče pomanjkljivosti na nepremičninah)

3.2.1 Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti

Preglednica 3.4 podaja glavne postavke finančnega načrta za leto 2020.

Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2020 in realizacija programa dela 2019

	Realizacija 2019	Načrt 2020
Prihodki	**288.898 €**	**449.283 €**
Poslovni prihodki	**287.512 €**	**448.683 €**
Javna služba	**108.023 €**	**138.283 €**
ARRS	79.258 €	81.878 €
Ustanoviteljske obveznosti (PP 11)	43.642 €	44.951 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	10.017 €	10.518 €
Program, projekti in ostalo (PP 22)	25.599 €	26.409 €
Prost dostop (PP 54)	0 €	0 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	**0 €**	**56.405 €**
Evropski projekti (ESRR)	27.782 €	0 €
FRISCO1	27.782 €	0 €
Drugi prihodki na trgu	**180.473 €**	**310.400 €**
Prihodki iz financiranja	**26 €**	**0 €**
Izredni prihodki	**1.359 €**	**600 €**
Odhodki	**351.915 €**	**402.750 €**
Poslovni odhodki	**350.875 €**	**402.625 €**
Stroški materiala in energije	25.052 €	25.500 €
Storitve	27.411 €	27.900 €
Amortizacija	12.779 €	14.500 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.536 €	5.700 €
Stroški dela	280.097 €	**329.025 €**
Odhodki financiranja	**1.010 €**	**65 €**
Izredni odhodki	**30 €**	**60 €**
Presežek prihodkov nad odhodki	**-**	**46.533 €**
Presežek odhodkov nad prihodki	**63.017 €**	**-**

Glavni cilj Hidroinštituta v letu 2020 je pozitivno poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki, ki bodo omogočali pokrivanje kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki, ki je bil zabeležen v bilanci stanja na 31. 12. 2019. V preteklem letu (2019) je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki. V letu 2020 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.533 €, ki bo zagotovil pozitiven kumulativen izid v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020. Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2020, bodo opisane v poglavju 3.2.2.

3.2.2 Ohranitev 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. Število raziskovalcev se je od takrat ohranilo tudi do 31. 12. 2019. Žal se aktivnosti Hidroinštituta pri objavah v znanstvenih revijah v letu 2019 še niso okrepile in brez dviga financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnosti je težko pričakovati večje premike.

Preglednica 3.5 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 2020. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2019; izjema so kazalniki, ki sestavljajo kvantitativno oceno A_3 (*sredstva izven ARRS*) – zaradi metodologije vrednotenja so vrednosti kazalnikov za petletno obdobje na voljo za pretekla obdobje (ob pripravi letnega programa za leto 2020 so na voljo šele kazalniki za obdobje 2013-2017.

Preglednica 3.5: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji)

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	**Izhodiščna vrednost**	**Načrt 2020**
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti		
Objave v petletnem obdobju inštituta		
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	3	3
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	0,36	0,36
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	38	38
Sredstva izven ARRS za obdobje 2013-2017		
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	2,19	2,2
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	4,0
A_{33} - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,15
A_{34} - druga sredstva	0,03	0,03
A_{33} - druga gospodarska sredstva	0,07	0,07
Kvantitativna ocena A_3	6,13	6,45

Preglednica 3.6 podaja kazalnike raziskovalnih programov in projektov, ki se sofinancirajo preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Preglednica 3.7 pa podaja kazalnike vključenosti v druge raziskovalne projekte.

Preglednica 3.6: Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki

Namen	Realizacija 2018 (število)	Realizacija 2018 (FTE)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (FTE)	Načrt 2020 (število)	Načrt 2020 (FTE)
Hidroinštitut nosilec						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	0	0	0	0	0	0
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Skupaj	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hidroinštitut sodelujoči						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	1	0,40	1	0,40	1	0,40
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0	0	0
Skupaj	**1**	**0,40**	**1**	**0,40**	**1**	**0,40**

Preglednica 3.7: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki

Namen	Realizacija 2018 (število)	Realizacija 2018 (EUR)	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (EUR)	Načrt 2020 (število)	Načrt 2020 (EUR)
Hidroinštitut nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	0	0
Skupaj	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hidroinštitut sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	156.946 €	1	27.480 €	0	0 €
Skupaj	**1**	**156.946 €**	**1**	**27.480 €**	**0**	**0 €**

3.2.3 Obnova nepremičnin

V obdobju od leta 2015 do leta 2019 je bil Hidroinštitut zelo previden pri investiranju v opremo, še bolj pa pri vlaganju v investicijsko vzdrževanje. Razlog za to je bilo negativno poslovanje v letih 2015, 2016 in 2019 (v teh letih je Hidroinštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki) in likvidnostne težave, ki so kljub pozitivnemu poslovnemu izidu spremljale leti 2017 in 2018. Zaradi varčevalnih ukrepov so bila v tem obdobju zelo omejena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje iz proračuna.

V letu 2020 bo Hidroinštitut moral pričeti z obnovo nepremičnin, s katerimi upravlja, in pristopiti k tistim pomanjkljivostim, katerih odprava je zaradi finančnih razmer obstala na stranskem tiru.

Ambiciozen načrt investicijskega vzdrževanja na Hidroinštitutu za leto 2020 obsega:

- obnovo elektroinštalacij v laboratoriju,
- mostni žerjav v laboratoriju,
- popravilo fasade,
- zamenjavo dovodnega in povratnega kanala,
- obnovo sanitarij.

Inštitut za hidravlične raziskave si bo prizadeval, da bo ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2020 realiziral čim več zastavljenih ciljev investicijskega vzdrževanja. Tudi če zaradi razpoložljivosti proračunskih sredstev ne bo možno realizirati vseh letnih ciljev investicijskega vzdrževanja, bo Hidroinštitut vztrajal vsaj pri realizaciji najnujnejših obnovitev nepremičnine. Daleč najbolj pereče je stanje elektroinštalacij v laboratoriju. Podrobneje bodo načrtovana investicijska vzdrževanja predstavljena v poglavju 3.5.3.

3.3 Zakonske in druge pravne podlage

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave mora pri svojem delu spoštovati številčne zakonske in druge pravne podlage. Mnoge izhajajo že iz samega statusa inštituta. Ker je inštitut javni, mora slediti zakonodaji, ki se tiče javnega sektorja (npr. *ZJU*, *ZJF*, *ZJN-2*); ker je raziskovalni, mora spoštovati zakonodajo, ki se tiče raziskovalne dejavnosti (npr. *ZRRD*); ker je zavod, mora upoštevati pravne podlage, ki opredeljuje delovanje zavodov (*ZZ*). Poleg drugih splošnejših zakonov in podrejenih aktov, ki urejajo na primer delovna razmerja (*ZDR*), računovodstvo (*ZR*) je tu še zakonodaja, ki se dotika vsebine raziskav in drugega strokovnega delovanja inštituta (npr. *ZV-1*).

V nadaljevanju bodo podane nekatere zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Hidroinštituta, vendar pa ta seznam zaradi zelo obsežne količine zakonodaje, ki jo je inštitut dolžan spoštovati, ne bo izčrpen:

- *Zakon o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)*
  - *Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03, 11/06 in 47/11)*

- *Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)*

- *Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19)*
  - *Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15)*
- *Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 31/17 in 7/19)*
- *Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19)*
- *Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14)*
- *Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)*
- *Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16)*
- *Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05)*
- *Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/03)*
- *Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06)*
- *Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 22/19)*

- *Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 - ReRIS11-20 (Uradni list RS, št. 43/11)*

- *Slovenska strategija pametne specializacije*

- *Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016–2020*

- *Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015*

- *Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 – 2020 (NRRI) - Revizija 2016*

- *Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)*
  - *Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19 in 67/19)*
  - *Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)*

- *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)*
- *Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 in 78/19)*
- *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08)*
- *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)*
  - *Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 14/10 in 20/13)*
- *Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18)*
  - *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18, 58/18, 74/18 – popr. in 46/19)*
  - *Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06)*
- *Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08, 12/15 in 12/19)*
- *Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19)*
- *Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16)*
- *Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)*

❖ *Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)*
- *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)*
- *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)*

❖ *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19)*
- *Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15)*
- *Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16)*

❖ *Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)*

- *Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)*
    - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)*
    - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)*
    - *Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)*

- *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 80/18)*

- *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19)*

- *Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)*

- *Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)*
    - *Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda (Uradni list RS, št. 4/09)*
    - *Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08)*
    - *Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07)*
    - *Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09)*

- *Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)*

- *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17)*

- *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)*

- *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 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 –*

ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16)

- *Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)*
- *Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)*
- *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)*

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Vir prihodkov Hidroinštituta v letu 2020 bodo sredstva za izvajanje javne službe (ARRS: PP 11, 15, 22 in 54; DRSV) in sredstva s trga.

