

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
ZA LETO 2022

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	16
3.4.2	Opis strokovno-raziskovalnih nalog oz. preostale javne službe	19
3.5	Investicije in investicijsko vzdrževanje	23
3.5.1	Načrt investicij za leto 2022.....	23
3.5.2	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	23
3.5.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje.....	23
3.5.4	Načrt nakupov opreme za leto 2022	24
4	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	24
4.1	Obrazložitve finančnega načrta	25
4.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	32

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2022</i>	<i>4</i>
<i>Preglednica 3.2: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji).....</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 3.3: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>6</i>
<i>Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2022 in ocena realizacije programa dela 2021 7</i>	<i>7</i>
<i>Preglednica 3.5: Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji)</i>	<i>8</i>
<i>Preglednica 3.6: Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.7: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki.....</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.8: Pregled javne službe za DRSV v letu 2022 (realizacija po obračunskem toku)</i>	<i>22</i>
<i>Preglednica 3.9: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2022 po denarnem toku.....</i>	<i>23</i>
<i>Preglednica 3.10: Načrtovane investicije v letu 2022 po denarnem toku</i>	<i>24</i>
<i>Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2022 po virih in namenih – javna služba</i>	<i>29</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. Andrej Čampa, podpredsednik UO

dr. Matej Novak

mag. Maša Čarf

Jurij Mlačnik

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik ZS

Jurij Mlačnik,

mag. Primož Rodič

dr. Tanja Prešeren

Dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave

Inštitut se danes odlikuje kot edina institucija v Sloveniji, ki je sposobna izvajati fizične modele naravnega ali umetnega vodnega toka, vključujoč z vsemi vodnogospodarskimi in hidroenergetskimi napravami. V preteklosti je bilo na Hidroinštitutu opravljenih že veliko hidravličnih modelnih raziskav za tuje naročnike, kar izkazuje kvaliteto inštituta tudi v mednarodnem merilu. Raziskovalni program še vedno bazira na teoretičnih (matematičnih) in praktičnih (modelnih) raziskavah osnovnih hidravličnih zakonitosti in pojavov, in se nadgrajuje v bolj specialna področja hidravlike in komplementarnih ved. V zadnjih letih je inštitut postal eden izmed ključnih nosilcev sprememb pri uvajanju tako imenovanih hibridnih modelov v raziskovalno prakso. Hibridni modeli združujejo matematično in fizično modeliranje, omogočajo kakovostne in celovite raziskave, katerih rezultati so bili v preteklosti že zelo uspešno uporabljeni v gospodarstvu. V manjši meri je Hidroinštitut usmerjen tudi v ekološko inženirstvo, t.j. k fizičnim ter matematičnim modelnim raziskavam in simulacijam kakovostnih procesov v okolju (toplotna obremenitev, transport proda in suspendiranih trdnih delcev skozi rečne akumulacije, kvaliteta voda, zaščita okolja (voda) pred izpusti onesnažene padavinske vode s cestišč, delovanje posameznih funkcionalnih sklopov čistilnih naprav, itd.). Ponovno se, prav tako v manjši meri, inštitut vrača tudi k raziskavam na področju komunalne infrastrukture, t.j. vodovodov in kanalizacije.

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

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

3 PROGRAM DELA

Poudarki programa dela

Preglednica 3.1 podaja poudarke oziroma načrtovane vrednosti kazalcev za leto 2022.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2022

Poudarki za leto 2022	načrt 2022
število raziskovalnih projektov	3
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	2
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	1
število raziskovalnih programov	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2022	10
načrtovano število raziskovalcev na Hidroinštitutu, vključenih v pedagoški proces	1
načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0
načrtovani delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti glede na skupni prihodek	31 %
načrtovani delež sredstev za izpolnitev nalog, ki jih je Hidroinštitutu dala Republika Slovenija oziroma druge pravne osebe, ki jih obvladuje Republika Slovenija, (prvi odstavek 28. člena ZJN-3) glede na skupni prihodek	83 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v evrih	2 133.042 €
načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa ter višina sredstev v evrih	0
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter višina sredstev v evrih	1 83.677 €
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz finančnega mehanizma LIFE ter višina sredstev v evrih	1 49.365 €

3.1 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Inštituta za hidravlične raziskave so:

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

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

Preglednica 3.2: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji)

Kazalniki	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja			
Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	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 2022, 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 2022.

Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2022 in ocena realizacije programa dela 2021

	Ocena realizacije 2021	Načrt 2022
Prihodki	793.817 €	790.619 €
Poslovni prihodki	787.554 €	789.518 €
Javna služba	605.459 €	542.127 €
ARRS	90.283 €	90.283 €
Ustanoviteljske obveznosti (PP 11)	52.096 €	52.096 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	10.865 €	10.865 €
Program, projekti in ostalo (PP 22)	27.322 €	27.322 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	426.854 €	318.802 €
Evropski projekti	88.322 €	133.042 €
Drugi prihodki na trgu	182.095 €	247.391 €
Proračunski uporabniki	5.406 €	69.210 €
Pravne osebe, ki jih obvladuje RS	89.348 €	42.781 €
Neodvisni gospodarski subjekti	87.341 €	135.400 €
Prihodki iz financiranja	0 €	0 €
Izredni prihodki	6.263 €	1.101 €
Odhodki	670.848 €	752.961 €
Poslovni odhodki	670.837 €	752.934 €
Stroški materiala in energije	46.811 €	56.500 €
Storitve	227.339 €	81.545 €
Amortizacija	9.940 €	14.640 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.575 €	5.700 €
Stroški dela	381.172 €	594.549 €
Odhodki financiranja	9 €	25 €
Izredni odhodki	2 €	2 €
Presežek prihodkov nad odhodki	122.969 €	37.658 €
Presežek odhodkov nad prihodki	-	-

