

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT INŠTITUTA ZA HIDRAVLICNE RAZISKAVE

ZA LETO 2024



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
INŠTITUTA ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
ZA LETO 2024

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	9
3.3	Zakonske in druge pravne podlage	10
3.4	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....	14
3.4.1	Znanstvenoraziskovalna dejavnost v okviru stabilnega financiranja	14
3.4.2	Podporna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih	17
3.4.3	Projekti projektov centraliziranih programov EU	20
3.4.4	Tržna dejavnost	20
3.4.5	Sinergija tržne dejavnosti in javne službe.....	21
3.5	Investicije in investicijsko vzdrževanje	22
3.5.1	Načrt investicij za leto 2024.....	22
3.5.2	Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	22
3.5.3	Načrtovano investicijsko vzdrževanje.....	22
3.5.4	Načrt nakupov opreme za leto 2024	23
3.5.5	Najemanje stvarnega premoženja za leto 2024	23
4	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	24
4.1	Obrazložitve finančnega načrta	24
4.2	Obrazložitve kadrovskega načrta	30

Kazalo preglednic

<i>Preglednica 3.1:</i>	<i>Poudarki za leto 2024</i>	<i>4</i>
<i>Preglednica 3.2:</i>	<i>Dolgoročni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki.....</i>	<i>5</i>
<i>Preglednica 3.3:</i>	<i>Kazalniki spremljanja doseganja dolgoročnih ciljev</i>	<i>6</i>
<i>Preglednica 3.4:</i>	<i>Kazalniki sodelovanja med znanostjo, visokim šolstvom, gospodarstvom, prenosa znanja in inovacij</i>	<i>7</i>
<i>Preglednica 3.5:</i>	<i>Letni cilji, ukrepi za njihovo doseganje in pripadajoči kazalniki</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.6:</i>	<i>Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev</i>	<i>9</i>
<i>Preglednica 3.7:</i>	<i>Načrtovani finančni kazalniki za leto 2024 in ocena realizacije programa dela 2023</i>	<i>10</i>
<i>Preglednica 3.8:</i>	<i>Minimalni pogoji za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in dosežene vrednosti v zadnjih treh zaključenih koledarskih letih.....</i>	<i>14</i>
<i>Preglednica 3.9:</i>	<i>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>	<i>15</i>
<i>Preglednica 3.10:</i>	<i>Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2024 po denarnem in obračunskem toku</i>	<i>22</i>
<i>Preglednica 3.11:</i>	<i>Načrtovane investicije v letu 2024 po denarnem in obračunskem toku.....</i>	<i>23</i>
<i>Preglednica 4.1:</i>	<i>Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih – javna služba</i>	<i>28</i>

1 VIZIJA IN POSLANSTVO HIDROINŠTITUTA

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

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

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

2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA

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

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

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

Organi inštituta so:

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

Vodstvo Hidroinštituta

direktorica

dr. Tanja Prešeren

Člani Upravnega odbora Hidroinštituta

mag. Matjaž Knapič, predsednik UO

dr. Andrej Čampa, podpredsednik UO

dr. Matej Novak

mag. Maša Čarf

Jurij Mlačnik

Člani Znanstvenega sveta Hidroinštituta

dr. Martin Bombač, predsednik ZS

Jurij Mlačnik, 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 2024.

Preglednica 3.1: Poudarki za leto 2024

Poudarki za leto 2024	načrt 2024
število raziskovalnih projektov	2
število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Hidroinštitut	0
število raziskovalnih projektov, na katerih je Hidroinštitut sodelujoči	2
število raziskovalnih programov	1
število pomembnejših nakupov raziskovalne opreme	0
načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2024	11
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	73 %
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	80 %
načrtovano število mladih raziskovalcev	0
načrtovano število projektov, financiranih iz različnih evropskih programov in višina sredstev v evrih	2 80.000 €
načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa ter višina sredstev v evrih	1 35.000 €
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 45.000 €

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, – CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih
krepitev strokovnega in / ali raziskovalnega dela na področjih ključnih politik Evropskega zelenega dogovora*	– prijave na razpise za projekte, ki pokrivajo eno ali več področij ključnih politik Evropskega zelenega dogovora* – spodbujanje znanstvenih objav s področij ključnih politik Evropskega zelenega dogovora*	– skupno število projektov in znanstvenih člankov v šestletnem obdobju, ki pokrivajo eno ali več področij ključnih politik Evropskega zelenega dogovora*
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.)

* Evropski zeleni dogovor vključuje več sklopov politik – elementov, ki se med sabo deloma prepletajo. Inštitut za hidravlične raziskave bo s projekti in članki prvenstveno ciljati na nekatere od teh vsebinskih sklopov:

- povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja
"Komisija bo sprejela novo, bolj ambiciozno strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam. To je ključnega pomena, saj bodo podnebne spremembe kljub prizadevanjem za njihovo ublažitev še naprej ustvarjale velike pritiske v Evropi. Pri tem je kritična krepitev prizadevanj za prilagajanje na podnebne spremembe, izgradnja odpornosti, preprečevanje in pripravljenost."
- oskrba s čisto in varno energijo po dostopnih cenah
"Prednost je treba dati energijski učinkovitosti. Razviti je treba energetski sektor, ki bo osnovan predvsem na uporabi obnovljivih virov in ga bosta dopolnjevala hitro opuščanje premoga ter razogljčenje plina."
- oblikovanje pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema

"S strategijo od vil do vilic se bodo okrepila njihova prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam, zaščito okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Skupna kmetijska in skupna ribiška politika bosta še naprej ključni orodji za podpiranje teh prizadevanj."

- ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti
"Komisija bo opredelila, kateri ukrepi, vključno z zakonodajo, bi državam članicam pomagali izboljšati in obnoviti dobro ekološko stanje poškodovanih ekosistemov."
- prizadevanja za ničelno onesnaževanje za okolje brez strupov
"Obnoviti je treba naravne funkcije tal in površinskih voda. To je bistveno za ohranitev in obnovitev biotske raznovrstnosti v jezerih, rekah, mokriščih in rečnih ustjih ter za preprečitev in omejitev škode zaradi poplav."

Nekateri dolgoročni cilji vsaj posredno prispevajo tudi k ciljem Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljevanju: ReZrIS30).

Vzpostavitev projektne pisarne na inštitutu (ter s tem povezani kazalnik: *kumulativna vrednost FTE sodelavcev inštituta, zaposlenih za vodenje projektne pisarne v šestletnem obdobju*) je skladna z enim od petih krovnih ciljev ReZrIS30 (cilj 1: učinkovito upravljanje znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema) ter povezanim ukrepom ReZrIS30 (Ukrep 1.4, ki v splošnem predvideva zagotavljanje aktivne podpore raziskovalkam in raziskovalcem).

Podobno so tudi boljša usposobljenost inštituta za prijavo na razpise EU finančnih mehanizmov (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti), dvig znanstvene odličnosti ter krepitev strokovnega in / ali raziskovalnega dela na področjih ključnih politik Evropskega zelenega dogovora skladna z 2. in 3. ciljem ReZrIS30 (cilj 2. okrepljena vlaganja v raziskave in inovacije; cilj 3. karierni razvoj raziskovalcev in raziskovalk ter odlična znanost). Inštitut si želi z uspešnimi prijavi na razpise EU finančnih mehanizmov zagotoviti več sredstev za raziskave in inovacije. S tem je povezan tudi cilj dviga znanstvene odličnosti. Okrepljeno strokovno in/ali raziskovalno delo na področjih ključnih politik Evropskega zelenega dogovora pa je neposredno povezano z Ukrepom 3.9 ReZrIS30 (*zagotavljanje sredstev na prednostnih področjih, opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ki omogočajo gradnjo kompetenc za vzpostavljanje konkurenčne prednosti v znanosti in slovenskem gospodarstvu ter širši razvoj slovenske družbe in inovativne pristope pri oblikovanju razvojnih rešitev, ki vključujejo interdisciplinarno povezovanje*).

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
CI ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	68	75

skupno število projektov in znanstvenih člankov v šestletnem obdobju, ki pokrivajo eno ali več področij ključnih politik Evropskega zelenega dogovora*	7	10
Število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)	1	3

Preglednica 3.4 podaja merljive ciljne vrednosti kazalnikov, sodelovanja med znanostjo, visokim šolstvom, gospodarstvom, prenosa znanja in inovacij; za kazalnike je napisana tudi vrednost za izhodiščno leto, tj. za leto 2023.

