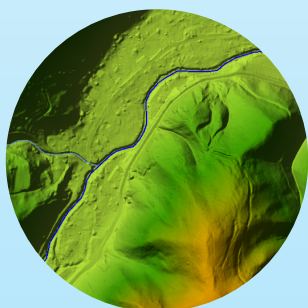


PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2021



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE ZA LETO 2021

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	Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti	8
3.2.3	Obnova nepremičnin in opreme	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 oz. preostale javne službe	16
3.5	Investicije in investicijsko vzdrževanje	19
3.5.1	Načrt investicij za leto 2021	19
3.5.2	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	19
3.5.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje	19
3.5.4	Načrt nakupov opreme za leto 2021	20
4	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021	21
4.1	Obrazložitve finančnega načrta	21
4.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	28

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 3.1:</i>	<i>Poudarki za leto 2021</i>	<i>4</i>
<i>Preglednica 3.2:</i>	<i>Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji).....</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 3.3:</i>	<i>Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>6</i>
<i>Preglednica 3.4:</i>	<i>Načrtovani finančni kazalniki za leto 2021 in ocena realizacije programa dela 2020 .</i>	<i>7</i>
<i>Preglednica 3.5:</i>	<i>Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji).....</i>	<i>8</i>
<i>Preglednica 3.6:</i>	<i>Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.7:</i>	<i>Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.8:</i>	<i>Pregled javne službe za DRSV v letu 2021 (realizacija po obračunskem toku)</i>	<i>19</i>
<i>Preglednica 3.9:</i>	<i>Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2021 po denarnem toku.....</i>	<i>19</i>
<i>Preglednica 3.10:</i>	<i>Načrtovane investicije v letu 2020 po denarnem toku</i>	<i>20</i>
<i>Preglednica 4.1:</i>	<i>Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2021 po virih in namenih – javna služba</i>	<i>26</i>

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 upravnopravnih, 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 traja 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 Druge 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 2021.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2021

Poudarki za leto 2021	načrt 2021
število raziskovalnih projektov	0
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	1
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. 2021	7
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	14 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev	0
načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa ter višina sredstev v €	0
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter višina sredstev v €	1 91.907 €

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 2018.

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	0	1
Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	0	1
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	2	4
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	78.023 €	14.000 €	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 €	50.000 €	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	0	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	0	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 2017	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	5	12	2023
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	0,73	2	2023
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	7	25	2023
Sredstva izven ARRS za obdobje 2013-2017			
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	2,19	5	2023
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,55	2	2023
A_{33} - sredstva drugih ministrstev	0,14	1,5	2023
A_{34} - druga sredstva	0,03	0,05	2023
A_{33} - druga gospodarska sredstva	0,07	0,1	2023
Kvantitativna ocena A_3	5,98	8,65	2023

3.2 Letni cilji

Glavni cilji, ki si jih Inštitut za hidravlične raziskave zastavlja za leto 2021, so:

- dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti,
- pozitivno finančno poslovanje inštituta,
- 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 2021.

Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2021 in ocena realizacije programa dela 2020

	Realizacija 2020	Načrt 2021
Prihodki	457.094 €	530.386 €
Poslovni prihodki	457.094 €	529.786 €
Javna služba	252.243 €	455.586 €
ARRS	82.490 €	87.803 €
Ustanovitelske obveznosti (PP 11)	45.523 €	49.916 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	10.286 €	10.980 €
Program, projekti in ostalo (PP 22)	26.681 €	26.907 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	169.753 €	275.876 €
Evropski projekti (ESRR)	0 €	91.907 €
RENATA, Interreg SI-AT	0 €	91.907 €
Drugi prihodki na trgu	204.851 €	74.200 €
Prihodki iz financiranja	0 €	€
Izredni prihodki	0 €	600 €
Odhodki	385.170 €	515.282 €
Poslovni odhodki	385.081 €	515.227 €
Stroški materiala in energije	36.681 €	26.685 €
Storitve	23.459 €	60.734 €
Amortizacija	9.268 €	14.640 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	4.966 €	5.700 €
Stroški dela	310.707 €	407.468 €
Odhodki financiranja	64 €	25 €
Izredni odhodki	25 €	30 €
Presežek prihodkov nad odhodki	71.924 €	15.104 €
Presežek odhodkov nad prihodki	-	-

Pomemben cilj Hidroinštituta v letu 2021 je pozitivno poslovanje. V letu 2021 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.104 €. Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2021, bodo opisane v poglavju 3.2.2.

3.2.2 Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti

Leto 2017 je zaradi težkih likvidnostnih težav Hidroinštitutu prineslo precejšnjo kadrovsko oslabitev ekipe raziskovalcev. Iskanje stabilnejše finančne situacije je nekatere sodelavce Hidroinštituta pripeljalo do odločitve, da si zaposlitev poiščejo drugje. To pa je poleg politike racionalizacije stroškov dela in s tem povezanega odpuščanja v enem letu pomenilo padec števila raziskovalcev s šestih na štiri. Število raziskovalcev se je od takrat ohranilo tudi do 31. 12. 2020. Aktivnosti Hidroinštituta pri objavah v znanstvenih revijah v letu 2020 se 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 2021. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2020; 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 2020*	Načrt 2021
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti		
Objave v petletnem obdobju inštituta		
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	3	4
Kvantitativna ocena A_1 za petletno obdobje	0,24	0,30
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI_{10} - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	44	48
Sredstva izven ARRS za obdobje 2013-2017 *		
A_{31} - sredstva mednarodnih projektov	2,19	2,2
A_{32} - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,55	4,0
A_{33} - sredstva drugih ministrstev	0,14	0,6
A_{34} - druga sredstva	0,03	0,03
A_{33} - druga gospodarska sredstva	0,07	0,07
Kvantitativna ocena A_3	5,98	6,9

* Izhodiščna vrednost za kvantitativno oceno A_3 je zapisana za obdobje 2013-2017

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 2019 (število)	Realizacija 2019 (FTE)	Realizacija 2020 (število)	Realizacija 2020 (FTE)	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (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 2019 (število)	Realizacija 2019 (EUR)	Realizacija 2020 (število)	Realizacija 2020 (EUR)	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (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 €	1	91.907 €
Skupaj	0	0 €	0	0 €	1	91.907 €
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	27.480 €	0	0 €	0	0 €
Skupaj	1	27.480 €	0	0 €	0	0 €

3.2.3 Obnova nepremičnin in opreme

V obdobju od leta 2015 do leta 2020 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 tem obdobju (kar v treh letih tega obdobja je Hidroinštitut realiziral presežek odhodkov nad prihodki) in likvidnostne težave, ki so kljub pozitivnemu poslovnemu izidu spremljale leta 2017, 2018 in 2020. Zaradi varčevalnih ukrepov so bila v tem obdobju zelo omejena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje iz proračuna.

V letu 2021 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.

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na Hidroinštitutu za leto 2021 obsega:

- obnovo pisarn in pisarniškega pohištva,
- popravilo fasade,
- obnovo sanitarij.