Pomemben cilj Hidroinštituta v letu 2022 je pozitivno poslovanje. V letu 2022 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.658 €. Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2022, 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. Leto kasneje, 31. 12. 2021 se je ekipa raziskovalcev inštituta povečala s 4 na 5. Aktivnosti Hidroinštituta pri objavah v znanstvenih revijah v letu 2021 se še niso okrepile. Kljub temu, da se je obseg naloga javne službe v letu 2021 zelo povečal, pa se financiranje same znanstveno-raziskovalne dejavnosti skorajda ni spremenilo. Tudi v letu 2022 ne načrtujemo korenitih sprememb financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

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 2022. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2021; izjema so kazalniki, ki sestavljajo kvantitativno oceno A₃ (sredstva izven ARRS) – zaradi metodologije vrednotenja so vrednosti kazalnikov za petletno obdobje na voljo za pretekla obdobje (ob pripravi letnega programa za leto 2022 so na voljo še kazalniki za obdobje 2016-2020).

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

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Izhodiščna vrednost 2021*	Načrt 2022
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti		
Objave v petletnem obdobju inštituta		
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	3	3
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje	0,24	0,24
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	66	70
Sredstva izven ARRS za obdobje 2016-2020 *		
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	3,56	3,60
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	7,68	7,75
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	1,24	1,50
A ₃₄ - druga sredstva	0,03	0,03
A ₃₃ - druga gospodarska sredstva	0,12	0,10
Kvantitativna ocena A ₃	12,61	12,98

* Izhodiščna vrednost za kvantitativno oceno A₃ je zapisana za obdobje 2016-2020

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	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Načrt	Načrt
	2020 (število)	2020 (FTE)	2021 (število)	2021 (FTE)	2022 (število)	2022 (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	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Načrt	Načrt
	2020 (število)	2020 (EUR)	2021 (število)	2021 (EUR)	2022 (število)	2022 (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 €	1	88.322 €	1	83.677 €
Skupaj	0	0 €	1	88.322 €	1	83.677 €
Hidroinštitut sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0 €	0	0 €	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0 €	0	0 €	0	0 €
Skupaj	0	0 €	0	0 €	0	0 €

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 je bila situacija nekoliko drugačna, saj je bil inštitut pri investiranju v obnovo nepremičnin in opreme omejen predvsem zaradi zasedenosti kadra. Dejavnost inštituta je v letu 2021 se je v primerjavi s predhodnim letom močno povečala – prihodki so zrasi skoraj za dve tretjini (za 73 odstotkov). Zaradi razmer na trgu dela zaposlovanje novih kadrov iz stroke oz. krepitev ekipe na Hidroinštitutu ni proporcionalno sledila rasti dejavnosti. Inštitut je situacijo reševal z zunanjimi izvajalci in s študentskim delom. Časa za izvedbo in/ali vodenje obnove nepremičnin in opreme pa je zmanjkovalo.

S 1. januarjem 2022 je stopil v veljavo *Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21)*. Ta med drugim predstavlja pomembno spremembo na področju lastništva javnih raziskovalnih zavodov, saj prinaša prenos lastninske pravice na nepremičnem in premičnem premoženju, ki ga imajo na dan uveljavitve tega zakona javni raziskovalni zavodi v upravljanju.

V letu 2022 bo Hidroinštitut moral pričeti z obnovo nepremičnin, s katerimi razpolaga, in pristopiti k tistim pomanjkljivostim, katerih odprava je zaradi finančnih razmer v nekaterih preteklih letih in velike zasedenosti v letu 2021 obstala na stranskem tiru.

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na Hidroinštitutu za leto 2022 obsega:

- obnovo pisarn in pisarniškega pohištva, vključujoč prilagoditev na povečanje števila zaposlenih,
- popravilo fasade,
- obnovo sanitarij.

Inštitut za hidravlične raziskave si bo prizadeval, da bo v letu 2022 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 razpolaga. 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. *ZZRID*); 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*).

Leto 2021 je z vidika zakonskih podlag za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost prelomno, saj je bil v novembru 2021 sprejet *Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št.*

186/21; v nadaljevanju: ZZrID). ZZrID je pričel veljati s 15. 12. 2021, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje. S 1. 1. 2022 je tako prenehal veljati *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; v nadaljevanju: ZRRD), v kratkem času pa bodo morali biti sprejeti novi podzakonski akti, saj številne uredbe in pravilniki, ki so bili sprejeti na podlagi ZRRD, niso več skladni z veljavnim zakonom (ZZrID).

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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022* (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- ❖ *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 znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti* (Uradni list RS, št. 186/21)
 - *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, 105/20 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost* (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14, 41/15, 51/21 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o raziskovalnih nazivih* (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 31/17, 7/19 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 40/13, 51/14 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)* (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta* (Uradni list RS, št. 53/16 in 186/21 – ZZrID)
 - *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 in 186/21 – ZZrID)
 - *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 in 186/21 – ZZrID)
- ❖ *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 (NRR) - 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 – odl. US)
 - 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, 168/20, 31/21, 54/21 in 203/21)
 - Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)
- ❖ Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21)
- ❖ 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, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21 in 194/21)
 - 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, 30/18, 116/21 in 180/21)
 - 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, 46/19 in 150/21)
 - 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, 88/16 in 119/21)