Preglednica 3.4: Kazalniki sodelovanja med znanostjo, visokim šolstvom, gospodarstvom, prenosa znanja in inovacij

Kazalniki	Izhodiščna vrednost 2023	Ciljna vrednost 2027	Ciljna vrednost 2030
Sodelovanje med znanostjo, visokim šolstvom, gospodarstvom, prenos znanja in inovacije			
Število raziskovalnih projektov, v katerih z JRZ sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1
Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)	0	1	1
Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so v gospodarstvu oz. pri drugih uporabnikih znanja opravili vsaj enomesečno raziskovalno delo (v osebah)	0	1	1
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	1	3	3
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	2.899 €	15.000 €	20.000 €
Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	4	4	4
Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	113.498 €	150.000 €	200.000 €
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	1	1
Število gospodarskih družb, ki so bile ustanovljene na podlagi ZZrID	0	0	0
Enake možnosti in enakost 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	33 %
Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti med vsemi raziskovalci (v %)	0 %	10 %	20 %

Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	83 %	85 %	85 %
Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	0 %	10 %	20 %
Delež mladih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, med vsemi raziskovalci (v osebah)	0 %	0 %	10 %
Odlična znanost, mednarodno sodelovanje in razvoj kadrov			
Število sofinanciranih projektov iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa)	0	2	3
Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost - MSCA v programu Obzorje Evropa	0	0	0
Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost - ERC v programu Obzorje Evropa	0	0	0
Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - MSCA	/	/	/
Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - ERC	/	/	/
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	1
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	1
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	1
Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)	0	1	2
Raziskovalna oprema			
Skupna nabavna vrednost raziskovalne opreme	352.069 €	400.000 €	450.000 €
Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	98 %	95 %	90 %
Odprta znanost			
Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več)	0 %	20 %	70 %
Delež naborov raziskovalnih podatkov (ki so sofinancirani z javnimi viri v višini 50 % ali več in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtega dostopa) odprto dostopno objavljenih po načelih FAIR.	0 %	20 %	70 %

3.2 Letni cilji

V letu 2024 Inštitut za hidravlične raziskave nadaljuje z izvajanjem projektne pisarne. Inštitut je član konzorcija projekta ROAD3P, ki je bil uspešen na *javnem razpisu aktivnosti krepitev projektne pisarne javnih raziskovalnih organizacij*. S sredstvi iz naslova projekta ROAD3P (iz sheme Načrta za okrevanje in odpornost) krije stroške dela in druge načrtovane aktivnosti. Zaposleno ima eno sodelavko, ki se v času trajanja projekta ROAD3P v celoti posveča 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
vzpostavitev aktivnega prijavljanja na razpise EU finančnih mehanizmov (mreženja, usposabljanja, prenos znanja, pomoč pri pripravi projektov in podobne aktivnosti)	– okrepitev sodelovanja in povezanosti projektne pisarne z raziskovalci	– število oddanih prijav na razpise EU finančnih mehanizmov – 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
dvig znanstvene odličnosti	– spodbujanje znanstvenih objav, – interna in zunanja izobraževanja raziskovalcev	– število izvornih 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 3.6: Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev

Kazalniki spremljanja doseganja letnih ciljev	Izhodiščna vrednost (2023)	Ciljna vrednost 2024
število oddanih prijav na razpise EU finančnih mehanizmov	0	3
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	1
število izvornih znanstvenih člankov v letu	0	1
Cl ₁₀ - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih	120	140
število komunikacijskih kanalov (kot npr. spletna stran, Facebook, Instagram, Youtube idr.)	2	3

Preglednica 3.7 podaja glavne postavke finančnega načrta za leto 2024 po obračunskem toku.

Preglednica 3.7: Načrtovani finančni kazalniki za leto 2024 in ocena realizacije programa dela 2023

	Ocena realizacije 2023	Načrt 2024
Prihodki	752.328 €	1.014.060 €
Poslovni prihodki	751.533 €	1.013.210 €
Javna služba	189.281 €	283.016 €
ARRS	120.127 €	120.127 €
MVZI	29.154 €	82.889 €
Evropski projekti	40.000 €	80.000 €
Drugi prihodki na trgu	562.252 €	730.194 €
Proračunski uporabniki	380.611 €	468.200 €
Pravne osebe, ki jih obvladuje RS	57.570 €	57.724 €
Neodvisni gospodarski subjekti	124.071 €	204.270 €
Prihodki iz financiranja	795 €	850 €
Izredni prihodki	0 €	0 €
Odhodki	707.233 €	941.580 €
Poslovni odhodki	705.045 €	941.050 €
Stroški materiala in energije	29.951 €	35.000 €
Storitve	202.261 €	232.000 €
Amortizacija	5.612 €	7.116 €
Drugi stroški (stavbno zemljišče idr.)	5.682 €	7.000 €
Stroški dela	461.539 €	659.934 €
Odhodki financiranja	528 €	528 €
Izredni odhodki	1.660 €	2 €
Presežek prihodkov nad odhodki	45.095 €	72.480 €
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 2024 in 2025* (Uradni list RS, št. 123/23)
- ❖ *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 in 40/23)
 - *Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije* (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23)
 - *Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti* (Uradni list RS, št. 59/23)
 - *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 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 usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu* (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05)
 - *Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij* (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06)
 - *Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti* (Uradni list RS, št. 69/23)
- ❖ *Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030* (Uradni list RS, št. 49/22)
 - *Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 št. 63100-1/2023/5*
- ❖ *Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030* (NRRi 2030)
- ❖ *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor* (Bruselj, 11. 12. 2019, COM(2019) 640 final; EUR-Lex - 52019DC0640 - EN)

- ❖ *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)*
- ❖ *Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 123/23)*
- ❖ *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, 151/22, 127/23 in 6/24)*
 - *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, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23)*
 - *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, 166/22 in 32/23)*
 - *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, 79/18 in 78/23)*
 - *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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10 in 76/23)*
 - *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, 153/21 in 133/23)*

- *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23)*
- *Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15)*
- *Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18)*
- ❖ *Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – 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, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)*
- ❖ *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, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)*
 - *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, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE)*
 - *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, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)*
- ❖ *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, 65/20 in 18/23 – ZDU-10)*

3.4 Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

3.4.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost v okviru stabilnega financiranja

Ob pripravi načrta za leto 2024 sredstva stabilnega financiranja še niso znana, zato je bil pri načrtovanju upoštevan znesek iz leta 2023. 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 2024 predstavljalo zgolj slabih 12 odstotkov vseh prihodkov. Vseeno bo moral tudi Hidroinštitut ob izteku prvega šestletnega pogodbenega obdobja izpolnjevati minimalne pogoje za ohranitev stabilnega financiranja.

Preglednica 3.8: Minimalni pogoji za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in dosežene vrednosti v zadnjih treh zaključenih koledarskih letih

Kvantitativni pogoj iz 80. člena ZZrID	Pogoji 2020-2027	Stanje 2020-2023
št. zaposlenih raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost	30 FTE	20,55 FTE
dodeljena sredstva za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti	500.000 €	562.907 €
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 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: 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

Kvantitativni pogoj iz 80. člena ZZrID	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
št. zaposlenih raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v FTE	4,00 FTE	4,92 FTE	6,05 FTE	5,58 FTE	20,55 FTE
dodeljena sredstva za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti	249.157 €	90.283 €	103.340 €	120.127 €	562.907 €
sredstva ARRS	82.490 €	90.283 €	103.340 €	120.127 €	396.240€
sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
upoštevana sredstva projektov iz gospodarstva (max. 166.667 €)	166.667 €	0 €	0 €	0 €	166.667 €
sredstva projektov iz gospodarstva	226.476 €	213.624 €	145.638 €	116.397 €	702.135 €
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	0
ALI					
št. pogodb za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU	0	0	0	0	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.

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 Parthfinder 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, JTIs, cPPPs;
- instrumenti centrov odličnosti v Obzorju 2020 in Obzorju Evropa (npr. »Teaming«).

Kot je bilo že omenjeno v poglavju 3.2 Letni cilji je inštitut projektno pisarno vzpostavil v letu 2023 v okviru projekta ROAD3P, ki se financira iz sheme Načrta za okrepanje in odpornost. Na podlagi sodelovanja v konzorciju projekta ROAD3P in s pomočjo projektne pisarne bo inštitut v letu 2024 oddal vsaj tri prijave na razpise za projekte okvirnega programa EU.

Da bi inštitut izpolnil pogoj znanstvene odličnosti, bo v letu 2024 na področju prijav na razpise relevantnih instrumentov okrepil osveščanje, obveščanje in podporo raziskovalcem. To bo inštitutu omogočila projektna pisarna, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta ROAD3P. Hidroinštitut pri doseganju pogojev znanstvene odličnosti v veliki meri cilja na instrument *Hop on*, ki omogoča, da se pravni subjekti iz držav z nizkimi rezultati na področju raziskav in inovacij pridružijo že izbranim skupnim ukrepom na področju raziskav in inovacij, če se s tem strinja zadevni konzorcij in če pravni subjekti iz teh držav še ne sodelujejo v njem.

Institucionalni steber financiranja

Upravljalvska in podporna dejavnost na inštitutu obsega poslovanje, delovanje upravnega odbora in znanstvenega sveta, upravljanje s človeškimi viri (kadrovske zadeve), finančno vodenje in računovodska dela, pravne zadeve, delo projektne pisarne, druga strokovna dela in splošno administracijo ter tekoče vzdrževanje prostorov in opreme in po potrebi vodenje investicijskega vzdrževanja, obnove, rekonstrukcije in adaptacije stavb in prostorov.

Delo projektne pisarne bo v letu 2024 financirano iz naslova projekta ROAD3P, ki bo nekoliko podrobneje opisan v poglavju 3.4.2. Preostala upravljalvska in podporna dejavnost inštituta se deloma lahko krije s sredstvi institucionalnega stebra financiranja.

Programski steber financiranja

Raziskovalci Hidroinštituta skupaj z UL FGG sodelujejo pri enem raziskovalnem programu. Gre za raziskovalni program Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij, ki ga vodi prof. Matjaž Mikoš.

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

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
- brezdotačno 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

Razvojni steber financiranja

Sredstva razvojnega stebra so za Hidroinštitut v letu 2024 razmeroma nizka (7.219 €), zato v okviru tega stebra niso predvideni ambiciozni načrti. Hidroinštitut bo s sredstvi razvojnega stebra financiranja (RSF) (so)financiral strošek storitve postavitve nove spletne strani inštituta, saj je sedanja spletna stran inštituta oblikovno in tehnično zastarela. Digitalni komunikacijski kanali lahko pripomorejo k ugledu inštituta in so velikega pomena za komuniciranje JRO s svojimi ciljnim skupinami, kot so potencialni partnerji, raziskovalci, študenti in javnost. Spletna stran dostikrat predstavlja prvi stik, ki ga imajo ljudje z organizacijo, zato je pomembno, da je kvalitetna, dobro oblikovana, informativna in enostavna za uporabo.

Načrtovani namen porabe sredstev RSF je skladen z 20. členom ZZrID, ki določa, da je RSF namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer med drugim tudi z vidikov odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem. Poleg tega sta bili v dokumentu Cilji in načrt izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja Inštituta za hidravlične raziskave za pogodbeno obdobje 2022 – 2027 kot ukrep za doseg cilja *prepoznavnost in ugled v javnosti* predvideni *posodobitev obstoječih (posodobitev spletne strani) in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov*.