Sredstva za raziskovalno dejavnost, financirano iz državnega proračuna preko ARRS, so bila načrtovana v skladu z dodeljenimi sredstvi, kjer so podatki že znani. Za tisti del prihodkov, financiranih preko ARRS, kjer postopki javnih pozivov še potekajo ali pa se še niso začeli, je upoštevana ocena predvidenih prihodkov.

Prihodki iz naslova izvajanja javne službe za Direkcijo za vode Republike Slovenije so bili določeni glede na dogovorjene naloge. Tisti del nalog, ki je bil opredeljen že ob načrtovanju programa dela, je vključen tudi v finančni načrt (skupna vrednost le teh znaša 56.405 € brez DDV). Preostali del nalog, za katere se bosta Hidroinštitut in DRSV še dogovorila v letu 2020, pa je vključen le v program dela, ne pa tudi v sam finančni načrt (skupna vrednost odprtih nalog znaša do 55.00 € brez DDV).

V kategoriji prihodkov s trga je precej težje natančno napovedati celoletno realizacijo, ker se mora Hidroinštitut skozi celotno leto boriti za pridobitev nalog. Ocena realizacije prihodkov s trga za leto 2019 je bila izdelana na podlagi znanih prihodkov (izdani računi za naloge, ki bodo na Hidroinštitutu zaključene v prvi petini leta) in na podlagi tržnih možnosti, ki se odpirajo Hidroinštitutu.

3.4.1 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 ktrogom 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

3.4.2 Opis strokovno-raziskovalnih nalog in preostale javne službe

Strokovno-raziskovalne naloge za trg

V letu 2020 bo Hidroinštitut med drugim izvedel naslednje strokovno-raziskovalne naloge:

- ***Izvedba hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke***

  (naročnik naloge je IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring)

  Izlivni odsek Krke, ki bi bil ob nespremenjenem stanju struge Krke zajezen s HE Mokrice do mostu v Krški vasi, bo v skladu z idejnim projektom za HE Mokrice sonaravno preurejen tako, da bo v odseku izpolnjenih več zahtev, od katerih sta najpomembnejši zahteva za znižanje poplavnih vod Krke v Velikih Malencah in Krški vasi ter zahteva za ohranitev rečnega ekosistema. Predmet naloge bo izvedba hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke. Namen fizičnih hidravličnih modelov izlivnega odseka Krke je preveriti hidravlično ustreznost obstoječih projektnih rešitev glede na projektne zahteve in na obstojnost ureditev dna struge pri visokih vodah ter v primeru neizpolnjevanja zahtev ponuditi ustrezne nadomestne rešitve.

  Naloga se je začela izvajati februarja 2019, zaključena pa bo v letu 2020.

- ***druge naloge***

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

Poleg klasičnih raziskovalnih nalog je v letu 2020 predvidena je izvedba tečaja za delo s odprtokodnim programom QGIS – število tečajev bo odvisno od zanimanja.

Preostala javna služba

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2020 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, opravil naslednje strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge:

- ***Pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor (hidrološko-hidravličnih študij)***
  Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2020: **29.005 € + DDV**.
  Strošek dela se zaračunava na podlagi pogodb, ki se pripravijo na podlagi predhodno usklajenih cen za posamezne študije.

  Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2020 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, opravil pregled hidrološko hidravličnih študij. Gre za študije, ki se izdelujejo za namen umeščanja v prostor v postopkih sprejemanja prostorskih aktov. Za izdelane hidrološko hidravlične študije je potrebna opredelitev do ustreznosti izdelane dokumentacije. Pregled bo izveden skladno z 9. členom *Uredbe 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* (Ur. l. RS, št. 89/2008), kjer je navedeno, da mora podatke o novi določitvi območja poplav nosilec prostorskega načrtovanja posredovati ministrstvu, pristojnemu za vode, ki jih potrdi in vpiše v vodni kataster.

  V znesek je vključena vrednost pregleda v višini 9.005 € - gre za pogodbo za pregled HH študij (Pogodba št. 2555-19-470360), ki je bila podpisana že v letu 2019. Realizacija te naloge bo zaradi izdaje računov v 2020 v finančnem načrtu upoštevana v letošnjem letu. Preostalih 20.000 €, ki so upoštevani v finančnem načrtu za leto 2020, predstavlja skupno vrednost za dogovorjene nove preglede v letu 2020. Ker je povsem realno, da bo obseg potrebe po pregledih projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor (hidrološko-hidravličnih študij) v letu 2020 še večji, se v programu dela za leto 2020 v dogovoru z DRSV dopušča možnost, da bo skupna vrednost pregledov znašala 44.005 € + DDV (dodatna sredstva v višini 15.000 € zaradi nedorečenosti niso upoštevana v finančnem načrtu).

- ***Izdelava izvlečkov ocen pričakovane škode s pomočjo aplikacije KRPAN*** *(po potrebi tudi predhodna definicija območja obravnave; v preostalih primerih za izbrano območje, definirano s strani naročnika)*
  Celoletna vrednost javne službe: **10.000 € + DDV**.
  Strošek dela se bo zaračunaval sproti na podlagi opravljenih ur in urne postavke.

- ***Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za poškodbe brežin akumulacijskega bazena HE Boštanj in projektne naloge za razpis PZI sanacije poškodb***

  (*nalogo je potrdila DRSV, vsebine so usklajene in dogovorjene z Sektorjem območja spodnje Save*)
  Vrednost naloge: **9.800 € + DDV**

- ***Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za spremenjeno prodonosnost Glažute z usmeritvami za nadaljnje ukrepanje***

  (nalogo je potrdila DRSV, vsebine so usklajene in dogovorjene z Sektorjem območja spodnje Save)
  Vrednost naloge: **7.600 € + DDV**

- ***Druge strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge, za katere se bo pojavila potreba***

  Vrednost potencialnih nalog: **40.000 € + DDV** (znesek ni upoštevan v FN za leto 2020).

Preglednica 3.8. podaja pregled nalog, ki jih bo v okviru javne službe Inštitut za hidravlične raziskave opravil za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*.