Inštitut za hidravlične raziskave si bo prizadeval, da bo v letu 2021 realiziral čim več zastavljenih ciljev investicijskega vzdrževanja in vlaganja v opremo. Tudi če zaradi razpoložljivosti sredstev ne bo možno realizirati vseh letnih ciljev investicijskega vzdrževanja, bo Hidroinštitut vztrajal vsaj pri realizaciji najnujnejše obnove nepremičnin, s katerimi upravlja. 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, 62/19 in 105/20)*
 - *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, 65/19, 78/20 in 145/20)*
- *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 krepitev 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, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE)*
 - *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, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20 in 168/20)*
 - *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, 78/19, 157/20 in 191/20)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20)
 - 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, 4/18 in 30/18)
 - 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, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 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, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)
- 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, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPdve)

- *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)*
- *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)*
- *Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoliP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 160/20)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20)*
- ❖ *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, 56/15 in 65/20)*
 - *Uredba o začasem 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 in 49/20)*
 - *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, 67/17 in 65/20)*
- ❖ *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, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPdve)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKoliP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 160/20)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20)*

- ❖ *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 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)*
- ❖ *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, 67/17 in 65/20)*

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Vir prihodkov Hidroinštituta v letu 2021 bodo sredstva za izvajanje javne službe in sredstva s trga. Prihodke za izvajanje javne službe bodo sestavljala sredstva ARRS (PP 11, 15 in 22), sredstva DRSV in sredstva ESRR (za projekt RENATA, ki bo potekal v okviru programa Interreg V–A, Slovenija – Avstrija).

Sredstva za raziskovalno dejavnost, financirano iz državnega proračuna preko ARRS, so bila načrtovana v skladu s prvo oceno realizacije za javne raziskovalne zavode (glede na prejeta izhodišča).

Prihodki iz naslova izvajanja javne službe za Direkcijo za vode Republike Slovenije so bili določeni glede na dogovorjene naloge. Natančen obseg nalog in s tem prihodkov izvajanja javne službe za DRSV, ki so opredeljene že ob načrtovanju programa dela, še ni povsem znan.

V kategoriji prihodkov s trga je precej težje natančno napovedati celoletno realizacijo. Ocena realizacije prihodkov s trga za leto 2021 je bila izdelana na podlagi znanih prihodkov (sklenjene pogodbe, za katere bo inštitut dobil) in na podlagi tržnih možnosti, ki se odpirajo Hidroinštitutu.

3.4.1 Opis raziskovalnih programov in projektov

Projekt programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Projekt RENATA: Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja

V letu 2021 bo Hidroinštitut kot vodilni partner sodeloval pri projektu 'Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja' s kratim imenom RENATA. Projekt je bil odobren v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija in bo trajal dve leti (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022).

Projekt RENATA bo naslovil potrebo po izboljšanju kakovosti voda v čezmejnih rekah in potrebo po krepitvi biotske raznovrstnosti v vodnem in obvodnem prostoru. Glavni skupni cilj projekta RENATA je izboljšanje ekološkega stanja Kučnice s sonaravno ureditvijo, ki bo upoštevala tudi prilagoditev na podnebne spremembe. Kučnica danes tvori državno mejo med Avstrijo in Slovenijo. Kakršnakoli ureditev ali strategija upravljanja z vodami zato nujno zahteva čezmejno obravnavo. Glavni rezultati projekta RENATA bodo skupno študijsko in raziskovalno delo, modeliranje površinskih voda in trajnostna strategija upravljanja z vodami, ki bo vključevala skupni predlog za izboljšanje stanja kakovosti Kučnice in oživitve nekdanjih naravnih rokavov Kučnice, s čimer bodo vzpostavljene retenzijske površine za visokovodne dogodke. Predlog nove struge bo obsegal geometrijsko definicijo rečnega dna, sestavo rečnega dna in

avtohtono obrežno zarast. Na tak način bodo pripravljene celovite podlage za sonaravno ureditev, s katero bodo ustvarjeni pestri življenjski pogoji za avtohtone vrste, samočistilna sposobnost vodotoka bo povečana, hkrati pa bo tok vode upočasnen. Sistematičen pristop, ki združuje znanji biologije in hitrotehničnega inženirstva, predstavlja inovativen pristop pri oblikovanju habitatov za avtohtone vrste.

Raziskovalni program Vodarstvo in geotehnika

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

Raziskovalci Hidroinštituta skupaj z UL FGG sodelujejo pri raziskovalni programu Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij, ki ga vodi prof. Matjaž Mikoš. Program financira *Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije*. Program je bil potrjen za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 in se v evidencah ARRS vodi pod evidenčno številko P2-0180. Raziskovalni program se usmerja na potrjevanje in morebitno preizkušanje (v realnem okolju) izbranih orodij, metod in tehnologij na področju vodarstva, vodnih tehnologij in geotehnike z jasnim ciljem izboljšanja našega razumevanja naravnih okolij in kulturnih krajin ter tehnoloških/infrastrukturnih sistemov za boljše vodenje in upravljanje.

Nekaj glavnih ciljev raziskovalnega programa:

- vzdolžna prehodnost in povezljivost rečnih habitatov
- hidravlične modelne raziskave hidroenergetskih objektov
- analize in simulacije relevantnih parametrov, ki vplivajo na nesreče in nevarnosti, povezane z vodami, in geotehnična tveganja
- razvoj terenskih meritev in modelnih orodij za raziskave interakcij med hidrološkim krogom in biogeokemijskem kroženjem snovi
- modeliranje in analiza hidrometeoroloških dogodkov in njihovih posledic s poudarkom na ekstremnih dogodkih v spreminjajočem se okolju
- brezdotično merjenje plitvih tokov
- razvoj inovativnih tehnik za monitoring izbranih/najpomembnejših parametrov v tekočih in stoječih vodah
- razvoj geomorfičnih metod za izboljšano modeliranje nevarnih procesov na zemeljskem površju
- razvoj naprednih tehnologij čiščenja odpadnih voda
- razvoj naprednih modelnih orodij za oceno specifičnih hidravličnih, ekohidravličnih in geomorfoloških pojavov v vodotokih in morskem okolju
- krožno gospodarstvo v vodarstvu za zapiranje zanke med potrebami po vodi, rabo vode in vodnimi viri

Raziskovalna in z njo povezana dejavnost, ki se financira s sredstvi s trga

V letu 2021 bo Hidroinštitut v okviru tržne dejavnosti med drugim izvajal naslednje strokovno-raziskovalne naloge:

- ***Izvedba hidravlične modelne raziskave za HE Vuzenica in določitev pretočnih krivulj***

(naročnik naloge je HSE Invest, d.o.o.)

Na podlagi zaključkov izvedenih študij »Analiza podatkov rekonstrukcije visokovodnega vala reke Drave v dneh 5. in 6. novembra 2012« ter »Hidrološka analiza dravskih bazenov pri visokih vodah« se opazajo določena odstopanja v meritvah pretokov in pričakovanih gladinskih stanjih na

objektih HE na reki Dravi, ki večinoma izhajajo iz sprememb stanja okolja, v katerega so umeščeni objekti. Z namenom, da se ta problematika reši, se je pričela izvajati naloga analize gladinskih stanj reke Drave, s katero se bo vprašanje podrobno analiziralo ter poiskalo odgovore, zakaj prihaja do ugotovljenih odstopanj in kako nastalo problematiko reševati. V omenjeni nalogi analize gladinskih stanj reke Drave se tako izvaja več sklopov, kateri se smiselno dopolnjujejo in izvedba katerih bo podala končni rezultat. V okviru raziskave se izvajajo dela na prostorskem fizičnem hidravličnem modelu HE Vuzenica in pripravlja novelacija pretočnih krivulj na preostalih objektih HE na reki Dravi na podlagi rezultatov raziskave HE Vuzenice in 3D hidravličnega modeliranja.

