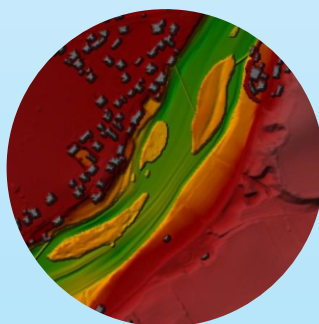


PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Inštituta za hidravlične raziskave

za leto 2019



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE ZA LETO 2019

Kazalo vsebine

1	VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA	1
2	KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA	3
3	PROGRAM DELA	5
3.1	Dolgoročni cilji	5
3.2	Letni cilji	8
3.2.1	Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti	8
3.2.2	Dvig nivoja znanstveno-raziskovalne uspešnosti.....	9
3.2.3	Obnova nepremičnin	11
3.3	Zakonske in druge pravne podlage	11
3.4	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	13
3.4.1	Opis raziskovalnih programov	13
3.4.2	Opis strokovno-raziskovalnih nalog in preostale javne službe	14
3.5	Investicije in investicijsko vzdrževanje	16
3.5.1	Načrt investicij za leto 2019.....	16
3.5.2	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	16
3.5.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje.....	16
4	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	20
4.1	Obrazložitve finančnega načrta	20
4.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	28

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 3.1:</i>	<i>Poudarki za leto 2019</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 3.2:</i>	<i>Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji).....</i>	<i>6</i>
<i>Preglednica 3.3:</i>	<i>Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (dolgoročni cilji)</i>	<i>7</i>
<i>Preglednica 3.4:</i>	<i>Načrtovani finančni kazalniki za leto 2019 in ocena realizacije programa dela 2018 .</i>	<i>8</i>
<i>Preglednica 3.5:</i>	<i>Kazalniki vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti (kratkoročni cilji).....</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.6:</i>	<i>Raziskovalni programi in projekti, ki se sofinancirajo preko ARRS – kazalniki</i>	<i>10</i>
<i>Preglednica 3.7:</i>	<i>Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki.....</i>	<i>10</i>
<i>Preglednica 3.8:</i>	<i>Načrtovane investicije v leto 2019 po denarnem toku</i>	<i>16</i>
<i>Preglednica 3.9:</i>	<i>Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2019 po denarnem toku.....</i>	<i>16</i>
<i>Preglednica 3.10:</i>	<i>Obnova elektroinstalacij v laboratoriju – razčlenitev investicije</i>	<i>17</i>
<i>Preglednica 3.11:</i>	<i>Mostni žerjav v laboratoriju – razčlenitev investicije.....</i>	<i>17</i>
<i>Preglednica 3.12:</i>	<i>Popravilo fasade – razčlenitev investicije</i>	<i>18</i>
<i>Preglednica 3.13:</i>	<i>Zamenjava dovodnega in povratnega kanala – razčlenitev investicije</i>	<i>18</i>
<i>Preglednica 4.1:</i>	<i>Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih – javna služba</i>	<i>26</i>
<i>Preglednica 4.2:</i>	<i>Pregled odprtih posojil, najetih za izvajanje projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2018).....</i>	<i>27</i>
<i>Preglednica 4.3:</i>	<i>Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2018).....</i>	<i>27</i>

1 VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA

Inštitut za hidravlične raziskave ima dolgo zgodovino. Njegove korenine segajo v leto 1937, ko je bil v Ljubljani v sklopu Tehnične fakultete ustanovljen Vodogradbeni laboratorij. Slabo desetletje po drugi svetovni vojni, leta 1954, se je Vodogradbeni laboratorij odcepil in postal samostojna institucija. Laboratorij se je v sredini 20. stoletja že zelo uspešno uveljavil v domačem okolju, kasneje pa ga je pomanjkanje domačih naročil prisililo, da je postal pomemben igralec tudi na svetovnem trgu. V poznih 80. in zgodnjih 90. letih je svetovna gospodarska recesija prinesla drastičen upad naročil in zaradi težke finančne situacije je Vodnogospodarski laboratorij zapustilo tudi nekaj uveljavljenih raziskovalcev. Leta 1997 je tedanje Ministrstvo za znanost in tehnologijo prevzelo pokroviteljstvo nad Vodogradbenim laboratorijem in z reorganizacijo je bil laboratorij statusno preoblikovan v javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave.

Zaradi ranljivosti inštituta na razmere na slovenskem trgu (predvsem na vlaganja v slovensko vodno energijo) bo v prihodnosti ključnega pomena, da se okrepi dejavnosti javne službe, področje delovanja pa razširi.

Trenutno so zelo pereča okoljska vprašanja (obnovljivi viri energije, ogroženost pred naravnimi nesrečami, zagotavljanje in ohranjanje ekosistemov, monitoring odpadnih voda), zato si bo inštitut prizadeval nadgraditi in razširiti svoje raziskave na teh področjih. Inštitut bi svoje izkušnje lahko uporabil pri aplikativnih raziskovalnih projektih za trg ali v okviru izvajanja javne službe.

Poleg svoje tradicionalne tržne naravnosti bo Hidroinštitut v prihodnosti moral okrepiti svojo znanstveno-raziskovalno dejavnost. Določen preboj je bil sicer že narejen v zadnjem petletnem obdobju, saj so raziskovalci Hidroinštituta začeli objavljati izvirne znanstvene članke. Da bi Inštitut dosegel znanstveno odličnost, pa bo inštitut moral stopiti še stopničko višje. Posredno mu bo to odprlo vrata na razpise raziskovalnih projektov ARRS ter pri prijavi na mentorstvo mladim raziskovalcem.

Hidroinštitut mora v prihodnosti okrepiti tudi vpetost v mednarodno okolje. To mu bo posredno olajšalo ohranitev koraka s časom in stik z najsodobnejšim stanjem tehnike na področju hidravličnih raziskav. Poleg tega bo inštitut s svojo mednarodno mrežo z upravljavci hidravličnih laboratorijev v tujini poskusil unovčiti pri skupnih prijavi na mednarodne projekte.

Inštitut se odlikuje kot edini v Sloveniji, ki je sposoben izvajati fizične modele naravnega ali umetnega vodnega toka, vključno z vsemi vodnogospodarskimi in hidroenergetskimi napravami. V preteklosti so bile opravljene številne hidravlične modelne raziskave tudi 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. Inštitut neguje in razvija znanja na področju rečne hidravlike, prodonosti, optimizacije hidroenergetskih in vodnogospodarskih objektov ter toka podtalnice. Od dela za trg kratkoročno in srednjeročno se največ pričakuje od raziskovalnih nalog za hidroelektrarne na spodnji Savi, dolgoročno pa od nalog za hidroelektrarne na srednji Savi. Hidravlične modelne raziskave za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško so bile izvedene v letih 2002 do 2005, v letih 2007 in 2008 so bile hidravlično modelno raziskane zapornice hidroelektrarn od HE Vrhovo do HE Krško, v letih 2011 in 2012 pa tudi HE Brežice in v letu 2013 HE Mokrice. V letu 2014 se je že začela tudi raziskava prve hidroelektrarne na srednji Savi, HE Suhadol, ki ji bosta predvidoma zelo kmalu sledili tudi raziskavi HE Trbovlje in HE Renke. Te naloge imajo poleg neposrednega finančnega

učinka tudi učinek na izobraževanje kadrov in krepitev raziskovalnih referenc skupine, saj so to obširne naloge, ki dajejo tudi strokovno in znanstveno odmevne rezultate. Enako velja tudi za nalogi HMR ČHE Avče in Hidravlična analiza objektov Dravskih elektrarn Maribor s ciljem zagotavljanja prevodnosti pri visokih vodah, ki sta tudi bili izvedeni v omenjenem obdobju. V letu 2008 je bila preko javnega naročila pridobljena naloga "Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice". Naloga predstavlja glavnino raziskovalnega dela inštituta v letih od 2008 do 2011 in je dala vrsto zelo pomembnih rezultatov. Vse navedene naloge, uspešnost raziskovalnega dela in uporabna vrednost rezultatov teh raziskav so zagotovilo, da bo inštitut tudi v prihodnje prisoten pri izvajanju načrtovanih energetskega projektov tako na spodnji in srednji Savi, kot tudi na ostalih slovenskih vodotokih in to ne le na področju hidroenergetike, temveč tudi vodnogospodarskega urejanja in razvoja prometne ter komunalne infrastrukture.