- 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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
 - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- ❖ 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, 80/19 in 153/21)
 - Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
 - Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15)
 - Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18)
- ❖ 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 – ZDavNep, 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)
 - Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19, 180/20 in 116/21)
- ❖ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21)
- ❖ 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, 203/20 – ZIUPOPdVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US)
 - Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)
 - Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)
 - Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)
- ❖ Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21)

- ❖ *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, 160/20 in 88/21)*
- ❖ *Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)*
- ❖ *Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPdVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPTG)*
- ❖ *Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP)*
- ❖ *Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPdVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)*
 - *Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 204/21)*
- ❖ *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 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 in 199/21 – ZUreP-3)*
- ❖ *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 2022 bodo sredstva za izvajanje javne službe in sredstva s trga. Prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe bodo sestavljala sredstva ARRS (PP 11, 15 in 22), sredstva DRSV ter sredstva ESRR (za projekt RENATA, ki poteka v okviru programa Interreg V–A, Slovenija – Avstrija) in sredstva iz finančnega mehanizma LIFE za izvedbo projekta LIFE IP RESTART. Omogačanje Varne delovanja inštituta v času pandemije koronavirusa pa bodo omogočila tudi sredstva, ki jih bo inštitut prejel od MIZŠ za zaščitno opremo.

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.

Ocena realizacije prihodkov s trga za leto 2022 je bila izdelana na podlagi znanih prihodkov (sklenjene pogodbe, prejete naročilnice) in na podlagi pripravljenih ponudb za naloge, pri katerih se glede na znane okoliščine ocenjuje, da je možnost njihove realizacije velika.

3.4.1 Digitalizacija inštituta

Delež zaposlenih, ki pri svojem rednem delu uporabljajo računalnik in internet je na inštitutu zelo visok. Več kot 90 odstotkov zaposlenih vsaj občasno uporablja računalnik, dobrih 80 odstotkov zaposlenih pa za svoje delo računalnik uporablja večino časa.

Sama dejavnost inštituta je tesno povezana z informacijsko tehnologijo, saj raziskovalci uporabljajo računalnik in internet kot tehnološko platformo. Iskanje načinov za hitro izvedbo računalniških simulacij (te so največkrat vezane na izdelavo tako imenovanega digitalnega modela višin in na numerično hidravlično modeliranje) sili raziskovalce, da ostajajo v stiku z razvojem informacijske tehnologije.

Potenciali za digitalizacijo inštituta pa vendarle obstajajo in inštitut bo v letu 2022 poskušal prepoznati možnosti izboljšav ter pristopil k svojemu najbolj perečemu področju digitalizacije (tehnološko in vsebinsko zastarela stran inštituta).

Notranji postopki

Načrt digitalizacije notranjih postopkov inštituta za leto 2022:

- identifikacija notranjih poslovnih postopkov inštituta, ki bi jih lahko in jih je smotrno samodejno (avtomatsko) povezati.

Povezovanje z naročniki ali zunanjimi izvajalci oz. dobavitelji

Ena od možnosti digitalizacije povezovanja z naročniki ali zunanjimi izvajalci oz. dobavitelji je izdajanje in prejemanje e-računov. Inštitut že danes kot javni zavod lahko prejema izključno e-račune; izdajanje e-računov pa je vezano na statusno obliko oz. zahteve naročnikov, tako da inštitut izdaja e- in klasične račune. Spremembe na tem področju izdajanja e-računov niso predvidene.

Načrt digitalizacije povezovanja z naročniki ali zunanjimi izvajalci oz. dobavitelji za leto 2022:

- identifikacija možnosti in smotrnosti elektronske izmenjave poslovne dokumentacije z dobavitelji in/ali s strankami, razčlenjenih po vrsti dokumenta;
- identifikacija možnosti in smotrnosti elektronske izmenjave informacij o upravljanju nabavne verige, razčlenjenih po poslovni funkciji;

E-trgovanje, upravljanje odnosov s strankami

Spletna stran s funkcijami e-trgovanja za inštitut ni smotrna, saj so naloge, ki jih inštitut opravlja v okviru javne službe in za trg, preveč specifične, da bi se jih lahko poenotilo v storitve (ali izdelke), ki bi jih inštitut prodajal preko spletne trgovine.

Inštitut že uporablja programsko opremo za upravljanje informacij o strankah.

Drugo

Poleg že opisanih možnosti digitalizacije je na inštitutu najbolj nujen premik pri posodobitvi spletne strani. Poleg tega verjetno obstajajo možnosti izboljšav za vzpostavitev dobrih pogojev za delo od doma. Dolgoročno pa si bo inštitut zastavil aktivnosti pri digitalizaciji arhiva.

Načrt digitalizacije za leto 2022:

- izvedba javnega naročila za izdelavo nove spletne strani inštituta ter posodobitev vsebin na spletni strani, kar bo zahtevalo aktivno vključenost kolektiva inštituta;
- optimizacija in nadgradnja storitev, ki omogočajo delo na daljavo oz. od doma;
- razvoj koncepta digitalizacije arhiva in iskanje rešitev za optimalno bibliotekarsko metodo, s katero bi v prihodnjih letih izvedli popis knjig, poročil in druge dokumentacije, ki jo v svojih arhivih hrani inštitut.

3.4.2 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 2022 bo Hidroinštitut kot vodilni partner nadaljeval vodenje projekta '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.

Projekt finančnega mehanizma LIFE Integrated Project Environment

Projekt LIFE IP RESTART: Boosting waste recycling into valuable products by setting the environment for a circular economy in Slovenia (v slovenščini: Spodbujanje recikliranja odpadkov v uporabne izdelke z vzpostavitvijo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji)

V letu 2022 bo Hidroinštitut kot projektni partner konzorcija sodeloval pri projektu LIFE IP RESTART 'Boosting waste recycling into valuable products by setting the environment for a circular economy in Slovenia'.