Nalogo izvaja konzorcij – poleg Hidroinštituta, ki nastopa v vlogi vodilnega partnerja, sodeluje še podjetje DHD. Naloga se je začela izvajati konec maja 2020, zaključena pa bo v prvi polovici leta 2022.

– **druge naloge**

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

3.4.2 Opis strokovno-raziskovalnih nalog oz. preostale javne službe

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 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:

– **Nadgrajena hidrološko-hidravlična študija Bregane**

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **32.500 € + DDV**.

Naloga v skupni vrednosti 61.500 € (brez DDV) se je začela izvajati že v letu 2020, del realizacije te naloge bo zaradi izdaje zadnjih dveh računov v letu 2021 v finančnem načrtu upoštevan v letošnjem letu.

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, razvil nadgrajeni hidravlični model mejne Bregane in njenih pritokov na slovenski strani, izdelal karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in pripravil končno poročilo hidrološko hidravlične študije.

– **Pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor**

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **110.680 € + DDV**.

Strošek dela se zaračunava glede na enega od šestih tarifnih razredov, ki ga na podlagi zahtevnosti in obsega za pregled vsake projektne dokumentacije določi naročnik.

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, opravljal preglede projektne dokumentacije. Gre za študije, ki se izdelujejo za namen umeščanja v prostor v postopkih sprejemanja prostorskih aktov. Večinoma bo šlo za hidrološko hidravlične študije, za katere 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 7. sklopa projektne dokumentacije v višini 25.680 € po lanskoletni pogodbi za pregled projektne dokumentacije (Pogodba št. 2555-20-470014 z dne 10. 4. 2020 in pripadajoči aneksi). Realizacija te naloge bo zaradi izdaje zadnjega računa v januarju 2021 v finančnem načrtu upoštevana v letošnjem letu. Preostalih 85.000 €, ki so upoštevani v finančnem načrtu za leto 2021, predstavlja skupno vrednost za dogovorjene nove preglede v letu 2021. Ker je povsem realno, da bo obseg potrebe po pregledih projektne dokumentacije za umeščanje v prostor v letu 2021 še večji, se v programu dela za leto 2021 v dogovoru z DRSV dopušča možnost, da bo skupna vrednost pregledov to vrednost presegala (dodatna sredstva zaradi nedorečenosti niso upoštevana v finančnem načrtu).

- ***Razvrščanje rezultatov poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela v dve kategoriji glede na izvor poplave, tj. med poplavna območja fluvialnega izvora oziroma med poplavna območja pluvialnega izvora***

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **35.000 € + DDV**.

Strošek dela se zaračunava na podlagi cene na kvadratni kilometer območja obdelave. Cena razvrstitve rezultatov poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela v dve kategoriji glede na izvor poplave, znaša **30,40 € brez DDV za vsak kvadratni kilometer območja obdelave** rezultatov hidrološko-hidravličnega modela. Skupna vrednost pogodbenih del za razvrstitev območij poplavljanja OPKp bo odvisna od skupne površine območij hidrološko-hidravličnega modeliranja, ki jih bo opredelil naročnik.

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, opravljal razvrščanje rezultatov poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela v dve kategoriji glede na izvor poplave, tj. med poplavna območja fluvialnega izvora oziroma med poplavna območja pluvialnega izvora. Podatki o območjih poplavljanja se lahko vnesejo v opozorilno karto poplav v vodnem katastru šele po razvrstitvi glede na vrsto poplave (poplavljanje vodotokov in poplavljanje padavinskih voda) in oceni zanesljivosti podatka. Cilj naloge je dopolniti obstoječe podatkovne sloje območij poplavljanja z atributnim podatkom, ki bo posamezne poligone uvrščal v fluvialni ali pluvialni tip poplavljanja, kar bo omogočilo vključitev območij fluvialnega poplavljanja v opozorilno karto poplav v popisu voda vodnega katastra.

Na podlagi rezultatov ocen poplavne nevarnosti (območja hidrološko-hidravličnega modeliranja in območja poplavljanja, kartografski prikazi in poročila), metode razvrščanja območij poplavljanja glede na vrsto poplave (Hidroinštitut, 2020) in rezultatov hidrološko-hidravličnih modelov je treba analizirati vrste in vzroke poplav ter razvrstiti območja poplavljanja na izbranih porečjih glede na vrsto poplave (poplave fluvialnega oz. pluvialnega tipa). Vektorski podatkovni sloj je treba dopolniti z atributom, ki bo določal vrsto poplave in posamezne objekte sloja ustrezno uvrstiti (atribut TIP z vrednostma F ali P za fluvialni in pluvialni tip poplavljanja). Pri obdelavi že objavljenih območij poplavljanja bo izvajalec naloge lahko uporabil izvorni hidrološko-hidravlični model, ki mu ga bo za namen izvedbe naloge posredoval naročnik naloge.

Ker je povsem realno, da bo obseg razvrščanja v letu 2021 večji od tistega, ki je načrtovan v finančnem načrtu, se v programu dela za leto 2021 v dogovoru z DRSV dopušča možnost, da bo skupna vrednost naloge presegala načrtovano vrednost (dodatna sredstva zaradi nedorečenosti niso upoštevana v finančnem načrtu).

- ***Izdelava ocen poplavne nevarnosti in razvrstitev območij poplavljanja glede na vrsto poplave na izbranih porečjih za dopolnitev opozorilne karte poplav***

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **90.096 € + DDV**.

Strošek dela se zaračunava na podlagi pogodb, ki se pripravijo na podlagi predhodno usklajenih cen za posamezne študije.

Strošek dela se zaračunava na podlagi cene na kvadratni kilometer območja. Cena določitve območij poplavljanja OPKp, ki obsega izdelavo poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela, izdelavo ocen poplavne nevarnosti in razvrstitev območij poplavljanja glede na vrsto poplave na izbranih porečjih za dopolnitev opozorilne karte poplav, znaša **65,57 € brez DDV za vsak kvadratni kilometer območja** obdelave rezultatov hidrološko-hidravličnega modela.

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, izdelal ocene poplavne nevarnosti in razvrstitev območij poplavljanja glede na vrsto poplave na izbranih porečjih za dopolnitev opozorilne karte poplav. Za oceno poplavne nevarnosti je treba izdelati poenostavljen hidrološko-hidravlični model po metodi neposredne aplikacije padavin na dvodimenzijsko računsko mrežo. Cilj naloge je določitev območij poplavljanja za dopolnitev opozorilne karte poplav (območja zelo redkih poplav) na izbranih porečjih z uporabo poenostavljene hidrološko-hidravlične metode in razpoložljivih podatkov. Poleg tega je treba podatkovne sloje območij poplavljanja dopolniti z atributnim podatkom, ki bo posamezne poligone uvrščal v fluvialni ali pluvialni poplavni tip, kar bo omogočilo poznejšo vključitev območij fluvialnega poplavljanja v opozorilno karto poplav v popisu voda vodnega katastra.

Ker je povsem realno, da bo obseg razvrščanja v letu 2021 večji od tistega, ki je načrtovan finančnem načrtu, se v programu dela za leto 2021 v dogovoru z DRSV dopušča možnost, da bo skupna vrednost naloge presegala načrtovano vrednost (dodatna sredstva zaradi nedorečenosti niso upoštevana v finančnem načrtu).