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 krijejo s sredstvi finančnega mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je 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 so se ustanovile projektne pisarne pri projektnih partnerjih IER, UIRS, INV, Hidroinštitut in IMFM, na ZAG Služba za projektno podporo obstaja od leta 2016. Pri projektnih partnerjih so bile pred ustanovitvijo projektnih pisarn naloge podpornega okolja projektnih pisarn decentralizirane in razpršene po različnih službah, veliko aktivnosti so raziskovalci izvajali sami. Trenutno v projektu vseh 6 projektnih pisarn, vključenih v projektne aktivnosti, intenzivno podpira 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 krepki podporno okolje projektnih pisarn in znotraj konzorcija vzpostavlja 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 znotraj konzorcija delimo znanja o specifičnih zahtevah centraliziranih in drugih programov ter doprinosimo 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 projektom bomo bistveno razširili mrežo kontaktov in povezav.

Projekt SPOZNAJ

Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

2. avgusta 2023 se je pričel projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, v okviru katerega Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagajajo svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Projektne konzorcij poleg Inštituta za hidravlične raziskave sestavljajo:

- Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot koordinatorka projekta,
- Geološki zavod Slovenije,
- Gozdarski inštitut Slovenije,
- Inštitut Jožef Stefan,
- Inštitut za narodnostna vprašanja,
- Inštitut za novejšo zgodovino,
- Kemijski inštitut,
- Kmetijski inštitut Slovenije,
- Nacionalni inštitut za biologijo,
- Pedagoški inštitut,
- Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto,
- Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
- Zavod za gradbeništvo Slovenije,
- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

- Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje,
- Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
- Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu,
- Univerza v Ljubljani (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Arhiv družboslovnih podatkov),
- Univerza v Mariboru (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Univerzitetna knjižnica Maribor) in
- Univerza na Primorskem.

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti. Poleg konzorcijskih partnerjev projekt naslavlja druge pomembne deležnike v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, tj. zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (ARIS, NAKVIS), druge javne zavode (npr. Arnes, knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti.

Do zaključka projekta dne 30. 6. 2026 bo konzorcij izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Definiral bo profile podpornih strokovnjakov za področje odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki ter izdelal katalog njihovih kompetenc. Izvedel bo serijo specialističnih izobraževanj za začetne tovrstne strokovnjake na konzorcijskih partnerjih in drugih zainteresiranih institucijah ter vzpostavil podporne strukture ob začetku njihovega delovanja. Pripravil bo izobraževalno gradivo za delovanje po načelih odprte znanosti s poudarkom na ravnanju z raziskovalnimi podatki, tako v spletni kot tiskani obliki. Evalviral bo obstoječe akte in procese na konzorcijskih partnerjih, izdelal predloge za formalne podlage delovanja po načelih odprte znanosti ter izvedel pilotne prilagoditve. Zavedanje o pomenu odprte znanosti bo v čim večji meri razširil tudi v strokovni in splošni javnosti.

Projekt »SPOZNAJ« se umešča v širše evropsko dogajanje na področju razvoja odprte znanosti. Evropska unija je namreč odprto znanost opredelila kot enega ključnih ukrepov Pakta za raziskave in inovacije v obdobju 2022–2024 ter jo tudi uzakonila s prenovljeno Direktivo (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Slovenija se je novim evropskim smernicam prilagodila s sprejemom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti leta 2021, Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 leta 2022 ter Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijskega načrta za odprto znanost leta 2023. S temi pravnimi akti je izvajalce znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavezala k zagotavljanju odprtega dostopa do rezultatov raziskav, odgovornemu vrednotenju raziskovalnega dela in vključevanju občanov v raziskovanje.

3.4.3 Projekti projektov centraliziranih programov EU

Projekt finančnega mehanizma LIFE Integrated Project Environment

Od leta 2022 Hidroinštitut kot projektni 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 kompleksen 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 2024 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.)

V letu 2024 zaključek naloge, katere 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 najustrežnejšega 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.

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

(naročnik naloge je DRSV)

Inštitut za hidravlične raziskave bo v letu 2024 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 za DRSV izvajal tudi konzultacije.

3.4.5 Sinergija tržne dejavnosti in javne službe

Na podlagi pogodb in naročil za naloge, ki so še v teku, ter na osnovi prispelih neposrednih povpraševanj in objav specifičnih razpisov na portalu javnih naročil inštitut v letu 2024 pričakuje okrepitev tržne dejavnosti.

Z rastjo tržne dejavnosti se inštitut ne odmika od svojega poslanstva, saj s tem ohranja in neguje zelo specifična znanja hidrotehnične stroke in ostaja v stiku z realnimi raziskovalno-strokovnimi izzivi družbe. Poleg tega je inštitutu v zadnjih letih ravno krepitev tržne dejavnosti omogočila razvoj. Sama krepitev tržne dejavnosti pa ne posega in ne bo posegala v kakovost izvajanja javne službe. Izvajanje tržne dejavnosti predstavlja pomemben potencial, da inštitut naredi nujen premik pri izpolnjevanju pogojev iz 80. člena ZZrID in v razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na splošno.

Inštitut za krepitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti potrebuje dodatna zagonska sredstva, saj se do tega trenutka še ni uspel povzpeti na vlak, ki vodi k znanstvenoraziskovalni odličnosti. MVZI je s sredstvi NOO tako kot drugim slovenskim javnim raziskovalnim organizacijam tudi Hidroinštitutu omogočil krepitev projektne pisarne in zaposlitev ene osebe (v okviru projekta ROAD3P), kar predstavlja pomemben korak na poti do dviga znanstvenoraziskovalnega nivoja. Poleg tega je inštitut v letu 2023 od ARIS prvič prejel sredstva v okviru razvojnega stebra financiranja. Žal so sredstva za razvojni steber financiranja relativno nizka in inštitutu ne omogočajo nujnega preboja v znanstvenoraziskovalni svet. Pri izvajanju javne službe si inštitut ne more zagotoviti presežkov, ki bi mu zagotovili potreben čas in denar, da okrepi svoje znanstveno-raziskovalno delo. Tržna dejavnost je tista, ki v tem trenutku inštitutu omogoča večjo svobodo in mu s presežki ponuja možnosti, da se inštitut razvija tudi v smereh, ki so bile v preteklosti iz različnih razlogov na stranskem tiru.

Inštitut dolgoročno, srednjeročno in v letu 2024 načrtuje tudi krepitev svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

3.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje

3.5.1 Načrt investicij za leto 2024

V letu 2024 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje investicij.

3.5.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V letu 2024 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje pridobivanja ali prodaje stvarnega premoženja.

3.5.3 Načrtovano investicijsko vzdrževanje

Preglednica 3.10: Načrtovano investicijsko vzdrževanje v letu 2024 po denarnem in obračunskem toku

Zap. št.	Načrtovana investicija	Načrt 2024, denarni tok	Načrt 2024, obračunski tok	Vir financiranja
1	Odprava pomanjkljivosti električnih instalacij v prostorih laboratorija	18.701 €	0 €	MVZI
2	Izdelava načrtov in (končne) zasnove pohištva v pisarnah in drugih prostorih inštituta	3.623 €	0 €	ARRS, ISF-O
3	Prenova sanitarij	4.676 €	4.676 €	ARRS, ISF-O
Skupaj		27.000 €	4.676 €	

V letu 2024 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 2024 znašala 27.000 €

Za odpravo pomanjkljivosti električnih instalacij v prostorih laboratorija inštitut po denarnem toku načrtuje odhodek v višini 18.701 €. Gre za del sredstev za IVD, ki jih je inštitut prejel od MVZI v letu 2023. Del plačila je inštitut zunanjemu izvajalcu izplačal šele ob odpravi pomanjkljivosti, zato je plačilo zapadlo v leto 2024. Drugi dve investiciji investicijskega vzdrževanja v letu 2024 bo inštitut pokrival s prihodki ARIS, 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 2024 načrtuje obnovo obstoječih straniščnih prostorov.

Glavni namen investicijskega vzdrževanja inštituta v letu 2024 je, da se ustvari zaposlenim prijaznejše delovno okolje in istočasno zagotovi bolj urejena podoba prostorov Hidroinštituta.

3.5.4 Načrt nakupov opreme za leto 2024

V letu 2024 se načrtujeta nakup novega osebnega avta, s katerim bi nadomestili že 19 let star osebni avto, ki ga inštitut uporablja za prevoze na teren in druge službene poti, ter nakup raziskovalne opreme (gre za manjšo nadgradnjo računalniške in laboratorijske opreme). Načrtuje se, da bo po denarnem toku skupna vrednost investicij v letu 2024 znašala 46.200 € (Preglednica 3.11).

Preglednica 3.11: Načrtovane investicije v letu 2024 po denarnem in obračunskem toku

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2024, denarni tok (z DDV)	Načrt 2024, obračunski tok (z DDV)	Od tega ocenjen DDV	Vir financiranja
prevozna sredstva	osebni avto	/	30.200 €	30.200 €	30.200 €	1.150 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga
raziskovalna oprema	računalniška oprema in laboratorijska oprema	16	6.000 €	6.000 €	6.000 €	229 €	ARIS, PSF-O
druga oprema	pisarniško pohištvo	/	10.000 €	10.000 €	10.000 €	381 €	presežek prihodkov nad odhodki s trga
Skupaj			46.200 €	46.200 €	46.200 €	1.760 €	

3.5.5 Najemanje stvarnega premoženja za leto 2024

V letu 2024 Inštitut za hidravlične raziskave ne načrtuje najemov stvarnega premoženja.

4 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

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 visoko šolstvo, znanost in inovacije načrtovane posamezne postavke finančnega načrta.

Sredstva za plače (brez drugih stroškov dela)

Sredstva za plače so načrtovana na podlagi kadrovskega načrta za leto 2024, plačnih razredov uslužbencev inštituta na podlagi veljavne plačne lestvice in na podlagi sprememb, ki bodo vzpostavljene v letu 2024 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 2024 načrtuje, da bodo sredstva za plače (brez drugih stroškov dela) znašala približno 588.497 €.