Akumulacijsko jezero hidroelektrarne Formin predstavlja kompleksnem hidravlični sistem, v katerem se odvijajo različni naravni procesi. Del teh je tudi stalno spreminjanje oblike dna Ptujskega jezera, pri čemer je poglaviti dejavnik erozija in posledično tudi odlaganje sedimentov. Za potrebe vzdrževanja vodnogospodarskih ureditev in proizvodne zmogljivosti hidroelektrarne Formin, kot tudi ohranjanja hidrološkega in habitatnega režima območja bo izvedena hidravlična raziskava na hibridnem hidravličnem modelu Ptujskega jezera, sestavljenem iz fizičnega in numeričnega hidravličnega modela jezera, ki bo omogočila natančno določitev tokovne slike v jezeru v različnih hidroloških in obratovalnih pogojih ter v največji možni meri mehanizem odlaganja in odplavljanja sedimentov v jezeru. Na podlagi teh rezultatov bo izdelana kratkoročna in dolgoročna napoved nadaljnjega odlaganja in usedanja sedimentov v jezeru, ter predlagani ukrepi, potrebni za doseg in ohranjanje še sprejemljivega stanja zamuljenosti jezera.

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*. 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 2022 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 opažajo 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 pripravljajo 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.

– ***Celovita hidrološko - hidravlična študija na porečju Vipave***

(naročnik naloge je Direkcija Republike Slovenije za vode; vodilni partner je Hidrotehnik, d.o.o.)

Inštitut je projektni partner konzorcija, ki je v letu 2021 na javnem razpisu pridobil izvedbo naloge izdelave Celovite hidrološko - hidravlične študije na porečju Vipave.

Naloga obsega izdelavo celovite analize poplavne in erozijske nevarnosti, ogroženosti in hidromorfološkega stanja, določitve ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter ciljev preprečevanja poslabšanja in doseganja dobrega hidromorfološkega stanja voda, opredelitve merljivih kazalnikov doseganja ciljev ter načrtovanje ustreznih ukrepov za doseganje ciljev na celotnem porečju (v nadaljevanju: celovita hidrološko - hidravlična študija porečja, cHHŠp). Porečje je opredeljeno kot območje celotnega toka reke Vipave in vseh njenih pritokov. Končni rezultat bo predstavljala študija v obliki poročila, v katerem bo opredeljeno in prikazano obstoječe stanje poplavne in erozijske nevarnosti, ogroženosti in hidromorfološkega stanja, razdelan nabor možnih protipoplavnih ukrepov (PPU), predlog možnih scenarijev za zmanjševanje stopnje poplavne in erozijske ogroženosti in predlog najustreznejšega scenarija ukrepanja, predlog ukrepov za preprečevanje poslabšanja in doseganje dobrega hidromorfološkega stanja voda, z ustreznimi v stroki uveljavljenimi analitičnimi, podatkovnimi in kartografskimi podlagami. Predmet projektne naloge so ukrepi veljavnega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (v nadaljevanju: NZPO) in Programa ukrepov upravljanja voda (v nadaljevanju PU). V analizi je treba upoštevati ustrezna zakonska določila, strateške dokumente, načrtovalske dokumente in obstoječo projektno dokumentacijo ukrepov ter študije z ukrepi, ki so bile izdelane kot strokovne podlage za sprejem občinskih oz. državnih prostorskih načrtov na obravnavanem porečju. Izdelana študija mora predvideti ukrepe za zmanjševanje poplavne in

erozijske ogroženosti ter preprečevanje poslabšanja in doseganje dobrega hidromorfološkega stanja voda na porečju Vipave.

– ***Izvedba hidravličnega modeliranja z obstoječim hidravličnim modelom HE Formin.***

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

Naloga obsega podajo hidravličnih parametrov odvodnega in dovodnega kanala začetnega stanja, hidravlično preverbo variant sanacije odvodnega in dovodnega kanala, hidravlični izračun končne variante sanacije odvodnega in dovodnega kanala, izdelavo končnega poročila in sodelovanje na sestankih z naročnikom.

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

3.4.3 Opis strokovno-raziskovalnih nalog oz. preostale javne službe

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2022 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, opravil naslednje strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge:

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

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2022: **176.184 € + 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 2022 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 ocena vrednosti končnih pregledov projektne dokumentacije po krovni pogodbi z DRSV za leto 2021 (v višini 7.400 €).

– ***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 2022: **33.440 € + 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 2022 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 poplavni tip, 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 2022 večji od tistega, ki je načrtovan finančnem načrtu, se v programu dela za leto 2022 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 2022: **65.978 € + 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 2022 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 2022 večji od tistega, ki je načrtovan finančnem načrtu, se v programu dela za leto 2022 v dogovoru z DRSV dopušča možnost, da bo

skupna vrednost naloge presejala 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***

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **3.040 € + DDV**

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2022 v okviru javne službe za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za okolje in prostor*, pripravil končno različico poročila, ki bo vsebovala predloge o najprimernejših korakih za doseg večje stabilnosti brežin in strug vodotokov.

Naloga se je začela izvajati v letu 2021.

– ***Izdelava hidrološko hidravlične študije protipoplavnih ukrepov na porečju Bregane***

- Za mejno reko Bregano in njene pritoke na slovenski strani državne meje je bila izdelana nadgrajena hidrološko hidravlična študija (Hidroinštitut, 2021). Študija je bila izdelana za obstoječe stanje.