- ***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)

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **7.600 € + DDV**

Namen naloge je priprava odločitvenih načrtovalskih osnov za načrtovanje urejanja povodja Glažute, kot enega ključnih vodotokov, ki prispevajo največ sedimentov v Sopoto, z namenom povečanja erozijske varnosti ter zmanjšanja tekočih stroškov zagotavljanja stabilnosti in pretočnosti struge Sopote.

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2021 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, izdelal strokovno mnenje o stanju strug in prispevnih površin Glažute in njenih pritokov z vidika stabilnosti in erozijske ogroženosti. Strokovno mnenje mora poleg mnenja o vzrokih za nastale spremembe vsebovati tudi predloge o najprimernejših korakih za doseg večje stabilnosti brežin in strug vodotokov.

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

Vrednost potencialnih nalog v finančnem načrtu za leto 2021 ni upoštevana.

Preglednica 3.8. podaja pregled načrtovane realizacije nalog, ki jih bo v okviru javne službe Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2021 opravil za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*. Na podlagi dogovorov z *Direkcijo za vode Republike Slovenije* bo dejanski obseg nalog javne službe lahko tudi večji. V precejšnji meri je obseg realizacije odvisen od kadrovskih kapacitet Hidroinštituta. Inštitut v letu 2021 načrtuje nove zaposlitve, vendar je trenutno povpraševanje po vodarjih in hidrotehnikih veliko, potencialnih kandidatov

pa malo, zato je realizacijo kadrovske politike inštituta težko točno načrtovati. V finančnem načrtu za leto 2021 je upoštevan le del obsega vseh nalog (275.876 €). Same vsebine, tarifni razredi in cene na enoto opravljenega dela so bile usklajene med Hidroinštitutom in DRSV že ob načrtovanju letnega programa dela.

Preglednica 3.8: Pregled javne službe za DRSV v letu 2021 (realizacija po obračunskem toku)

Naloga v okviru javne službe	Realizacija, upoštevana v FN 2021 (brez DDV)
Nadgrajena hidrološko-hidravlična študija Bregane	32.500 €
Pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor *	110.680 €
Razvrščanje rezultatov poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela *	35.000 €
Izdelava ocen poplavne nevarnosti in razvrstitev območij poplavljanja *	90.096 €
Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za spremenjeno prodonosnost Glažute z usmeritvami za nadaljnje ukrepanje	7.600 €
Druge potencialne strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge *	0 €
Skupaj	275.876 €

* Za naloge, ki so v preglednici označene z zvezdico (*), bo obseg javne službe lahko večji od obsega, ki je trenutno predviden v finančnem načrtu.

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2021

V letu 2021 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje investicij.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2021 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Preglednica 3.9: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2021 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovano investicijsko vzdrževanje	Vrednost investicije	Predvideni vir financiranja ARRS, PP 11
i	1	popravilo fasade	450 €	450 €
ii	2	prenova sanitarij	5.670 €	5.670 €
iii	3	prenova pisarn	180 €	180 €
Skupaj			6.300 €	6.300 €

V letu 2021 se načrtuje najnujnejše investicijsko vzdrževanje: načrtuje se sanacija fasade hidravličnega laboratorija, prenova sanitarij in prenova pisarn (beljenje in druga manjša popravila). Stroški sanacije fasade in prenove pisarn bodo relativno nizki, ker se načrtuje, da bo pretežen del teh investicijsko

vzdrževalnih del lahko opravilo tehnično osebje inštituta. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicijskega vzdrževanja v letu 2020 znašala 6.300 € (Preglednica 3.9). Investicije vzdrževanje v letu 2021 bo inštitut pokrival s prihodki ARRS (proračunska postavka 11).

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 nadaljnega propadanja, potrebno pa je izvesti ustrezno sanacijo fasad na območjih, kjer je poškodovana – odstranjevanje preperle plasti, obnova stene in izvedba fasade na poškodovanih površinah. Predvidoma bi bila izvedba popravila fasade lahko zaključena v 30 dneh.

Prenova sanitarij

Sanitarije v prostorih Hidroinštituta so bile zgrajene leta 1948; do danes pa so bile v stranišnih prostorih edino zamenjane stranišne školjke. Posledično so stranišni 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 2021 načrtuje obnovo obstoječih stranišnih 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 podoba Hidroinštituta.

Prenova pisarn

Načrtuje se celostna prenova pisarn, del tega pa predstavlja tudi beljenje in izvedba manjših nezahtevnih del v pisarniških prostorih.

3.5.4 Načrt nakupov opreme za leto 2021

V letu 2021 se načrtujejo nakup pisarniškega pohištva ter posodobitev oziroma dopolnitev računalniške opreme. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2021 znašala 28.000 € (Preglednica 3.10). Nujna je posodobitev računalniške opreme, ker inštitut načrtuje nove zaposlitve, pa bodo v letu 2021 potrebni nakupi računalniške opreme za nove sodelavce in preureditev pohištva v pisarnah, tako da bo omogočeno delo vsaj dveh sodelavcev. Investicije v opremo v letu 2020 bo inštitut delno pokrival s prihodki ARRS, delno pa jih bo kril sam s presežkom prihodkov nad odhodki s trga.

Preglednica 3.10: Načrtovane investicije v letu 2020 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vrednost investicije	Predvideni vir financiranja		
				Presežek prihodkov nad odhodki s trga	ARRS, PP 11	ARRS, PP 22
i	1	posodobitev in dopolnitev računalniške opreme (strojna oprema računalnika, programska oprema)	8.000 €	5.699 €	0 €	2.301 €
iii	2	pisarniško pohištvo	20.000 €	16.390 €	3.610 €	0 €
Skupaj			28.000 €	22.089 €	3.610 €	2.301 €

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

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 2021, 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 – ZUIF, 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 so bile upoštevane štiri nove zaposlitve, ena v začetku leta, ostale tri pa v drugi polovici leta. V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2020, se je spremenila edino ocena števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov 6 in 8. Po številu zaposlenih, ki se financirajo iz virov 1, 5 in 11 (definicija 60. člena ZIPRS2122), pa predlog kadrovskega načrta za leto 2021 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020 (na dan 1. 1. 2021), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MIZŠ.

Od novih zaposlitev se načrtuje (in je bilo upoštevano v finančnem načrtu), da bodo delovna razmerja z novimi sodelavci v letu 2021 sklenjena s 1. februarjem, s 1. junijem, s 1. julijem, zadnja pa s 1. decembrom.

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*).

Hidroinštitut za leto 2021 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 319.243 €.

Sredstva za delovno uspešnost

V finančnem načrtu je načrtovana redna delovna uspešnost v višini 5.878 €. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na Inštitutu za hidravlične raziskave ni načrtovana. Prav tako delovna uspešnost za povečan obseg dela v finančnem načrtu za leto 2021 ni upoštevana, ker se ta kategorija delovne uspešnosti ne načrtuje vnaprej – prihranki za izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela se ugotavljajo sproti. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni načrtovana

Splošna uskladitev osnovnih plač

Leto 2021 ne prinaša novosti na področju osnovnih plač. Spremenila se bo sicer višina minimalne plače, ki pa na stroške dela vpliva zgolj zaradi določitve višine regresa za letni dopust.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj

V letu 2020 je pogoje za napredovanje izpolnil en uslužbenec. Skupaj s finančnim učinkom napredovanj uslužbencev, ki bodo izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2021 in pridobili pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2021, je bil v finančnem načrtu upoštevan finančni učinek napredovanj v višini 3.050 € (približno 0,7 odstotka višji stroški dela).

