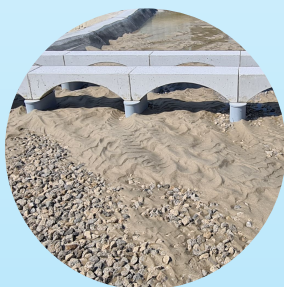


PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT **Inštituta za hidravlične raziskave**

za leto 2023



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
ZA LETO 2023

Kazalo vsebine

1	VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA	1
2	KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA	2
3	PROGRAM DELA	4
3.1	Dolgoročni cilji	4
3.2	Letni cilji	7
3.3	Zakonske in druge pravne podlage	8
3.4	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	12
3.4.1	Znanstvenoraziskovalna dejavnost v okviru stabilnega financiranja	12
3.4.2	Podporna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih	15
3.4.3	Projekti projektov centraliziranih programov EU	15
3.4.4	Tržna dejavnost	16
3.5	Investicije in investicijsko vzdrževanje	18
3.5.1	Načrt investicij za leto 2023.....	18
3.5.2	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	18
3.5.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje.....	18
3.5.4	Načrt nakupov opreme za leto 2023	19
3.5.5	Najmanjše stvarnega premoženja za leto 2023	19
4	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023	20
4.1	Obrazložitve finančnega načrta	20
4.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	26

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2023</i>	4
<i>Preglednica 3.2: Dolgoročni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki</i>	5
<i>Preglednica 3.3: Kazalniki spremljanja doseganja dolgoročnih ciljev</i>	5
<i>Preglednica 3.4: Kazalniki, navedeni v Programu dela 2019-2023</i>	6
<i>Preglednica 3.5: Letni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki</i>	7
<i>Preglednica 3.6: Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev</i>	7
<i>Preglednica 3.7: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2023 in ocena realizacije programa dela 2022</i> .	8
<i>Preglednica 3.8: Načrtovana višina sredstev stabilnega financiranja v letu 2023 (obračunski tok)</i>	12
<i>Preglednica 3.9: Minimalni pogoji za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in dosežene vrednosti v zadnjih treh zaključenih koledarskih letih</i>	13
<i>Preglednica 3.10: Pregled stanja v zadnjih treh zaključenih koledarskih letih doseženih vrednosti parametrov, ki se spremljajo za preverjanje minimalnih pogojev za pridobitev oz. ohranitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti</i>	13
<i>Preglednica 3.11: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku</i>	18
<i>Preglednica 3.11: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku</i>	18
<i>Preglednica 3.12: Načrtovane investicije v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku</i>	19
<i>Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2022 po virih in namenih – javna služba</i>	24

1 VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA

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

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

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

2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA

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

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

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

Organi inštituta so:

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

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

mag. Matjaž Knapič, predsednik UO

dr. Andrej Čampa, podpredsednik UO

dr. Matej Novak

mag. Maša Čarf

Jurij Mlačnik

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik ZS

Jurij Mlačnik, namestnik predsednika ZS

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 Inštitut za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 114/22)* so registrirane dejavnosti Hidroinštituta naslednje:

- C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
- C 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav,
- C 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila,
- C 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
- C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
- F 43.990 Druga specializirana gradbena dela,
- J 58.110 Izdajanje knjig,
- J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- J 58.190 Drugo založništvo,
- J 62.010 Računalniško programiranje,
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
- J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
- M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R 91.011 Dejavnost knjižnic,
- S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.

3 PROGRAM DELA

Preglednica 3.1 podaja poudarke oziroma načrtovane vrednosti kazalcev za leto 2023.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2023

Poudarki za leto 2023	načrt 2023
število raziskovalnih projektov	1
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	1
število raziskovalnih programov	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2023	10
načrtovano število raziskovalcev na Hidroinštitutu, vključenih v pedagoški proces	0
načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov, gostujočih na inštitutu	0
načrtovani delež sredstev iz naslova tržne dejavnosti glede na skupni prihodek	75 %
načrtovani delež sredstev za izpolnitev nalog, ki jih je Hidroinštitutu dala Republika Slovenija oziroma druge pravne osebe, ki jih obvladuje Republika Slovenija, (prvi odstavek 28. člena ZJN-3) glede na skupni prihodek	94 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v evrih	1 59.176 €
načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa ter višina sredstev v evrih	0 /
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter višina sredstev v evrih	0 /
načrtovano število projektov, ki se sofinancirajo iz finančnega mehanizma LIFE ter višina sredstev v evrih	1 59.176 €

3.1 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Inštituta za hidravlične raziskave so:

- poglobljeno mednarodno sodelovanje,
- boljša usposobljenost inštituta za prijavo na razpise EU finančnih mehanizmov (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti),
- dvig znanstvene odličnosti,
- prepoznavnost in ugled v javnosti.

Preglednica 3.2 podaja pregled dolgoročnih ciljev inštituta, ukrepe za doseganje teh ciljev ter pripadajoče kazalnike. Preglednica 3.3 pa podaja izhodiščne in ciljne vrednosti za kazalnike doseganja dolgoročnih ciljev – izhodiščne in ciljne vrednosti se nanašajo na šestletno obdobje in ne na posamezno leto. Izhodiščne vrednosti se tako nanašajo na obdobje od leta 2016 do leta 2021 (šestletno obdobje pred začetkom uporabe ZZrID), ciljne vrednosti pa na obdobje od leta 2022 do leta 2027, kar sovпада s prvim šestletnim pogodbenim obdobjem stabilnega financiranja.

Preglednica 3.2: Dolgoročni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki

Dolgoročni cilji	Ukrepi za doseganje ciljev	Kazalniki
poglobljeno mednarodno sodelovanje	– vzpostavitev projektne pisarne	– kumulativna vrednost FTE sodelavcev inštituta, zaposlenih za vodenje projektne pisarne v šestletnem obdobju, – skupno število mednarodnih projektov, projektov za tuje naročnike, projekte evropskih finančnih mehanizmov v šestletnem obdobju
boljša usposobljenost inštituta za prijavo na razpise EU finančnih mehanizmov (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti)	– vzpostavitev projektne pisarne	– število pogodb za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU
dvig znanstvene odličnosti	– spodbujanje znanstvenih objav, – interna in zunanja izobraževanja raziskovalcev	– število izvirnih znanstvenih člankov v šestletnem obdobju, – Cl ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih
dvig prepoznavnosti in ugleda v javnosti	– posodobitev obstoječih (posodobitev spletne strani) in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov	– število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)

Preglednica 3.3: Kazalniki spremljanja doseganja dolgoročnih ciljev

Kazalniki spremljanja doseganja dolgoročnih ciljev	Izhodiščna vrednost (2016 – 2021)	Ciljna vrednost (2022 – 2027)
kumulativna vrednost FTE sodelavcev inštituta, zaposlenih za vodenje projektne pisarne v šestletnem obdobju	0	3,0
skupno število mednarodnih projektov, projektov za tuje naročnike ter projekte evropskih finančnih mehanizmov v šestletnem obdobju	4	6
število pogodb za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU	0	2
število izvirnih znanstvenih člankov v šestletnem obdobju	3	5
Cl ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	68	75
število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)	1	3

Preglednica 3.4 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov, navedenih v Programu dela 2019-2023; za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2017.