Preglednica 3.8: Pregled javne službe za DRSV v letu 2020

Oznaka	Naloga v okviru javne sužbe	Cena pregleda (brez DDV)
JS1	Pregled hidrološko-hidravličnih študij (pogodbe, podpisane še v letu 2019)	9.005,00 €
	Izdelava hidrološko-hidravlične študije na območju naselja Podbočje za potrebe SDOPN Občine Krško	2.455,00 €
	Hidrološko hidravlična študija za območje Občine Beltinci	4.095,00 €
	Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za rekonstrukcijo ceste G2-102/1038 Bača - Dolenja Trebuša med km 6,500 in km 8,500	2.455,00 €
JS2	Pregled hidrološko-hidravličnih študij (dogovorjene nove naloge v letu 2020)	20.000,00 €
JS2-a	*Pregled hidrološko-hidravličnih študij (potencialne naloge v letu 2020) **	*15.000,00 €*
JS3	Izdelava izvlečkov ocen pričakovane škode s pomočjo aplikacije KRPAN	10.000,00 €
JS4	Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za poškodbe brežin akumulacijskega bazena HE Boštanj in projektne naloge za razpis PZI sanacije poškodb	9.800,00 €
JS5	Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za spremenjeno prodonosnost Glažute z usmeritvami za nadaljnje ukrepanje	7.600,00 €
JS6	*Druge strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge **	*40.000,00 €*
Usklajene naloge – skupaj (del, upoštevan v finančnem načrtu)		**56.405,00 €**
Potencialne naloge – skupaj (naloge, označene z *)		**55.000,00 €**
Skupaj		**111.405,00 €**

Vrednost obsega vseh nalog, ki jih bo Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2020 v okviru javne službe opravil za DRSV, lahko znaša do vključno 111.405 €. Na podlagi dogovorov z Direkcijo za vode Republike Slovenije gre za realen obseg, ki ga lahko Hidroinštitut upošteva v svojem Programu dela za leto 2020. Kljub temu pa je v finančnem načrtu upoštevan le tisti del obsega nalog (56.405 €), katerih vsebina je bila usklajena že ob načrtovanju letnega programa dela.

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2020

V letu 2020 se načrtujejo investicije v posodobitev oziroma dopolnitev računalniške opreme, nakup zunanje informacijske table ter nakup pisarniškega pohištva. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2020 znašala 6.000 € (Preglednica 3.9).

Preglednica 3.9: Načrtovane investicije v letu 2020 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vrednost investicije	Predvideni vir financiranja	
				Lastnih viri	ARRS
i	1	posodobitev in dopolnitev računalniške opreme (strojna oprema računalnika, programska oprema)	4.300 €	0 €	4.300 €
ii	2	zunanja informacijska tabla	500 €	500 €	
iii	3	pisarniško pohištvo	1.200 €	1.200 €	
		Skupaj	**6.000 €**	**1.700 €**	**4.300 €**

Investicije v opremo v letu 2020 bo inštitut delno pokrival s prihodki ARRS, delno pa jih bo kril sam, z lastnimi viri oziroma s sredstvi, ki jih bo zaslužil na trgu.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2020 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Preglednica 3.10 podaja oceno stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2020: navedena je skupna vrednost posamezne investicije ter predvideni viri financiranja. **Ker bo realizacija investicijsko vzdrževalnih del odvisna od razpoložljivih sredstev sofinancerja (npr. MIZŠ ali drugi viri), investicijska vzdrževanja v preglednicah finančnega načrta niso upoštevane.**

Preglednica 3.10: Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2020 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vrednost investicije	Predvideni vir financiranja	
				Sofinancer	Lastnih viri
i	**1**	Obnova elektroinštalacij v laboratoriju	75.000 €	63.750 €	11.250 €
ii	**2**	Mostni žerjav v laboratoriju	28.000 €	23.800 €	4.200 €
iii	**2**	Popravilo fasade	6.700 €	5.695 €	1.005 €
iv	**3**	Zamenjava dovodnega in povratnega kanala	100.000 €	85.000 €	15.000 €
v	**3**	Obnova sanitarij	12.000 €	10.200 €	1.800 €
		Skupaj	**221.700 €**	**188.445 €**	**33.255 €**

Obnova elektroinštalacij v laboratoriju

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 3.11:Obnova elektroinštalacij v laboratoriju – razčlenitev investicije

Št. postavke	Postavka	Vrednost
1	svetilke	20.500 €
2	inštalacijski material	44.550 €
3	električni razdelilniki	7.200 €
4	priključki	1.050 €
5	izdelava projekta izvedenih del (PID)	1.700 €
	Skupaj	**75.000 €**

Kot izhaja iz zapisnika inšpekcijskega pregleda na Hidroinštitutu z dne 10. 8. 2009, je Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, ugotovil številne pomanjkljivosti elektroinštalacij in zahteval njihovo odpravo. V odločbi Inšpektorata je bilo navedeno, da mora Hidroinštitut nekatere pomanjkljivosti odpraviti takoj, druge pa najkasneje do 1. 5. 2010. Zato je prioritetnega pomena, da se dotrajani elektroinštalacijski sistem v laboratoriju čim prej sanira.

Mostni žerjav v laboratoriju

Mostni žerjav Hidroinštitutu služi za izvajanje vseh težjih in obsežnejših transportov znotraj laboratorijske dvorane ter za montažo težkih kosov na hidravličnih modelih. V kleti laboratorijske dvorane je vodni rezervoar, nujen za izvajanje fizičnih hidravličnih modelnih raziskav; zaradi lažje izvedbe dovodov vode na modelirane objekte so tla laboratorijske dvorane izvedena le z lesenimi ali (v kasnejšem obdobju nameščenimi) aluminijastimi podnicami. Te podnice niso dovolj nosilne, da bi prenesle težo kakršnegakoli sodobnega transportnega sredstva, zato Hidroinštitut v celoti ostaja vezan na mostni žerjav. Mostni žerjav Hidroinštituta je tako kot laboratorijska dvorana star že 67 let (iz leta 1948), vsi pogoni so ročni in zato izredno nepraktični in počasni. Za normalno delo v laboratoriju bi bil nujen nakup novega mostnega žerjava.

Preglednica 3.12:Mostni žerjav v laboratoriju – razčlenitev investicije

Št. postavke	Postavka	Vrednost
1	enonosilčni mostni žerjav	23.300 €
2	drsni vod	1.050 €
3	prevoz opreme do naročnika	500 €
4	montaža	3.150 €
	Skupaj	**28.000 €**

Zagotovitev normalnih pogojev za izvajanje nalog v laboratorijski dvorani – s tem bi se hidravlične modelne raziskave lahko izvajale tudi v zimskem času (v obstoječih razmerah naloge čakajo na pomlad in izvedbo na zunanji ploščadi). Zaradi tega je hidravlična raziskava na fizičnem modelu je pogosto ozko grlo pri izvajanju projektov. S sodobnim žerjavom bi se skrajšal čas izvedbe nalog, kar je nujno tudi zaradi vključitev raziskav v terminske plane izgradnje hidroenergetskih objektov v Sloveniji, ki so v zadnjih letih izredno kratki.

Popravilo fasade

Zaradi dotrajanosti strehe in žlebov, ki so bili obnovljeni v letu 2012 je v preteklosti prišlo do zamakanja in erozije fasade ob odtokih na zahodni in severni fasadi hidravličnega laboratorija. Doslej so bila izvedena le najnujnejša dela za preprečitev nadaljnjega propadanja, potrebno pa je izvesti ustrezno sanacijo fasad na območjih, kjer je poškodovana – odstranjevanje preperele plasti, obnova stene in izvedba fasade na poškodovanih površinah.

Predvidoma bi bila izvedba popravila fasade lahko zaključena v 30 dneh.

Preglednica 3.13:Popravilo fasade – razčlenitev investicije

Št. postavke	Postavka	Vrednost
1	odstranjevanje preperele plasti	2.200 €
2	obnova stene in izvedba fasade na poškodovanih površinah	4.500 €
	Skupaj	**6.700 €**

Zamenjava dovodnega in povratnega kanala

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

Preglednica 3.14:Zamenjava dovodnega in povratnega kanala – razčlenitev investicije

Št. postavke	Postavka	Količina	Vrednost
1	rezanje betona v debelini do 10 cm	320 m	5.200 €
2	strojno rušenje betona, izkop za kineto in odvoz materiala	360 m^3	18.720 €
3	izdelava kinete	160 m	44.000 €
4	izdelava betonskih pokrovov kinete vključno z materialom	80 kos	23.000 €
5	zasip kinete in utrjevanje po plasteh	60 m^3	1.500 €
6	izdelava revizijskih jaškov	4 kos	6.500 €
7	vrtanje lukenj fi 450 mm v AB steno debeline do 40 cm	3 kos	1.080 €
	Skupaj		**100.000 €**

Glavni cilj investicije je zmanjšanje stroškov materiala in stroškov dela postavitve modelov ter skrajšanje časa, ki se ga porabi za postavitev modela.