V okviru nove naloge pa je treba z nadgrajenim hidrološko hidravličnim modelom Bregane preveriti predlagane variante protipoplavnih ukrepov iz projekta FRISCO1 ter na podlagi analize predlagati optimalne rešitve zmanjšanja poplavne ogroženosti na porečju Bregane. Cilj je preveriti ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so bili podani v obliki dveh optimalnih variant v sklopu FRISCO1 in jih nadgraditi, bodisi s korekcijo predlaganih ukrepov ali drugimi, bolj optimalnimi.

Naloga se je začela izvajati v letu 2021.

– ***Izdelava Hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo***

Obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2022: **24.600 € + DDV**.

S ciljem zagotavljanja celovitosti načrtovanih ureditev za povečanje poplavne varnosti naselja Železniki je predvidena tudi izdelava pregrade pod Sušo s spremljajočimi objekti. Izdelan je bil Idejni projekt za ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov, Inženiring za vode d.o.o., št. proj. C54-FR/10, Ljubljana, avgust 2012, v katerem je med drugim zapisano, da bo obliko in dimenzije podslapja ter obseg skalometne zaščite potrebno preveriti s fizičnim modelom celotne pregrade in spodnje struge ter po potrebi določiti ustrezno obliko podslapja. Fizični model bo dal tudi osnovne podatke o hidravličnih lastnostih potrebnih za izdelavo obratovalnih navodil.

Predmet te naloge so aktivnosti za izdelavo fizičnih modelnih raziskav pregrade pod Sušo za optimizacijo talnega izpusta in preлива, preverbo dimenzij talnega izpusta, preлива in drče, za določitev oblike podslapja, za določitev oblike ribje steze, nagiba vtočne rešetke ter za pridobitev podatkov o hidravličnih lastnostih objektov in zapornic, potrebnih za izdelavo obratovalnega pravilnika.

Naloga se je začela izvajati junija 2021.

– ***Konzultacije***

Predviden obseg javne službe, upoštevan v finančnem načrtu za leto 2021: **7.800 € + DDV**

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

Vrednost potencialnih nalog v finančnem načrtu za leto 2022 ni upoštevana.

Preglednica 3.8. podaja pregled načrtovane realizacije nalog, ki jih bo v okviru javne službe Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2022 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 kadrovske kapacitete Hidroinštituta. Inštitut v letu 2022 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 2022 je upoštevan le del obsega vseh nalog (318.802 €). 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 2022 (realizacija po obračunskem toku)

Naloga v okviru javne službe	Realizacija, upoštevana v FN 2022 (brez DDV)
Pregled projektne dokumentacije za umeščanje v prostor *	176.184 €
Razvrščanje rezultatov poenostavljenega hidrološko-hidravličnega modela *	15.200 €
Izdelava ocen poplavne nevarnosti in razvrstitev območij poplavljanja *	65.978 €
Izdelava strokovnega mnenja o vzrokih za spremenjeno prodonosnost Glažute z usmeritvami za nadaljnje ukrepanje (Mejnik 2)	3.040 €
Izdelava hidrološko hidravlične študije protipoplavnih ukrepov na porečju Bregane	26.000 €
Izdelava Hidravlične modelne raziskave pregrade pod Sušo	24.600 €
Konzultacije *	7.800 €
Druge potencialne strokovne oziroma strokovno-raziskovalne naloge *	0 €
Skupaj	318.802 €

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

3.4.4 Upravljaljske in podporne dejavnosti

Inštitut za hidravlične raziskave v letu 2022 načrtuje prilagoditev poslovanja Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki obsega:

- reorganizacijo delovanja inštituta,
- pripravo in sprejem akta inštituta,
- uskladitev statuta z ustanovitvenim aktom in zakonom v štirih mesecih po uskladitvi akta o ustanovitvi,
- pripravo programa ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti spolov,
- naloge s področja etike v raziskovanju, kakovosti.

Poleg prilagoditve ZZrID je treba poskrbeti za reorganizacijo delovanja uprave tudi zaradi povečanega obsega nalog, ki jih izvaja inštitut. Nujna je večja specializacija znotraj uprave, saj danes veliko nalog širokega spektra področij opravi skromna ekipa uprave.

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2022

V letu 2022 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje investicij.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2022 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 2022 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	sanacija fasade	16.000 €	5.581 €	10.419 €	0 €
ii	2	prenova sanitarij	1.850 €	1.850 €	0 €	0 €
iii	3	prenova pisarn	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
Skupaj			19.850 €	9.431 €	10.419 €	0 €

V letu 2022 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 2022 znašala 19.850 € (Preglednica 3.9). Investicije vzdrževanje v letu 2022 bo inštitut pokrival s prihodki ARRS (proračunska postavka 11) in presežkom prihodkov nad odhodki s trga iz preteklih let.

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 preperete 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 straniščne školjke. Posledično so stranišni prostori na inštitutu neugledni in vsaj na videz neurejeni. Poleg tega je ureditev stranišč 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 2022 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 2022

V letu 2022 se načrtujejo nakup pisarniškega pohištva ter posodobitev oziroma dopolnitev računalniške opreme. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2022 znašala 39.500 € (Preglednica 3.10).