Sredstva za delovno uspešnost

V finančnem načrtu so načrtovana sredstva za delovno uspešnost v skupni višini 43.733 €, od tega redna delovna uspešnost v višini 9.583 €; delovna uspešnost za povečan obseg dela (iz sredstev projektov, ki so

predvidena v finančnem načrtu) v višini 0 €, ter delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 34.150 €.

Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo načrtovali.

Splošna uskladitev osnovnih plač

Prav tako nismo načrtovali splošne uskladitve osnovnih plač.

Vpliv zvišanja plač z aprilom 2023 na leto 2024

Zvišanje plač z aprilom 2023 nam je maso za plače povečalo za 20.736 €, to v odstotkih pomeni, da imamo zaradi dviga plačnih razredov za 3,14 % večjo maso za plače v letu 2024.

Regres za letni dopust

V povprečju bodo sredstva za regres za letni dopust na zaposlenega za leto 2024 znašala 1.019,37 €. Sredstva za regres za letni dopust skupaj bodo znašala 18.348,74 €. 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 2024 je za višino polnega regresa za letni dopust upoštevan znesek 1.253,90 €, ki je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti dne 23. 1. 2024.

Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj

Če ne bi bilo napredovanj v letu 2024, bi bili stroški dela za 939,12 € manjši (za 0,14 %).

Dodatek za delovno dobo

Skupna sredstva za pokrivanje dodatkov za delovno dobo zaposlenih se za leto 2024 predvideva v višini 32.760,27 €.

Jubilejne nagrade

V finančnem načrtu za leto 2024 po obračunskem in po denarnem toku niso predvidena sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad.

Odpravnine

V finančnem načrtu v letu 2024 so sredstva za odpravnine predvidena v višini 11.900 €.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Višina sredstev načrtovanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša 7.017,83 €. 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. 133/2023 z dne 27. 12. 2023*), ki se skladno s *Sklepom* začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij KDPZ za javne uslužbence za januar 2024.

Regres za prehrano

V finančnem načrtu upoštevana višina načrtovanega dnevnega nadomestila za prehrano na zaposlenega je trenutno predpisana 6,90 €, glede na to, da je Statistični urad Republike Slovenije Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrabnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2023) 0,999. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrabnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2024 do 30. junija 2024 znaša 6,90 €. 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 2024 ocenjen na 20.632,73 €. Upoštevajoč to oceno bo povprečni letni znesek za regresirano hrano za zaposlenega v letu 2024 znašal 1.146 €.

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 2024, znaša 12.889,57 €; po tej oceni bo v letu 2024 povprečna letna višina stroškov prevoza na delo in z dela na zaposlenega znašala 716,09 €.

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 (16.000 €) ter strošek materiala porabljenega pri graditvi fizičnih modelov (15.000 €). Od stroškov storitev pa v finančnem načrtu predstavljajo največje stroške storitve zunanjih izvajalcev (160.000 €), tekoče vzdrževanje (10.000 €), stroški telefona (4.000 €), zavarovanje in plačilni promet (3.500 €).

Amortizacija po vrstah sredstev

Večina amortizacije je za opredmetena osnovna sredstva (približno 4.587,03 €), nekaj pa za neopredmetena (približno 1.024,66 €).

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 2024 se v primerjavi z lanskim letom pričakuje za 34,8 % višje prihodke od poslovanja (AOP 860) (v primerjavi z oceno realizacije za leto 2023) in za 24,6 % višje v primerjavi z letom 2022. Podobno velja tudi za AOP 870.

Pri stroških materiala predvidevamo porast stroškov materiala za slabih 17 % glede na oceno leta 2023, vendar pa naj bi bili manjši kot v letu 2022 za 27,5 %. Povišanje stroškov materiala načrtujemo zaradi rasti

nalog na trgu, ki jo v največji meri napovedujemo zaradi predvidenega povečanja števila raziskav na fizičnih modelih. Stroški storitev se zmanjšujejo za 4,2 % v primerjavi z letom 2022, povečale pa naj bi se za 14,7 % v primerjavi z oceno leta 2023 in to zato, ker pričakujemo, da bomo povečano število nalog še vedno lahko opravili le z zunanjimi izvajalci in to kljub povečanju števila zaposlenih.

Zaradi načrtovanih zaposlitev se pričakujejo za 41,8 % višji stroški dela v primerjavi z oceno leta 2023 (AOP 875). Nekoliko višji odstotek (50 %) povečanja se kaže pri drugih stroških dela, predvsem zaradi predvidenih odpravnin.

Strošek amortizacije (AOP 879) naj bi se povečal za 24,7 % v primerjavi z oceno za leto 2023 zaradi investicij v opremo, ki jo bomo financirali iz lastnih sredstev.

Drugi stroški (AOP 881) se povečujejo za 25 %, zaradi predvidene višje obveznosti za nadomestilo za stavbno zemljišče.

Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V letu 2024 Hidroinštitut načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 72.480 €, kar je v primerjavi z oceno realizacije 2023 za 60,7 % več. Razlog za večjo realizacijo presežka je v povečanem številu zaposlenih, s tem opravljenih več nalog.

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V finančnem načrtu za leto 2024 predvidevamo v primerjavi z oceno lanskega leta, da bodo prihodki od poslovanja (AOP 660) in celotni prihodki (AOP 670) na javni službi višji za slabih 50 %, na trgu pa višji za slabih 30 %. V primerjavi z realizacijo prihodkov v letu 2022 pričakujemo porast prihodkov iz poslovanja, kot tudi celotnih prihodkov na strani javne službe (za 12,3 %) in na strani trga (za 30,2 %). Na javni službi sta bili v letu 2023 podpisani pogodbi za dva projekta, ki se financirata iz finančnega mehanizma NOO. Na trgu se pričakuje porast prihodkov na osnovi že podpisanih pogodb in naročil za še nezaključeni del nalog ter na osnovi prispelih neposrednih povpraševanj in objav razpisov na portalu javnih naročil za tiste naloge, ki vključujejo hidravlične raziskave na fizičnih modelih (za katere je inštitut edina organizacija v Sloveniji, ki tovrstne raziskave lahko izvede).

V finančnem načrtu za leto 2024 se v primerjavi z oceno lanskega leta pričakuje, da bodo stroški dela (AOP 675) na javni službi višji za 61,5 %, na trgu pa višji za 34,1 %. Povečanja tako na javni službi kot tudi na trgu je pridobitev novih projektov, povečanja zaposlovanja in splošnega povišanja stroškov dela.

Stroški materiala (AOP 673) se na javni službi zmanjšajo za dobrih 10 %, na trgu pa se povečajo za 27,8 %, v primerjavi z letom 2023. Povečanje stroškov materiala na trgu se predvideva zaradi povečanja števila projektov.

Stroški storitev (AOP 674) se na javni službi v finančnem načrtu povečajo za 13,2 %, na trgu pa za 15 %. Z načrtom namreč predvidevamo, da bo v letu 2024 kolektiv inštituta lahko opravil več nalog, vseeno pa bomo potrebovali storitve zunanjih izvajalcev.

V letu 2024 Hidroinštitut na javni službi ne načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, na trgu pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 72.480 €.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Prejeta sredstva iz državnega proračuna bodo sestavljali:

- prihodki ARIS (Institucionalni steber financiranja (ISF-O), Programski steber financiranja (PSF-O) ter sredstva za odprti dostop) v višini 118.438 € po denarnem toku (upoštevani je podatek iz izhodišč za rebalans II 2023, ker novih izhodišč še nismo prejeli)
- projekt ROAD3P (70.724,77 €)
- projekt SPOZNAJ (16.205,96 €)

Sredstva iz javnih financ (AOP 403) se bodo v finančnem načrtu 2024 v primerjavi z letom 2022 povečala za 97,6 %. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2023 pa se bodo zmanjšala za 36,1 % zaradi prejetih sredstev od MVZI v letu 2023 za investicije v višini 198.148,80 €.

Pri višini sredstev SPOZNAJ so bila upoštevana nekoliko višja sredstva (16.205,96 €), kot so bila predvidena v izhodiščih MVZI (14.181,14 €). Razlog za odstopanje je v spremenjenem obsegu porabljenih ur v letu 2023 in s tem predvidenim blagim odstopanjem v porabi ur za leto 2024.

Poleg prejetih sredstev iz državnega proračuna (AOP 404) pričakujemo še priliv za izvedbo projektov NOO v višini 86.931 € (AOP 419) in preostanek sredstev za projekt RENATA v višini 65.876 €. Ker smo sredstva za projekt LIFE dobili že v letu 2022 in jih v letu 2023 nismo prejeli, se tako AOP 420 zmanjša za 65 % v primerjavi z letom 2022, za 69 % pa poveča v primerjavi z oceno 2023.

Na trgu se pričakujejo za 684.400 € priliva, kar je v primerjavi z ocene za leto 2023 za 33,8 % več.

Preglednica 4.1: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih – javna služba

Prihodki glede na namen		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava FN 2024 / realizacija 2022	FN 2024 /Ocena realizacije 2023
a	b	c	d	e	f=d/c	g=e/d
A+B+C	Prihodki – skupaj	103.955 €	321.392 €	205.369 €	198	64
A.	Vir: ARIS	103.762 €	116.895 €	118.438 €	114	101
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	103.762 €	109.676 €	109.676 €	114	101
A2.	RSF		7.219 €	7.219 €		100
A3.	PNR					
A4.	Ostalo – vir ARIS			1.543 €		
B.	Vir: MVZI	193 €	204.497 €	86.931 €	45.042	43
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		198.149 €			0
B4.	Ostalo – vir MVZI	193 €	6.348 €	86.931 €	45.042	1.369
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)				0	0

Po denarnem toku *drugih izdatkov zaposlenim* (AOP 446) jubilejnih nagrad ne načrtujemo, načrtujemo pa eno odpravnino.