Obnova sanitarij

Sanitarije v prostorih Hidroinštituta so bile zgrajene leta 1948; do danes pa so bile v straniščnih prostorih edino zamenjane straniščne školjke. Posledično so straniščni prostori na inštitutu neugledni in vsaj na videz neurejeni. Poleg tega je ureditev stranišč je delno neusklajena z določbami Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1). Zato Hidroinštitut v letu 2020 načrtuje obnovo obstoječih straniščnih prostorov.

Glavni namen investicije je, da se doseže minimalne standarde, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja, ter da se ustvari zaposlenim prijaznejše delovno okolje in istočasno zagotovi boljša podobo Hidroinštituta.

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

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).

4.1 Obrazložitve finančnega načrta

Izhodišča za načrtovanje

V tem poglavju bodo podane kratke obrazložitve, kako so bile skladno s pravnimi podlagami in izhodišči Ministrstva z šolstvo, znanost in šport načrtovane posamezne postavke finančnega načrta.

Sredstva za plače (brez drugih stroškov dela)

Sredstva za plače so načrtovana na podlagi kadrovskega načrta za leto 2020, plačnih razredov uslužbencev in inštituta na podlagi veljavne plačne lestvice (Priloga 1 *Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18*; v veljavi od 1. septembra 2016). Pri načrtovanju sredstev za plače sta bili upoštevani dve novi zaposlitvi, obe delovni razmerji bosta predvidoma sklenjeni s 1. novembrom 2020.

Pri določitvi plačnih razredov uslužbencev je bila za delovna mesta upoštevana rast izhodiščnih plačnih razredov, skladno z zadnjim sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (*Uradni list RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018*). Za prvih osem mesecev leta je bila upoštevana plačna lestvica, ki jo je treba pri izplačilu plač upoštevati od 1. januarja 2020; za preostale štiri mesece pa plačna lestvica, ki jo je treba upoštevati od 1. septembra 2020.

Hidroinštitut za leto 2020 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 299.605 €.

Sredstva za delovno uspešnost

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 2020 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 osnovnih plač

Ker sta se vladna in sindikalna stran v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so dne 3. decembra 2018 podpisali stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Poleg stavkovnih sporazumov so bili dne 7. 12. 2018 v Uradnem listu RS, št. 80/18, objavljeni še naslednji za Hidroinštitut relevantni akti:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Skladno z zgoraj navedenimi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede (13. člen *ZSPJS*) so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, so na podlagi sporazuma praviloma uvrščena za 3 plačne razrede višje.

Pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnevom uveljavitve teh novih aktov, temveč so oziroma bodo to pravico pridobili postopno:

- prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci so pridobili že v letu 2019, natančneje s 1. 1. 2019,
- drugi plačni razred povišanja so pridobili že v letu 2019, natančneje s 1. 11. 2019,
- tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020.

Stavkovni sporazum bo v letu 2020 pomenil za približno 17.600 € oziroma za 5,4 % večjo plačno maso, kot če stavkovnega sporazuma oz. sprememb KPRD (december 2018) ne bi bilo. Finančni učinek zadnjega dviga plač (s 1. 9. 2020) bo na Hidroinštitutu na letni ravni znašal približno 650 €, kar predstavlja 0,2-odstotno povečanje plačne mase.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj

V letu 2019 je pogoje za napredovanje izpolnil en uslužbenec. Finančni učinek napredovanj je bil upoštevan v finančnem načrtu in za celotno leto 2020 znaša približno 4.000 € oz. 1,2 odstotka višje stroške dela. Finančni učinek napredovanj uslužbencev, ki bodo izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2020 in pridobili pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2020, v finančnem načrtu še ni bil upoštevan, ker za leto 2019 javni uslužbenci na inštitutu še niso bili ocenjeni.

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2020 znašala 772,42 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 8.496,57 €. 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)*, ki določa, da mora delodajalec javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V skladu z drugim odstavkom 5. člena *Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)* V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št.13/10, 92/15 in 83/18) je določena že tudi višina minimalne plače za leto 2020, to je 940,58 evrov, po tem letu pa je

določeno, da se bo višina minimalne plače določala v skladu s formulo, ki je določena v tem zakonu.za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, minimalna plača znaša 940,58 €.

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2020 predvideva v višini 17.643 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2020 niti po obračunskem, niti po denarnem toku niso bila predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad.

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2020 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 3.764 €. Znesek je bil določen na podlagi predpisane premijske lestvice (*Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019*), ki se skladno s *Sklepom* začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij KDPZ za javne uslužbence za januar 2020.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 3,94 € (*Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje;* Uradni list RS, št. 3/20). Natančno število dnevnih nadomestil za prehrano je vnaprej težko določiti, saj je odvisno od števila delovnih dni posameznih uslužbencev, na podlagi ocene dni odsotnosti zaradi letnega dopusta in bolniške pa je skupni znesek za izplačilo dnevnih nadomestil za prehrano v letu 2020 ocenjen na 7.734 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2020 znašal 703 €.

Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela

Predvidena skupna višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki je bila upoštevana v finančnem načrtu za leto 2020, znaša 9.425 €; po tej oceni bo v letu 2020 povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega naj znašala 857 €.

Zmanjšanje izdatkov za blago, material in storitve

Stroški blaga, materiala in storitev se bodo v primerjavi z letom 2019 na javni službi povečali za 1,2 %, na trgu pa povečali za 9,7 %. Načrtovani stroški materiala in storitev v okviru javne službe bodo predvidoma ostali praktično enaki, kot so bili v letu 2019. Na trgu pa je predvideno 17,9 -odstotno povečanje stroškov materiala in 3,1-odstotno povečanje stroškov storitev.

Osnova za določitev razmejitve med javno službo in trgom predstavljajo pričakovani izdatki za izvajanje javne službe (ARRS in javna služba za DRSV) oziroma pričakovani izdatki za izvajanje dejavnosti na trgu. V letu 2020 se za izvedbo nalog na trgu pričakujejo višji stroški materiala (primerljivi z letom 2019), ker se – tako kot v prejšnjem letu – načrtuje postavitev večjega fizičnega modela na raziskovalni ploščadi.

Spremembe drugih izdatkov zaposlenim

Druge izdatke zaposlenim predstavljajo regres za prehrano, povračilo prevoza, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izhodišča za določitev vseh postavk so bila že obrazložena. Pri razmejitvi teh izdatkov na javno službo in trg je bila upoštevana s predpisi oziroma programskimi pravili opredeljena raba namenskih sredstev.

Tako je bilo recimo upoštevano:

- da se 40 % ustanoviteljskih obveznosti (PP 11) lahko uporabi za stroške plač in drugih stroškov direktorja zavoda, delavcev s posebnimi pooblastili, delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela ter stroški plač za ure raziskovalnega in tehničnega osebja, opravljene za potrebe celotne organizacijske enote oziroma celotne organizacije (vzdrževalna dela na raziskovalni in podporni opremi, vzdrževanje sistema kakovosti ipd.) in ure, opravljene v času presežka kadrovskih zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja;
- da se sredstva za povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki (PP 15) zagotavljajo za naslednje namene: stroške za prehrano med delom, stroške za prevoz na delo in z dela, regres, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.

Drugi izdatki zaposlenim se bodo v primerjavi s predhodnim letom (2019) predvidoma zvišali za 25,3 %, pri čemer se bodo na javni službi zvišali za 19,8 %, na trgu pa povečali za 39,4 %.

Poleg tega je regres za prehrano od 1. 1. 2020 nižji kot v zadnjem šestmesečju leta 2019. Ker bo obseg javne službe večji, bo delež stroškov dela na javni službi večji kot v lanskem letu. V letu 2020 Hidroinštitut pričakuje večji obseg nalog, zato bo s trga lahko pokril večji delež plačne mase.