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2021 znašala 869,66 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 11.044,72 €. 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 finančnem načrtu za leto 2021 je za višino polnega regresa za letni dopust upoštevan znesek 1.024,24 €, kolikor skladno z objavo v Uradnem listu (*Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021*) znaša višina minimalne plače za leto 2021.

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2021 predvideva v višini 21.130,94 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2021 niti po obračunskem, niti po denarnem toku niso bila predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad.

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2021 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 4.470,60 €. 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. 204/2020 z dne 31. 12. 2020*), ki se skladno s *Sklepom* začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij KDPZ za javne uslužbence za januar 2021.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 3,99 € (*Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje*; Uradni list RS, št. 3/21). 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 2021 ocenjen na 9.307,34 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2021 znašal 732,86 €.

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 2021, znaša 11.821,33 €; po tej oceni bo v letu 2021 povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega naj znašala 930,81 €.

Povečanje izdatkov za blago, material in storitve

Stroški blaga, materiala in storitev se bodo v primerjavi z letom 2020 na javni službi povečali za 76,7 %, na trgu pa zmanjšali za 80,7 %. Načrtovani stroški materiala in storitev v okviru javne službe bodo v primerjavi z letom 2019 narasli za 123,2 %. Na trgu pa se bodo predvideno zmanjšali za dobrih 84 odstotkov po FN za 2021 glede na leto 2019.

Osnova za določitev razmejitev med javno službo in trgom predstavljajo pričakovani izdatki za povečano izvajanje javne službe (ARRS in javna služba za DRSV) oziroma pričakovano zmanjšanje izdatkov za izvajanje dejavnosti na trgu.

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 (2020) predvidoma zvišali za 53,2 %, pri čemer se bodo na javni službi zvišali za 104,5 %, na trgu pa zmanjšali za 31,5 %.

Ker bo obseg javne službe večji, bo delež stroškov dela na javni službi večji kot v lanskem letu. V letu 2021 Hidroinštitut pričakuje še večji obseg nalog iz javne službe zato bo lahko pokrtil 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 (11.000 €) ter strošek vode (4.000 €); od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške storitve zunanjih izvajalcev (15.000 €), tekoče vzdrževanje (12.200 €), stroški telefona (3.700 €), zavarovanje in plačilni promet (2.000 €).

Amortizacija po vrstah sredstev

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva (približno 12.061 €), 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 2021 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje 15,9 % višje prihodke od poslovanja (AOP 860) in prav tako za 16 % višje celotne prihodke (AOP 870). Prihodki se povečujejo predvsem zaradi povečanega obsega javne službe, ki jo bo inštitut v letu 2020 izvajal za DRSV. Zaradi načrtovanih zaposlitev se pričakujejo za 31,1 % višji stroški dela (AOP 875). Pri stroških storitev (AOP 874) se načrtuje povečanje za 65,6 %, ker v letu 2021 načrtujemo večja naročila zunanjim izvajalcem del in študentsko delo. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 58 % zaradi investicij v opremo. Na prvi pogled pride do spremembe na AOP 883, saj načrtujemo, da bo znesek za 20 % višji kot v letu 2020 – dejansko oz. v absolutnih zneskih pa gre za zelo majhno povečanje (za 5 €).

V letu 2021 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 15.104 €, kar je v primerjavi z oceno realizacije 2020 za 79 % manj. Razlog za manjšo realizacijo presežka je v manjšem obsegu tržne dejavnosti, s katero Hidroinštitut (če je zasedenost oz. razporeditev raziskovalnega in tehničnega kadra na projekte oziroma na raziskovalni program skozi leto ali vsaj večji del leta velika) lahko doseže presežke prihodkov nad odhodki.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2021 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi višji za 80,6 %, na trgu pa nižji za 63,5 %. V letu 2021 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi višji za 90,1 %, na trgu pa nižji za 65,9 %.

Oboje je odraz povečanja dela za javno službo (precejšnje povečanje obsega nalog za *Direkcijo Republike Slovenije za vode*), na drugi strani pa zmanjšanja dela za trg, saj bo kader inštituta večino časa zaseden z izvajanjem nalog javne službe. Nižjo tržno dejavnost napoveduje tudi relativno majhno število izdelanih ponudb v zadnjih mesecih leta 2020.

V letu 2021 Hidroinštitut na javni službi načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 16.219 €, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.323 €. Presežek odhodkov na strani javne službe povzroči evropski projekt, za katerega moramo del stroškov pokrivati sami s trga.

Stroški materiala (AOP 673) se na javni službi povečajo za 78,1 %, na trgu pa se zmanjšajo za 92,2 %, v primerjavi z letom 2020.

Stroški storitev (AOP 674) se na javni službi povečajo za 76,1 %, na trgu pa zmanjšajo za 48 %.

Pri opredelitvi posameznih prihodkov in odhodkov za javno službo se sledi merilom, ki opredeljuje prihodke iz proračuna. Ti so na Hidroinštitutu v finančnem načrtu za leto 2021 sestavljeni iz prihodkov, ki jih inštitut iz proračuna dobi preko ARRS, iz prihodkov, ki bodo realizirani v okviru javne službe za DRSV in iz evropskega projekta RENATA, ki bo od 1. 1. 2021 potekal v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Kriteriji za delitev stroškov na javno službo oziroma na trg so bili naslednji:

Stroški, ki so neposredno vezani na izvajanje projekta oziroma raziskovalnega programa (npr. stroški projektnega dela; zunanje storitve ipd.) se neposredno pripišejo k stroškom projekta (na tržno dejavnost, če gre za trg, oziroma na javno službo, če gre za izvajanje javne službe za DRSV ali za izvajanje raziskovalnega programa). Režijski oziroma neposredni stroški pa se deloma pokrivajo z namenskimi sredstvi (namenska sredstva ARRS in namenska sredstva za pokrivanje stroškov projekta RENATA se uporabijo v predpisani višini, za predpisani namen in po ključu, ki ga določajo predpisi ARRS oziroma pravila programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Ti stroški so bili načrtovani pod javno službo. Preostanek neposrednih stroškov pa se je delil glede na načrtovane deleže časa, ki bo po naših ocenah porabljen za izvajanje javne službe oziroma za izvajanje tržne dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Prejeta sredstva iz državnega proračuna bodo sestavljali:

- **prihodki ARRS** (PP 11, ustanoviteljske obveznosti; PP 15, povračila v zvezi z delom in KDPZ; PP 22 raziskovalni program) v višini 87.006 € po denarnem toku, skladno s prejetimi izhodišči;
- **prihodki DRSV** (za izvajanje javne službe) se načrtujejo v višini 265.400 € po denarnem toku.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (AOP 419) inštitut ne načrtuje.

Sredstva iz javnih financ (AOP 403) se bodo zaradi izvedbe nalog v okviru javne službe za DRSV povečala za 42 % v primerjavi z predhodnim letom (Preglednica 4.1).

Poleg prejetih sredstev iz državnega proračuna (AOP 404) pričakujemo še priliv za izvedbo projekta FRISCO1 v višini 12.701 € (AOP 420). Kljub temu, da za evropski projekt RENATA v letu 2021 še ne pričakujemo prilivov, se bodo v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 prihodki za izvajanje javne službe predvsem na račun večjega obsega javne službe za DRSV, deloma pa tudi zaradi povišanja prejemkov ARRS povečali za 23 % (AOP 402).