Z uvajanjem novih tehnologij v raziskovalno delo se dviguje kvaliteta rezultatov našega dela in omogoča nov zagon pri verifikaciji in uporabi matematičnega modeliranja v raziskovalni in projektantski praksi. Na tem področju so dale zelo kvaliteten prispevek predvsem v zadnjih letih izpeljane naloge optimizacije strojničnih vtokov MHE Melje in HE Soteska ter v letu 2007 izvedena 2D simulacija toka Drave po strugi dolvodno od jezua v Melju. Enako velja tudi za hidrodinamično matematično modeliranje možnih variant projekta hidravličnega trakta črpalne HE Kozjak. Predvsem pa so za to pomembni rezultati hibridnih hidravličnih modelov za spodnjo Savo, ki so bili izvedeni v letih od 2008 do 2012. Rezultati raziskav so delno usmerjeni tudi na področje okoljske zakonodaje. V procesu uveljavljanja Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod inštitut tesno sodeluje s Slovensko akreditacijo. Raziskave na področju kanalizacije, ki so se za naročnike iz gospodarstva že izvajale v letu 2012 in delno v letu 2013, so bile izvedene s ciljem zmanjšati onesnaženje okolja iz kanalizacije zaradi prelivanja razbremenilnikov in/ali slabega delovanja same kanalske mreže. Kot že do sedaj, se bo na inštitutu tudi v bodoče poskušalo ohranjati in krepiti sodelovanje predvsem z uporabniki iz gospodarstva na vseh omenjenih področjih.

2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA

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

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

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

Organi inštituta so:

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

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

mag. Matjaž Knapič, predsednik UO

dr. Erika Glasenčnik, podpredsednica UO

dr. Albin Kralj

dr. Anton Bergant

mag. Primož Rodič

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik ZS

Jurij Mlačnik,

mag. Primož Rodič

dr. Tanja Prešeren

Dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave

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

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

- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav,
- 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila,
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela,
- 58.110 Izdajanje knjig,
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- 58.190 Drugo založništvo,
- 62.010 Računalniško programiranje,
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 85.421 Višješolsko izobraževanje,
- 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- 85.590 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 2019.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2019

Poudarki za leto 2019	načrt 2019
število raziskovalnih projektov	0
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	0
število raziskovalnih programov	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2019	5
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	78 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v €	1 (6.230 €)
načrtovano število projektov Obzorja 2020 ter višina sredstev v €	0
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter višina sredstev v €	1 (6.230 €); projekt <i>FRISCO1</i>

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 oziroma za leto 2017, kadar vrednost za 2018 še ni znana.

Preglednica 3.2: Kazalniki raziskovalne dejavnosti (dolgoročni cilji)

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

Preglednica 3.3 podaja dolgoročne ciljne vrednosti kazalnikov znanstveno-raziskovalne uspešnosti, ki si jih bo Inštitut za hidravlične raziskave prizadeval doseči v prihodnosti. V zadnjem stolpcu omenjene tabele je navedeno leto, v katerem je načrtovano, da bo ciljna vrednost dosežena. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2018 oziroma za leto 2017, kadar vrednost za 2018 še ni znana.

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

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost	Dosežen cilj v letu
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti			
Objave v petletnem obdobju inštituta			
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	4	12	2021
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje	0,51	2	2021
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta			
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	19	25	2021
Sredstva izven ARRS za obdobje 2011-2015			
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	2,19	5	2021
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	7	2021
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,55	2021
A ₃₄ - druga sredstva	0,03	0,05	2021
A ₃₃ - druga gospodarska sredstva	0,07	0,10	2021
Kvantitativna ocena A ₃	6,13	12,7	2021

3.2 Letni cilji

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

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

3.2.1 Pozitivno finančno poslovanje in zagotavljanje likvidnosti

Hidroinštitut si bo prizadeval, da bo leto 2019 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Preglednica 3.4 podaja glavne postavke finančnega načrta za leto 2019.

Preglednica 3.4: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2019 in ocena realizacije programa dela 2018

	Ocena realizacije 2018	Načrt 2019
Prihodki	397.112 €	414.383 €
Poslovni prihodki	397.112 €	413.783 €
Javna služba	253.782 €	103.183 €
ARRS	96.837 €	96.953 €
Ustanovitelske obveznosti (PP 11)	59.441 €	59.441 €
Povračila v zvezi z delom in premije KDPZ (PP 15)	12.757 €	12.757 €
Program, projekti in ostalo (PP 22)	24.639 €	24.639 €
Prost dostop (PP 54)	0 €	116 €
Obdavčljivi prihodki iz proračuna	0 €	0 €
Evropski projekti (ESRR)	156.946 €	6.230 €
FRISCO1	156.946 €	6.230 €
Drugi prihodki na trgu	143.330 €	310.600 €
Prihodki iz financiranja	0 €	0 €
Izredni prihodki	0 €	600 €
Odhodki	380.676 €	388.853 €
Poslovni odhodki	378.894 €	387.702 €
Stroški materiala in energije	18.610 €	20.000 €
Storitve	62.527 €	41.200 €
Amortizacija	17.254 €	17.694 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.468 €	5.468 €
Stroški dela	275.035 €	303.340 €
Odhodki financiranja	1.114 €	1.100 €
Izredni odhodki	668 €	51 €
Presežek prihodkov nad odhodki	16.436 €	25.530 €
Presežek odhodkov nad prihodki	-	-

V preteklem letu (2018) je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Tudi v letu 2019 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki. Načrtovana višina tega presežka na podlagi realnih pričakovanih pridobitev nalog na trgu (obdavčljivi prihodki iz proračuna in drugi projektu na trgu) je dobrih 4 tisoč evrov. Naloge, s katerimi bo dosežena načrtovana realizacija v letu 2019, 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. 2018; zaradi slabše likvidnostne situacije v začetku leta 2018 kadrovske okrepitve niti niso bile predvidene. Žal se aktivnosti Hidroinštituta pri objavah v znanstvenih revijah v letu 2018 še niso okrepile – več truda v tej smeri bo treba vložiti že v letu 2019.

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 2018. Za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2018 oziroma za leto 2017, kadar vrednost za 2018 še ni znana.

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

Kazalniki znanstveno-raziskovalne uspešnosti	Izhodiščna vrednost	Načrt 2019
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti		
Objave v petletnem obdobju inštituta		
Število izvirnih znanstvenih člankov v petletnem obdobju	4	7
Kvantitativna ocena A ₁ za petletno obdobje	0,51	0,75
Citiranost v desetletnem obdobju inštituta		
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	19	22
Sredstva izven ARRS za obdobje 2011-2015		
A ₃₁ - sredstva mednarodnih projektov	2,19	2,25
A ₃₂ - sredstva po pogodbah z gospodarstvom	3,57	4,0
A ₃₃ - sredstva drugih ministrstev	0,27	0,15
A ₃₄ - druga sredstva	0,03	0,03
A ₃₃ - druga gospodarska sredstva	0,07	0,07
Kvantitativna ocena A ₃	6,13	6,5

Preglednica 3.8 podaja kazalnike raziskovalnih programov in projektov, ki se sofinancirajo preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Preglednica 3.9 pa podaja kazalnike vključenosti v druge raziskovalne projekte. Tudi za ti dve preglednici velja, da je za kazalnike napisana tudi vrednost za izhodiščno leto (leto 2018) oziroma za leto 2017, kadar vrednost za 2018 še ni znana.