Preglednica 3.4: Kazalniki, navedeni v Programu dela 2019-2023

Kazalniki	Izhodiščna vrednost 2017	Ciljna vrednost 2020	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja			
Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	0	1
Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	0	1
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	6	2	4
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	78.023 €	14.000 €	72.000 €
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	1	1
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	29.725 €	50.000 €	40.000 €
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
Število inovacij	0	0	2
Uravnoteženost spolov			
Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	0/0	0/0	0/0
Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	0/0
Mednarodno sodelovanje - mobilnost			
Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)	0	0	0
Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	0	1
Uravnoteženost spolov			
Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12.	85 %	85 %	85 %

3.2 Letni cilji

V letu 2023 bo Inštitut za hidravlične raziskave vzpostavil projektno pisarno. Inštitut je član konzorcija projekta ROAD3P, ki je bil uspešen na *javnem razpisu aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij*. S sredstvi iz naslova projekta ROAD3P (iz sheme Načrta za okrevanje in odpornost) bo inštitut kril stroške dela in druge načrtovane aktivnosti. Načrtuje se zaposlitev novega sodelavca, ki se bo v času trajanja projekta ROAD3P v celoti posvetil aktivnostim projektne pisarne. Po izteku omenjenega projekta namerava inštitut obdržati projektno pisarno, delež časa, namenjen tem aktivnostim, pa bo določen glede na prepoznane potrebe.

Preglednica 3.5: Letni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki

Letni cilji	Ukrepi za doseganje ciljev	Kazalniki
boljša usposobljenost inštituta za prijavo na razpise EU finančnih mehanizmov (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti)	– vzpostavitev projektne pisarne	– kumulativna vrednost FTE sodelavcev inštituta, zaposlenih za vodenje projektne pisarne v šestletnem obdobju,
dvig znanstvene odličnosti	– spodbujanje znanstvenih objav, – interna in zunanja izobraževanja raziskovalcev	– število izvirnih znanstvenih člankov v šestletnem obdobju, – CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih
dvig prepoznavnosti in ugleda v javnosti	– posodobitev obstoječih (posodobitev spletne strani) in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov	– število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)

Preglednica 3.6: Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev

Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev	Izhodiščna vrednost (2022)	Ciljna vrednost 2023
vrednost FTE sodelavcev inštituta, zaposlenih za vodenje projektne pisarne v letu	0	0,5
skupno število mednarodnih projektov, projektov za tuje naročnike ter projekte evropskih finančnih mehanizmov v letu	3	2
število pogodb za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU v letu	0	0
število izvirnih znanstvenih člankov v letu	0	1
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	96	96
število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)	1	2

Preglednica 3.4 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov, navedenih v Programu dela 2019-2023; za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2017.

Preglednica 3.7 podaja glavne postavke finančnega načrta za leto 2023 po obračunskem toku.

Preglednica 3.7: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2023 in ocena realizacije programa dela 2022

	Ocena realizacije 2022	Načrt 2023
Prihodki	813.445 €	855.145 €
Poslovni prihodki	812.886 €	854.845 €
Javna služba	251.900 €	211.871 €
ARRS	103.340 €	103.340 €
MIZŠ	0 €	49.355 €
Evropski projekti	148.561 €	59.176 €
Drugi prihodki na trgu	560.986 €	642.975 €
Proračunski uporabniki	345.311 €	452.858 €
Pravne osebe, ki jih obvladuje RS	37.544 €	137.907 €
Neodvisni gospodarski subjekti	178.131 €	52.210 €
Prihodki iz financiranja	366 €	300 €
Izredni prihodki	193 €	0 €
Odhodki	771.106 €	798.735 €
Poslovni odhodki	769.669 €	798.708 €
Stroški materiala in energije	48.249 €	44.000 €
Storitve	242.257 €	123.081 €
Amortizacija	7.199 €	8.140 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.817 €	5.700 €
Stroški dela	466.148 €	617.787 €
Odhodki financiranja	10 €	25 €
Izredni odhodki	1.427 €	2 €
Presežek prihodkov nad odhodki	42.339 €	56.411 €
Presežek odhodkov nad prihodki	-	-

3.3 Zakonske in druge pravne podlage

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

V novembru 2021 je bil sprejet *Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti* (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: *ZZrID*), ki je pričel veljati s 15. 12. 2021, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje. S 1. 1. 2022 je tako prenehal veljati *Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti* (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: *ZRRD*). Kljub temu je nekaj pravilnikov, ki niso več veljavni (bili so sprejeti na podlagi *ZRRD*), a se še vedno uporabljajo, saj še niso bili sprejeti vsi z *ZZrID* predpisani novi akti.

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

- ❖ *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024* (Uradni list RS, št. 150/22)
- ❖ *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 Inštitut za hidravlične raziskave* (Uradni list RS, št. 114/22)
- ❖ *Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti* (Uradni list RS, št. 186/21)
 - *Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije* (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22)
 - *Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.)
 - *Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 166/22)
 - *Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost* (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13, 20/14, 41/15, 51/21 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o raziskovalnih nazivih* (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 31/17, 7/19 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 40/13, 51/14 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)* (Uradni list RS, št. 43/11, 6/12 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta* (Uradni list RS, št. 53/16 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu* (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05)
 - *Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 35/03 in 186/21 – ZZrID)
 - *Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij* (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06)
- ❖ *Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030* (Uradni list RS, št. 49/22)
- ❖ *Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030* (NRRI 2030)
- ❖ *Zakon o javnih uslužbencih – ZJU* (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve – odl. US in 3/22 – ZDeb)

- *Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in 125/22)*
- *Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)*
- ❖ *Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 150/22)*
- ❖ *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)*
 - *Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22 in 151/22)*
 - *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20)*
 - *Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)*
 - *Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 14/10 in 20/13)*
 - *Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 in 112/22)*
 - *Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17, 39/18, 58/18, 74/18 – popr., 46/19 in 166/22)*
 - *Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti (Uradni list RS, št. 78/22 in 122/22)*
 - *Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08, 12/15, 12/19 in 38/22)*
 - *Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 73/11, 46/19 in 150/21)*
 - *Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14, 88/16, 119/21 in 15/22)*
 - *Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22)*
- ❖ *Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)*
 - *Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)*

- ❖ *Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)*
 - *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)*
 - *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)*
 - *Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15)*
 - *Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18)*

- ❖ *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsni-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)*

- ❖ *Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)*

- ❖ *Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15)*
 - *Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13)*

- ❖ *Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22 in 11/23)*

- ❖ *Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22)*

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

- ❖ *Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)*
 - *Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20)*

- *Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07)*
 - *Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09)*
- ❖ *Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)*
 - ❖ *Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20)*

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

3.4.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost v okviru stabilnega financiranja

Ob pripravi načrta za leto 2023 sredstva stabilnega financiranja še niso znana, zato je bil pri načrtovanju upoštevan znesek iz leta 2022. Načrtovani delež prihodkov iz naslova stabilnega financiranja v celotni strukturi prihodkov Inštituta za hidravlične raziskave je precej nizek, saj inštitut načrtuje, da bo stabilno financiranje v letu 2023 predstavljalo zgolj slabih 13 odstotkov vseh prihodkov. Vseeno bo moral tudi Hidroinštitut ob izteku prvega šestletnega pogodbenega obdobja izpolnjevati minimalne pogoje za ohranitev stabilnega financiranja (Preglednica 3.8).

Preglednica 3.8: Načrtovana višina sredstev stabilnega financiranja v letu 2023 (obračunski tok)

Steber in vsebinski sklopi	Načrt 2023
Institucionalni steber financiranja (ISF-O) - skupaj	51.550 €
Infrastrukturna dejavnost	0 €
Upravljavska in podporna dejavnost	51.550 €
Programski steber financiranja (PSF-O) - skupaj	51.790 €
Raziskovalni programi	51.790 €
Mladi raziskovalci	0 €
Skupaj sredstva za ISF-O in PSF-O	103.340 €

Za pridobitev in ohranitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti mora raziskovalna organizacija skladno z 80. in 81. členom ZZrID dosegati minimalne vstopne pogoje zmogljivosti in pogoje znanstvene odličnosti. V okviru doseganja zmogljivosti mora raziskovalna organizacija imeti skupaj najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in v tem obdobju imeti dodeljena sredstva najmanj v vrednosti 500.000 eurov iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V vsoti sredstev iz prejšnjega stavka se upoštevajo prejeta sredstva ARRS, sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, pri katerih se upošteva višina podpisanih pogodb, sredstva projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa, oziroma sredstva projektov iz gospodarstva, pri katerih upoštevana vrednost ne sme presežati ene tretjine minimalne vrednosti sredstev iz prvega stavka. V okviru doseganja pogojev znanstvene odličnosti mora imeti raziskovalna organizacija v zadnjem osemletnem obdobju podpisani najmanj dve pogodbi za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave,

razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU, ali vsaj eno pogodbo za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU.