Načrtujejo se malenkost (0,9 %) nižji izdatki za blago in storitve za javno službo na AOP 453 (v primerjavi s predhodnim letom). V teh stroških najbolj izstopajo drugi operativni odhodki, ki naj bi se zmanjšali v primerjavi z oceno za leto 2023 za 23,7 %, ker bomo namesto študentskega dela, zaposlili eno osebo.

Investicijske odhodke načrtujemo v letu 2024 v višini 73.200 €. Manjši naj bi bili od predhodnega leta za 64 % to pa zato, ker smo v letu 2023 dobili državna sredstva za investicije. Del načrtovanega zneska naj bi namenili za investicijsko vzdrževanje in obnove (27.000 €), zaradi dotrajanosti naših prostorov, nekaj (30.200 €) v nabavo novega prevoznega sredstva, del za nakup računalnikov (6.000 €) in pohištva za novo zaposlene (10.000 €).

Po denarnem toku v primerjavi z letom 2023 pričakujemo zmanjšanje odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (za 8,5 %) zaradi zmanjšanja stroškov storitev (storitve zunanjih izvajalcev).

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

Hidroinštitut v letu 2024 po denarnem toku pričakuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.429 €. 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 2024 po denarnem toku ne načrtujemo prihodkov. Vseeno se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, saj inštitut v okviru projekta RENATA v letu 2024 pričakuje še eno nakazilo, in sicer za 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 2024 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. 2023 Hidroinštitut ni imel nobenega posojila, čeprav je med letom potreboval posojilo za premostitev likvidnostnih težav zaradi zamujanja z nakazili za EU projekt. Za leto 2024 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 Obrazložitve kadrovskega načrta

Inštitut pri zaposlovanju novih sodelavcev upošteva realne razmere, tj. naloge in obremenitve oziroma. V okviru kadrovskega načrta je predvidena zaposlitev petih raziskovalcev (od teh namerava tri zaposliti za določen čas in dva za nedoločen čas). Inštitut s trenutno ekipo že nekaj let ne uspe pokriti vseh nalog tržne dejavnosti, zaradi česar je v velikem obsegu primoran najemati zunanje izvajalce. Načrtuje se, da bo povečanje števila raziskovalcev inštitutu omogočilo preboj v razvoju in boljši finančni izkoristek

prihodkov s trga. Inštitut bo nove zaposlitve vezal na podpis pogodbe oz. pogodb za tržno dejavnost. Poleg tega inštitut načrtuje zaposlitev ene osebe za okrepitev podpornega osebja.

Število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425, je v predlogu kadrovskega načrta za leto 2024 enako nič (0), s čimer število ne presega števila zaposlenih iz teh virov, ki je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2023, h kateremu je bilo pridobljeno soglasje MVZI.

V finančnem načrtu je bilo upoštevano, da bodo v koledarskem letu 2024 delovna razmerja z novimi sodelavci raziskovalci v povprečju trajala 2,6 meseca, delovno razmerje z novim sodelavcem plačne skupine J (podporno osebje) pa 8 mesecev.

PRILOGE

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana

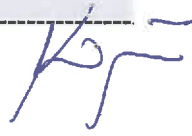
Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2024

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 2024 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	812.886	751.533	1.013.210	124,6	134,8
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	812.886	751.533	1.013.210	124,6	134,8
	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	795	850	232,2	106,9
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	193			0,0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869					
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	813.445	752.328	1.014.060	124,7	134,8
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	290.506	232.212	267.000	91,9	115,0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					
460	STROŠKI MATERIALA	873	48.249	29.951	35.000	72,5	116,9
461	STROŠKI STORITEV	874	242.257	202.261	232.000	95,8	114,7
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	466.148	461.539	659.934	141,6	143,0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	364.948	357.393	506.660	138,8	141,8
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	57.806	56.607	81.837	141,6	144,6
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	43.394	47.539	71.437	164,6	150,3
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.199	5.612	7.000	97,2	124,7
463	H) REZERVACIJE	880					
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.816	5.682	7.116	122,4	125,2
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	528	528	5.280,0	100,0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	81		2	2,5	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.346	1.660	0	0,0	0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.346	1.660		0,0	0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	771.106	707.233	941.580	122,1	133,1
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	42.339	45.095	72.480	171,2	160,7
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.110	8.685	13.771	169,8	158,6
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	34.229	36.410	58.709	171,5	161,2
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		11	11	14	127,3
	Število mesecev poslovanja	895		12	12	12	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	73.950	68.393	72.433	97,9	105,9
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	70.101	64.294	67.256	95,9	104,6
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	42.377	41.958	47.138	111,2	112,3
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	60,5	65,3	70,1	115,9	107,4
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	6,3	4,2	3,7	59,4	87,8
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	31,4	28,6	24,6	78,4	86,2
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	4,2	4,8	5,8	137,6	119,6
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	0,0	0,0		
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	3.112	3.310	4.194	134,8	126,7
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0		

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2022 TRG	Ocena realizacije 2023 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2024 TRG	Primerjava FN JS 2024/realizacija JS 2022	Primerjava FN trg 2024/ realizacija trg 2022	Primerjava FN JS 2024/Ocena realizacije 2023	Primerjava FN trg 2024/ocena realizacije 2023
	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	251.900	560.986	189.281	562.252	283.016	730.194	112,4	130,2	149,5	129,9
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	251.900	560.986	189.281	562.252	283.016	730.194	112,4	130,2	149,5	129,9
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662										
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663										
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664										
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		366		795		850		232,2		106,9
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	193						0,0			
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668										
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669										
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	252.093	561.352	189.281	563.047	283.016	731.044	112,3	130,2	149,5	129,8
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	60.732	229.774	37.569	194.455	40.663	226.337	67,0	98,5	108,2	116,4
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672										
460	STROŠKI MATERIALA	673	11.472	36.777	8.004	21.759	7.192	27.808	62,7	75,6	89,9	127,8
461	STROŠKI STORITEV	674	49.260	192.997	29.565	172.696	33.471	198.529	67,9	102,9	113,2	115,0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	188.549	277.999	149.065	312.474	240.765	419.169	127,7	151,0	161,5	134,1
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	152.736	212.212	120.403	236.990	184.846	321.815	121,0	151,6	153,5	135,8
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	24.267	33.539	19.505	37.102	29.857	51.980	123,0	155,0	153,1	140,1
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	11.546	31.848	9.157	38.382	26.062	45.374	225,7	142,5	284,6	118,2
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.812	4.387	2.647	3.153	1.588	5.412	56,5	123,4	60,0	171,6
463	H) REZERVACIJE	680										
465	J) DRUGI STROŠKI	681		5.816		5.816		7.116		122,4		122,4
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		10		10		528		5.280,0		5.280,0
468	L) DRUGI ODHODKI	683		81		81		2		2,5		2,5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	1.346	0	1.346	0	0		0,0		0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685										
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686										
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	252.093	519.013	189.281	517.335	283.016	688.864	112,3	126,9	149,5	127,3
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	42.339	0	45.712	0	72.480		171,2		158,6
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		8.110		8.685		13.771		169,8		158,6
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	34.229	0	37.027	0	58.709		171,5		158,6
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693										

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	22.918	#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!	47.183	17.207	47.030	20.215	47.040	#DIV/0!	99,7	117,5	100,0
	Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	17.141	25.236	13.551	28.407	17.198	29.941	100,3	118,6	126,9	105,4
	Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	74,8	53,5	78,8	60,4	85,1	63,6	113,7	119,0	108,0	105,4
	Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	4,6	7,1	4,2	4,2	2,5	4,2	55,8	59,6	60,1	100,4
	Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	19,5	37,2	15,6	33,4	11,8	30,1	60,5	81,1	75,7	90,3
	Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	6,1	0,0	6,6	0,0	8,0	#DIV/0!	131,7	#DIV/0!	122,1
	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 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	909.435	871.726	955.645	105,1	109,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	293.847	360.358	271.245	92,3	75,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	103.955	321.392	205.369	197,6	63,9
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	103.955	315.044	118.438	113,9	37,6
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	103.955	116.895	118.438	113,9	101,3
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		198.149			0,0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412					
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417					
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		6.348	86.931		1.369,4
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	189.892	38.966	65.876	34,7	169,1
del 7102	Prejete obresti	422					
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423					
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487					
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424					
72	Kapitalski prihodki	425					

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
730	Prejete donacije iz domačih virov	426					
731	Prejete donacije iz tujine	427					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488					
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489					
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	189.892	38.966	65.876	34,7	169,1
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	615.588	511.368	684.400	111,2	133,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	615.330	510.437	683.500	111,1	133,9
del 7102	Prejete obresti	433	258	931	900	348,8	96,7
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	893.040	923.776	948.216	106,2	102,6
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	259.280	401.206	353.897	136,5	88,2
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	150.147	134.456	211.412	140,8	157,2
del 4000	Plače in dodatki	440	125.078	113.621	166.729	133,3	146,7
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.277	6.128	8.837	140,8	144,2
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.492	8.065	11.966	140,9	148,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.087	5.864	11.395	140,9	194,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.759			0,0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	454	778	12.485	2.750,0	1.604,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	26.102	26.543	31.975	122,5	120,5
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	11.661	11.715	13.519	115,9	115,4
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	9.706	9.748	11.287	116,3	115,8
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	151	153	173	114,6	113,1
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	137	139	158	115,3	113,7
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.447	4.788	6.838	153,8	142,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	74.739	37.138	36.810	49,3	99,1
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	7.477	7.538	7.500	100,3	99,5
del 4021	Posebni material in storitve	455	44.780	8.438	9.620	21,5	114,0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	5.029	4.226	5.430	108,0	128,5
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457					

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana

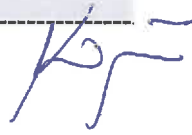
Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2024