Preglednica 3.10: Načrtovane investicije v letu 2022 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vrednost investicije	Predvideni vir financiranja		
				Presežek prihodkov nad odhodki s trga	Finančni mehanizem LIFE	ARRS, PP 22
i	1	posodobitev in dopolnitev računalniške opreme (strojna oprema računalnika, programska oprema)	9.500 €	3.680 €	3.450 €	2.370 €
iii	2	pisarniško pohištvo	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Skupaj			39.500 €	33.680 €	3.450 €	2.370 €

Ker inštitut načrtuje nove zaposlitve, bodo v letu 2022 potrebni nakupi računalniške opreme za nove sodelavce (dva nova računalnika sta predvidena v okviru izvajanja LIFE projekta) in preureditev pohištva v pisarnah, tako da bo omogočeno delo vsaj dveh sodelavcev na pisarno. Investicije v opremo v letu 2022 bo inštitut delno pokrival s prihodki ARRS, iz finančnega mehanizma LIFE in sam s presežkom prihodkov nad odhodki s trga.

3.5.5 Najemanje stvarnega premoženja za leto 2022

V letu 2022 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje najemov stvarnega premoženja.

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

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, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)* 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 2022, plačnih razredov uslužbencev in inštituta na podlagi veljavne plačne lestvice (Priloga 1 *Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v veljavi od 1. septembra 2016)*). OBRAZLOŽITEV:

V letu 2022 je predvidenih sedem novih zaposlitev in sicer: pet raziskovalcev, en tehnik in en finančni strokovnjak. Dve zaposlitvi sta vezani na projekt LIFE IP RESTART, ena na projekt RENATA, pri eni gre za krepitev podporne službe, pri ostalih pa pretežno na tržno dejavnost inštituta. Od sedmih novih zaposlitev bodo sklenjene štiri pogodbe za določen čas in tri za nedoločen čas. Število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2122 (definicija 65. člena ZIPRS2223), v predlogu kadrovskega načrta za leto 2022 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 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 2022 sklenjena s 1. februarjem (štiri nove zaposlitve), s 1. marcem (dve novi zaposlitvi) in s 1. junijem (ena nova zaposlitev).

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. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR,*

106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKOLP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21).

Hidroinštitut za leto 2022 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 540.372 €.

Sredstva za delovno uspešnost

V finančnem načrtu so načrtovana sredstva za delovno uspešnost v skupni višini 40.526 €, od tega redna delovna uspešnost v višini 9.134 €; delovna uspešnost za povečan obseg dela (iz sredstev projektov, ki so predvidena v finančnem načrtu) v višini 23.631 € ter delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 7.760 €. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki se financira iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, inštitut ne načrtuje v naprej.

Splošna uskladitev osnovnih plač

Leto 2022 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 finančnem načrtu je bil upoštevan finančni učinek napredovanj v višini 421 € (približno 0,07 odstotka višji stroški dela) na podlagi ocene oz. napovedi števila napredovanj uslužbencev, ki bodo predvidoma izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2022 in pridobili pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2022.

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2022 znašala 970,97 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 17.477 €. 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, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US)*, ki določa, da mora delodajalec javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V finančnem načrtu za leto 2022 je za višino polnega regresa za letni dopust upoštevan znesek 1.074,43 €, koliko skladno z objavo v Uradnem listu (*Znesek minimalne plače, Uradni list RS, št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022*) znaša višina minimalne plače za leto 2022.

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2022 predvideva v višini 30.472,48 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2022 so po obračunskem in po denarnem toku bila predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad v višini 433,13 €.

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2022 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 5.268,98 €. 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 2022. Premije ostajajo nespremenjene.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 4,47 € (*Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči; MJU, dopis št. 0100-646/2021/4 z dne 4. 1. 2022*). Natančno število dnevnik 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 dnevnik nadomestil za prehrano v letu 2022 ocenjen na 15.515 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2022 znašal 861,92 €.

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 2022, znaša 14.787 €; po tej oceni bo v letu 2022 povprečna letna višina stroškov prevoza na delo in z dela na zaposlenega znašala 821,51 €.

Stroški delovanja Upravnega obora

Sredstva za sejnine in povračila stroškov članom organa upravljanja JRZ so predvidena v višini 640 €.

Stroški materiala in storitev

Ključne postavke stroškov materiala inštituta predstavljajo stroški energije: predvsem elektrike in ogrevanja (12.000 €) ter strošek vode (7.000 €); od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške storitve zunanjih izvajalcev (50.000 €), 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 12.491 €), nekaj pa za neopredmetena (približno 2.149 €).

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.

Zmanjšanje izdatkov za blago, material in storitve

Načrtovani stroški materiala in storitev v okviru javne službe se bodo v primerjavi z letom 2021 zmanjšali za 57 %, na trgu pa se bodo predvideno zmanjšali za 18,5 % po FN za 2022 glede na leto 2021. Tako veliko zmanjšanje je predvideno zaradi povečanja števila zaposlenih in s tem posledično manjša potreba po zunanjih izvajalcih predvsem storitev. Na trgu pa naj bi se stroški materiala v primerjavi z letom 2021 povečali za 265,5 %, kar odraža pridobitev nalog na trgu in graditev modelov.

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.

Drugi izdatki zaposlenim se bodo v primerjavi s predhodnim letom (2021) predvidoma zvišali za 78,7 %, pri čemer se bodo na javni službi zvišali za 25,5 %, na trgu pa za 16.152 €. Razlika je velika, ker je bil obseg javne službe večji v letu 2021, načrtovane naloge za trg pa naj bi se v letu 2022 povečale skoraj za 36 %, zato bodo tudi sredstva za plače v večjem deležu bremenila projekte s trga.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2022 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje za malenkost (0,2 %) višje prihodke od poslovanja (AOP 860), za 0,4% pa nižje celotne prihodke (AOP 870). Prihodki ostajajo skoraj na isti ravni kot v letu 2021, s tem, da se obseg javne službe zmanjšuje, povečuje pa se obseg dela na trgu. Zaradi načrtovanih zaposlitev se pričakujejo za 56 % višji stroški dela (AOP 875). Pri stroških materiala predvidevamo povečanje za 20,7 %, zaradi že prej omenjenih gradenj modelov za tržno dejavnost. Pri stroških storitev (AOP 874) se načrtuje zmanjšanje za 64 %, ker v letu 2022 zaradi novih zaposlitev ne bomo potrebovali toliko uslug zunanjih izvajalcev in del preko študentskega servisa. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 47,3 % zaradi investicij v opremo. Na prvi pogled pride do spremembe na AOP 882, saj načrtujemo, da bo znesek za 177,8 % višji kot v letu 2021 – dejansko oz. v absolutnih zneskih pa gre za zelo majhno povečanje (za 16 €).

Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2022 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 37.658 €, kar je v primerjavi z oceno realizacije 2021 za skoraj 70 % manj. Razlog za manjšo realizacijo presežka je v povečanem številu zaposlenih.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2022 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi nižji za 10,5 %, na trgu pa višji za 35,9 %. V letu 2022 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi višji za 16,2 %, na trgu pa višji za 1798 %.

Oboje je odraz povečanja dela na trgu tudi s pomočjo novih zaposlitev in ohranjanje obsega nalog za *Direkcijo Republike Slovenije za vode*. Višjo tržno dejavnost napoveduje tudi sklepanje novih pogodb.

V letu 2022 Hidroinštitut na javni službi ne načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.658 €.

Stroški materiala (AOP 673) se na javni službi zmanjšajo za 31 %, na trgu pa se povečajo za 265,5 %, v primerjavi z letom 2021.

Stroški storitev (AOP 674) se na javni službi zmanjšajo za 62,4 %, na trgu pa zmanjšajo za 71,2 %.

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 91.154 € po denarnem toku, skladno s prejetimi izhodišči;
- **prihodki DRSV** (za izvajanje javne službe) se načrtujejo v višini 315.000 € po denarnem toku.

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2022 po virih in namenih – javna služba

Prihodki glede na namen		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Finančni načrt 2022	Primerjava FN 2022 / realizacija 2020	FN 2022 /Ocena realizacije 2021
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A + B + C Prihodki – skupaj		248.146 €	522.323 €	406.655 €	164 %	78 %
A.	Vir: ARRS	81.537 €	91.300 €	91.154 €	112 %	100 %
B.	Vir: MIZŠ	33.411 €	4.169 €	501 €	1 %	12 %
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	78 €	4.169 €	501 €	642 %	12 %
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	133.198 €	426.854 €	315.000 €	236 %	74 %

Sredstva iz javnih financ (AOP 403) se bodo zaradi zmanjšanja nalog v okviru javne službe za DRSV zmanjšala za 22,1 % v primerjavi z predhodnim letom (Preglednica 4.1).

Poleg prejetih sredstev iz državnega proračuna (AOP 404) pričakujemo še priliv za izvedbo projekta RENATA v višini 88.322 in Programa LIFE 44.720 €, tako, da se AOP 420 povečuje za 927,7,5 % v primerjavi z letom 2021.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (AOP 429) načrtujemo v višini 133.042 €

Na trgu se pričakujejo za 114,4 % višji prilivi.

Pri primerjavi ocene realizacije 2021 in načrta za leto 2022 je potrebno pri stroških dela in vseh podpostavkah imeti v mislih, da je bilo v letu 2021 deset zaposlenih na inštitutu, v letu 2022 pa se načrtuje 18 zaposlenih. Od novih zaposlitev se načrtuje (in je bilo upoštevano v finančnem načrtu), da bodo

delovna razmerja z novimi sodelavci v letu 2022 sklenjena s 1. februarjem (štiri nove zaposlitve), s 1. marcem (dve novi zaposlitvi) in s 1. junijem (ena nova zaposlitev). Zato je povečanje izdatkov za plače na javni službi (AOP 439) za 26 % razumljivo. Poleg tega se v letu 2022 načrtuje povečanje obsega dela na trgu in poleg novih zaposlitev, je zato na AOP 482 povečanje plač in drugih izdatkov zaposlenim za 833,1 % tudi razumljivo.

Po denarnem toku *drugih izdatkov zaposlenim* (AOP 446) načrtujemo eno jubilejno nagrado.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se povečajo sorazmerno s plačami (27 %).

Načrtujejo se nižji izdatki za blago in storitve za javno službo na AOP 453 (v primerjavi s predhodnim letom za 22,2 %), predvsem zaradi zmanjšanja za storitve zunanjih izvajalcev (AOP 455 in AOP 463).

Investicijske odhodke načrtujemo v letu 2022 v višini 59.500 €. Večji naj bi bili od predhodnega leta za 474,4 %. Največ naj bi namenili za investicijsko vzdrževanje in obnove, zaradi dotrajanosti naših prostorov, nekaj pa v nabavo novih računalnikov in pohištva za novo zaposlene.

Tudi po denarnem toku v primerjavi z letom 2021 pričakujemo povečanje odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (za 124,3 %) zaradi povečanja dela na strani tržne dejavnosti.

Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

Hidroinštitut v letu 2022 po denarnem toku pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.114 €. Razlog za načrtovanje presežka prihodkov po denarnem toku je, da inštitut v letu 2022 pričakuje dve nakazili za preteklo leto, in sicer za 1. in 2. poročevalsko obdobje projekta RENATA. Poleg tega pričakuje še avans za projekt LIFE IP RESTART. Glede na to, da bo inštitut realiziral presežek prihodkov nad odhodki tudi po obračunskem toku, je presežek prihodkov logičen tudi po denarnem toku.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2022 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. 2021 Hidroinštitut ni imel nobenega posojila. Za leto 2022 pričakujemo, da bomo v začetku leta potrebovali likvidnostno posojilo za zagotavljanje likvidnosti v višini 50.000 €, kasneje pa v primeru če bo prišlo do prevelikega zamika izplačil pri evropskem projektu RENATA. Načrtujemo, da bomo posojilo v višini 50.000 € vrnili že v prvi polovici marca 2022.