Preglednica 3.9: Minimalni pogoji za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v zadnjih osmih zaključnih koledarskih letih in dosežene vrednosti v zadnjih treh zaključnih koledarskih letih

Kvantitativni pogoj iz 80. člena ZZrID	Pogoji 2020-2027	Stanje 2020-2022
št. zaposlenih raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost	30 FTE	14,97 FTE
dodeljena sredstva za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti	500.000 €	442.779,02 €
št. raziskovalnih oz. inovacijskih projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU	2	0
ALI	ALI	
št. pogodb za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU	1	0

Za Inštitut za hidravlične raziskave predstavlja največji izziv zadostitev pri doseganju pogojev znanstvene odličnosti kriterij, da mora imeti raziskovalna organizacija v zadnjem osemletnem obdobju podpisani najmanj dve pogodbi za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU, ali vsaj eno pogodbo za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU.

Preglednica 3.10: Pregled stanja v zadnjih treh zaključnih koledarskih letih doseženih vrednosti parametrov, ki se spremljajo za preverjanje minimalnih pogojev za pridobitev oz. ohranitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Kvantitativni pogoj iz 80. člena ZZrID	2020	2021	2022	2020 - 2022
št. zaposlenih raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v FTE	4,00 FTE	4,92 FTE	6,05 FTE	14,97 FTE
dodeljena sredstva za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti	249.156,58 €	90.282,62 €	103.339,82 €	442.779,02 €
sredstva ARRS	82.489,91 €	90.282,62 €	103.339,82 €	276.112,35 €
sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije	0 €	0 €	0 €	0 €
upoštevana sredstva projektov iz gospodarstva (max. 166.667 €)	166.666,67 €	0 €	0 €	166.666,67 €
sredstva projektov iz gospodarstva	226.476,00 €	213.624,00 €	145.637,50 €	585.737,50 €
št. raziskovalnih oz. inovacijskih projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU	0	0	0	0
ALI				
št. pogodb za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU	0	0	0	0

Možnosti za uspeh na razpisih okvirnega programa EU bo inštitut povečal z vzpostavitvijo projektne pisarne v letu 2023. Kot je bilo že omenjeno v poglavju 3.2 Letni cilji bo inštitut projektno pisarno vzpostavil v okviru projekta ROAD3P, ki se financira iz sheme Načrta za okrevanje in odpornost.

Seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti skladno s Sklepom MIZŠ št. 631-14/2019/16 z dne 21. 9. 2022 obsega naslednje instrumente:

- instrumenti Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije (Obzorje Evropa): IA, RIA, CSA, Research infrastructure, PPI, PCP, COFUND, MSCA PF, MSCA ON, MSCA SE, MSCA COFUND, FPA, ERC STG, ERC ADG, ERC COG, ERC SYG, ERC POC, EIC Pathfinder OPEN, EIC Pathfinder challenge, EIC transition, EIC accelerator, instrumenti EIT, COST;
- instrumenti, ki so rezultat ukrepov Okvirnih programov EU: JPIs, projekti po 185. členu PDEU, EJP Cofund, ERA-NET Cofund, JTI, cPPPs;
- instrumenti centrov odličnosti v Obzorju 2020 in Obzorju Evropa (npr. »Teaming«).

Raziskovalni program Vodarstvo in geotehnika

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

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

Nekaj glavnih ciljev raziskovalnega programa:

- vzdolžna prehodnost in povezljivost rečnih habitatov
- hidravlične modelne raziskave hidroenergetskih objektov
- analize in simulacije relevantnih parametrov, ki vplivajo na nesreče in nevarnosti, povezane z vodami, in geotehnična tveganja
- razvoj terenskih meritev in modelnih orodij za raziskave interakcij med hidrološkim krogom in biogeokemijskem kroženju 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 Podporna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih

Projekt ROAD3P

Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn

Inštitut je član konzorcija projekta ROAD3P, ki je bil uspešen na *javnem razpisu aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij*. Aktivnosti odobrenih projektov se bodo krile s sredstvi finančnega mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt bo začel teči v letu 2023.

Glavni namen projekta ROAD3P - *Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn* je okrepiti podporno okolje projektnih pisarn oziroma podpornega okolja za pripravo projektov na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Inštitutu za ekonomska raziskovanja (IER), Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (UIRS), Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV), Inštitutu za hidravlične raziskave (HIDROINŠTITUT) in Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM). V ta namen bodo ustanovljene projektne pisarne pri projektnih partnerjih IER, UIRS, INV, HIDROINŠTITUT in IMFM, na ZAG Služba za projektno podporo obstaja od leta 2016. Pri projektnih partnerjih, ki bodo ustanovili projektne pisarne, so trenutno naloge podpornega okolja projektnih pisarn decentralizirane in razpršene po različnih službah, veliko aktivnosti raziskovalci izvajajo sami. V projektu bo vseh 6 projektnih pisarn, vključenih v projektne aktivnosti, intenzivno podpiralo aktivnosti, povezane s prijavi na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa. Namen projekta ROAD3P je skladen z *Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030*, ki med ključnimi cilji in ukrepi predvideva izboljšanje učinkovitosti upravljanja RRI sistema ter vzpostavljanje pogojev in spodbud za aktivno vključevanje raziskovalnih organizacij v programe mednarodnega sodelovanja, s spodbudami za krepitev projektnih pisarn, povezovanje s pisarnami za prenos znanja ter zagotavljanje povezovanja z nacionalno mrežo kontaktnih oseb.

Projektne konzorcij bo okrepil podporno okolje projektnih pisarn in znotraj konzorcija vzpostavil trajnostno podporno mrežo tudi po financiranju projekta, saj smo partnerji ROAD3P projekta ugotovili, da se odlično dopolnjujemo tako z znanji, izkušnjami, kot z raziskovalnimi vsebinami. Konzorcij je sestavljen iz različno velikih partnerjev z različnimi izkušnjami prijav na razpise in izvajanjem projektov. Partnerji izhajamo iz različnih panog in v preteklosti nismo sodelovali. Na centraliziranih EU programih imamo izkušnje na različnih programih, npr. LIFE, Okvirni program za raziskave in inovacije, Erasmus, ipd. Z izvajanjem projekta ROAD3P bomo znotraj konzorcija delili znanja o specifičnih zahtevah centraliziranih in drugih programov ter doprinesli k širjenju nabora programov financiranja, ki jih posamezna organizacija pozna in pridobiva sredstva iz njih. To pomeni, da bomo kapitalizirali znanja, ki jih je vsak izmed partnerjev pridobil v preteklosti, spoznali optimizirane načine dela, in jih v okviru delavnic dodatno nadgradili. Vsak od partnerjev ima tudi svoje kontakte in povezave, preko katerih izve za nove razpise, konzorcije in projektne ideje. S predlaganim projektom bomo bistveno razširili mrežo kontaktov in povezav.

3.4.3 Projekti projektov centraliziranih programov EU

Projekt finančnega mehanizma LIFE Integrated Project Environment

Od leta 2022 Hidroinštitut kot projektne partner konzorcija sodeluje pri projektu **LIFE IP RESTART: Boosting waste recycling into valuable products by setting the environment for a circular economy in**

Slovenia (v slovenščini: Spodbujanje recikliranja odpadkov v uporabne izdelke z vzpostavitvijo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji).