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

Namen	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (FTE)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (FTE)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (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	0,38	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	0,38	1	0,40	1	0,40

Preglednica 3.7: Vključenost v druge raziskovalne projekte – kazalniki

Namen	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (FTE)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (FTE)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (FTE)
Hidroinštitut nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0	0
Hidroinštitut sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	217.334 €	1	156.946 €	1	6.230 €
Skupaj	1	217.334 €	1	156.946 €	1	6.230 €

3.2.3 Obnova nepremičnin

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

V letu 2019 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.

Načrtovano investicijsko vzdrževanje na Hidroinštitutu za leto 2019 obsega:

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

Inštitut za hidravlične raziskave si bo prizadeval, da bo ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2019 realiziral čim več zastavljenih ciljev investicijskega vzdrževanja. Tudi če zaradi razpoložljivosti proračunskih sredstev ne bo možno realizirati vseh letnih ciljev investicijskega vzdrževanja, bo Hidroinštitut vztrajal vsaj pri realizaciji najnujnejših obnovitev nepremičnine. Daleč najbolj pereče je stanje elektroinštalacij v laboratoriju. Podrobneje bodo načrtovana investicijska vzdrževanja predstavljena v poglavju 3.5.3.

3.3 Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- ❖ *Zakon o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)*
 - *Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03, 11/06 in 47/11)*
- ❖ *Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)*

- ❖ *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)*
- ❖ *Zakon o javnih finančah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)*
- ❖ *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1)*
- ❖ *Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15)*
- ❖ *Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17)*
- ❖ *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16)*
- ❖ *Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)*
- ❖ *Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)*
- ❖ *Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2)*
- ❖ *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17)*

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Vir prihodkov Hidroinštituta v letu 2019 bodo sredstva za izvajanje javne službe (ARRS: PP 11, 15, 22 in 54; FRISCO1) in sredstva s trga.

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

Prihodki iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 so bili določeni na podlagi preostanka še nerealiziranih upravičenih izdatkov, ki so na podlagi veljavne prijavnice ostali na voljo Hidroinštitutu. Skupen proračun Hidroinštituta na projektu FRISCO1 znaša 623.000 €. Od celotnih stroškov projekta Hidroinštitut iz sklada ESRR prejme 85 odstotkov, sam pa mora z lastnimi sredstvi pokriti 15 odstotkov upravičenih izdatkov. Skupna načrtovana realizacija prihodkov inštituta iz naslova projekta FRISCO1 tako znaša 529.550 €. V okviru projekta FRISCO1 vsota realizacije prihodkov v letih 2016 in 2017 ter ocene realizacije v letu 2018 znaša 523.320 €. Za leto 2019 tako na projektu FRISCO1 Hidroinštitutu ostaja le še 6.230 €.

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

3.4.1 Opis raziskovalnih programov

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

3.4.2 Opis strokovno-raziskovalnih nalog in preostale javne službe

V letu 2019 bo Hidroinštitut med drugim izvedel naslednje strokovne naloge:

- ***Hidravlična modelna raziskave nadaljnjih faz gradnje HE Mokrice na hibridnem hidravličnem modelu***

(naročnik naloge so Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.)

Namen naloge je ugotovitev visokovodnih razmer v vplivnem območju HE Mokrice pri delni izvedenosti posameznih objektov in ureditev v okviru HE Mokrice v času izgradnje akumulacijskega bazena in protipoplavnih zaščit; določitev zaporedja in faznosti izvedbe posameznih del ter določitev vpliva faznosti na poplavno varnost v času izgradnje HE Mokrice vključno z bazenom; preverba vpliva faznosti izvedbe na višine zaščite gradbene jame jezovne zgradbe HE Mokrice in po potrebi določitev novih višin nasipov.

Naloga se je začela izvajati že v letu 2018, zaključena pa bo v prvi četrtini leta 2019.

- ***Hidrološka študija in porušitvena analiza pregrade suhega zadrževalnika Prigorica***

(naročnik naloge je Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje)

Za izboljšanje odtočnih razmer na območju Ribniško-Kočevskega polja, predvsem pa za izboljšanje poplavne varnosti naselij Ribnica, Prigorica in Dolenja vas je bil na vodotoku Ribnica že pred letom 1990 zgrajen suhi visokovodni zadrževalnik. V okviru novelacije tehnične dokumentacije in nadgraditev sistema monitoringa pregrade suhega zadrževalnika Prigorica je bila predvidena tudi novelacija preračuna porušitve pregrade. Na podlagi noveliranih hidroloških podlag bo za hidravlični izračun vala vsled morebitne porušitve pregrade uporabljena kombinacija enodimenzijskega ter dvodimenzijskega matematičnega modela s polnimi St. Venantovimi enačbami.

Naloga se je začela izvajati že v letu 2018, zaključena pa bo v prvi četrtini leta 2019.

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

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

Izlivni odsek Krke, ki bi bil ob nespremenjenem stanju struge Krke zajezen s HE Mokrice do mostu v Krški vasi, bo v skladu z idejnim projektom za HE Mokrice sonaravno preurejen tako, da bo v odseku izpolnjenih več zahtev, od katerih sta najpomembnejši zahteva za znižanje poplavnih vod Krke v Velikih Malencah in Krški vasi ter zahteva za ohranitev rečnega ekosistema. Predmet naloge bo izvedba hidravlične modelne raziskave izlivnega odseka Krke. Namen fizičnih hidravličnih modelov izlivnega odseka Krke je preveriti hidravlično ustreznost obstoječih

projektne rešitve glede na projektne zahteve in na obstojnost ureditev dna struge pri visokih vodah ter v primeru neizpolnjevanja zahtev ponuditi ustrezne nadomestne rešitve.

Naloga naj bi se začela izvajati v februarju; izvedba raziskave pa bo predvidoma trajala sedem mesecev.

Na področju monitoringa odpadnih voda (za izdelavo merilnih mest, za izvedbo kontrole točnosti merilnikov) je v letu 2019 pričakovati okoli 5.000 € prihodka.

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

Projekt FRISCO1

Inštitut za hidravlične raziskave je član konzorcija mednarodnega projekta z naslovom *Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – strateški projekt 1 – negradbeni ukrepi* (akronim projekta: FRISCO1), ki od 11. aprila 2016 poteka v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Projekt bo trajal tri leta, do 10. aprila 2019. Gre za izvajanje javne službe v obliki strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure.

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

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

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

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2019

V letu 2019 se načrtujejo investicije v posodobitev oziroma dopolnitev računalniške opreme, nakup zunanje informacijske table ter nakup pisarniškega pohištva. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2019 znašala 6.000 € (Preglednica 3.8).

Preglednica 3.8: Načrtovane investicije v letu 2019 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vir financiranja
			iz lastnih virov
i	1	posodobitev in dopolnitev računalniške opreme (strojna oprema računalnika, programska oprema)	2.300 €
ii	2	zunanja informacijska tabla	500 €
iii	3	pisarniško pohištvo	3.200 €
Skupaj			6.000 €

Vse investicije v opremo v letu 2019 bo inštitut kril sam, z lastnimi viri oziroma s sredstvi, ki jih bo zaslužil na trgu.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2019 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Preglednica 3.9 podaja oceno stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2019: navedena je skupna vrednost posamezne investicije ter predvideni viri financiranja. Ker bo realizacija investicijskega vzdrževalnih del odvisna od razpoložljivih sredstev sofinancerja (npr. MIZŠ ali drugi viri), investicijska vzdrževanja v preglednicah finančnega načrta niso upoštevane.