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 2024 - Splošni del
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	812.886	751.533	1.013.210	124,6	134,8
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	812.886	751.533	1.013.210	124,6	134,8
	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	795	850	232,2	106,9
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	193			0,0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869					
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	813.445	752.328	1.014.060	124,7	134,8
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	290.506	232.212	267.000	91,9	115,0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					
460	STROŠKI MATERIALA	873	48.249	29.951	35.000	72,5	116,9
461	STROŠKI STORITEV	874	242.257	202.261	232.000	95,8	114,7
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	466.148	461.539	659.934	141,6	143,0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	364.948	357.393	506.660	138,8	141,8
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	57.806	56.607	81.837	141,6	144,6
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	43.394	47.539	71.437	164,6	150,3
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.199	5.612	7.000	97,2	124,7
463	H) REZERVACIJE	880					
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.816	5.682	7.116	122,4	125,2
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	528	528	5.280,0	100,0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	81		2	2,5	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.346	1.660	0	0,0	0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.346	1.660		0,0	0,0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	771.106	707.233	941.580	122,1	133,1
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	42.339	45.095	72.480	171,2	160,7
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.110	8.685	13.771	169,8	158,6
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	34.229	36.410	58.709	171,5	161,2
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					
			11	11	14	127,3	127,3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0

NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	73.950	68.393	72.433	97,9	105,9
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	70.101	64.294	67.256	95,9	104,6
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	42.377	41.958	47.138	111,2	112,3
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih (v %)	AOP 875/887*100	60,5	65,3	70,1	115,9	107,4
Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 873/887*100	6,3	4,2	3,7	59,4	87,8
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 874/887*100	31,4	28,6	24,6	78,4	86,2
Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 891/887*100	4,2	4,8	5,8	137,6	119,6
Presežek odhodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 892/887*100	0,0	0,0	0,0		
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	3.112	3.310	4.194	134,8	126,7
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0		

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 - Splošni del
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022 JAVNA SLUŽBA	Realizacija 2022 TRG	Ocena realizacije 2023 JAVNA SLUŽBA	Ocena realizacije 2023 TRG	Finančni načrt 2024 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2024 TRG	Primerjava FN JS 2024/realizacija JS 2022	Primerjava FN trg 2024/ realizacija trg 2022	Primerjava FN JS 2024/Ocena realizacije 2023	Primerjava FN trg 2024/ocena realizacije 2023
	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	251.900	560.986	189.281	562.252	283.016	730.194	112,4	130,2	149,5	129,9
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	251.900	560.986	189.281	562.252	283.016	730.194	112,4	130,2	149,5	129,9
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662										
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663										
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664										
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		366		795		850		232,2		106,9
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	193						0,0			
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0				
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668										
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669										
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	252.093	561.352	189.281	563.047	283.016	731.044	112,3	130,2	149,5	129,8
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	60.732	229.774	37.569	194.455	40.663	226.337	67,0	98,5	108,2	116,4
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672										
460	STROŠKI MATERIALA	673	11.472	36.777	8.004	21.759	7.192	27.808	62,7	75,6	89,9	127,8
461	STROŠKI STORITEV	674	49.260	192.997	29.565	172.696	33.471	198.529	67,9	102,9	113,2	115,0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	188.549	277.999	149.065	312.474	240.765	419.169	127,7	151,0	161,5	134,1
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	152.736	212.212	120.403	236.990	184.846	321.815	121,0	151,6	153,5	135,8
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	24.267	33.539	19.505	37.102	29.857	51.980	123,0	155,0	153,1	140,1
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	11.546	31.848	9.157	38.382	26.062	45.374	225,7	142,5	284,6	118,2
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.812	4.387	2.647	3.153	1.588	5.412	56,5	123,4	60,0	171,6
463	H) REZERVACIJE	680										
465	J) DRUGI STROŠKI	681		5.816		5.816		7.116		122,4		122,4
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		10		10		528		5.280,0		5.280,0
468	L) DRUGI ODHODKI	683		81		81		2		2,5		2,5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	1.346	0	1.346	0	0		0,0		0,0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685										
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686										
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	252.093	519.013	189.281	517.335	283.016	688.664	112,3	126,9	149,5	127,3
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	42.339	0	45.712	0	72.480		171,2		158,6
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		8.110		8.685		13.771		169,8		158,6
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	34.229	0	37.027	0	58.709		171,5		158,6
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693										

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	22.918	#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!	47.183	17.207	47.030	20.215	47.040	#DIV/0!	99,7	117,5	100,0
	Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 675/894	17.141	25.236	13.551	28.407	17.198	29.941	100,3	118,6	126,9	105,4
	Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 675/687*100	74,8	53,5	78,8	60,4	85,1	63,6	113,7	119,0	108,0	105,4
	Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih (v %)	AOP 673/687*100	4,6	7,1	4,2	4,2	2,5	4,2	55,8	59,6	60,1	100,4
	Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih (v %)	AOP 674/687*100	19,5	37,2	15,6	33,4	11,8	30,1	60,5	81,1	75,7	90,3
	Presežek prihodkov po plačilu davka v celotnih prihodkih (v %)	AOP 691/670*100	0,0	6,1	0,0	6,6	0,0	8,0	#DIV/0!	131,7	#DIV/0!	122,1
	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 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	909.435	871.726	955.645	105,1	109,6
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	293.847	360.358	271.245	92,3	75,3
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	103.955	321.392	205.369	197,6	63,9
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	103.955	315.044	118.438	113,9	37,6
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	103.955	116.895	118.438	113,9	101,3
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		198.149			0,0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412					
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417					
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		6.348	86.931		1.369,4
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	189.892	38.966	65.876	34,7	169,1
del 7102	Prejete obresti	422					
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423					
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487					
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424					
72	Kapitalski prihodki	425					

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
730	Prejete donacije iz domačih virov	426					
731	Prejete donacije iz tujine	427					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488					
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489					
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	189.892	38.966	65.876	34,7	169,1
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	615.588	511.368	684.400	111,2	133,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	615.330	510.437	683.500	111,1	133,9
del 7102	Prejete obresti	433	258	931	900	348,8	96,7
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	893.040	923.776	948.216	106,2	102,6
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	259.280	401.206	353.897	136,5	88,2
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	150.147	134.456	211.412	140,8	157,2
del 4000	Plače in dodatki	440	125.078	113.621	166.729	133,3	146,7
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.277	6.128	8.837	140,8	144,2
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.492	8.065	11.966	140,9	148,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.087	5.864	11.395	140,9	194,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.759			0,0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	454	778	12.485	2.750,0	1.604,8
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	26.102	26.543	31.975	122,5	120,5
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	11.661	11.715	13.519	115,9	115,4
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	9.706	9.748	11.287	116,3	115,8
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	151	153	173	114,6	113,1
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	137	139	158	115,3	113,7
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.447	4.788	6.838	153,8	142,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	74.739	37.138	36.810	49,3	99,1
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	7.477	7.538	7.500	100,3	99,5
del 4021	Posebni material in storitve	455	44.780	8.438	9.620	21,5	114,0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	5.029	4.226	5.430	108,0	128,5
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457					

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.753	104	500	28,5	480,8
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.336	3.458	3.500	104,9	101,2
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	119	123	150	126,1	122,0
del 4027	Kazni in odškodnine	461					
del 4028	Davek na izplačane plače	462					
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	12.245	13.251	10.110	82,6	76,3
403	D. Plačila domačih obresti	464	10	527	500	5.000,0	94,9
404	E. Plačila tujih obresti	465					
410	F. Subvencije	466					
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467					
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468					
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469					
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	8.282	202.542	73.200	883,8	36,1
4200	Nakup zgradb in prostorov	471					
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			30.200		
4202	Nakup opreme	473			6.000		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.282		10.000	120,7	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		202.542	27.000		13,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	633.760	522.570	594.319	93,8	113,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	228.961	278.984	361.522	157,9	129,6
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	32.509	37.186	44.025	135,4	118,4
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	372.290	206.400	188.772	50,7	91,5
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	16.395	0	7.429	45,3	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	52.050	0		0,0

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.753	104	500	28,5	480,8
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.336	3.458	3.500	104,9	101,2
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	119	123	150	126,1	122,0
del 4027	Kazni in odškodnine	461					
del 4028	Davek na izplačane plače	462					
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	12.245	13.251	10.110	82,6	76,3
403	D. Plačila domačih obresti	464	10	527	500	5.000,0	94,9
404	E. Plačila tujih obresti	465					
410	F. Subvencije	466					
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467					
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468					
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469					
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	8.282	202.542	73.200	883,8	36,1
4200	Nakup zgradb in prostorov	471					
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			30.200		
4202	Nakup opreme	473			6.000		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.282		10.000	120,7	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		202.542	27.000		13,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	633.760	522.570	594.319	93,8	113,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	228.961	278.984	361.522	157,9	129,6
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	32.509	37.186	44.025	135,4	118,4
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	372.290	206.400	188.772	50,7	91,5
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	16.395	0	7.429	45,3	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	52.050	0		0,0

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a1	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
	NAČRT	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v EUR)	AOP 402-438	34.567	0	0	0,0	
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba (v %)	AOP 402/438*100	113,3	89,8	76,6	67,6	85,3
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v EUR)	AOP 431-481	-18.172	-11.202	90.081	-495,7	-804,2
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu (v %)	AOP 431/481*100	97,1	97,9	115,2	118,6	117,7
	Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih (v %)	AOP 402/401*100	32,3	41,3	28,4	87,8	68,7
	Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih (v %)	AOP 431/401*100	67,7	58,7	71,6	105,8	122,1
	Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe (v EUR)	AOP 404-438	-155.325	-86.162	-235.459	151,6	273,3
	Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih (v %)	AOP 438/437*100	29,0	43,4	37,3	128,5	85,9
	Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih (v %)	AOP 481/437*100	71,0	56,6	62,7	88,3	110,8
	% prispevkov za socialno varnost v plačah	AOP (447-452)/(440+443+444+445)*100	0,2	0,2	0,1	87,9	77,5
	Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 402/894	26.713	32.760	19.375	72,5	59,1
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega (v EUR)	AOP 438/894	23.571	36.473	25.278	107,2	69,3
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega (v EUR)	AOP (439+447-452+462)/894	15.618	14.201	16.896	108,2	119,0