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2021 po virih in namenih – javna služba

Prihodki glede na namen		Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava FN 2021 / realizacija 2019	FN 2021 /Ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A + B + C Prihodki – skupaj		78.974 €	248.068 €	352.406 €	446 %	142 %
A.	Vir: ARRS	78.974 €	81.537 €	87.006 €	110 %	107 %
B.	Vir: MIZŠ	0 €	33.333 €	0 €		0 %
B1.	CRP					
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov					
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje		33.333 €			0 %
B4.	Ostalo – vir MIZŠ					
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	0 €	133.198 €	265.400 €		199 %

Na trgu se pričakujejo za 54,6 % nižji prilivi na račun večje realizacije nalog za javno službo, saj bo sodelavcem inštituta zaradi velikega obsega javne službe za DRSV ostajalo le malo časa za tržno dejavnost.

Pri primerjavi ocene realizacije 2020 in načrta za leto 2021 je potrebno pri stroških dela in vseh podpostavkah imeti v mislih, da je bilo v letu 2020 devet zaposlenih na inštitutu, v letu 2021 pa se načrtuje trinajst zaposlenih. Od novih zaposlitev se načrtuje (in je bilo upoštevano v finančnem načrtu), da bodo delovna razmerja z novimi sodelavci v letu 2021 sklenjena s 1. februarjem, s 1. junijem, s 1. julijem, zadnja pa s 1. decembrom. Poleg tega se v letu 2021 načrtuje povečanje obsega dela za javno službo, zato je na AOP 439 povečanje plač in drugih izdatkov zaposlenim za 77,8 % razumljivo.

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

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se povečajo sorazmerno s plačami (73,7 %).

Načrtujejo se višji izdatki za blago in storitve za javno službo na AOP 453 (v primerjavi s predhodnim letom se povečujejo za 227 %), predvsem zaradi stroškov za storitve zunanjih izvajalcev (AOP 454 in AOP 455) ter študentskega dela in avtorskih pogodb (AOP 463, drugi operativni stroški), ki jih bo inštitut najemal za izvedbo nalog javne službe za DRSV in za izvedbo zunanjih storitev pri projektu RENATA, v manjši meri pa tudi zaradi izvedbe investicijskih vzdrževalnih del.

Tudi po denarnem toku v primerjavi z letom 2020 pričakujemo zmanjšanje odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (za dobrih 49 %) zaradi povečanja dela na strani javne službe in posledično manjših kadrovskih kapacitet za izvajanje tržne dejavnosti.

Hidroinštitut v letu 2021 po denarnem toku pričakuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 85.028 €. Razlog za načrtovanje presežka odhodkov po denarnem toku je izvajanje Interreg projekta RENATA, kjer so običajni precej dolgi zamiki izplačil. Prvo poročevalsko obdobje bo trajalo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021; rok za oddajo poročila partnerja o napredku bo 31. 7. 2021, rok za poročilo o napredku projekta pa šele 30. 11. 2021, zaradi česar je zelo malo verjetno, da bi inštitut v letu 2021 prejel kakršnakoli sredstva za izvajanje projekta RENATA. Glede na to, da se za izvajanje projekta RENATA v letu 2021 po denarnem toku načrtujejo odhodki v višini 99.115 €, je izvor presežka odhodkov nad prihodki po denarnem toku jasen.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2021 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

Na dan 31. 12. 2020 Hidroinštitut ni imel nobenega posojila. Za leto 2021 pričakujemo, da bomo potrebovali v začetku leta potrebovali likvidnostno posojilo za zagotavljanje likvidnosti v višini 15.000 €, kasneje pa še poisojilo v višini 85.000 € za premoščanje zamikov izplačil pri evropskem projektu RENATA. Načrtujemo, da bomo manjše posojilo v višini 15.000 € vrnili že v prvi polovici leta.

4.2 Obrazložitev 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. 2020 je imelo delovno razmerje sklenjeno devet zaposlenih, od katerih je le eden delal za krajši delovni čas (70 %).

Zaradi velikega obsega v letu 2021 načrtovane javne službe za DRSV (obdavčljivi prihodki iz proračuna) se na viru 1 (Državni proračun) načrtuje enako število zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za 1. 1. 2021. Inštitut bo sredstva za financiranje stroškov dela iz proračuna prejel posredno, tj. od DRSV, ki je neposredni proračunski uporabnik.

Tudi na viru 5 (*sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu*) in na viru 11 (*sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti*) se na dan 1. 1. 2022 načrtuje enako število zaposlenih (oziroma eneka vrednost ekvivalenta polne zaposlitve) kot v kadrovskem načrtu za 1. 1. 2021. Na viru 5 se načrtuje vrednost ekvivalenta polne zaposlitve 3,44; na viru 11 pa 0,62.

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 javne službe ali naloge na trgu.

Ker bo inštitut za hidravlične raziskave v letu 2021 prevzel vodenje projekta RENATA, ki bo v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija potekal od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, se zaradi zasedenosti kadra načrtujejo nove zaposlitve na viru 8 (*sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna*) in viru 6 (*nejavna sredstva za opravljanje javne službe; gre za lastno udeležbo pri projektih programa Interreg*). Ena nova zaposlitev na projektu RENATA je bila predvidena že s 1. januarjem 2021, vendar postopek iskanja novega sodelavca ni bil uspešen. Zaposlitev štirih novih sodelavcev na virih 5 in 8 je odvisna tudi od pravne potrditve (podpisa pogodbe) izvajanja nalog javne službe za DRSV. Če do realizacije dogovorjenih nalog zaradi kakršnihkoli razlogov ne bi prišlo ali pa bi bile naloge javne službe realizirane v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, bo na bilateralni projekt z različnimi deleži razporejenih več sodelavcev, ki imajo že danes sklenjeno delovno razmerje na inštitutu.

V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2020, se je spremenila edino ocena števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov 6 in 8 (definicija 60. člena ZIPRS2122). Po številu zaposlenih, ki se financirajo iz virov 1, 5 in 11, pa predlog kadrovskega načrta za leto 2021 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020 (na dan 1. 1. 2021), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MIZŠ. Kadrovski načrt za leto 2021 je tako v celoti skladen z določbami 60. člena *Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022* (Uradni list RS, št. 174/20).

Upokožitev v letu 2021 ne bo, prav tako se v letu 2021 ne bo iztekla nobena zaposlitev za določen čas.

PRILOGE

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 20. 1. 2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Aleksandra Korenč