Preglednica 3.9: Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2019 po denarnem toku

Zap. št.	Prioriteta	Načrtovana investicija	Vrednost	Predvideni viri financiranja	
			investicije	Sofinancer	Lastnih viri
i	1	Obnova elektroinstalacij v laboratoriju	75.000 €	63.750 €	11.250 €
ii	2	Mostni žerjav v laboratoriju	28.000 €	23.800 €	4.200 €
iii	2	Popravilo fasade	6.700 €	5.695 €	1.005 €
iv	3	Zamenjava dovodnega in povratnega kanala	100.000 €	85.000 €	15.000 €
v	3	Obnova sanitarij	42.000 €	35.700 €	6.300 €
Skupaj			251.700 €	213.945 €	37.755 €

Obnova elektroinstalacij v laboratoriju

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

Preglednica 3.10: Obnova elektroinstalacij v laboratoriju – razčlenitev investicije

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

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

Mostni žerjav v laboratoriju

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

Preglednica 3.11: Mostni žerjav v laboratoriju – razčlenitev investicije

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

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

Popravilo fasade

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

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

Preglednica 3.12: Popravilo fasade – razčlenitev investicije

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

Zamenjava dovodnega in povratnega kanala

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

Preglednica 3.13: Zamenjava dovodnega in povratnega kanala – razčlenitev investicije

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

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

Obnova sanitarij

Sanitarije v prostorih Hidroinštituta so bile zgrajene leta 1948; do danes pa so bile v straniščnih prostorih edino zamenjane straniščne školjke. Posledično so straniščni prostori na inštitutu neugledni in vsaj navidez 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 2019 načrtuje obnovo obstoječih straniščnih prostorov.

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

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

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 nastanka poslovnega dogodka),
- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka),
- 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.

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 2019, 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 sta bili upoštevani dve novi zaposlitvi, eno delovno razmerje bo predvidoma sklenjeno s 1. aprilom 2019, drugo pa s 1. decembrom 2019.

Pri določitvi plačnih razredov uslužbencev je bila za delovna mesta upoštevana rast izhodiščnih plačnih razredov skladno z zadnjim sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (*Uradni list RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018*). Za prvih deset mesecev leta je bila upoštevana plačna lestvice, ki jo je treba pri izplačilu plač upoštevati od 1. januarja 2019; za meseca november in december 2019 pa plačna lestvica, ki jo je treba upoštevati od 1. novembra 2019.

Hidroinštitut za leto 2019 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 241.300 €.

Sredstva za delovno uspešnost

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na Inštitutu za hidravlične raziskave ni načrtovana. Delovna uspešnost za povečan obseg dela v finančnem načrtu za leto 2019 ni bila

upoštevana, ker se ta kategorija delovne uspešnosti ne načrtuje vnaprej – prihranki za izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela se ugotavljajo sproti.

Splošna uskladitev osnovnih plač

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

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

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

Skladno z zgoraj navedenimi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede (13. člen ZSPJS) so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščena za 3 plačne razrede višje.

Pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnevom uveljavitve teh novih aktov, temveč bodo to pravico pridobili postopno v treh obrokih (s tremi datumi pravice do izplačila), in sicer:

- prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 1. 1. 2019,
- drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019,
- morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020.

Finančni učinek uskladitve na letni ravni bo znašal približno 10.200 €, kar predstavlja 3,5-odstotno povečanje plačne mase.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj

V letu 2018 so pogoje za napredovanje izpolnili štirje uslužbenci, kar je dne 1. 12. 2018, ko je nastopila pravica do plače z višjim plačnim razredom, predstavljalo kar polovico kolektiva. Finančni učinek napredovanj je bil upoštevan v finančnem načrtu in ob upoštevanju sprememb KPRD za celotno leto 2019 znaša približno 6.100 € oz. 2 odstotka višje stroške dela. Finančni učinek napredovanj uslužbencev, ki bodo izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2019 in pridobili pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2019, v finančnem načrtu še ni bil upoštevan, ker za leto 2018 javni uslužbenci na inštitutu še niso bili ocenjeni.

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2019 znašala 756,59 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 7.565,91 €. Pri določitvi regresa je bil upoštevan 131. člen *Zakona o delovnih razmerjih* (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), ki določa, da mora delodajalec javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V skladu z drugim odstavkom 5. člena *Zakona o minimalni plači* (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, minimalna plača znaša 886,63 €.

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2019 predvideva v višini 15.916 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2019 po obračunskem toku niso bila predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad. Edino po denarnem toku je upoštevano izplačilo jubilejne nagrade v višini 288,76 € (jubilejna nagrada za 10 let dela v javnem sektorju je bila izplačana v januarju 2019).

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2019 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 3.452 €. Znesek je bil določen na podlagi predpisane premijske lestvice (*Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke*; Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018), ki se skladno s *Sklepom* začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij KDPZ za javne uslužbenke za januar 2019.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 3,81 € (*Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje*; Uradni list RS, št. 4/19 z dne 18. 1. 2019). Natančno število dnevni nadomestil za prehrano je vnaprej težko določiti, saj je odvisno od števila delovnih dni posameznih uslužbencev, na podlagi ocene dni odsotnosti zaradi letnega dopusta in bolniške pa je skupni znesek za izplačilo dnevni nadomestil za prehrano v letu 2019 ocenjen na 5.381 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2019 znašal 538 €.

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 2019, znaša 6.668 €; po tej oceni bo v letu 2018 povprečna letna višina stroškov na delo in z dela na zaposlenega naj znašala 667 €.

Zmanjšanje izdatkov za blago, material in storitve

Stroški blaga, materiala in storitev se bodo v primerjavi z letom 2019 na javni službi povečali za 1,5 %, na trgu pa zmanjšali za dobro polovico (51 %). Načrtovani stroški materiala in storitev v okviru javne službe bodo predvidoma ostali praktično enaki, kot so bili v letu 2018. Na trgu pa je predvideno 25-odstotno povečanje stroškov materiala in 62-odstotno znižanje stroškov storitev.

Osnova za določitev razmejitve med javno službo in trgom predstavljajo pričakovani izdatki za izvajanje javne službe (ARRS in ESRR za izvajanje projekta FRISCO1) oziroma pričakovani izdatki za izvajanje dejavnosti na trgu. V letu 2019 se za izvedbo nalog na trgu pričakujejo višji stroški materiala, ker se načrtuje postavitve večjega fizičnega modela na raziskovalni ploščadi. V letu 2018 je bil strošek storitev na trgu precej visok predvsem zaradi večjega naročila raziskave zunanjemu izvajalcu in zaradi občasnega in pokrivanja povečanega obsega del s študentskim delom. V letu 2019 se večja naročila zunanjim izvajalcem ne načrtujejo, občasno in začasno delo študentov pa se načrtuje v podobnem obsegu kot je bilo v letu 2018.

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 pri projektih, ki se izvajajo v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, regres za prehrano in povračilo prevoza med upravičene stroške šteje proporcionalni del regresirane prehrane in povračila prevoza (delež se določi na osnovi deleža imenovanja na projekt in velja za tiste mesece, v katerih je zaposleni imenovan za delo na projektu);
- da se pri projektih, ki se izvajajo v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, kot upravičeni stroški ne priznavajo jubilejne nagrade, odpravnine in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;
- 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 amene: 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 (2018) predvidoma znižali za 7 %, pri čemer se bodo na javni službi znižali za 27 %, na trgu pa povečali za 76 %.