Stroški delovanja Upravnega obora

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

Stroški materiala in storitev

Ključne postavke stroškov materiala inštituta predstavljajo stroški energije: predvsem elektrike in ogrevanja (9.000 €) ter strošek vode (3.000 €); od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške storitve zunanjih izvajalcev (13.000 €), tekoče vzdrževanje (2.600 €), stroški telefona (3.500 €), zavarovanje in plačilni promet (1.100 €).

Amortizacija po vrstah sredstev

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva (približno 10.200 €), nekaj pa za neopredmetena (približno 2.579 €).

Politika amortiziranja

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen drobnega inventarja) 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 Hidroinštitut ne spreminja.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2020 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje 56,1 % višje prihodke od poslovanja (AOP 860) in prav tako za 56,1 % višje celotne prihodke (AOP 870). Zaradi načrtovanih zaposlitev in zaradi dviga plačnih razredov (delno zaradi napredovanj, delno pa zaradi sprememb, ki jih je prinesel stavkovni sporazum med Vlado RS in sindikati) se pričakujejo za 17,5 % višji stroški dela (AOP 875). Pri stroških storitev (AOP 874) se načrtuje minimalno povečanje 1,8 %, ker v letu 2020 ne načrtujemo večjih naročil zunanjim izvajalcem del. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 13,5 % zaradi investicij. Na prvi pogled pride do velike spremembe na AOP 883, saj načrtujemo, da bo znesek za 200 % višji kot v letu 2019 – dejansko oz. v absolutnih zneskih pa gre za zelo majhno povečanje (za 30 €).

V letu 2020 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki (ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb) v višini 41.880 €. V letu 2019 kaže ocena realizacije na presežek odhodkov nad prihodki.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2020 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi višji za 29,2 %, na trgu pa višji za 72 %.

V letu 2020 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi višji za 4,5 %, na trgu pa višji za 24 %.

V letu 2020 Hidroinštitut na javni službi načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.053 €, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.586 €, za razliko od ocene realizacije presežka odhodkov nad prihodki v letu 2019.

Stroški materiala (AOP 673) se na javni službi zmanjšajo za 3,7 %, na trgu pa se pričakuje povečanje za 17,9 %, kar prinaša načrtovana postavitev fizičnega modela na zunanji raziskovalni ploščadi.

Stroški storitev (AOP 674) se na javni službi povečajo za 1,2 %, na trgu pa za 3,1 %.

Pri opredelitvi posameznih prihodkov in odhodkov za javno dejavnost se sledi merilom, ki opredeljuje prihodke iz proračuna. Ti so na Hidroinštitutu v finančnem načrtu za leto 2020 sestavljeni iz prihodkov, ki jih inštitut iz proračuna dobi preko ARRS in iz prihodkov, ki bodo realizirani v okviru javne službe za DRSV.

Pri opredelitvi posameznih prihodkov in odhodkov za tržno dejavnost igra ključno vlogo statusna oblika naročnika.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Sredstva iz javnih financ (AOP 403) se bodo zaradi izvedbo nalog v okviru javne službe za DRSV povečala za 75 % v primerjavi z predhodnim letom (Preglednica 4.1).

Zaradi nižjih prilivov za izvedbo projekta FRISCO1 se bodo za 62,9 % zmanjšala *ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije* (AOP 429) na javni službi.

Celotni *prihodki za izvajanje javne službe* (AOP 402) se bodo kljub znatnemu povečanju sredstev iz javnih financ (AOP 403) zaradi že omenjenega znižanja *ostalih prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije* (AOP 429) predvidoma zmanjšali za 18,2 %.

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2020 po virih in namenih – javna služba

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocene realizacije 2019/ realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A + B +C	**Prihodki – skupaj**	**97.278 €**	**78.974 €**	**138.513 €**	**81 %**	**175 %**
A.	**Vir: ARRS**	**97.278 €**	**78.974 €**	**82.108**	**81 %**	**104 %**
B.	**Vir: MIZŠ**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
B1.	CRP					
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov					
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje					
B4.	Ostalo – vir MIZŠ					
C.	**Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)**	**0 €**	**0 €**	**56.405 €**		

Na trgu se pričakujejo 47 % višji prilivi na račun večje realizacije nalog na trgu.

Pri primerjavi ocene realizacije 2019 in načrta za leto 2020 je potrebno pri stroških dela in vseh podpostavkah imeti v mislih, da je bilo v letu 2019 izplačanih 11 plač (Hidroinštitut je bil ob vstopu v novo leto dolžen svojim uslužbencem še plačo za november 2019), v letu 2020 pa se načrtuje regularno izplačevanje plač, kar pomeni 12 rednih mesečnih plač in 1 plačo za november 2019.

Odlivi za plače na javni službi (AOP 439) se bodo zmanjšali za 24,2 %, ker se v letu 2020 projekt FRISCO1 ne bo več izvajal.

Po denarnem toku *drugih izdatkov zaposlenim* (AOP 446) ne načrtujemo.

Premije KDPZ (AOP 452) se v primerjavi z letom 2019 povečujejo za 27,2 %.

Hidroinštitut v letu 2020 po denarnem toku pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 85.396 €.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2020 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

V letu 2020 Hidroinštitut pričakuje priliv iz naslova projekta FRISCO1 v višini 61.455 €. Sredstva bodo zadoščala za odplačilo pri EZR države (v višini 61.000 €).

Preglednica 4.2: Pregled vseh odprtih posojil (stanje na dan 31. 12. 2019)

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

Preglednica 4.3: Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2019)

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

Na dan 31. 12. 2019 je imel Hidroinštitut odprta posojila v skupni vrednosti 61.000 € (Preglednica 4.2). Posojilo je bili najeto za premoščanje zamikov izplačil pri Interreg projektu FRISCO1. Primerjava odprtih posojil in realizacije prihodkov iz naslova projekta FRISCO1 (Preglednica 4.2 in Preglednica 4.3) pokaže, da je preostanek še neizplačanih realiziranih sredstev projekta FRISCO1 do 31. 12. 2019 za večji višine odprtega posojila, ki ga je Hidroinštitut najel za izvedbo projekta FRISCO1. Preostalih odprtih posojil Hidroinštitut nima.

4.2 Obrazložitve kadrovskega načrta

Ekipa raziskovalcev Hidroinštituta je zaradi racionalizacije stroškov dela v letu 2017 danes precej okrnjena. Še en sodelavec je podal odpoved delovnega razmerja v letu 2018 in na dan 31. 12. 2018 je imelo delovno razmerje na Hidroinštitutu sklenjenih le še osem uslužbencev. Dne 31. 12. 2019 je imelo delovno razmerje sklenjeno devet zaposlenih, od katerih je le eden delal za krajši delovni čas (70 %).

V letu 2020 se načrtujeta dve novi zaposlitvi za nedoločen čas. Z avgustom 2020 sta predvideni zaposlitvi dveh raziskovalcev. Glede na poslovanje Hidroinštituta od leta 2015 dalje bo inštitut pri zaposlovanju novih sodelavcev previden in bo pri dokončnih odločitvah upošteval realne razmere, tj. naloge in obremenitve oziroma sklenjene pogodbe za naloge na trgu ali na javni službi.

V vrstici '*državni proračun*' je vsebovana vrednost FTE iz naslova javne službe z DRSV ter 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 2020 (ARRS) vsebovana vrednost FTE glede na sredstva, ki jih inštitut prejema od ARRS za raziskovalni program ter za povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (ARRS, PP 15).

Upokojitev v letu 2020 ne bo, prav tako se nobenemu od zaposlenih ne izteče zaposlitev za določen čas.