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

3.4.4 Tržna dejavnost

V letu 2022 bo Hidroinštitut v okviru tržne dejavnosti med drugim izvajal naslednje strokovno-raziskovalne naloge:

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

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

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

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

– ***Izračun obratovalnih valov v dovodnem kanalu HE Formin pri spremenjenem času odpiranja in zapiranja***

(naročnik naloge je DEM, d.o.o.)

Naloga obsega pripravo vhodnih podatkov; računske simulacije in analiza obratovalni valov za določitev maksimalne kote gladine v dovodnem kanalu v dovodnem kanalu pri zaporedju NZ - odp - NZ pri najbolj neugodnih časih začetkov manevrov; oceno pojava sekundarnih valov na podlagi primerjave računskih simulacij in terenskih opazovanj v letih 1979 – 1983; določitev potrebnega nadvišanja kanala ter izdelavo poročila.

– ***Pregled projektnih dokumentacij za umeščanje v prostor, konzultacije in druge naloge***

(naročnik naloge je DRSV)

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2023 za *Direkcijo za vode Republike Slovenije*, organ v sestavi *Ministrstva za naravne vire in prostor*, opravljal preglede projektne dokumentacije. Gre za študije, ki se izdelujejo za namen umeščanja v prostor v postopkih sprejemanja prostorskih aktov. Večinoma bo šlo za hidrološko hidravlične študije, za katere je potrebna opredelitev do ustreznosti izdelane dokumentacije. Pregled bo izveden skladno z 9. členom *Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja* (Ur. l. RS, št. 89/2008), kjer je navedeno, da mora podatke o novi določitvi območja poplav nosilec prostorskega načrtovanja posredovati ministrstvu, pristojnemu za vode, ki jih potrdi in vpiše v vodni kataster.

Glede na potrebe bo inštitut izvajal tudi konzultacije.

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

(naročnik naloge je DRSV)

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

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

Naloga se je začela izvajati junija 2021 in bo v letu 2023 predvidoma zaključena.

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2023

V letu 2023 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje investicij.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2023 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Preglednica 3.11: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku

Zap. št.	Načrtovana investicija	Načrt 2023, denarni tok	Načrt 2023, obračunski tok	Vir financiranja
1	Funkcionalna zasnova prenove pisarn in drugih prostorov in statika	4.147 €	0 €	ARRS, ISF-O
2	Izdelava načrtov in (končne) zasnove pohištva v pisarnah in drugih prostorih inštituta	4.147 €	4.147 €	ARRS, ISF-O
3	Prenova pisarn in drugih prostorov inštituta	24.850 €	24.850 €	ARRS, ISF-O
Skupaj		33.144 €	28.997 €	

V letu 2023 se načrtuje investicijsko vzdrževanje: načrtuje se prenova sanitarij in začetek srednjeročne prenove pisarn. Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicijskega vzdrževanja v letu 2023 znašala 33.144 €

Preglednica 3.11: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku

Zap. št.	Načrtovana investicija	Načrt 2023, denarni tok	Načrt 2023, obračunski tok	Vir financiranja
1	Funkcionalna zasnova prenove pisarn in drugih prostorov in statika	4.147 €	0 €	ARRS, ISF-O
2	Izdelava načrtov in (končne) zasnove pohištva v pisarnah in drugih prostorih inštituta	4.147 €	4.147 €	ARRS, ISF-O
3	Prenova pisarn in drugih prostorov inštituta	24.850 €	24.850 €	ARRS, ISF-O
Skupaj		33.144 €	28.997 €	

Investicijsko vzdrževanje v letu 2023 bo inštitut pokrival s prihodki ARRS, natančneje iz sredstev Institucionalnega stebra financiranja.

Sanitarije v prostorih Hidroinštituta so bile zgrajene leta 1948; do danes pa razen zamenjave straniščnih školjk prostori niso bili prenovljeni. Posledično so straniščni prostori na inštitutu neugledni in vsaj na videz

neurejeni. Poleg tega je ureditev stranišč delno neskladna 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 2023 načrtuje obnovo obstoječih straniščnih prostorov.

Načrtuje se začetek celostne srednjeročne prenove pisarn. Glavni namen investicije je, da se ustvari zaposlenim prijaznejše delovno okolje ter funkcionalna postavitev pohištva.

Glavni namen investicijskega vzdrževanja inštituta v letu 2023 je, da se ustvari zaposlenim prijaznejše delovno okolje in istočasno zagotovi bolj urejena podoba prostorov Hidroinštituta.

3.5.4 Načrt nakupov opreme za leto 2023

V letu 2023 se načrtujeta nakup novega osebnega avta, s katerim bi nadomestili že 18 let star osebni avto, ki ga inštitut uporablja za prevoze na teren in druge službene poti, ter nakup raziskovalne opreme (gre za manjšo nadgradnjo računalniških zmogljivosti). Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2023 znašala 35.000 € (Preglednica 3.12).

Preglednica 3.12: Načrtovane investicije v letu 2023 po denarnem in obračunskem toku

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2023, denarni tok (z DDV)	Načrt 2023, obračunski tok (z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja
raziskovalna oprema	skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	26	4.800 €	4.800 €	4.800 €	727 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga
prevozna sredstva	osebni avto	/	30.200 €	30.200 €	30.200 €	4.575 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga
Skupaj			35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	

3.5.5 Najemanje stvarnega premoženja za leto 2023

V letu 2023 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje najemov stvarnega premoženja.

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Finančni načrt inštituta vsebuje načrte izkazov, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega računa, ki jih določata *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)* in *Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00)*. Programu dela in finančnemu načrtu so priloženi naslednji izkazi:

- načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka),
- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).

4.1 Obrazložitve finančnega načrta

Izhodišča za načrtovanje

V tem poglavju bodo podane kratke obrazložitve, kako so bile skladno s pravnimi podlagami in izhodišči Ministrstva za 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 2023, plačnih razredov uslužbencev inštituta na podlagi veljavne plačne lestvice in na podlagi sprememb, ki bodo vzpostavljene v letu 2023 in so opredeljene v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22; v nadaljevanju: *KPJS*), v Kolektivni pogodbi 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, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22; v nadaljevanju: *KPND*) ter v Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22; v nadaljevanju: *KPRD*).

Hidroinštitut za leto 2023 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 617.787 €.

Sredstva za delovno uspešnost

V finančnem načrtu so načrtovana sredstva za delovno uspešnost v skupni višini 38.469 €, od tega redna delovna uspešnost v višini 9.344 €; delovna uspešnost za povečan obseg dela (iz sredstev projektov, ki so predvidena v finančnem načrtu) v višini 5.125 €, ter delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev

na trgu v višini 24.000 €. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki se financira iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, inštitut ne načrtuje v naprej.

Splošna uskladitev osnovnih plač

Glede na sprejete anekse h kolektivnim pogodbam (KPJS, KPND in KPRD) je bila pri načrtovanju sredstev za plače upoštevana nova plačna lestvica (4,5-odstotno zvišanje bruto osnovne plače s 1. 10. 2022) ter zvišanje plač z aprilom 2023.

Načrtuje se, da bo vpliv zvišanja plač z oktobrom 2022 v letu 2023 predstavljalo za 22.949 € višji strošek dela; še dodatno pa načrtovan vpliv zvišanja plač z aprilom 2023 poveča strošek dela v letu 2023 za 15.939 €.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2023 znašala 957,12 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 17.228 €. Pri določitvi regresa je bil upoštevan 131. člen *Zakona o delovnih razmerjih* ((Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), ki določa, da mora delodajalec javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V finančnem načrtu za leto 2023 je za višino polnega regresa za letni dopust upoštevan znesek 1.203,36 €, koliko skladno z objavo v Uradnem listu (*Znesek minimalne plače, Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023*) znaša višina minimalne plače za leto 2023.