V splošnem so drugi izdatki nižji, ker letos ne bo izplačil jubilejne nagrade (v 2018 pa sta bili izplačani dve jubilejni nagradi). Poleg tega je regres za prehrano od 1. 1. 2019 nižji kot v zadnjem šestmesečju leta 2018. Ker bo obseg javne službe manjši (v letu 2019 bo projekt FRISCO1 trajal le še dobre tri mesece; v letu 2018 pa se je izvajal celo leto), bo delež stroškov dela na javni službi manjši kot v lanskem letu. V letu 2019 Hidroinštitut pričakuje večji obseg nalog, zato bo s trga lahko pokrila večji delež plače 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 (10.000 €) ter strošek vode (3.000 €); od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške začasno in občasno študentsko dela (12.000 €), tekoče vzdrževanje (4.000 €), stroški telefona (3.000 €), zavarovanje in plačilni promet (1.100 €).

Amortizacija po vrstah sredstev

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva (približno 16.350 €), nekaj malega za neopredmetena (približno 1.350 €).

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 2019 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje 4 % višje prihodke od poslovanja (AOP 860) in 4 % višje celotne prihodke (AOP 870). Zaradi načrtovanih zaposlitev in zaradi dviga plačnih razredov (delno zaradi napredovanj, delno pa zaradi sprememb, ki jih je prinesel stavkovni sporazum med Vlado RS in sindikati) se pričakujejo za 10 % višji stroški dela (AOP 875). Pri stroških storitev (AOP 874) se načrtuje zmanjšanje za 34 %, ker v letu 2019 ne načrtujemo večjih naročil zunanjim izvajalcem del. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 3 % zaradi investicij. Na prvi pogled pride do velike spremembe na AOP 883, saj načrtujemo, da bo znesek za 240 % višji kot v letu 2018 – dejansko oz. v absolutnih zneskih pa gre za zelo majhno povečanje (za 36 €).

V letu 2019 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.530 €, kar je za 55 % več od ocene realizacije presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2019 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi nižji za 59 %, na trgu pa višji za 117 %.

V letu 2019 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi nižji za 58 %, na trgu pa višji za 285 %.

Glavni razlog za znižanje prihodkov in za znižanje stroškov dela na javni službi je iztek projekta FRISCO1. Projekt se zaključi z 10. aprilom 2019, kar pomeni, da se bo v letu 2019 izvajal le dobre tri mesece (v letu 2018 pa se je izvajal vseh 12 mesecev).

V letu 2019 Hidroinštitut na javni službi načrtuje presežek odhodkov nad odhodki v višini 45.235 €, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 65.914 €, kar je za 27 % več od ocene realizacije presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018. Izguba na javni službi bo posledica izvajanja projekta FRISCO1. Konzorcij projekta je načrtoval rebalans proračuna projekta FRISCO1 in sprejet je bil dogovor, da inštitut prejme dodatna sredstva, vendar je usoda rebalansa v fazi načrtovanja prihodkov za leto 2019 (še) povsem nedorečena. Hidroinštitut bo primanjkljaj na javni službi pokrival s sredstvi s trga.

Stroški materiala (AOP 673) na javni službi ostajajo enaki, na trgu pa se pričakuje povečanje za 24 %, kar prinaša načrtovana postavitve fizičnega modela na zunanji raziskovalni ploščadi.

Stroški storitev (AOP 674) na javni službi ostajajo enaki, na trgu pa se zmanjšujejo za 62 %, ker se v primerjavi z lanskim letom v letu 2019 ne pričakuje velikega naročila zunanjim izvajalcem.

Pri opredelitvi posameznih prihodkov in odhodkov za javno dejavnost se sledi merilom, ki opredeljuje prihodke iz proračuna. Ti so na Hidroinštitutu v finančnem načrtu za leto 2019 sestavljeni iz prihodkov, ki jih inštitut iz proračuna dobi preko ARRS in iz prihodkov, ki bodo realizirani v okviru projekta FRISCO1. Gre za Interreg projekt, ki se izvaja v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja in ki ga inštitut v skladu z uradno presojo konkretnega projekta knjiži pod javno službo. Eno od postavk prihodkov za javno službo predstavljajo tudi obdavčljivi prihodki iz proračuna (v letu 2019 inštitut na tej postavki ne načrtuje prihodkov) – gre za projekte za ministrstva, občine ipd.

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

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Sredstva iz javnih financ (AOP 403) bodo ostala skoraj enaka kot v predhodnem letu (Preglednica 4.1), skupna višina prilivov bo v skladu z načrtom za manj kot odstotek nižja od višine sredstev iz javnih financ v letu 2018.

Zaradi nižjih prilivov za izvedbo projekta FRISCO1 se bodo za 33 % zmanjšala *ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije* (AOP 429) na javni službi.

Celotni *prihodki za izvajanje javne službe* (AOP 402) se bodo ob skorajda nespremenjeni višini sredstev iz javnih financ (AOP 403) in ob omenjenem znižanju *ostalih prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije* (AOP 429) predvidoma zmanjšali za 24 %.

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih – javna služba

Prihodki glede na namen		Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocene realizacije 2018/ realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A + B +C Prihodki – skupaj		73.459 €	97.278 €	96.953 €	132 %	100 %
A.	Vir: ARRS	73.459 €	97.278 €	96.953 €	132 %	100 %
B.	Vir: MIZŠ	0 €	0 €	0 €		
B1.	CRP					
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov					
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje					
B4.	Ostalo – vir MIZŠ					
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	0 €	0 €	0 €		

Na trgu se pričakujejo 122 % višji prilivi na račun večje realizacije nalog na trgu, pri čemer se okrepitev tržne dejavnosti predvideva na podlagi že sklenjenih poslov.

Pri primerjavi ocene realizacije 2018 in načrta za leto 2019 je treba pri stroških dela in vseh podpostavkah treba imeti v mislih, da je bilo v letu 2018 izplačanih 14 plač (Hidroinštitut je bil ob vstopu v novo leto dolžen svojim uslužbencem še dve mesečni plači, za meseca oktober in november 2018), v letu 2019 pa se načrtuje regularno izplačevanje plač, kar pomeni 12 mesečnih plač.

Odlivi za plače na javni službi (AOP 439) se bodo zaradi krajšega obdobja trajanja izvedbe projekta FRISCO1 zmanjšali za 57 %.

Po denarnem toku se bodo za 93 % zmanjšali *drugi izdatki zaposlenim* (AOP 446). Do znižanja na tej postavki pride, ker bo v letu 2019 skupno izplačana le ena jubilejna nagrada, v letu 2018 pa sta bili izplačani ena jubilejna nagrada in ena odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (po obračunskem toku sta odhodke sestavljali dve jubilejni nagradi, obveznost izplačila odpravnine pa je nastopila že v letu 2017).

Premije KDPZ (AOP 452) se v primerjavi z letom 2018 povečujejo za 49 %.

Hidroinštitut v letu 2019 po denarnem toku pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 174.016 €. Relativno visok presežek se prikazuje zaradi pričakovanih nakazil sredstev iz sklada ESRR – realizacija v okviru projekta FRISCO1 naj bi v letu 2019 po načrtu znašala le 6.230 € po obračunskem toku in kar 165.496 € po denarnem toku. Hidroinštitut sredstev ne bo obdržal na svojem računu, saj bo večino sredstev (136.000 €) porabil za delno odplačilo dveh posojil, ki ju je najel za izvedbo Interreg projekta.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2019 ne namerava dati, izkaz 'Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka' ostaja prazen.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Hidroinštitut je pri sistemu EZR države pridobil prvo likvidnostno posojilo že v letu 2016 (predvsem zaradi mednarodnega projekta FRISCO1 in njegove dinamike obračuna in nakazovanja sredstev), v letu 2017 pa je EZR Hidroinštitutu odobril dodatna posojila. V letu 2018 je Hidroinštitut potreboval dodatna premostitvena sredstva, zaradi česar je najel posojilo pri Novi KBM. Na dan 31. 12. 2018 je imel Hidroinštitut do sistema EZR države odprto posojilo v višini 110.000 €, do Nove KBM pa posojilo v višini 71.000 €.