PRILOGE

PROGRAM DELA ZA LETO 2020
RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Javni raziskovalni zavod **Inštitut zahidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

INŠTITUT
ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Kazalniki

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

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

Namen	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v FTE)	Načrt 2020 (število)	Načrt 2020 (v FTE)
Nosilec				
Infrastrukturni program	0		0	
Raziskovalni programi	0		0	
Temeljni raziskovalni projekti	0		0	
Aplikativni raziskovalni projekti	0		0	
Podoktorski raziskovalni projekti	0		0	
Bilateralni raziskovalni projekti	0		0	
Mobilnostni raziskovalni projekti	0		0	
Skupaj	**0**	**0**	**0**	**0**
Sodelujoči				
Infrastrukturni program	0		0	
Raziskovalni programi	1	0,4	1	0,4
Temeljni raziskovalni projekti	0		0	
Aplikativni raziskovalni projekti	0		0	
Podoktorski raziskovalni projekti	0		0	
Bilateralni raziskovalni projekti	0		0	
Mobilnostni raziskovalni projekti	0		0	
Skupaj	**1**	**0,4**	**1**	**0,4**

Poimenovanja so skladna s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19)

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

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

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

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

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

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

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

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

	Realizacija 2019 (število)	Realizacija 2019 (v EUR)	Načrt 2020 (število)	Načrt 2020 (v EUR)
Nosilec				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0
Skupaj	**0**	**0**	**0**	**0**
Sodelujoči				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	27.480	0	0
Skupaj	**1**	**27.480**	**0**	**0**

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

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

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

PROGRAM DELA ZA LETO 2020
NAČRT NAKUPA OPREME 2020

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 6. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

INŠTITUT
ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Preglednica: Načrtovan nakup opreme, dražje od 10.000 EUR, v letu 2020

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Leto, ko bo oprema dana v uporabo	Nabavna vrednost	Vir financiranja	Načrtovana stopnja izkoriščanja opreme (v %)	Načrtovano v Programu dela 2019-2023 (DA/NE)
1	2	3	4	5	6	7	
/	/	/	/	/	/	/	/

Navodilo:

Stolpec 1: Pod vrsto opreme se vpiše: "raziskovalna oprema", "druga oprema" ali "prevozna sredstva".

Stolpci 2, 3 in 5: Izpolnijo se na enak način, kot se sporočajo podatki v evidenco raziskovalne opreme, ki se vodi v SICRIS http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=equipSearch&opt=2&subopt=8

Stolpec 4: Podatek je lahko enak letu nakupa, lahko pa se od njega razlikuje.

Stolpec 6: Navede se vire iz katerega bo financiran nakup opreme, če je virov več, naj bo razvidno koliko se financira iz posameznega vira.

Stolpec 7: Pri izpolnjevanju se upošteva, da kriterij 100 % stopnje izkoriščenosti raziskovalne opreme predstavlja uporaba raziskovalne opreme 8 ur na delovni dan (letno 2.088 delovnih ur), pri čemer se upošteva tudi čas, potreben za servisiranje, validiranje in kalibriranje opreme. (Glede na kriterij je izkoriščenost opreme lahko tudi več kot 100 %.)

Tabela naj vključuje tudi vse načrtovane nadgradnje opreme, ki povečujejo vrednost opreme za več kot 10.000 EUR. Če gre za nadgradnjo, označite v stolpcu 2.

Številka	Klasifikacija	Category
1	Akustične opazovalne postaje	Acoustic monitoring stations
2	Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave	Aerospace and aerodynamics research facilities
3	Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin	Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4	Sistemi za analize	Analytical Facilities
5	Sistemi s poskusnimi živalmi	Animal facilities
6	Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov	Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7	Atmosferski merilni sistemi	Atmospheric Measurement Facilities
8	Bio-banke vključno s semenskimi bankami	Biobanks including Seed banks
9	Sistemi za bioinformatiko	Bio-informatics Facilities
10	Sistemi za biomedicinsko slikanje	Biomedical Imaging Facilities
11	Raziskovalna oprema za celične kulture	Cell Culture Facilities
12	Centri za napredne raziskave v matematiki	Centers for advanced research in mathematics
13	Centri za razvoj industrijske matematike	Centers for development of industrial mathematics
14	Centralizirani računalniški sistemi	Centralised Computing Facilities
15	Kemične knjižnice in presejalni sistemi	Chemical Libraries and Screening Facilities
16	Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo	Civil Engineering Research Infrastructures
17	Raziskovalna oprema za klinične raziskave	Clinical Research Centres
18	Zbirke	Collections
19	Komunikacijska omrežja	Communication Networks
20	Sistemi za kompleksne podatke	Complex Data Facilities
21	Konceptualni modeli	Conceptual Models
22	Interdisciplinarni centri v matematiki	Cross disciplinary centers in mathematics
23	Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke	Data Archives, Data Repositories and Collections
24	Baze podatkov	Databases
25	Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo	Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26	Porazdeljene računalniške zmogljivosti	Distributed Computing Facilities
27	Sateliti za opazovanje Zemlje	Earth Observation satellites
28	Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi	Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29	Laboratoriji za simulacije potresov	Earthquake Simulation Laboratories
30	Sistemi električnega in optičnega inženiringa	Electrical and Optical Engineering Facilities
31	Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega)	Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32	Sistemi za raziskave na področju varstva okolja	Environmental Health Research Facilities
33	Infrastrukture za upravljanje z okoljem	Environmental Management Infrastructures
34	Sistemi za ekstremne razmere	Extreme Conditions Facilities
35	Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko	Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36	Sistemi za geotermalne raziskave	Geothermal Research Facilities
37	Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov	Gravitational wave detectors and Observatories
38	Sistemi fizike visokih energij	High Energy Physics Facilities
39	"In situ" zemljske opazovalnice	In situ Earth Observatories
40	"In situ" morske / sladkovodne opazovalnice	In situ Marine/Freshwater Observatories
41	Intenzivni svetlobni viri	Intense Light Sources
42	Intenzivni neutronski viri	Intense Neutron Sources
43	Morski in pomorski inženirski sistemi	Marine & Maritime Engineering Facilities
44	Sistemi za sintezo ali testiranje materialov	Materials Synthesis or Testing Facilities
45	Matematični kompetenčni centri	Mathematics Centres of Competence
46	Sistemi s področja strojništva	Mechanical Engineering Facilities
47	Mikro-in nanotehnološki sistemi	Micro- and Nanotechnology facilities
48	Objekti za nacionalne statistike (pisarne)	National Statistical Facilities (offices)
49	Zbirke s področja zgodovine narave	Natural History Collections
50	Sistemi za jedrske raziskave	Nuclear Research Facilities
51	Pilotni pogoni za procesna testiranja	Pilot Plants for Process Testing
52	Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture	Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53	Repozitoriji referenčnih materialov	Reference material repositories
54	Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket	Registers and Survey-led Studies/Databases
55	Repozitoriji	Repositories
56	Raziskovalna letala	Research Aircraft
57	Raziskovalni arhivi	Research Archives
58	Raziskovalne bibliografije	Research Bibliographies
59	Sistemi za raziskave podatkov	Research Data Service Facilities
60	Raziskovalni sistemi	Research Facilities
61	Raziskovalne knjižnice	Research Libraries
62	Sistemi za za varnost	Safety Handling facilities
63	Sistemi za programsko opremo	Software Service Facilities
64	Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami	Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65	Testni sistemi za vesoljsko okolje	Space Environment Test Facilities
66	Sistemi za strukturno biologijo	Structural Biology Facilities
67	Sistemi za sistemsko/računsko biologijo	Systems Biology/Computational Biology Facilities
68	Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja	Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69	Teleskopi	Telescopes
70	Prevajalni raziskovalni centri	Translational Research Centres
71	Podzemni laboratoriji	Underground Laboratories

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 6. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Aleksandra Korenč