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	287.513	457.094	529.786	184,3	115,9
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	287.513	457.094	529.786	184,3	115,9
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			0,0	#DIV/0!
C) DRUGI PRIHODKI	866				#DIV/0!	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.359	0	600	44,2	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.359		600	44,2	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	288.898	457.094	530.386	183,6	116,0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	52.463	60.140	87.419	166,6	145,4
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	873	25.052	23.459	26.685	106,5	113,8
STROŠKI STORITEV	874	27.411	36.681	60.734	221,6	165,6
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	280.097	310.707	407.468	145,5	131,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	220.670	247.004	319.234	4,0	129,2
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	35.947	39.778	51.590	143,5	129,7
DRUGI STROŠKI DELA	878	23.480	23.925	36.644	156,1	153,2
G) AMORTIZACIJA	879	12.779	9.268	14.640	114,6	158,0
H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	5.536	4.966	5.700	103,0	114,8
K) FINANČNI ODHODKI	882	1.010	64	25	2,5	39,1
L) DRUGI ODHODKI	883	30	25	30	100,0	120,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DIV/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	351.915	385.170	515.282	146,4	133,8
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	71.924	15.104	#DIV/0!	21,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	63.017	0	0	0,0	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	71.924	15.104	#DIV/0!	21,0
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	63.017	0	0	0,0	#DIV/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	10	125,0	125,0
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	36.112	57.137	53.039	146,9	92,8
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	43.989	48.146	51.528	117,1	107,0
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	35.012	38.838	40.747	116,4	104,9
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	79,6	80,7	79,1	99,4	98,0
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	7,1	6,1	5,2	72,7	85,0
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	7,8	9,5	11,8	151,3	123,8
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	0,0	15,7	2,8	#DIV/0!	18,1
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	21,8	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	0	8.991	1.510	#DIV/0!	16,8
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	7.877	0	0	0,0	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2019 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2019 TRG	Ocena realizacije 2020 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2020 TRG	Finančni načrt 2021 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2021 TRG	Primerjava FN JS 2021/realizacija JS 2019	Primerjava FN trg 2021/ realizacija trg 2019	Primerjava FN JS 2021/Ocena realizacije 2020	Primerjava FN trg 2021/ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	107.040	180.473	252.243	204.851	455.586	74.200	425,6	41,1	180,6	36,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	107.040	180.473	252.243	204.851	455.586	74.200	425,6	41,1	180,6	36,2
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!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
C) DRUGI PRIHODKI	666							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	1.359	0	0	0	600	#DIV/0!	44,2	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		1.359				600	#DIV/0!	44,2	#DIV/0!	#DIV/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	107.040	181.858	252.243	204.851	455.586	74.800	425,6	41,1	180,6	36,5
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	38.130	14.333	48.178	11.961	85.113	2.306	223,2	16,1	176,7	19,3
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI MATERIALA	673	18.684	6.368	14.597	8.861	25.991	694	139,1	10,9	178,1	7,8
STROŠKI STORITEV	674	19.446	7.965	33.581	3.100	59.122	1.612	304,0	20,2	176,1	52,0
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	139.710	140.387	193.332	117.375	367.448	40.020	263,0	28,5	190,1	34,1
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	101.270	119.400	153.694	93.310	297.084	22.150	293,4	18,6	193,3	23,7
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	21.513	14.434	24.751	15.027	39.914	11.676	185,5	80,9	161,3	77,7
DRUGI STROŠKI DELA	678	16.927	6.553	14.887	9.038	30.450	6.194	179,9	94,5	204,5	68,5
G) AMORTIZACIJA	679	5.782	6.997	5.767	3.501	13.601	1.039	235,2	14,8	235,8	29,7
H) REZERVACIJE	680							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	4.869	667	4.966		5.643	57	115,9	8,5	113,6	#DIV/0!
K) FINANČNI ODHODKI	682		1.010		65		25	#DIV/0!	2,5	#DIV/0!	38,5
L) DRUGI ODHODKI	683		30		25		30	#DIV/0!	100,0	#DIV/0!	120,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	188.491	163.424	252.243	132.927	471.805	43.477	250,3	26,6	187,0	32,7
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	18.434	0	71.924	0	31.323	#DIV/0!	169,9	#DIV/0!	43,6
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	81.451	0	0	0	16.219	0	19,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	690							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	18.434	0	71.924	0	31.323	#DIV/0!	169,9	#DIV/0!	43,6
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	81.451	0	0	0	16.219	0	19,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#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 2019 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2019 TRG	Ocena realizacije 2020 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2020 TRG	Finančni načrt 2021 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2021 TRG	Primerjava FN JS 2021/realizacija JS 2019	Primerjava FN trg 2021/ realizacija trg 2019	Primerjava FN JS 2021/Ocena realizacije 2020	Primerjava FN trg 2021/ocena realizacije 2020
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	13.380	22.732	31.530	25.606	45.559	7.480	340,5	32,9	144,5	29,2
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	23.561	20.428	31.530	16.616	47.181	4.348	200,2	21,3	149,6	26,2
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	17.464	17.548	24.167	14.672	36.745	4.002	210,4	22,8	152,0	27,3
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	74,1	85,9	76,6	88,3	77,9	92,0	105,1	107,2	101,6	104,2
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	9,9	3,9	5,8	6,7	5,5	1,6	55,6	41,0	95,2	23,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	10,3	4,9	13,3	2,3	12,5	3,7	121,5	76,1	94,1	159,0
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	10,1	0,0	35,1	0,0	41,9	#DIV/0!	413,1	#DIV/0!	119,3
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	76,1	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	4,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	440.482	485.221	450.553	102,3	92,9
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	244.470	296.821	365.107	149,3	123,0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	78.974	248.068	352.406	446,2	142,1
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	78.974	248.068	352.406	446,2	142,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	78.974	214.735	352.406	446,2	164,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		33.333		#DIV/0!	0,0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	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!
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7402	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!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DIV/0!	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	165.496	48.753	12.701	7,7	26,1
del 7102	Prejete obresti	422				#DIV/0!	#DIV/0!
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				#DIV/0!	#DIV/0!
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kapitalski prihodki	425				#DIV/0!	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				#DIV/0!	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DIV/0!	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				#DIV/0!	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				#DIV/0!	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	165.496	48.753	12.701	7,7	26,1
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	196.012	188.400	85.446	43,6	45,4
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	196.012	188.400	85.446	43,6	45,4
del 7102	Prejete obresti	433				#DIV/0!	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	332.624	409.026	535.581	161,0	130,9
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	190.397	260.563	459.615	241,4	176,4
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	125.879	162.495	288.960	229,6	177,8
del 4000	Plače in dodatki	440	114.514	149.655	257.688	225,0	172,2
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.041	4.901	9.167	226,8	187,0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.035	7.939	16.682	237,1	210,1
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			5.423	#DIV/0!	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	289			0,0	#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	21.551	28.642	49.737	230,8	173,7
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	10.247	13.353	24.884	242,8	186,4
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	8.209	11.351	19.933	242,8	175,6
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	69	156	268	388,4	171,8
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	116	151	281	242,2	186,1
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.910	3.631	4.369	150,1	120,3
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	41.351	26.483	86.616	209,5	327,1
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.999	2.679	30.390	1.013,3	1.134,4
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.855	2.946	8.980	314,5	304,8
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.325	10.615	11.500	93,3	108,3
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	63	244	1.525	2.420,6	625,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.799	4.070	12.200	210,4	299,8
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	456	317	600	131,6	189,3
del 4027	Kazni in odškodnine	461				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	16.854	5.612	21.421	127,1	381,7
403	D. Plačila domačih obresti	464	1.088	65	2	0,2	3,1
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DIV/0!	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466				#DIV/0!	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DIV/0!	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				#DIV/0!	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DIV/0!	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	528	42.878	34.300	6.496,2	80,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Členitev kontov	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				#DIV/0!	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473			8.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	528	9.545	20.000	3.787,9	209,5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DIV/0!	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		33.333	6.300	#DIV/0!	18,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				#DIV/0!	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
4209	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	142.227	148.463	75.966	53,4	51,2
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	94.032	116.181	59.184	62,9	50,9
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	13.819	16.899	5.069	36,7	30,0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	34.376	15.383	11.713	34,1	76,1
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	107.858	76.195	0	0,0	0,0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	85.028	#DIV/0!	#DIV/0!