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2023 predvideva v višini 29.676,39 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2023 so po obračunskem in po denarnem toku bila predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad v višini 577,51 €.

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2023 sredstva za odpravnine niso predvidena.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 6.488,44 €. Znesek je bil določen na podlagi predpisane premijske lestvice (*Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; Uradni list RS, št. 163/22*), ki se skladno s *Sklepom* začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij KDPZ za javne uslužbence za januar 2023.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 6,60 €, glede na to, da je Statistični urad Republike Slovenije Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehranskih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073.. in glede na navedeni količnik rasti cen prehranskih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 evra. Natančno število dnevnih nadomestil za prehrano je vnaprej težko določiti, saj je odvisno od števila delovnih dni posameznih uslužbencev, na podlagi ocene dni odsotnosti zaradi letnega dopusta in bolniške pa je skupni znesek za izplačilo dnevnih nadomestil za prehrano v letu 2023 ocenjen na 20.532,60 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2023 znašal 1.140,70 €.

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 2023, znaša 14.587 €; po tej oceni bo v letu 2023 povprečna letna višina stroškov prevoza na delo in z dela na zaposlenega znašala 810,40 €.

Stroški delovanja Upravnega obora

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

Stroški materiala in storitev

Ključne postavke stroškov materiala inštituta predstavljajo stroški energije: predvsem elektrike in ogrevanja (17.000 €) ter strošek materiala porabljenega pri graditvi fizičnih modelov (15.688 €). Od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške storitve zunanjih izvajalcev (80.000 €), tekoče vzdrževanje (7.700 €), stroški telefona (4.500 €), zavarovanje in plačilni promet (2.700 €).

Amortizacija po vrstah sredstev

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva (približno 5.991 €), nekaj pa za neopredmetena (približno 2.149 €).

Politika amortiziranja

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se vodijo posamično (razen drobnega inventarja) in ločeno na tista, za katera smo prejeli sredstva iz proračuna. Amortizacijo materialnih naložb obračunavamo po stopnjah, določenih z navodili o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilnika o načinu njihovega odpisa. Politike obračunavanja amortizacije Hidroinštitut ne spreminja.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2023 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje za 8,5 % višje prihodke od poslovanja (AOP 860), v primerjavi z letom 2021 in za 7,2 % v primerjavi z oceno realizacije 2022, podobno velja tudi za AOP 870. Zaradi načrtovanih zaposlitev se pričakujejo za 33 % višji stroški dela v primerjavi z letom 2022 (AOP 875). Pri stroških materiala predvidevamo zmanjšanje za 6 % glede na leto 2021 in 8,8 % glede na leto 2022. Stroški storitev se zmanjšujejo za slabih 47 % v primerjavi z letom 2021 in za 50 % v primerjavi z letom

2022 in to zato, ker pričakujemo, da bomo večino nalog opravili sami z novo zaposlenimi in manj z zunanjimi izvajalci. Strošek amortizacije (AOP 879) se bo povečal za 13 % zaradi investicij v opremo. Na prvi pogled pride do spremembe na AOP 882, saj načrtujemo, da bo znesek za 150 % višji kot v letu 2022 – dejansko oz. v absolutnih zneskih pa gre za zelo majhno povečanje (za 15 €).

Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2023 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 56.411 €, kar je v primerjavi z oceno realizacije 2022 za skoraj 133 % več. Razlog za večjo realizacijo presežka je v povečanem številu zaposlenih, s tem opravljenih več nalog (pridobitev novega EU projekta) in na drugi strani manjšem strošku storitev.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2023 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi nižji za 10,4 %, na trgu pa višji za 14,6 %. V letu 2023 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi nižji za 6,8 %, na trgu pa višji za 59,5 %. Zmanjšanje na javni službi je odraz zaključka projekta RENATA (projekt se je končal 31. 12. 2022), povečanje na trgu pa je odraz pričakovanega večjega obsega dela za tržno dejavnost in splošnega povišanja stroškov dela.

Stroški materiala (AOP 673) se na javni službi povečajo za 39 %, na trgu pa se zmanjšajo za 22,5 %, v primerjavi z letom 2022. Povečanje stroškov materiala na javni službi se predvideva zaradi projekta LIFE.

Stroški storitev (AOP 674) se na javni službi zmanjšajo za slabih 26 %, na trgu pa zmanjšajo za 55,7 %. Z načrtom namreč predvidevamo, da bo v letu 2023 več nalog lahko opravil kolektiv inštituta in bo posledično manj nalog treba naročiti zunanjim izvajalcem.

V letu 2023 Hidroinštitut na javni službi ne načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.411 €.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Prejeta sredstva iz državnega proračuna bodo sestavljali:

- **prihodki ARRS** (Institucionalni steber financiranja (ISF-O) in Programski steber financiranja (PSF-O)) v višini 103.762 € po denarnem toku, skladno s prejetimi izhodišči;
- **projekt ROAD3P** (sredstva iz NOO za vzpostavitev projektne pisarne) 25.500 € po denarnem toku.

Na podlagi 22. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) se kot javne službe opravljajo z zakonom določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika. Inštitut za hidravlične raziskave skladno z ZV-1 lahko izvaja posamezne strokovne in razvojne naloge, vendar te niso izrecno opredeljene kot javna služba. Prihodki od DRSV, ki so bili v letu 2021 obravnavani kot prihodki iz naslova izvajanja javne službe, so bili v rebalansu letnega programa dela in finančnem načrtu za leto 2022 prerazporejeni (v knjigovodskem smislu pa preknjiženi) na tržno dejavnost. Na skupno realizacijo prihodkov ta sprememba ne vpliva. Sredstva iz javnih financ (AOP 403) se bodo v primerjavi z letom 2021 zaradi spremembe tolmačenja zakonskih podlag (prerazporeditev nalog za DRSV z javne službe na tržno dejavnost), zmanjšala za 75 %. V primerjavi

z oceno realizacije za leto 2022 pa se bodo povečala za 24 % zaradi projekta ROAD3P (vir: MIZŠ, sredstva iz NOO).

Poleg prejetih sredstev iz državnega proračuna (AOP 404) pričakujemo še priliv za izvedbo projekta RENATA v višini 106.229 €. Ker smo sredstva za projekt LIFE dobili že v letu 2022 in jih v letu 2023 ne pričakujemo, se tako AOP 420 zmanjša za 44 % v primerjavi z letom 2022.

Na trgu se pričakujejo za 618.125 € priliva, kar je v primerjavi z ocene za leto 2022 za 0,4 % več.

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

Prihodki glede na namen		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava FN 2023 / realizacija 2021	FN 2023 /Ocena realizacije 2022
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A+B+C	Prihodki – skupaj	522.215 €	103.955 €	129.262 €	25	124
A.	Vir: ARRS	91.300 €	103.762 €	103.762 €	114	100
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	91.300 €	103.762 €	103.762 €	114	100
A2.	RSF					
A3.	PNR					
A4.	Ostalo – vir ARRS					
B.	Vir: MIZŠ	4.169 €	193 €	25.500 €	612	13.212
B1.	CRP					
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi					
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi					
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje					
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	4.169 €	193 €	25.500 €	612	13.212
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	426.746 €			0	

Pri primerjavi ocene realizacije 2022 in načrta za leto 2023 je potrebno pri stroških dela in vseh podpostavkah imeti v mislih, da je bilo v letu 2022 štirinajst zaposlenih na inštitutu, v letu 2023 pa se načrtuje 18 zaposlenih. Od novih zaposlitev se načrtuje (in je bilo upoštevano v finančnem načrtu), da bodo delovna razmerja z novimi sodelavci v letu 2023 sklenjena s 1. februarjem (ena), s 1. aprilom (ena nova zaposlitev), s 1. septembrom (ena nova zaposlitev) in s 1. 12. 2023 (dve novi zaposlitvi). Zato je povečanje izdatkov za plače na trgu (AOP 482) za 66,8 % razumljivo. Na AOP 439 pa se v okviru javne službe plače zmanjšujejo za 13 %, ravno zato, ker smo prenesli naloge za DRSV na tržno dejavnost. Posledično se zmanjšuje AOP 447 za 4,5 % in na drugi strani povečuje AOP 483.