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

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
	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		
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502					
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504					
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510					
751	Prodaja kapitalskih deležev	511					
44	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513					
4401	Dana posojila javnim skladom	514					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515					
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517					
4405	Dana posojila občinam	518					
4406	Dana posojila v tujino	519					
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520					
4408	Dana posojila javnim agencijam	521					
4409	Plačila zapadlih poroštev	522					
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524					
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525					

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
	a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	50.000	50.000	0	0,0	0,0
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	50.000	50.000	0	0,0	0,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554					
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	50.000	50.000		0,0	0,0
501	Zadolževanje v tujini	559					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	50.000	50.000	0	0,0	0,0
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	50.000	50.000	0	0,0	0,0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	50.000	50.000		0,0	0,0
551	Odplačila dolga v tujino	569					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0		
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	16.395		7.429	45,3	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		52.050			0,0

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 - dodatna obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku: Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2024 po virih in namenih - JAVNA SLUŽBA

	Prihodki glede na namen	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Primerjava Finančni načrt 2024/realizacija 2022	Finančni načrt 2024/Ocena realizacije 2023
a	b	c	d	e	f=e/c*100	g=e/d*100
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	103.955	321.392	205.369	198	64
A.	Vir ARIS	103.762	116.895	118.438	114	101
A1.	Vsota ISF-O in PSF-O	103.762	109.676	109.676	106	100
A2.	RSF		7.219	7.219		100
A3.	PNR					
A4.	Ostalo, integralni proračun - vir ARIS			1.543		
A5.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)					
B.	Vir: MVZI	193	204.497	86.931	45.042	43
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 - integralni proračun		198.149			0
B4.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)	193	6.348	86.931	45.042	1.369
B5.	Ostalo – vir MVZI					
C.	Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)					

Navodila za stolpec "Finančni načrt 2024"

A1, A2, A3: - sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po stebrih

A4: ostala sredstva **ARIS** (npr. za raziskovalne projekte, mednarodno sodelovanje, raziskovalno opremo)

A5: sredstva za projekte NOO, ki jih izvaja **ARIS** (vključno s sredstvi za plačilo DDV)

B1: CRP-i, v delu, ki ga financira **MVZI (to pomeni brez CRP-ov, ki jih financira MVI)**

B2: projekti, ki jih financira **MVZI** iz ESRR - tekoči transferi (brez investicije)

B2a: investicijski projekti in nakup opreme, ki jih financira **MVZI** iz ESRR - investicijski transferi

B3.: Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun: projekti, ki jih financira **MVZI** iz integralnega proračuna (prek Službe za investicije)

B4: sredstva za projekte NOO, ki jih izvaja **MVZI** (vključno s sredstvi za plačilo DDV)

B5: Ostalo - **vir MVZI**: vse drugo, kar financira MVZI, npr. ERA-NET-i, UNESCO, IRCAI.

C: vsa sredstva, ki jih prejmete od drugih ministrstev in agencij (npr. MVI (tudi strokovnime naloge s področja izobraževanja PI in INV), MGTŠ (tudi etalon), MKGP, MDDSZ, MOPE, MNVP, SPIRIT Slovenija),

Podatke v stolpcih "Realizacija 2022" in "Ocena realizacije 2023" lahko prepišite iz Rebalansa finančnega načrta II za leto 2023 oz. letnega poročila za leto 2022.

Dodatno pojasnilo za vrstico C Drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.):

Ime/Naziv financerja	Finančni načrt za leto 2024	Ime projekta/programa ali št. pogodbe
Skupaj		
Kontrola:	0	

**KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024
(PRILOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024)**

JRZ Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana

Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Odgovorna oseba:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si



Preglednica: Politika zaposlovanja (60. člen ZIPRS2425) – število zaposlenih po virih financiranja

Viri	Načrt 1. 1. 2024	Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta (Realizacija 1. 1. 2024)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednje leto (Načrt 1. 1. 2025)
1. državni proračun			
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	7,96	7,96	10,9
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe			
7. sredstva prejetih donacij			
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,69	2,69	4,2
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	2,05	2,05	3,1
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	12,7	12,7	18,2
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	12,7	12,7	18,2

OBRAZLOŽITEV:

V okviru kadrovskega načrta je predvidena zaposlitev petih raziskovalcev (od teh namerava tri zaposliti za določen čas in dva za nedoločen čas). Inštitut s trenutno ekipo že nekaj let ne uspe pokriti vseh nalog tržne dejavnosti, zaradi česar je v velikem obsegu primoran najemati zunanje izvajalce. Načrtuje se, da bo povečanje števila raziskovalcev inštitutu omogočilo preboj v razvoju in boljši finančni izkoristek prihodkov s trga. Inštitut bo nove zaposlitve vezal na podpis pogodbe oz. pogodb za tržno dejavnost. Poleg tega inštitut načrtuje zaposlitev ene osebe za okrepitev podpornega osebja.

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 2024 in 2025.

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. 2023 in načrt na dan 31. 12. 2024 v osebah

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v osebah)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (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	5	6	4	7	11
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)		2	2		2	2
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)			0			0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)		4	4		4	4
SKUPAJ	2	11	13	5	13	18

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2023 in načrt na dan 31. 12. 2024, v FTE

	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (v FTE)			Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 (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	5,0	6,0	4,0	7,0	11,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)			0,0	0,2		0,2
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)		4,0	4,0		3,0	3,0
SKUPAJ	2,0	10,7	12,7	5,2	13,0	18,2

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov:

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

PROGRAM DELA ZA LETO 2024
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
(dolgoročne kazalnike doda JRZ)

Javni raziskovalni zavod Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana

Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Odgovorna oseba:

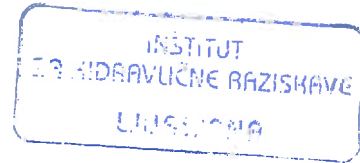
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si