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

INŠTITUT
ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	**860**	**396.566**	**287.513**	**448.683**	**72,5**	**156,1**
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	396.566	287.513	448.683	72,5	156,1
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	**865**		**26**		**#DIV/0!**	**0,0**
C) DRUGI PRIHODKI	**866**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**1.359**	**600**	**#DIV/0!**	**44,2**
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		1.359		#DIV/0!	0,0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**396.566**	**288.898**	**449.283**	**72,8**	**155,5**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**81.137**	**52.463**	**53.400**	**64,7**	**101,8**
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	873	18.610	25.052	25.500	134,6	101,8
STROŠKI STORITEV	874	62.527	27.411	27.900	43,8	101,8
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**275.035**	**280.097**	**329.025**	**101,8**	**117,5**
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	215.528	220.670	257.953	102,4	116,9
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	34.815	35.947	41.652	103,3	115,9
DRUGI STROŠKI DELA	878	24.692	23.480	29.420	95,1	125,3
G) AMORTIZACIJA	**879**	**18.507**	**12.779**	**14.500**	**69,0**	**113,5**
H) REZERVACIJE	**880**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
J) DRUGI STROŠKI	**881**	**5.468**	**5.536**	**5.700**	**101,2**	**103,0**
K) FINANČNI ODHODKI	**882**	**1.114**	**1.010**	**65**	**90,7**	**6,4**
L) DRUGI ODHODKI	**883**	**15**	**30**	**60**	**200,0**	**200,0**
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**653**	**0**	**0**	**0,0**	**#DIV/0!**
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**381.929**	**351.915**	**402.750**	**92,1**	**114,4**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**14.637**	**0**	**46.533**	**0,0**	**#DIV/0!**
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**63.017**	**0**	**#DIV/0!**	**0,0**
Davek od dohodka pravnih oseb	**890**	**1.419**		**4.653**	**0,0**	**#DIV/0!**
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	**891**	**13.218**	**0**	**41.880**	**0,0**	**#DIV/0!**
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	**892**	**0**	**63.017**	**0**	**#DIV/0!**	**0,0**
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**8**	**8**	**9**	**100,0**	**112,5**
Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,0**	**100,0**

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	49.571	36.112	49.920	72,8	138,2
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	47.741	43.989	44.750	92,1	101,7
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	34.379	35.012	36.558	101,8	104,4
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	72,0	79,6	81,7	110,5	102,6
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	4,9	7,1	6,3	146,1	88,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	16,4	7,8	6,9	47,6	88,9
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	3,3	0,0	9,3	0,0	#DIV/0!
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	21,8	0,0	#DIV/0!	0,0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.652	0	4.653	0,0	#DIV/0!
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	7.877	0	#DIV/0!	0,0

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2018 TRG	Ocena realizacije 2019 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2019 TRG	Finančni načrt 2020 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2020 TRG	Ocena realizacije 2019 JS/ realizacija JS 2018	Ocena realizacije 2019 trg/ realizacija trg 2018	Finančni načrt 2020 JS/ ocena realizacije JS 2019	Finančni načrt 2020 trg/ ocena realizacije trg 2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i=e/c*100	j=f/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**253.236**	**143.330**	**107.040**	**180.473**	**138.283**	**310.400**	**42,3**	**125,9**	**129,2**	**172,0**
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	253.236	143.330	107.040	180.473	138.283	310.400	42,3	125,9	129,2	172,0
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	**665**				**26**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,0**
C) DRUGI PRIHODKI	**666**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**0**	**0**	**0**	**1.359**	**0**	**600**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**44,2**
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669				1.359			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**253.236**	**143.330**	**107.040**	**181.858**	**138.283**	**311.000**	**42,3**	**126,9**	**129,2**	**171,0**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**40.931**	**40.206**	**38.130**	**14.333**	**37.676**	**15.724**	**93,2**	**35,6**	**98,8**	**109,7**
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	673	13.446	5.164	18.684	6.368	17.990	7.510	139,0	123,3	96,3	117,9
STROŠKI STORITEV	674	27.485	35.042	19.446	7.965	19.686	8.214	70,8	22,7	101,2	103,1
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**220.674**	**54.361**	**139.710**	**140.387**	**97.663**	**231.362**	**63,3**	**258,2**	**69,9**	**164,8**
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	172.920	42.608	101.270	119.400	66.605	191.348	58,6	280,2	65,8	160,3
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.940	6.875	21.513	14.434	10.771	30.881	77,0	209,9	50,1	213,9
DRUGI STROŠKI DELA	678	19.814	4.878	16.927	6.553	20.287	9.133	85,4	134,3	119,8	139,4
G) AMORTIZACIJA	**679**	**8.194**	**10.313**	**5.782**	**6.997**	**4.964**	**9.536**	**70,6**	**67,8**	**85,9**	**136,3**
H) REZERVACIJE	**680**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
J) DRUGI STROŠKI	**681**	**4.801**	**667**	**4.869**	**667**	**5.033**	**667**	**101,4**	**100,0**	**103,4**	**100,0**
K) FINANČNI ODHODKI	**682**		**1.114**		**1.010**		**65**	**#DIV/0!**	**90,7**	**#DIV/0!**	**6,4**
L) DRUGI ODHODKI	**683**		**15**		**30**		**60**	**#DIV/0!**	**200,0**	**#DIV/0!**	**200,0**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**0**	**653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		653					#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**274.600**	**107.329**	**188.491**	**163.424**	**145.336**	**257.414**	**68,6**	**152,3**	**77,1**	**157,5**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**0**	**36.001**	**0**	**18.434**	**0**	**53.586**	**#DIV/0!**	**51,2**	**#DIV/0!**	**290,7**
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	**21.364**	**0**	**81.451**	**0**	**7.053**	**0**	**381,3**	**#DIV/0!**	**8,7**	**#DIV/0!**
Davek od dohodka pravnih oseb	**690**		**1.419**				**4.653**	**#DIV/0!**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	**691**	**0**	**34.582**	**0**	**18.434**	**0**	**48.933**	**#DIV/0!**	**53,3**	**#DIV/0!**	**265,4**
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	**692**	**21.364**	**0**	**81.451**	**0**	**7.053**	**0**	**381,3**	**#DIV/0!**	**8,7**	**#DIV/0!**
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2018 TRG	Ocena realizacije 2019 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2019 TRG	Finančni načrt 2020 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2020 TRG	Ocena realizacije 2019 JS/ realizacija JS 2018	Ocena realizacije 2019 trg/ realizacija trg 2018	Finančni načrt 2020 JS/ ocena realizacije JS 2019	Finančni načrt 2020 trg/ ocena realizacije trg 2019
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	31.655	17.916	13.380	22.732	15.365	34.556	42,3	126,9	114,8	152,0
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	34.325	13.416	23.561	20.428	16.148	28.602	68,6	152,3	68,5	140,0
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	27.584	6.795	17.464	17.548	10.851	25.707	63,3	258,2	62,1	146,5
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	80,4	50,6	74,1	85,9	67,2	89,9	92,2	169,6	90,7	104,6
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687 *100	4,9	4,8	9,9	3,9	12,4	2,9	202,4	81,0	124,9	74,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687 *100	10,0	32,6	10,3	4,9	13,5	3,2	103,1	14,9	131,3	65,5
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	24,1	0,0	10,1	0,0	15,7	#DIV/0!	42,0	#DIV/0!	155,2
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	8,4	0,0	76,1	0,0	5,1	0,0	902,0	#DIV/0!	6,7	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**481.854**	**440.482**	**409.588**	**91,4**	**93,0**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**345.384**	**244.470**	**143.563**	**70,8**	**58,7**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**97.278**	**78.974**	**82.108**	**81,2**	**104,0**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**97.278**	**78.974**	**82.108**	**81,2**	**104,0**
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	97.278	78.974	82.108	81,2	104,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!	#DIV/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!	#DIV/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!	#DIV/0!
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	**413**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	**418**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**419**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	**420**	**248.106**	**165.496**	**61.455**	**66,7**	**37,1**
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejete obresti	422				#DIV/0!	#DIV/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DIV/0!	#DIV/0!
Kapitalski prihodki	425				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejete donacije iz domačih virov	426				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!	#DIV/0!
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	248.106	165.496	61.455	66,7	37,1
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DIV/0!	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	**431**	**136.470**	**196.012**	**266.025**	**143,6**	**135,7**
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	136.470	196.012	266.025	143,6	135,7
Prejete obresti	433				#DIV/0!	#DIV/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DIV/0!	#DIV/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DIV/0!	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**388.525**	**332.624**	**402.972**	**85,6**	**121,1**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**280.532**	**190.397**	**149.247**	**67,9**	**78,4**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	**439**	**203.979**	**125.879**	**95.406**	**61,7**	**75,8**
Plače in dodatki	440	182.691	114.514	78.341	62,7	68,4
Regres za letni dopust	441	4.939	4.041	6.100	81,8	151,0
Povračila in nadomestila	442	12.015	7.035	10.965	58,6	155,9
Sredstva za delovno uspešnost	443				#DIV/0!	#DIV/0!
Sredstva za nadurno delo	444	420			0,0	#DIV/0!
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi izdatki zaposlenim	446	3.914	289		7,4	0,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	**447**	**31.929**	**21.551**	**16.371**	**67,5**	**76,0**
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	16.222	10.247	6.940	63,2	67,7
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	12.996	8.209	5.566	63,2	67,8
Prispevki za zaposlovanje	450	213	69	84	32,4	121,7
Prispevki za porodniško varstvo	451	183	116	79	63,4	68,1
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.315	2.910	3.702	125,7	127,2
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	**453**	**42.287**	**41.351**	**31.405**	**97,8**	**75,9**
Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.299	2.999	3.380	90,9	112,7
Posebni material in storitve	455	3.985	2.855	3.225	71,6	113,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.419	12.325	12.174	99,2	98,8
Prevozni stroški in storitve	457				#DIV/0!	#DIV/0!
Izdatki za službena potovanja	458	369	63	1.350	17,1	2.142,9
Tekoče vzdrževanje	459	5.199	5.799	5.304	111,5	91,5
Poslovne najemnine in zakupnine	460	400	456	684	114,0	150,0
Kazni in odškodnine	461				#DIV/0!	#DIV/0!
Davek na izplačane plače	462				#DIV/0!	#DIV/0!
Drugi operativni odhodki	463	16.616	16.854	5.288	101,4	31,4
D. Plačila domačih obresti	**464**	**1.051**	**1.088**	**65**	**103,5**	**6,0**
E. Plačila tujih obresti	**465**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
F. Subvencije	**466**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**467**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**468**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
I. Drugi tekoči domači transferi	**469**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	**470**	**1.286**	**528**	**6.000**	**41,1**	**1.136,4**
Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup prevoznih sredstev	472				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup opreme	473	799			0,0	#DIV/0!
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	487	528	6.000	108,4	1.136,4
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DIV/0!	#DIV/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478				#DIV/0!	#DIV/0!
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DIV/0!	#DIV/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**107.993**	**142.227**	**253.725**	**131,7**	**178,4**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**482**	**79.163**	**94.032**	**204.742**	**118,8**	**217,7**
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**483**	**12.417**	**13.819**	**31.583**	**111,3**	**228,5**
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**484**	**16.413**	**34.376**	**17.400**	**209,4**	**50,6**
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**93.329**	**107.858**	**6.616**	**115,6**	**6,1**
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	64.852	54.073	-5.684	83,4	-10,5
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	123,1	128,4	96,2	104,3	74,9
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	28.477	53.785	12.300	188,9	22,9
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	126,4	137,8	104,8	109,1	76,1
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	71,7	55,5	35,1	77,4	63,2
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	28,3	44,5	64,9	157,1	146,0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-183.254	-111.423	-67.139	60,8	60,3
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	72,2	57,2	37,0	79,3	64,7
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	27,8	42,8	63,0	153,8	147,3
% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	100,7	99,3
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	43.173	30.559	15.951	70,8	52,2
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	35.067	23.800	16.583	67,9	69,7
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	29.199	18.065	12.008	61,9	66,5