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

Načrtujejo se nižji izdatki za blago in storitve za javno službo na AOP 453 (v primerjavi s predhodnim letom za 67 %), predvsem zaradi zmanjšanja za storitve zunanjih izvajalcev (AOP 455 in AOP 463).

Investicijske odhodke načrtujemo v letu 2023 v višini 68.144 €. Večji naj bi bili od predhodnega leta za 722,8 %. Pol tega zneska naj bi namenili za investicijsko vzdrževanje in obnove (33.144 €), zaradi dotrajanosti naših prostorov, nekaj (35.000 €) pa v nabavo novih računalnikov in pohištva za novo zaposlene.

Tudi po denarnem toku v primerjavi z letom 2022 pričakujemo zmanjšanje odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (za 6,6 %) zaradi zmanjšanja stroškov storitev (storitve zunanjih izvajalcev.)

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

Hidroinštitut v letu 2023 po denarnem toku pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.537 €. Glavni razlogi za razhajanja med denarnim in obračunskim tokom so projekti, pri katerih se sredstva za pokrivanje realiziranih upravičenih stroškov (in s tem realiziranimi prihodki) izplačujejo z zamikom oziroma s časovno dinamiko, ki se nezanemarljivo razlikuje od časovne dinamike samega projekta. Pri projektu LIFE IP RESTART v letu 2023 po denarnem toku ne načrtujemo prihodkov. Vseeno se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, saj inštitut v okviru projekta RENATA v letu 2023 pričakuje dve nakazili za preteklo leto, in sicer za 3. in 4. poročevalsko obdobje projekta. Glede na to, da bo inštitut realiziral presežek prihodkov nad odhodki tudi po obračunskem toku, je presežek prihodkov logičen tudi po denarnem toku.

Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka

Ker v preteklih letih Hidroinštitut ni imel danih posojil in jih tudi v letu 2023 ne namerava dati, izkaz 'Načrt računa finančnih terjatev in naložb po načelu denarnega toka' ostaja prazen.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Na dan 31. 12. 2022 Hidroinštitut ni imel nobenega posojila. Za leto 2023 tudi ne pričakujemo, da bomo v potrebovali likvidnostno posojilo.

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

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

Prihodki

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

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

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

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

Odhodki

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

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

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

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

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

4.2 Obrazložitev kadrovskega načrta

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

Zaradi trenda povečanega obsega nalog za trg se na načrtujejo nove zaposlitve raziskovalcev in zaposlitev enega tehnika. Poleg tega se zaradi odobritve projekta ROAD3P v okviru javnega razpisa aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij načrtuje še ena zaposlitev v sklopu podporne dejavnosti inštituta. Število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZIPRS2324 (definicija 64. člena ZIPRS2324), v predlogu kadrovskega načrta za leto 2023 ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2022, h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MIZŠ.

Od novih zaposlitev se načrtuje (in je bilo upoštevano v finančnem načrtu), da bodo delovna razmerja z novimi sodelavci v letu 2023 sklenjena s 1. marcem (ena nova zaposlitev), s 1. aprilom (ena nova zaposlitev), s 1. septembrom (ena nova zaposlitev) in s 1. decembrom (dve novi zaposlitvi).

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

PRILOGE

PROGRAM DELA ZA LETO 2023
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
(dolgoročne kazalnike doda JRZ)

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2023

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 všteto 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 všteto 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 Pravidnika o vsebini patentne prijave in o postopku za 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.
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 vrnil iz tujine (v osebah)	0	0	0	Upošteva se raziskovalce z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnil 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 Pravidnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.

Vir: Program dela JRZ 2019-2023
(upošteva se podatke iz Programa dela 2019-2023)

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

	Realizacija 2022 (število)	Realizacija 2022 (v EUR)	Načrt 2023 (število)	Načrt 2023 (v EUR)
Nosilec				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	1	98.799	0	0
Skupaj	1	98.799	0	0
Sodelujoči				
Raziskovalni projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov	0	0	0	0
Raziskovalni projekti, pri katerih sodelujejo partnerji iz drugih držav	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0

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

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

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

Vsak projekt je lahko štet samo enkrat.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, vključno z nakupom opreme

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave**

Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



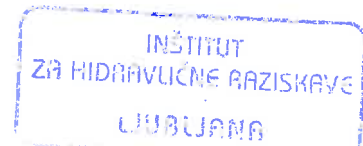
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Preglednica 1: Lastna zemljišča

Vrsta zemljišča	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št.	Površina v m ²	Delež	Dejavnost
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/2	852	1/6	zemljišče pod stavbo; - raziskovalna dejavnost; - organizacijska in upravna dejavnost
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/3	79	1/6	- drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/20	1.069	1/1	zemljišče pod stavbo; - raziskovalna dejavnost; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/8	357	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/9	250	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/21	25	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/22	20	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/23	9.578	1/1	- raziskovalna dejavnost; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/31	20	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/32	6	1/1	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	239/1	1.762	1/1	- drugo

V stolpec »Dejavnost« se vpiše vrsta dejavnosti, ki se izvaja neposredno na zemljišču:

- študijska dejavnost,
- raziskovalna dejavnost,
- knjižnična dejavnost,
- organizacijska in upravna dejavnost,
- drugo.

Če je na zemljišču stavba, se vpiše: zemljišče pod stavbo, če se izvaja več dejavnosti, se našteje vse.

Preglednica 2: Lastne stavbe in deli stavb

Št. stavbe oz. del stavbe	Vrsta stavbe oziroma dela stavbe	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št. (ID)	Neto tlorisna površina v m ²	Delež	Dejavnost
1512	krajna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/2			
del 1					491,7	1/6	- raziskovalna dejavnost; - organizacijska in upravna dejavnost
1384	krajna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/20			
- del 1					586,0	1/1	- raziskovalna dejavnost; - drugo
1387	krajna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/8			
- del 1					111,3	1/1	- drugo
1388	krajna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/21			
del 1					19,6	1/1	- drugo
1389	vmesna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/22			
del 1					18,1	1/1	- drugo
1390	krajna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28B, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/9 in 230/32			
del 1					92,5	1/1	- drugo
1391	vmesna vrstna stavba	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/31			
del 1					17,4	1/1	- drugo

V stolpec »Dejavnost« se vpiše vrsta dejavnosti, ki se izvajajo v stavbi/delih stavbe:

- študijska dejavnost,
- raziskovalna dejavnost,
- knjižnična dejavnost,
- organizacijska in upravna dejavnost,
- drugo.

Če se izvaja več dejavnosti, se našteje vse.