V letu 2019 Hidroinštitut pričakuje najmanj dva priliva iz naslova projekta FRISCO1: 83.235 € za 4. ter 82.261 € za 5. poročevalsko obdobje projekta FRISCO1 (v finančnem načrtu za leto 2019 je upoštevan konzervativen scenarij – prejem dveh prilivov; vendar je teoretično možno, da bo Hidroinštitut prejel tri prilive). Sredstva bodo zadoščala za odplačilo dolga pri Novi KBM (v višini 71.000 €) in dela dolga pri sistemu EZR države (v višini 65.000 €).

Preglednica 4.2: Pregled odprtih posojil, najetih za izvajanje projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2018)

Odprto posojilo	Posojilodajalec
110.000 €	Enotni zakladniški račun države
71.000 €	Nova kreditna banka Maribor, d.d.
181.000 €	višina posojila – skupaj

Preglednica 4.3: Primerjava realizacije prihodkov Hidroinštituta in izvedenih izplačil iz naslova izvajanja projekta FRISCO1 (stanje na dan 31. 12. 2018)

Znesek	Opis postavke
523.312 €	realizacija vseh prihodkov od začetka projekta FRISCO1 do 31. 12. 2018 (v znesku je upoštevanih 85 % realiziranih upravičenih stroškov)
323.605 €	vsota vseh izplačil iz naslova projekta FRISCO1 do 31. 12. 2018
199.715 €	preostanek še neizplačanih realiziranih sredstev projekta FRISCO1 do 31. 12. 2018

Primerjava odprtih posojil in realizacije prihodkov iz naslova projekta FRISCO1 (Preglednica 4.2 in Preglednica 4.3) pokaže, da je preostanek še neizplačanih realiziranih sredstev projekta FRISCO1 do 31. 12. 2018 za 18.715 € večji od vsote odprtih posojil, ki jih je Hidroinštitut najel za izvedbo projekta FRISCO1.

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 1. 1. 2019 je imelo delovno razmerje sklenjeno osem zaposlenih, od katerih je le eden delal za krajši delovni čas (70 %). V kadrovskem načrtu za leto 2018 je bilo za dan 1. 1. 2019 načrtovanih devet zaposlenih, kar je en uslužbenec več od realizacije KN 2018. Do odstopanja je prišlo, ker je v letu 2018 eden od sodelavcev podal odpoved delovnega razmerja. Zato Hidroinštitut v letu 2019 načrtuje dve novi zaposlitvi.

V letu 2019 se načrtujeta dve novi zaposlitvi, ena za določen čas in ena za nedoločen čas.

Zaradi zaključka projekta FRISCO1 se načrtuje, da bodo na Hidroinštitutu 1. 1. 2020 levji del financiranja stroškov dela pokrivala sredstva s trga.

V vrstici '*državni proračun*' je vsebovana vrednost FTE za tisti del ustanoviteljskih obveznosti, ki se v skladu s *Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost* (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14 in 41/15) lahko porabijo za stroške upravljanja in vodenja, med drugim tudi za stroške plač direktorja zavoda in stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo finančno-računovodska in druga potrebna strokovna dela.

V vrstici '*sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti*' je skladno s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019 (ARRS) vsebovana vrednost FTE glede na sredstva, ki jih inštitut prejema od ARRS za raziskovalni program. Iz kolektiva inštituta so v raziskovalno skupino vključeni trije raziskovalci in direktorica, ki v raziskovalni skupini sodeluje brez raziskovalnih ur.

Upokojitev v letu 2019 ne bo, prav tako se nobenemu od zaposlenih ne izteče zaposlitev za določen čas.

PRILOGE

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

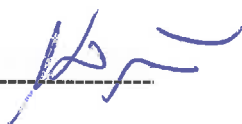
Kraj in datum:

Ljubljana, 25. 1. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Aleksandra Korenč



Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

INŠTITUT
ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	412.841	397.112	413.783	96,2	104,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	412.841	397.112	413.783	96,2	104,2
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				#DEL/0!	#DEL/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	865				#DEL/0!	#DEL/0!
C) DRUGI PRIHODKI	866				#DEL/0!	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	600	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			600	#DEL/0!	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	412.841	397.112	414.383	96,2	104,3
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	48.135	81.137	61.200	168,6	75,4
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	873	21.362	18.610	20.000	87,1	107,5
STROŠKI STORITEV	874	26.773	62.527	41.200	233,5	65,9
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	323.466	275.035	303.340	85,0	110,3
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	252.766	215.528	241.315	85,3	112,0
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	40.939	34.815	38.958	85,0	111,9
DRUGI STROŠKI DELA	878	29.761	24.692	23.067	83,0	93,4
G) AMORTIZACIJA	879	18.661	17.254	17.694	92,5	102,6
H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	881	5.391	5.468	5.468	101,4	100,0
K) FINANČNI ODHODKI	882	381	1.114	1.100	292,4	98,7
L) DRUGI ODHODKI	883	78	15	51	19,2	340,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	9	653	0	7.255,6	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9	653		7.255,6	0,0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	396.121	380.676	388.853	96,1	102,1
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	16.720	16.436	25.530	98,3	155,3
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	890		3.123	4.851	#DEL/0!	155,3
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	16.720	13.313	20.679	79,6	155,3
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	10	8	9	80,0	112,5
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	41.284	49.639	46.043	120,2	92,8
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	39.612	47.585	43.206	120,1	90,8
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	32.347	34.379	33.704	106,3	98,0
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	81,7	72,2	78,0	88,5	108,0
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	5,4	4,9	5,1	90,7	105,2
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	6,8	16,4	10,6	243,0	64,5
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	4,0	3,4	5,0	82,8	148,9
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	0,0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.672	1.664	2.298	99,5	138,1
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2017 TRG	Ocena realizacije 2018 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2018 TRG	Finančni načrt 2019 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2019 TRG	Ocena realizacije 2018 JS/ realizacija JS 2017	Ocena realizacije 2018 trg/ realizacija trg 2017	Finančni načrt 2019 JS/ ocena realizacije JS 2018	Finančni načrt 2019 trg/ ocena realizacije trg 2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i=e/c*100	j=f/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	290.751	122.090	253.782	143.330	103.183	310.600	87,3	117,4	40,7	216,7
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	290.751	122.090	253.782	143.330	103.183	310.600	87,3	117,4	40,7	216,7
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
B) FINANČNI PRIHODKI	665							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
C) DRUGI PRIHODKI	666							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	600	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	290.751	122.090	253.782	143.330	103.183	311.200	87,3	117,4	40,7	217,1
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	44.019	4.116	40.931	40.206	41.528	19.672	93,0	976,8	101,5	48,9
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
STROŠKI MATERIALA	673	19.628	1.734	13.446	5.164	13.571	6.429	68,5	297,8	100,9	124,5
STROŠKI STORITEV	674	24.391	2.382	27.485	35.042	27.957	13.243	112,7	1.471,1	101,7	37,8
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	241.861	81.605	220.674	54.361	93.895	209.445	91,2	66,6	42,5	385,3
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	189.890	62.876	172.920	42.608	68.370	172.946	91,1	67,8	39,5	405,9
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	30.703	10.236	27.940	6.875	11.067	27.890	91,0	67,2	39,6	405,7
DRUGI STROŠKI DELA	678	21.268	8.493	19.814	4.878	14.458	8.609	93,2	57,4	73,0	176,5
G) AMORTIZACIJA	679	11.476	7.185	8.194	9.060	8.194	9.500	71,4	126,1	100,0	104,9
H) REZERVACIJE	680							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
J) DRUGI STROŠKI	681	4.724	667	4.801	667	4.801	667	101,6	100,0	100,0	100,0
K) FINANČNI ODHODKI	682		381		1.114		1.100	#DEL/0!	292,4	#DEL/0!	98,7
L) DRUGI ODHODKI	683		78		15		51	#DEL/0!	19,2	#DEL/0!	340,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	9	0	653	0	0	#DEL/0!	7.255,6	#DEL/0!	0,0
ODHODKI OD PRODAJE OŠNOVNIH SREDSTEV	685							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				653			#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	0,0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	302.080	94.041	274.600	106.076	148.418	240.435	90,9	112,8	54,0	226,7
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	28.049	0	37.254	0	70.765	#DEL/0!	132,8	#DEL/0!	190,0
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	11.329	0	20.818	0	45.235	0	183,8	#DEL/0!	217,3	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	690				3.123		4.851	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	155,3
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	28.049	0	34.131	0	65.914	#DEL/0!	121,7	#DEL/0!	193,1
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	11.329	0	20.818	0	45.235	0	183,8	#DEL/0!	217,3	#DEL/0!
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2017 TRG	Ocena realizacije 2018 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2018 TRG	Finančni načrt 2019 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2019 TRG	Ocena realizacije 2018 JS/ realizacija JS 2017	Ocena realizacije 2018 trg/ realizacija trg 2017	Finančni načrt 2019 JS/ ocena realizacije JS 2018	Finančni načrt 2019 trg/ ocena realizacije trg 2018
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	29.075	12.209	31.723	17.916	11.465	34.578	109,1	146,7	36,1	193,0
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	30.208	9.404	34.325	13.259	16.491	26.715	113,6	141,0	48,0	201,5
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	24.186	8.161	27.584	6.795	10.433	23.272	114,1	83,3	37,8	342,5
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	80,1	86,8	80,4	51,2	63,3	87,1	100,4	59,1	78,7	170,0
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	6,5	1,8	4,9	4,9	9,1	2,7	75,4	264,0	186,7	54,9
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	8,1	2,5	10,0	33,0	18,8	5,5	124,0	1.304,2	188,2	16,7
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	23,0	0,0	23,8	0,0	21,2	#DEL/0!	103,7	#DEL/0!	88,9
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	3,9	0,0	8,2	0,0	43,8	0,0	210,5	#DEL/0!	534,4	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	274.710	481.854	565.154	175,4	117,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	148.957	345.384	262.449	231,9	76,0
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	73.459	97.278	96.953	132,4	99,7
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	73.459	97.278	96.953	132,4	99,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	73.459	97.278	96.953	132,4	99,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/0!	#DEL/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/0!	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/0!	#DEL/0!
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/0!	#DEL/0!
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/0!	#DEL/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DEL/0!	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	75.498	248.106	165.496	328,6	66,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete obresti	422				#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DEL/0!	#DEL/0!
Kapitalski prihodki	425				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz domačih virov	426				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/0!	#DEL/0!
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DEL/0!	#DEL/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	75.498	248.106	165.496	328,6	66,7
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DEL/0!	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	125.753	136.470	302.705	108,5	221,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	125.753	136.470	302.705	108,5	221,8
Prejete obresti	433				#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/0!	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	364.036	388.525	391.138	106,7	100,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	280.602	280.500	155.131	100,0	55,3
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	201.069	203.979	87.737	101,4	43,0
Plače in dodatki	440	183.081	182.691	76.044	99,8	41,6
Regres za letni dopust	441	5.888	4.939	3.930	83,9	79,6
Povračila in nadomestila	442	11.831	12.015	7.474	101,6	62,2
Sredstva za delovno uspešnost	443				#DEL/0!	#DEL/0!
Sredstva za nadurno delo	444		420		#DEL/0!	0,0
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	446	269	3.914	289	1.455,0	7,4
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	33.941	31.929	15.766	94,1	49,4
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	18.084	16.222	6.769	89,7	41,7
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	14.482	12.996	5.423	89,7	41,7
Prispevki za zaposlovanje	450	221	213	46	96,4	21,6
Prispevki za porodniško varstvo	451	205	183	76	89,3	41,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	949	2.315	3.452	243,9	149,1
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	39.231	42.287	44.528	107,8	105,3
Pisarniški in splošni material in storitve	454	7.889	3.299	3.473	41,8	105,3
Posebni material in storitve	455	4.960	3.985	4.194	80,3	105,2
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.508	12.419	13.077	85,6	105,3
Prevozni stroški in storitve	457				#DEL/0!	#DEL/0!
Izdatki za službena potovanja	458	400	369	200	92,3	54,2
Tekoče vzdrževanje	459	6.524	5.199	5.472	79,7	105,3
Poslovne najemnine in zakupnine	460	226	400		177,0	0,0
Kazni in odškodnine	461				#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	462				#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	463	4.724	16.616	18.112	351,7	109,0
D. Plačila domačih obresti	464	324	1.051	1.100	324,4	104,7
E. Plačila tujih obresti	465				#DEL/0!	#DEL/0!
F. Subvencije	466				#DEL/0!	#DEL/0!
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DEL/0!	#DEL/0!
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468				#DEL/0!	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	6.037	1.254	6.000	20,8	478,5
Nakup zgradb in prostorov	471				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	472				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	473	6.037	779	6.000	12,9	770,2
Nakup drugih osnovnih sredstev	474		475		#DEL/0!	0,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DEL/0!	#DEL/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478				#DEL/0!	#DEL/0!
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	83.434	108.025	236.007	129,5	218,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	62.738	79.163	168.392	126,2	212,7
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.182	12.417	25.793	200,9	207,7
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	14.514	16.445	41.822	113,3	254,3
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	93.329	174.016	#DEL/0!	186,5
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	89.326	0	0	0,0	#DEL/0!

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	-131.645	64.884	107.318	-49,3	165,4
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	53,1	123,1	169,2	232,0	137,4
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	42.319	28.445	66.698	67,2	234,5
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	150,7	126,3	128,3	83,8	101,5
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	54,2	71,7	46,4	132,2	64,8
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	45,8	28,3	53,6	61,9	189,1
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-207.143	-183.222	-58.178	88,5	31,8
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	77,1	72,2	39,7	93,7	54,9
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	22,9	27,8	60,3	121,3	217,0
% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	89,7	100,1
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	14.896	43.173	29.161	289,8	67,5
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	28.060	35.063	17.237	125,0	49,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	23.406	29.199	11.117	124,8	38,1

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DEL/0!	#DEL/0!
Prodaja kapitalskih deležev	511				#DEL/0!	#DEL/0!
V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim skladom	514				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila finančnim institucijam	516				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila občinam	518				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila v tujino	519				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila državnemu proračunu	520				#DEL/0!	#DEL/0!
Dana posojila javnim agencijam	521				#DEL/0!	#DEL/0!
Plačila zapadlih poroštev	522				#DEL/0!	#DEL/0!
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				#DEL/0!	#DEL/0!
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	355.500	323.100	181.000	90,9	56,0
Domače zadolževanje (552 do 558)	551	355.500	323.100	181.000	90,9	56,0
Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		71.000	71.000	#DEL/0!	100,0
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DEL/0!	#DEL/0!
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	355.500	252.100	110.000	70,9	43,6
Zadolževanje v tujini	559				#DEL/0!	#DEL/0!
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	103.400	142.100	136.000	137,4	95,7
Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	103.400	142.100	136.000	137,4	95,7
Odplačila dolga poslovnim bankam	562			71.000	#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DEL/0!	#DEL/0!
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	103.400	142.100	65.000	137,4	45,7
Odplačila dolga v tujino	569				#DEL/0!	#DEL/0!
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	252.100	181.000	45.000	71,8	24,9
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	162.774	274.329	219.016	168,5	79,8
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	-162.774	-274.329	-219.016	168,5	79,8

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2019 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2017	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Primerjava ocena realizacije 2018/realizacija 2017	Primerjava finančni načrt 2019/ocena realizacije 2018
a	b	c	d	e	f=d/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	73.459	97.278	96.953	132	100
A.	Vir ARRS	73.459	97.278	96.953	132	100
B.	Vir: MIZŠ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B1.	CRP				#DEL/0!	#DEL/0!
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov				#DEL/0!	#DEL/0!
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
B4.	Ostalo – vir MIZŠ				#DEL/0!	#DEL/0!
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)				#DEL/0!	#DEL/0!