	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
		b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402/438*100	128,4	113,9	79,4	61,9	69,7
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 431-481	53.785	39.937	9.480	17,6	23,7
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431/481*100	137,8	126,9	112,5	81,6	88,6
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 402/401*100	55,5	61,2	81,0	146,0	132,5
	Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	44,5	38,8	19,0	42,6	48,8
	Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-111.423	-12.495	-107.209	96,2	858,0
	Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	57,2	63,7	85,8	149,9	134,7
	Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	42,8	36,3	14,2	33,2	39,1
	% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/((440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	105,9	103,2
	Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	30.559	37.103	36.511	119,5	98,4
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	23.800	32.570	45.962	193,1	141,1
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+482)/894	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f=e/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 2021 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	197.000	423.500	100.000	50,8	23,6
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	197.000	423.500	100.000	50,8	23,6
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	71.000			0,0	#DIV/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	126.000	423.500	100.000	79,4	23,6
Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	136.000	423.500	15.000	11,0	3,5
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	136.000	423.500	15.000	11,0	3,5
Odplačila dolga poslovnim bankam	562	71.000			0,0	#DIV/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	65.000	423.500	15.000	23,1	3,5
Odplačila dolga v tujino	569				#DIV/0!	#DIV/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	61.000	0	85.000	139,3	#DIV/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	168.858	76.195	0	0,0	0,0
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	28	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2021 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Primerjava Finančni načrt 2021/realizacija 2019	Finančni načrt 2021/Ocena realizacije 2020
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	78.974	248.068	352.406	446	142
A.	Vir: ARRS	78.974	81.537	87.006	110	107
B.	Vir: MIZŠ	0	33.333	0	#DIV/0!	0
B1.	CRP				#DIV/0!	#DIV/0!
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - za tekoče transfere				#DIV/0!	#DIV/0!
B2b	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - za investicije, opremo in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje		33.333		#DIV/0!	0
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				#DIV/0!	#DIV/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)		133.198	265.400	#DIV/0!	199

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021 (PRILOGA FINANČNEGA NAČRTA)

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 20. 1. 2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



Preglednica: Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 po virih financiranja in podatki na dan 1. 1. 2021

Viri	Načrt 1. 1. 2021	Realizacija 1. 1. 2021	Načrt 1. 1. 2022
1. DRŽAVNI PRORAČUN	4,26	4,22	4,26
2. PRORAČUNI OBČIN			
3. ZZSZ 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	3,44	1,48	3,44
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0,51	0,36	0,66
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ			
8. SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	2,87	2,02	3,72
9. SREDSTVA PRORAČUNA ZA ZAPOSLENE IZ PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19)			
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL			
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	0,62	0,62	0,62
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	11,7	8,7	12,7
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. IN 11. TOČKE	8,32	6,32	8,32
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 6. IN 8. TOČKE	3,38	2,38	4,38

OBRAZLOŽITEV:

Ker bo inštitut za hidravlične raziskave v letu 2021 prevzel vodenje projekta RENATA, ki bo v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija potekal od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, se zaradi zasedenosti kadra načrtujejo nove zaposlitve, ki bodo plačane iz sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna ter z nejavnimi sredstvi za opravljanje javne službe (gre za lastno udeležbo pri projektih programa Interreg). Ena nova zaposlitev na projektu RENATA je bila predvidena že s 1. januarjem 2021, vendar postopek iskanja novega sodelavca ni bil uspešen. V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2020, se je spremenila edino ocena števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov 6 in 8. Po številu zaposlenih, ki se financirajo iz virov 1, 5 in 11 (definicija 60. člena ZIPRS2122), pa predlog kadrovskega načrta za leto 2021 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020 (na dan 1. 1. 2021), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MIZŠ.

Opombe:

Tabela se izpolni v skladu z metodologijo, ki je navedena v uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 oziroma zadnji objavljeni.

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2020 in načrt na dan 31. 12. 2021 v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (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	2	5	7
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)		2	2		3	3
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)		2	2		2	2
SKUPAJ	1	8	9	3	10	13

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2020 in načrt na dan 31. 12. 2021, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (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	2,0	5,0	7,0
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)		1,7	1,7		2,7	2,7
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)		2,0	2,0		2,0	2,0
SKUPAJ	1,0	7,7	8,7	3,0	9,7	12,7

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

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

PROGRAM DELA ZA LETO 2021 RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 20. 1. 2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



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 všteva 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 všteva 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 vloženi 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 izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
8	Število vloženi 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 vložene na patentni urad v tujini in so opravile popolni preizkus patentne prijave (popolni preizkus = preverjanje ali izum izpolnjuje vse zakonske pogoje za patentiranje (vsebinsko preverjanje novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti))
9	Število inovacij	0	2	2	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.
Urnateženost 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). Upošteva se 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

(upošteva se podatke iz Programa dela 2019-2023)

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

Namen	Realizacija 2020 (število)	Realizacija 2020 (v FTE)	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (v FTE)
Nosilec				
Infrastrukturni program	0	0	0	0
Raziskovalni programi	0	0	0	0
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0
Sodelujoči				
Infrastrukturni program	0	0	0	0
Raziskovalni programi	1	0,4	1	0,4
Temeljni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Aplikativni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Podoktorski raziskovalni projekti	0	0	0	0
Bilateralni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Mobilnostni raziskovalni projekti	0	0	0	0
Skupaj	1	0,4	1	0,4

Poimenovanja so skladna s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20)

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 – doktorand.

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 2020 (število)	Realizacija 2020 (v EUR)	Načrt 2021 (število)	Načrt 2021 (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	1	91.907
Skupaj	0	0	1	91.907
Sodelujoči				
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

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

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

S partnerji iz drugih držav so mišljene tuje raziskovalne institucije, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu, ne raziskovalci.

Vsak projekt je lahko štet samo enkrat.

Program dela za leto 2021
Načrt investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 21. 1. 2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

Tanja Prešeren

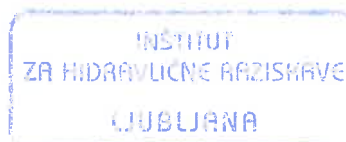


Tabela 1: Načrt investicij v letu 2021

[illegible]

- 1 vpiše se ime investicijskega projekta oz. ime investicije
- 2 vpiše se ocena celotne vrednosti investicije z DDV
- 3 vpiše se ocenjeno leto začetka in leto zaključka investicije
- 4 vpiše se znesek, ki je načrtovan za leto 2021
- 5 vpiše se naloge, ki so načrtovane (kratko)
- 6 Napiše se vire iz katerih bodo investicije financirane (lahko enako kot so navedeni v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku)
- 7 Vpiše se morebitne opombe.

Primer vpisa: Stolpec 1: energetska sanacija stavbe A; stolpec 2: 1.000.000; stolpec 3: 2019-2022; Stolpec 4: 100.000; stolpec 5: priprava investicijske in projektne dokumentacije; Stolpec 6: trg 100 %; Stolpec 7: /

Tabela 3: Načrt nakupa opreme dražje od 10.000 evrov za leto 2021

[illegible]

Navodilo:

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

Stolpci 2, 3 in 4: 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 5: vpiše se vrednost, ki je načrtovana za leto 2021

Stolpec 6: navede se vire financiranja, če jih je bilo več, naj bo jasno, koliko je financirano iz posameznega vira (v znesku ali odstotku)

Stolpec 7: vpiše se podatek (da/ne) ali je bila oprema načrtovana v Programu dela 2019-2023

Stolpec 8: lahko se doda pojasnilo, če nakup opreme odstopa od programa dela za leto 2019, ali pa se pusti prazno

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" zemeljske 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 nevtronski 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