Preglednica 4: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2023

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2023 (v EUR)	Vir financiranja (če je financerjev več se navede financerja in znesek)	Opombe
a	b	c	d	e
1	Funkcionalna zasnova prenove pisarn in drugih prostorov in statika	4.147 €	ARRS (ISF-O)	vrednost investicijskega vzdrževanja po denarnem toku
2	Izdelava načrtov in (končne) zasnove pohištva v pisarnah in drugih prostorih inštituta	4.147 €	ARRS (ISF-O)	vrednost investicijskega vzdrževanja po obračunskem in denarnem toku
3	Prenova pisarn in drugih prostorov inštituta	24.850 €	ARRS (ISF-O)	vrednost investicijskega vzdrževanja po obračunskem in denarnem toku

- a vpiše se zaporedna številka.
- b kratek opis vrste del investicijskega vzdrževanja - navedba npr. prenova talnih oblog ali prenova pisarn
- c vpiše se načrtovan znesek investicijskega vzdrževanja za leto 2023
- e navede se vire financiranja, Če jih je več, naj bo jasno, koliko je financirano iz posameznega vira (navedeno v znesku).
- f morebitna pojasnila

Preglednica 5: NAJEM ZEMLJIŠČ, STAVB IN DELOV STAVB (PROSTOROV) - načrt

Zap. št.	Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe	Lokacija (naslov)	Površina (zemljišča) oz. neto tlorisna površina (stavbe, deli stavb) najetih prostorov v m ²	Dejavnost	Obdobje	Vrednost najema v EUR za leto 2023	Vir financiranja	Najemodajalec	OPOMBE
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

V preglednico se vpiše načrt najemov zemljišč, stavb in delov stavb v letu 2023.

Preglednica 6: Načrt nakupa opreme za leto 2023

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2023 (v EUR z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja	Opombe
1	2	3	4	5	6	7	8
raziskovalna oprema	skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov	26	4.800 €	4.800 €	727 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga	
prevozna sredstva	osebni avto	/	30.200 €	30.200 €	4.575 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga	
	Skupaj		35.000 €	35.000 €	5.302 €		

Navodilo:

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

Stolpci 2, 3 in 4: Izpolnijo se na enak način, kot se sporočajo podatki v evidenco raziskovalne opreme, ki se vodi v SICRIS
<http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=equipSearch&opt=2&subopt=8>

Stolpec 5: vpiše se vrednost, ki je načrtovana za leto 2023, vključno z DDV

Stolpec 6: vpiše se ocenjeno vrednost DDV

Stolpec 7: navede se vire financiranja, če jih je bilo več, naj bo jasno, koliko je financirano iz posameznega vira (v znesku ali odstotku)

Stolpec 8: lahko se doda pojasnilo

Tabela naj vključuje tudi vse načrtovane nadgradnje opreme. Če gre za nadgradnjo, označite v stolpcu 2.

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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave

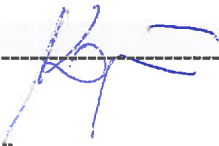
Kraj in datum:

Ljubljana, 10. 5. 2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Aleksandra Korenč



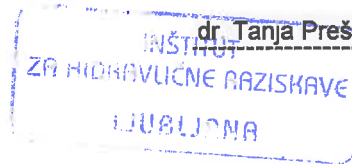
Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	787.553	797.367	854.846	108,5	107,2
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	787.553	797.367	854.846	108,5	107,2
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863					
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864					
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		366	300		82,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.169	193	0	0,0	0,0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.095	0	0	0,0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.095			0,0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	793.817	797.926	855.146	107,7	107,2
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	277.941	295.217	167.081	60,1	56,6
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					
460	STROŠKI MATERIALA	873	46.811	48.249	44.000	94,0	91,2
461	STROŠKI STORITEV	874	231.130	246.968	123.081	53,3	49,8
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	377.381	464.049	617.787	163,7	133,1
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	299.743	363.033	480.212	160,2	132,3
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	47.311	57.569	77.521	163,9	134,7
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	30.327	43.447	60.054	198,0	138,2
462	G) AMORTIZACIJA	879	9.887	7.199	8.140	82,3	113,1
463	H) REZERVACIJE	880					
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.575	5.816	5.700	102,2	98,0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	10	25	277,8	250,0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2	81	2	100,0	2,5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	1.346	0		0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		1.346			0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	670.795	773.718	798.735	119,1	103,2
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	123.022	24.208	56.411	45,9	233,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	13.353	4.599	10.718	80,3	233,1
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	109.669	19.609	45.693	41,7	233,0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	10	11	14	140,0	127,3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	79.382	72.539	61.082	76,9	#REF!
	Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	67.080	70.338	57.053	85,1	#REF!
	Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	37.738	42.186	44.128	116,9	104,6
	Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	56,3	60,0	77,3	137,5	129,0
	Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	7,0	6,2	5,5	78,9	88,3
	Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	34,5	31,9	15,4	44,7	48,3
	Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	13,8	2,5	5,3	38,7	217,4
	Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih odhodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	10.967	1.783	3.264	29,8	183,1
	Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2021 TRG	Ocena realizacije 2022 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Primerjava FN JS 2023/realizacija JS 2021	Primerjava FN trg 2023/ realizacija trg 2021	Primerjava FN JS 2023/Ocena realizacije 2022	Primerjava FN trg 2023/ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f	g	h	i=g/c*100	j=h/d*100	k=g/e*100	l=h/f*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	605.459	182.094	236.382	560.985	211.871	642.975	35,0	353,1	89,6	114,6
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	605.459	182.094	236.382	560.985	211.871	642.975	35,0	353,1	89,6	114,6
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				366		300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.169		193		0	0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	2.095	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	609.628	184.189	236.575	561.351	211.871	643.275	34,8	349,2	89,6	114,6
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	224.539	53.402	56.887	238.330	49.109	117.972	21,9	220,9	86,3	49,5
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
460	STROŠKI MATERIALA	673	38.262	8.549	10.719	37.530	14.912	29.088	39,0	340,3	139,1	77,5
461	STROŠKI STORITEV	674	186.277	44.853	46.168	200.800	34.197	88.884	18,4	198,2	74,1	44,3
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	366.097	11.284	176.876	287.173	159.762	458.025	43,6	4.059,1	90,3	159,5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	290.794	8.949	143.290	219.753	122.813	357.399	42,2	3.993,7	85,7	162,6
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	45.951	1.360	22.765	34.804	19.816	57.705	43,1	4.243,0	87,0	165,8
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	29.352	975	10.831	32.616	17.133	42.921	58,4	4.402,2	158,2	131,6
462	G) AMORTIZACIJA	679	9.519	368	2.812	4.387	2.820	5.320	29,6	1.445,7	100,3	121,3
463	H) REZERVACIJE	680							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
465	J) DRUGI STROŠKI	681	5.366	207		5.816	179	5.521	3,3	2.667,1	#DIV/0!	94,9
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	9			10	1	24	11,1	#DIV/0!	#DIV/0!	240,0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2			81	0	2	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	2,5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	1.346	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				1.346			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	605.534	65.261	236.575	537.143	211.871	586.864	35,0	899,3	89,6	109,3
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	4.094	118.928	0	24.208	0	56.411	0,0	47,4	#DIV/0!	233,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		13.353		4.599		10.718	#DIV/0!	80,3	#DIV/0!	233,1
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	4.094	105.575	0	19.609	0	45.693	0,0	43,3	#DIV/0!	233,0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2021 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2021 TRG	Ocena realizacije 2022 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2022 TRG	Finančni načrt 2023 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2023 TRG	Primerjava FN JS 2023/realizacija JS 2021	Primerjava FN trg 2023/ realizacija trg 2021	Primerjava FN JS 2023/Ocena realizacije 2022	Primerjava FN trg 2023/ocena realizacije 2022
	Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 670/894	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 687/894	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	60,5	17,3	74,8	53,5	75,4	78,0	124,7	451,4	100,9	146,0
	Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	6,3	13,1	4,5	7,0	7,0	5,0	111,4	37,8	155,3	70,9
	Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	30,8	68,7	19,5	37,4	16,1	15,1	52,5	22,0	82,7	40,5
	Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	691/670*100	0,7	57,3	0,0	3,5	0,0	7,1	0,0	12,4	#DIV/0!	203,3
	Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 692/670*100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacije 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	674.728	909.435	853.616	126,5	93,9
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	535.161	293.847	235.491	44,0	80,1
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	522.215	103.955	129.262	24,8	124,3
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	522.215	103.955	129.262	24,8	124,3
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	522.215	103.955	129.262	24,8	124,3
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!	#DIV/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!	#DIV/0!
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DIV/0!	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	12.946	189.892	106.229	820,6	55,9
del 7102	Prejete obresti	422				#DIV/0!	#DIV/0!
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				#DIV/0!	#DIV/0!
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				#DIV/0!	#DIV/0!
72	Kapitalski prihodki	425				#DIV/0!	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				#DIV/0!	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DIV/0!	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				#DIV/0!	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				#DIV/0!	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	12.946	189.892	106.229	820,6	55,9
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	139.567	615.588	618.125	442,9	100,4
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	139.567	615.330	617.845	442,7	100,4
del 7102	Prejete obresti	433		258	280	#DIV/0!	108,5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	585.430	893.040	840.079	143,5	94,1
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	543.345	259.280	247.995	45,6	96,6
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	311.496	150.147	130.281	41,8	86,8
del 4000	Plače in dodatki	440	267.418	125.078	106.481	39,8	85,1
del 4001	Regres za letni dopust	441	9.719	6.277	4.598	47,3	73,3
del 4002	Povračila in nadomestila	442	14.829	8.492	9.165	61,8	107,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	19.530	8.087	9.703	49,7	120,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		1.759		#DIV/0!	0,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		454	334	#DIV/0!	73,6
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	49.516	26.102	24.925	50,3	95,5
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	24.376	11.661	10.073	41,3	86,4
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	20.345	9.706	8.384	41,2	86,4
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	323	151	131	40,6	86,8
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	287	137	118	41,1	86,1
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.185	4.447	6.219	148,6	139,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	171.974	74.739	24.645	14,3	33,0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	16.013	7.477	4.105	25,6	54,9
del 4021	Posebni material in storitve	455	102.693	44.780	9.215	9,0	20,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	19.782	5.029	3.315	16,8	65,9
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	348	1.753	550	158,0	31,4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	10.166	3.336	2.065	20,3	61,9
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	778	119	55	7,1	46,2
del 4027	Kazni in odškodnine	461				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	22.194	12.245	5.340	24,1	43,6
403	D. Plačila domačih obresti	464		10		#DIV/0!	0,0
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DIV/0!	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466				#DIV/0!	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				#DIV/0!	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				#DIV/0!	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				#DIV/0!	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	10.359	8.282	68.144	657,8	822,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			30.200	#DIV/0!	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473			4.800	#DIV/0!	#DIV/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	10.359	8.282		0,0	0,0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				#DIV/0!	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			33.144	#DIV/0!	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				#DIV/0!	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				#DIV/0!	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DIV/0!	#DIV/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)		481	42.085	633.760	592.084	1.406,9	93,4
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	10.782	228.961	381.847	3.541,5	166,8
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.487	32.509	59.258	3.985,1	182,3
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	29.816	372.290	150.979	506,4	40,6
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)		485	89.298	16.395	13.537	15,2	82,6
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		486	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