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019
(priloga finančnega načrta)

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 25. 1. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Preglednica načrtovanega števila zaposlenih na dan 1. januarja 2018, 1. januarja 2019 ter 1. 1. 2020 po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2018	Načrt 1. 1. 2019	Načrt 1. 1. 2020
1. DRŽAVNI PRORAČUN			
2. PRORAČUNI OBČIN			
3. ZZS IN ZPIZ			
4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)			
5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3,56	5,34	9,06
6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	0,68	0,41	0
7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ			
8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	3,87	2,31	0
9. SREDSTVA ZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE			
10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL			
11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	0,39	0,64	0,64
12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 17/14 IN 14/15 - ZUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE			
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE	8,5	8,7	9,7
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE	8,5	8,7	9,7

OBRAZLOŽITEV:

Dne 1. 1. 2019 je imelo delovno razmerje sklenjeno osem zaposlenih, od katerih je le eden delal za krajši delovni čas (70 %). V kadrovskem načrtu za leto 2018 je bilo za dan 1. 1. 2019 načrtovanih devet zaposlenih, kar je en uslužbenec več od realizacije KN 2018. Do odstopanja je prišlo, ker je v letu 2018 eden od sodelavcev podal odpoved delovnega razmerja. V letu 2019 se načrtujeta dve novi zaposlitvi, ena za določen čas in ena za nedoločen čas. Zaradi zaključka projekta FRISCO1 se načrtuje, da bodo na Hidroinštitutu 1. 1. 2020 levji del financiranja stroškov dela pokrivala sredstva s trga.

Opomba: predmet sprejemanja je "načrt 1. 1. 2020".

V kadrovski načrt se vključi zaposlene za nedoločen čas in zaposlene za določen čas. Če se zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se pri posameznem viru prikažejo v ustreznem deležu. Pri tem se št. zaposlenih ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, preračuna na število zaposlenih za polni delovni čas. Zaposlene za krajši delovni čas se na polni delovni čas preračuna tako, da se njihove delovne čase sešteva do polnega delovnega časa. Izjema so zaposleni, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje - te se šteje, kot da bi bili zaposleni za polni delovni čas, torej kot 1 osebo, in ne v deležu dejanske zaposlitve. Takšno štetje je potrebno, ker se v kadrovskem načrtu ne upošteva oseb, ki prej omenjene dopolnjujejo do polnega delovnega časa. Zaposleni, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu, se štejejo v deležu zaposlitve takrat, ko so razporejeni na delovna mesta, ki so sistemizirana za krajši delovni čas (in bi bila za krajši delovni čas sistemizirana ne glede na to, kdo bi jih zasedal, torej tudi, če bi bila na tem delovnem mestu oseba, ki bi lahko delala polni delovni čas). Vpiše se jih pod vir iz katerega bi bile financirane, če bi bile v službi oz. iz katerega so financirane osebe, ki jih nadomeščajo, in ne v vrstico 3 pod vir ZZS in ZPIZ.

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

V stolpec "Načrt 1. 1. 2018" se sepiše podatek iz finančnega načrta za leto 2017 (tistega, ki ima soglasje MIZŠ), v stolpec "Načrt 1.1.2019" pa podatek iz KN za leto 2018 (tistega, ki ima soglasje MIZŠ).

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2017 ter načrt na dan 31. 12. 2019, v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1	0	1	1	0	1
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	0	4	4	1	4	5
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0	0	0	0	0	0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0	0	0	0	0	0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0	0	0	0	0	0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0	1	1	0	2	2
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0	2	2	0	2	2
SKUPAJ	1	7	8	2	8	10

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2017 ter načrt na dan 31. 12. 2019, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	0,0	4,0	4,0	1,0	4,0	5,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0,0	0,7	0,7	0,0	1,7	1,7
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
SKUPAJ	1,0	6,7	7,7	2,0	7,7	9,7

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 2019
RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 25. 1. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



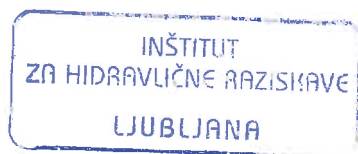
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. 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 štejejo 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 štejejo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	29.725	120.000	40.000	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0	0 Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino in izpolnjujejo zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.ull-sipo.si/ull/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0	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	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.
Uravnoveženost spolov					
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0/0	0/0	0/0	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni svetnik" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni svetnik"
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	0/0	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni sodelavec"
Mednarodno sodelovanje - mobilost					
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	0	0	Upošteva se raziskovalce s tujim državljanstvom, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ).
13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	0	Upošteva se raziskovalce z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine in so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ). Upoštevajte obdobje petih let (za leto 2017 obdobje 2013-2017, za leto 2020 obdobje 2016-2020 in za leto 2023 obdobje 2019-2023).
14	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	
15	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	
16	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	
17	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0	
18	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	1	1	Upošteva se raziskovalce, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.
Raziskovalna oprema					
19	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	85	85	85	Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpisuje v skladu z vrstico pod zap. št. II.3. "Oprema za raziskovanje" v prilogi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 46/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.

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

Namen	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (v FTE)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (v FTE)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v FTE)
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
Sodelujoči						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	1	0,38	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	0,38	1	0,40	1	0,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (v EUR)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (v EUR)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v EUR)
Nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0	0
Sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	217.334	1	156.946	1	6.230
Skupaj	1	217.334	1	156.946	1	6.230

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.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023	Definicija
Sodelovanje v trikotniku znanja					
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1	Prešteje se vse raziskovalne projekte, v katerih se sodeluje z visokošolskimi zavodi iz Slovenije, ne glede na to ali je JRZ sodelujoči ali nosilec ter ne glede na vir financiranja in ne glede na to ali so projekti že šteti med npr. projekti, v katerih se sodeluje z gospodarstvom.
2	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	1	1	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov.
3	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	5	4	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne organizacije) se po tej definiciji ne vštevajo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
4	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	78.023	155.000	72.000	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
5	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	1	1	Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. (JRO (javne raziskovalne organizacije) se po tej definiciji ne vštevajo med druge uporabnike znanja.) Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
6	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	29.725	120.000	40.000	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2017, 2020, 2023) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
7	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0	Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino in izpolnjujejo zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/patenti/postopek-za-pridobitev-varstva/postopek-podelitve/
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0	Vpiše se število patentnih prijav, ki so bile 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.

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

Namen	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (v FTE)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (v FTE)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v FTE)
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
Sodelujoči						
Infrastrukturni program	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni programi	1	0,38	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	0,38	1	0,40	1	0,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Preglednica: Drugi raziskovalni projekti, kjer je JRZ koordinatorski projekt ali sodelujoči

	Realizacija 2017 (število)	Realizacija 2017 (v EUR)	Ocena 2018 (število)	Ocena 2018 (v EUR)	Načrt 2019 (število)	Načrt 2019 (v EUR)
Nosilec						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0	0
Sodelujoči						
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	217.334	1	156.946	1	6.230
Skupaj	1	217.334	1	156.946	1	6.230

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 koordinatorski 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.