Zap. št.	Kazalnik	Izloženost vrednost 2023	Ciljna vrednost 2027	Ciljna vrednost 2030	Definicija
SODELOVANJE MED ZNANOSTJO, VISOKIM ŠOLSTVOM, GOSPODARSTVOM, PRENOS ZNANJA IN INOVACIJE					
1	Število raziskovalnih projektov, v katerih z JRZ sodeluje vsaj en visokošolski zavod	0	1	1	Prešteje se vse raziskovalne projekte, v katerih JRZ sodeluje z visokošolskimi zavodi iz Slovenije, ne glede na to ali je JRZ sodelujoči ali nosilec let 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, zaposlenih na JRZ, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osehah)	0	1	1	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov.
3	Število raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so v gospodarstvu oz. pri drugih uporabnikih znanja opravili vsaj enomesečno raziskovalno delo (v osehah)	0	1	1	Prešteje se vse raziskovalce, ki so zaposleni na JRZ in so bili napoteni na raziskovalno delo s strani JRZ, gospodarstvo ali k drugim uporabnikom znanja za vsaj enomesečno raziskovalno delo. Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. JRZ - javna raziskovalna organizacija se po tej definiciji ne všteta med druge uporabnike znanja. Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
4	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	1	3	3	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. JRZ - javna raziskovalna organizacija se po tej definiciji ne všteta med druge uporabnike znanja. Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
5	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR)	2.899 €	15.000 €	20.000 €	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2023, 2027, 2030) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
6	Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto	4	4	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. JRZ - javna raziskovalna organizacija se po tej definiciji ne všteta med druge uporabnike znanja. Štejejo se projekti, ki so v celoti financirani s strani gospodarstva oz. drugih uporabnikov znanja.
7	Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)	113.498 €	150.000 €	200.000 €	Upošteva se načrtovana vrednost, ki jo bo v posameznem letu (2023, 2027, 2030) prejel JRZ, ne vrednost celotnega projekta.
8	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji	0	0	0	Vpíše se število patentnih prijav, ki so bile vložene na Urad RS za intelektualno lastnino in izpolnjujejo zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. http://www.uil-sipo.si/ul/dejavnosti/patenti/postopek-za-privobitev-varstva/postopek-podelitve/
9	Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0	Vpíše 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 uporabnosti)
10	Število inovacij	0	1	1	Definicija SURSA – Metodološko pojasnilo z aprila 2022 https://www.stat.si/statoveb/Files/DocSysF/leB17923-059-MP.pdf . Inovacija je nov ali izboljšan proizvod (izdelek ali storitev) ali proces (ali kombinacija tega), ki se znatno razlikuje od prejšnjih proizvodov ali procesov v podjetju in ga je podjetje dalo na voljo potencialnim uporabnikom (proizvod) ali preneslo v uporabo (proces). Izraz inovacija tako uporabljamo, ko se sklicujemo na proces ali na tidi proizvodnega procesa. Inovacijski proizvod je nov ali izboljšan izdelek ali storitev, ki se znatno razlikuje od prejšnjega izdelka ali storitve podjetja in je uvedena na trg. Inovacijski poslovni proces je nov ali izboljšan poslovni proces za eno ali več poslovnih funkcij, ki se znatno razlikuje od prejšnjih poslovnih procesov podjetja in je bil uveden v obsejnega procesa v podjetju. Po Metodološkem priložniku Oslo 2018 so poslovne funkcije razdeljene v 6 ključnih in podpornih skupin: (1) produkcija blaga in storitev, (2) distribucija in logistika, (3) trženje in prodaja, (4) informacijski in komunikacijski sistemi, (5) upravljanje in vodenje in (6) razvoj proizvodov in poslovnih procesov.
11	Število gospodarskih družb, ki so bile ustanovljene na podlagi ZZiD	0	0	0	Prešteje se vse gospodarske družbe, ki so bile ustanovljene na podlagi 77. člena ZZiD in je JRZ njihov ustanovitelj ali soustanovitelj (ima v njih poslovni delež).
Enake možnosti in enakost spolov					
12	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"
13	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	0/0	0/0	33 %	Delež raziskovalk z nazivom "znanstveni sodelavec" med vsemi raziskovalci z nazivom "znanstveni sodelavec"
14	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti med vsemi raziskovalci (v %)	0 %	10 %	20 %	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti med vsemi raziskovalci, v osehah, na dan 31. 12. Med vse raziskovalce se šteje tudi mlade raziskovalce, zaposlene na JRZ.
15	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	83 %	85 %	85 %	Izračuna se razmerje med raziskovalci, zaposlenimi za nedoločen čas, med vsemi raziskovalci zaposlenimi na JRZ na dan 31. 12., v osehah. Med raziskovalce se šteje tudi mlade raziskovalce, zaposlene na JRZ.
16	Delež raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, ki so zaposleni za nedoločen čas (v %)	0 %	10 %	20 %	Izračuna se razmerje med raziskovalci, zaposlenimi za nedoločen čas, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, med vsemi zaposlenimi raziskovalci, zaposlenimi za nedoločen ali določen čas na JRZ, pri katerih ni preteklo več kot sedem let od zagovora prvega doktorata znanosti, na dan 31. 12., v osehah.
17	Delež mladih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ, med vsemi raziskovalci (v osehah)	0 %	0 %	10 %	Razmerje med številom mladih raziskovalcev in vsemi raziskovalci in katerim se prišteje tudi mlade raziskovalce, zaposlenimi na JRZ. Med mlade raziskovalce se šteje mlade raziskovalce na delovnih mestih H017002 MLADI RAZISKOVALEC, H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU in H018002 MLADI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIEM NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU.
Odlična znanost, mednarodno sodelovanje in razvoj kadrov					
18	Število sofinanciranih projektov iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa)	0	2	3	Upošteva se projekti, pri katerih je JRZ v vlogi koordinatorja ali partnerja na projektu, ki je sofinanciran iz sredstev okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa), in v okviru projekta dejansko prejme sredstva. Pri poročanju se upošteva število sofinanciranih projektov v okviru celotnega obdobja ne glede na leto pridobitve in čas trajanja projekta (vrednost preteklih let in prihodnja tekočega leta).
19	Število prijavljenih projektnih predlogov v okviru stebra odlična znanost - MSCA v programu Obzorje Evropa	0	0	0	Upošteva se projekti, ki jih je JRZ v vlogi koordinatorja ali partnerja prijavil na razpis MSCA, in sicer za podoktorske štipendije, mreže doktorskega študija, izmenjave osebja in COFUND za obdobje 2021-2027.
20	Število oddanih projektnih predlogov na ERC razpis v vlogi gostiške ustanove (Host Institution) na programu Obzorje Evropa (celotno obdobje)	0	0	0	Število oddanih projektnih predlogov na ERC razpis v vlogi gostiške ustanove (Host Institution) na programu Obzorje Evropa (celotno obdobje)
21	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - MSCA	/	/	/	Razmerje med številom oddanih prijav na razpis MSCA za obdobje 2021-2027 in projektov, sprejetih v financiranje s sredstev okvirnega programa Obzorje Evropa na razpis MSCA, in sicer za podoktorske štipendije, mreže doktorskega študija, izmenjave osebja in COFUND za obdobje 2021-2027.
22	Delež uspešnih prijav v okviru stebra odlična znanost - ERC	/	/	/	Razmerje med številom oddanih projektnih predlogov in projektov, sprejetih v financiranje s sredstvi okvirnega programa Obzorje Evropa v vlogi gostiške ustanove (Host Institution). Pri poročanju se upošteva celotno obdobje ne glede na leto pridobitve in čas trajanja projekta (vrednost preteklih let in prihodnja tekočega leta).
23	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osehah)	0	0	0	Upošteva se raziskovalci s tujim državljanstvom, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ).
24	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osehah)	0	0	0	Upošteva se raziskovalci z državljanstvom RS, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine in so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas (imajo pogodbo o zaposlitvi na JRZ). Upoštevalje obdobje petih let (za leto 2023 obdobje 2019-2023, za leto 2027 obdobje 2023-2027 in za leto 2030 obdobje 2029-2030).
25	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah)	0	0	1	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah).
26	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah)	0	0	0	Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah).
27	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah)	0	0	0	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah).
28	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah)	0	0	1	Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključnem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osehah).
29	Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osehah)	0	1	2	Upošteva se raziskovalci, ki so na JRZ zaposleni za določen ali nedoločen delovni čas.
Raziskovalna oprema					
30	Skupna nabavna vrednost raziskovalne opreme	352.069 €	400.000 €	450.000 €	Vpíše se skupna nabavna vrednost raziskovalne opreme. Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpiše v skladu z vrstico pod zap. št. 11.3. "Oprema za raziskovanje" v prilogi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetnih sredstev in opredmetnih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 12/07, 48/09, 11/20/9, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.
31	Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)	98 %	95 %	90 %	Upošteva se samo tista raziskovalna oprema, ki se odpiše v skladu z vrstico pod zap. št. 11.3. "Oprema za raziskovanje" v prilogi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetnih sredstev in opredmetnih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 12/07, 48/09, 11/20/9, 58/10, 108/13 in 100/15). Če takšne opreme nimate, pustite prazno.
Odprta znanost					
32	Delež odprtodostopnih znanstvenih publikacij (sofinancirane z javnimi viri v višini 50 % ali več)	0 %	20 %	70 %	Razmerje med številom recenziranih publikacij(*), ki so odprtodostopno objavljene glede na vse recenzirane publikacije(*) v obravnavanem časovnem obdobju. (*) upošteva se znanstvene članke, objavljene v znanstvenih revijah in na znanstvenih založniških platformah in znanstvene monografije (gripeski na konferencah se ne upoštevajo) .
33	Delež naborov raziskovalnih podatkov (ki so sofinancirani z javnimi viri v višini 50 % ali več) in ki ne zapadejo med izjeme glede odprtga dostopa) odprto dostopno objavljenih po načelih FAIR.	0 %	20 %	70 %	Razmerje med številom znanstvenih publikacij(*) ki citirajo z DOI ali drugim trajnim identifikatorjem PID (Parisien identifier) dostopne, v predmetni raziskavi uporabljene raziskovalne podatke, glede na vse znanstvene publikacije(*) v obravnavanem časovnem obdobju, ki uporabljajo raziskovalne podatke. (*) upošteva se znanstvene članke, objavljene v znanstvenih revijah in na znanstvenih založniških platformah in znanstvene monografije (gripeski na konferencah se ne upoštevajo) . (Naborov raziskovalnih podatkov ni treba šteti ampak samo preventivni, ali publikacija uporablja raziskovalne podatke in če da, ali so ti citirani z DOI (to pomeni, da so odprtodostopno objavljeni) ali ne.)

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, vključno z nakupom opreme za leto 2024

Javni raziskovalni zavod **Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana**

Kraj in datum:

Ljubljana, 26. 1. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



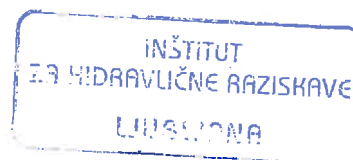
Odgovorna oseba:
Ime in priimek

dr. Tanja Prešeren



Elektronski naslov:

hidroinstitut@hidroinstitut.si



Preglednica 1: Lastna zemljišča

Vrsta zemljišča	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št.	Površina v m ²	Dejavnost
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/2	852	zemljišče pod stavbo; - raziskovalna dejavnost; - organizacijska in upravna dejavnost
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/3	79	- drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/20	1.069	zemljišče pod stavbo; - raziskovalna dejavnost; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/8	357	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/9	250	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/21	25	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/22	20	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/23	9.578	- raziskovalna dejavnost; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/31	20	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28A, Ljubljana	2679-Gradišče II	230/32	6	zemljišče pod stavbo; - drugo
pozidano zemljišče	Hajdrihova ulica 28, Ljubljana	2679-Gradišče II	239/1	1.762	- 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
del 2					1.578,5	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
del 2					41,1	1/1	- drugo
del 7					41,5	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 3: Načrt investicij v letu 2024

DENARNI TOK

Investicijski projekt (ime investicije)	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR z DDV	Obdobje investicije (od- do)	Načrt 2024 (v EUR)	Vir financiranja (če je financerjev več se navede financerja in znesek)	Načrtovana dela v letu 2024
1	2	3	4	5	6
/	/	/	/	/	/

- 1 vpiše se ime investicijskega projekta oz. ime investicije
- 2 vpiše se ocena celotne vrednosti investicije z DDV
- 3 vpiše se ocenjeno leto začetka in leto zaključka investicije
- 4 vpiše se znesek, ki je načrtovan za leto 2024

Napiše se vire iz katerih bodo investicije financirane (lahko enako kot so navedeni v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku), če je virov financiranja pri posamezni investiciji več, se za vsakega financerja zapiše tudi znesek

6 Vpiše se načrtovana dela v letu 2024 (na kratko)

Zap. št.	Opis in vrsta del investicijskega vzdrževanja	Načrt 2024 (v EUR)	Vir financiranja (če je financerjev več se navede financerja in znesek)	Opombe
a	b	c	d	e
1	Odprava pomanjkljivosti električnih instalacij v prostorih laboratorija	18.701 €	MVZI	Gre za del sredstev za IVD, ki jih je inštitut prejel od MVZI v letu 2023. Del plačila je inštitut zunanjemu izvajalcu izplačal šele ob odpravi pomanjkljivosti.
2	Izdelava načrtov in (končne) zasnove pohištva v pisarnah in drugih prostorih inštituta	3.623 €	ARIS, ISF-O	
3	Prenova sanitarij	4.676 €	ARIS, ISF-O	
		27.000		

- 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 2024
- e navede se vire financiranja, Če jih je več, naj bo jasno, koliko je financirano iz posameznega vira (navedeno v znesku).
- f morebitna pojasnila