NAČRT		Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2022	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)		AOP 402-438	-8.184	0	0	0,0	#DIV/0!
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)		AOP 402/438*100	98,5	113,3	95,0	96,4	83,8
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)		AOP 431-481	97.482	-18.172	26.041	26,7	-143,3
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)		AOP 431/481*100	331,6	97,1	104,4	31,5	107,5
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)		AOP 402/401*100	79,3	32,3	27,6	34,8	85,4
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)		AOP 431/401*100	20,7	67,7	72,4	350,1	107,0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)		AOP 404-438	-21.130	-155.325	-118.733	561,9	76,4
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)		AOP 438/437*100	92,8	29,0	29,5	31,8	101,7
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)		AOP 481/437*100	7,2	71,0	70,5	980,4	99,3
% prispevkov za socialno varnost v plačah		AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,2	101,9	100,3
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)		AOP 402/894	53.516	26.713	16.821	31,4	63,0
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)		AOP 438/894	54.335	23.571	17.714	32,6	75,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)		AOP (439+447-452+462)/894	35.683	15.618	10.642	29,8	68,1

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

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				#DIV/0!	#DIV/0!
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				#DIV/0!	#DIV/0!
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				#DIV/0!	#DIV/0!
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				#DIV/0!	#DIV/0!
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				#DIV/0!	#DIV/0!
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				#DIV/0!	#DIV/0!
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				#DIV/0!	#DIV/0!
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				#DIV/0!	#DIV/0!
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				#DIV/0!	#DIV/0!
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				#DIV/0!	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				#DIV/0!	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				#DIV/0!	#DIV/0!
4401	Dana posojila javnim skladom	514				#DIV/0!	#DIV/0!
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				#DIV/0!	#DIV/0!
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				#DIV/0!	#DIV/0!
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				#DIV/0!	#DIV/0!
4405	Dana posojila občinam	518				#DIV/0!	#DIV/0!
4406	Dana posojila v tujino	519				#DIV/0!	#DIV/0!
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				#DIV/0!	#DIV/0!
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				#DIV/0!	#DIV/0!
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				#DIV/0!	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				#DIV/0!	#DIV/0!
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Finančni načrt 2023	Primerjava Finančni načrt 2023/realizacija 2021	Finančni načrt 2023/Ocena realizacije 2022
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	53.000	50.000	0	0,0	0,0
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	53.000	50.000	0	0,0	0,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				#DIV/0!	#DIV/0!
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	53.000	50.000	0	0,0	0,0
501	Zadolževanje v tujini	559				#DIV/0!	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	53.000	50.000	0	0,0	0,0
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	53.000	50.000	0	0,0	0,0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				#DIV/0!	#DIV/0!
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				#DIV/0!	#DIV/0!
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	53.000	50.000	0	0,0	0,0
551	Odplačila dolga v tujino	569				#DIV/0!	#DIV/0!
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

**KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023
(PRILOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023)**

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave

Kraj in datum:

Ljubljana, 25. 1. 2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



INŠTITUT
ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
LJUBLJANA

Preglednica: Politka zaposlovanja (64. člen ZIPRS2324) - število zaposlenih po virih financiranja (načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 po virih financiranja in podatki o zaposlenih na dan 1. 1. 2023)

Viri	Načrt 1. 1. 2023	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2023)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2024)
1. državni proračun	4,26		
2. proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)			
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,46	9,07	12,96
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,25	0,25	
7. sredstva prejetih donacij			
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	7,76	3,56	2,69
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej			
10. sredstva iz sistema javnih del			
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,62	0,62	2,05
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	17,35	13,5	17,7
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4. TOČKE	4,26	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	13,09	13,5	17,7

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi trenda povečanega obsega nalog za trg se na načrtujejo nove zaposlitve raziskovalcev in zaposlitev enega tehnika. Poleg tega se zaradi odobritve projekta ROAD3P v okviru javnega razpisa aktivnosti krepitev projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij načrtuje še ena zaposlitev v sklopu podporne dejavnosti inštituta. Načrtovani kadrovski načrt je skladen z 64. členom ZIPRS2324.

Opombe:

Tabela se izpolni v skladu z metodologijo, ki je navedena v uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

V izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:

- zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
- zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
- delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.

Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.

Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.

V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:

- zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
 - odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
 - bolniške odsotnosti, daljše od 30 delovnih dni.

(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1		1	1		1
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	1	6	7	1	8	9
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			0			0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)			0			0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			0			0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)		2	2		3	3
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1	3	4		5	5
SKUPAJ	3	11	14	2	16	18

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0		1,0	1,0		1,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	1,0	5,8	6,8	1,0	8,0	9,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			0,0			0,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)			0,0			0,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			0,0			0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)		1,7	1,7		3,0	3,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	1,0	3,0	4,0		5,0	5,0
SKUPAJ	3,0	10,5	13,5	2,0	16,0	18,0

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

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