Merila za razvrščanje prihodkov in odhodkov za javno oziroma za tržno dejavnost

Pri razvrščanju prihodkov in odhodkov za javno oziroma za tržno dejavnost se Inštitut za hidravlične raziskave opira na Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Inštituta za hidravlične raziskave, ki jih je sprejel UO inštituta na 66. redni seji dne 26. 2. 2021.

Prihodki

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja se uporabita sodili namena in vira financiranja. Prihodki od poslovanja se razvrstijo med prihodke javne službe,

- če inštitut za (so)financiranje izvajanja javne službe neposredno ali posredno pridobi sredstva iz državnega proračuna *ali*
- če inštitut za (so)financiranje izvajanja javne službe neposredno ali posredno pridobi sredstva iz proračuna Evropske unije.

Prihodki od poslovanja se razvrstijo med prihodke od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu, če inštitut za opravljanje dejavnosti za trg pridobi plačilo naročnikov.

Za plačilo naročnikov za opravljanje dejavnosti za trg se štejejo tudi plačila iz državnega proračuna, če je inštitut projekt oziroma nalogo, ki je predmet pogodbe oziroma naročila, pridobil po postopkih javnega naročanja.

Odhodki

Odhodki, ki so neposredno vezani na izvajanje projekta ali druge naloge, se razvrstijo:

- med odhodke javne službe, če gre za odhodke, ki so neposredno vezani na izvajanje projekta oziroma naloge javne službe;
- med odhodke od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu, če gre za odhodke, ki so neposredno vezani na izvajanje tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju odhodkov, ki niso neposredno vezani na izvajanje projekta ali druge naloge, se kot sodilo uporabi razmerje med časom, ki ga vsi uslužbenci inštituta porabijo za neposredno izvajanje dejavnosti javne službe, in časom, ki ga vsi uslužbenci inštituta porabijo za neposredno izvajanje tržne dejavnosti.

Namenska sredstva, ki jih inštitut prejme za pokrivanje posrednih stroškov izvajanja javne službe, se porabijo v obsegu in po takšnem ključu, kot je to določeno v pogodbi in drugih pravnih podlagah, ki veljajo za predmetne naloge javne službe. Posredni odhodki, se v višini in glede na namen, za katere inštitut prejme namenska sredstva za izvajanje javne službe, razvrstijo na odhodke javne službe.

Odhodki, ki niso neposredno vezani na izvajanje projektov ali drugih nalog, se razmejijo na podlagi deležev časa celotnega kolektiva, neposredno porabljenega za izvajanje posameznih dejavnosti (javna služba oziroma tržna dejavnost) tako, da je razmerje med posrednimi odhodki, ki se razvrstijo med odhodke javne službe, in med posrednimi odhodki, ki se razvrstijo med odhodke od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu, enako razmerju med časom, ki ga vsi uslužbenci inštituta porabijo za neposredno izvajanje dejavnosti javne službe, in časom, ki ga vsi uslužbenci inštituta porabijo za neposredno izvajanje tržne dejavnosti.

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. 2021 je imelo delovno razmerje sklenjeno enajst zaposlenih, od katerih sta dva delala za krajši delovni čas (70 % oziroma 65 %).

Zaradi velikega obsega v letu 2022 načrtovane javne službe za DRSV (obdavčljivi prihodki iz proračuna) se na viru 1 (*državni proračun*) še vedno načrtuje enako število zaposlenih kot v kadrovskem načrtu za 1. 1. 2022. Inštitut bo sredstva za financiranje stroškov dela iz proračuna prejel posredno, tj. od DRSV, ki je neposredni proračunski uporabnik.

Na viru 5 (*sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu*), 6 (*nejavna sredstva za opravljanje javne službe*) in 8 (*sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna*) se na dan 1. 1. 2023 načrtuje sprememba števila zaposlenih v primerjavi kot v kadrovskem načrtu za 1. 1. 2021. Na viru 11 (*sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti*) pa se načrtuje enaka vrednost kot v kadrovskem načrtu za 1. 1. 2021.

Inštitut pri zaposlovanju novih sodelavcev upošteva realne razmere, tj. naloge in obremenitve oziroma sklenjene pogodbe za naloge javne službe ter naloge na trgu.

V letu 2022 je predvidenih sedem novih zaposlitev in sicer: pet raziskovalcev, en tehnik in en finančni strokovnjak. Dve zaposlitvi sta vezani na projekt LIFE IP RESTART, ena na projekt RENATA, pri eni gre za krepitev podporne službe, pri ostalih pa pretežno na tržno dejavnost inštituta. Od sedmih novih zaposlitev bodo sklenjene štiri pogodbe za določen čas in tri za nedoločen čas.

Število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2122 (definicija 65. člena ZIPRS2223), v predlogu kadrovskega načrta za leto 2022 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 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 2022 sklenjena s 1. februarjem (štiri nove zaposlitve), s 1. marcem (dve novi zaposlitvi) in s 1. junijem (ena nova zaposlitev).

Upokojitev v letu 2022 ne bo, prav tako se v letu 2022 ne bo iztekla nobena zaposlitev za določen čas.

PRILOGE