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
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**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DIV/0!	#DIV/0!
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DIV/0!	#DIV/0!
Prodaja kapitalskih deležev	**511**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	**512**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim skladom	514				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila finančnim institucijam	516				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila občinam	518				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila v tujino	519				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila državnemu proračunu	520				#DIV/0!	#DIV/0!
Dana posojila javnim agencijam	521				#DIV/0!	#DIV/0!
Plačila zapadlih poroštev	522				#DIV/0!	#DIV/0!
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	**523**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	**524**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	**525**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	**550**	**323.100**	**197.000**	**61.000**	**61,0**	**31,0**
Domače zadolževanje (552 do 558)	**551**	**323.100**	**197.000**	**61.000**	**61,0**	**31,0**
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	71.000	71.000		100,0	0,0
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DIV/0!	#DIV/0!
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	252.100	126.000	61.000	50,0	48,4
Zadolževanje v tujini	**559**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	**560**	**142.100**	**136.000**	**61.000**	**95,7**	**44,9**
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	**561**	**142.100**	**136.000**	**61.000**	**95,7**	**44,9**
Odplačila dolga poslovnim bankam	562		71.000		#DIV/0!	0,0
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DIV/0!	#DIV/0!
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	142.100	65.000	61.000	45,7	93,8
Odplačila dolga v tujino	**569**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	**570**	**181.000**	**61.000**	**0**	**33,7**	**0,0**
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	**571**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	**572**	**274.329**	**168.858**	**6.616**	**61,6**	**3,9**
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	**573**	**0**	**-168.858**	**-6.616**	**#DIV/0!**	**3,9**

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2020 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Primerjava ocena realizacije 2019/realizacija 2018	Primerjava finančni načrt 2020/ocena realizacije 2019
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)**	**97.278**	**78.974**	**138.513**	**81**	**175**
A.	**Vir ARRS**	**97.278**	**78.974**	**82.108**	**81**	**104**
B.	**Vir: MIZŠ**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
B1.	CRP				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
C.	**Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)**			**56.405**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020
(priloga finančnega načrta)

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 6. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

INŠTITUT
ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren

Preglednica: Politika zaposlovanja - 60. člen ZIPRS2021: število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2020 (zadnji rebalans za leto 2019)	Načrt 1. 1. 2021
1. DRŽAVNI PRORAČUN		2,29
2. PRORAČUNI OBČIN		
3. ZZZS IN ZPIZ		
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)		
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	8,06	7,31
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE		
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ		
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA		
9. SREDSTVA ZZZS 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, NAMENJENE ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	0,64	1,10
12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE		
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	**8,7**	**10,7**
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	**0**	**2,29**
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	**8,7**	**8,41**

OBRAZLOŽITEV:
V letu 2020 sta predvideni dve novi zaposlitvi. Obe sta vezani na zadostno pridobitev nalog na trgu in sta predvideni v finančnem načrtu za leto 2020 tako na strani odhodkov (stroški dela), kot tud na strani prihodkov (poslovni prihodki).

Opomba: predmet sprejemanja je "načrt 1. 1. 2021".

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

V stolpec "Načrt 1. 1. 2020" se prepiše podatek iz finančnega načrta za leto 2019 (zadnjega, ki ima soglasje MIZŠ).

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019 ter načrt na dan 31. 12. 2020, v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1		**1**	1		**1**
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)		4	**4**		6	**6**
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			**0**			**0**
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)			**0**			**0**
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			**0**			**0**
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)		1	**1**		1	**1**
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)		3	**3**		3	**3**
SKUPAJ	**1**	**8**	**9**	**1**	**10**	**11**

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2019 ter načrt na dan 31. 12. 2020, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0		**1,0**	1,0		**1,0**
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)		4,0	**4,0**		6,0	**6,0**
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			**0,0**			**0,0**
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)			**0,0**			**0,0**
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			**0,0**			**0,0**
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)		0,7	**0,7**		0,7	**0,7**
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)		3,0	**3,0**		3,0	**3,0**
SKUPAJ	**1,0**	**7,7**	**8,7**	**1,0**	**9,7**	**10,7**

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

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