



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

**REBALANS PROGRAMA DELA
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014
TER FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014**

Kazalo

1. UVOD	3
2. PROGRAM DELA	5
2.1. Znanost in informacijska družba	6
2.2. Opis programov	8
2.3. Cilji in kazalniki	10
3. OPIS PROGRAMSKIH POSTAVK	18
3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0502)	18
3.2 Program Človeški viri (0503)	21
4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	22
4.1 Financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti	22
4.2. Finančni načrt delovanja agencije.....	33

1. Uvod

Osnovni podatki

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in tudi druge naloge za pospeševanje raziskovalne dejavnosti.

Agencija je pravna oseba javnega prava, za katero se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za javne agencije, če določila Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru, 112/07 in 9/2011) ne določajo drugače. Agencija v skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Agencijo je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) za trajno opravljanje z zakonom določenih nalog v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

Organi agencije

Organi agencije so:

- Upravni odbor agencije
- Direktor agencije
- Znanstveni svet

Upravni odbor usmerja in nadzira celotno delo Agencije. Sestavlja ga sedem članov.

Direktor Agencije zastopa in predstavlja Agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru, ministru, pristojnemu za znanost, in vladi.

Znanstveni svet je najvišje strokovno in svetovalno telo Agencije. Sestavlja ga šest članov tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.

Poslanstvo

Agencija bo z izpolnjevanjem svojega poslanstva odločilno vplivala na uresničevanje nove razvojne paradigme, ki poudarja pomen krepitve sposobnosti za obvladovanje globalnega znanja in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečanja produktivnosti dela, nacionalne konkurenčne sposobnosti in zviševanja individualne in družbene kvalitete življenja. Znanje je eden ključnih dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, povečanje vlaganja v znanje in človekov razvoj pa nujno za prehod v na znanju temelječo družbo. Vlaganje v razvoj in raziskave je eden temeljnih pogojev za ustvarjanje znanja in krepitev tehnološke ravni gospodarstva, ki vse bolj opredeljuje njegovo konkurenčnost.

Z uresničevanjem svojega poslanstva bo Agencija prispevala k doseganju temeljnih strateških razvojnih ciljev:

- ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje;
- krepitev sposobnosti za obvladovanje družbenega napredka in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčnosti v globalnem prostoru.

Temeljne pravne podlage za delovanje Agencije

1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07 in 9/2011)
2. Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A in 33/2011- ZEKom-C)
3. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12)
4. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/2010) in
5. Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora dne 22.7.2004, s spremembami.

Dejavnost

Agencija opravlja v interesu ustanovitelja, to je v javnem interesu, naslednje naloge:

- odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
- skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih Agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
- nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
- spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov;
- spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
- vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije;
- spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
- sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
- se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
- skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
- spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

2. Program dela

Program dela in finančni načrt sta pripravljena v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), navodili za pripravo finančnih načrtov vsebovanih v Proračunskem priložniku za leti 2014 in 2015, izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Številka: 014-81/2013/17, Spremembo izhodišč za pripravo Rebalansa Programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014 (Številka: 014-81/2013/37).

Ključni ukrepi v letu 2014 so povečanje deleža stabilnega financiranja s povečanjem obsega raziskovalnih programov ter povečanje deleža raziskovalnih projektov, katerih vodje so mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru doktorata) in ustavitev trenda padanja ter povečanje deleža aplikativnih projektov. S povečanjem deleža projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci, želimo občutno zmanjšati nevarnost bega možganov, saj je ta skupina raziskovalcev zaradi zaposlitev za določen čas v sedanjih razmerah najbolj ranljiva. S povečanjem deleža aplikativnih projektov želimo pomagati razvojno najbolj aktivnemu delu gospodarstva, da izboljša svojo konkurenčnost in da bo v prihodnje zaposloval večji delež raziskovalcev z doktoratom znanosti, kar prav tako zmanjšuje nevarnost bega možganov.

V nadaljevanju so podrobno opisana področja dejavnosti, splošni, specifični in letni cilji, izhodišča, ciljne oziroma pričakovane vrednosti ter kazalniki. Za realizacijo posameznih programov bo morala Agencija opraviti tekoče naloge v skladu z obstoječimi programskimi in normativnimi akti. Naloge so osredotočene na zagotavljanje pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti in spremljanje namembnosti izvajanja raziskovalne dejavnosti. Obsežnejši del predstavlja izvedba financiranja raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih projektov. Od javnih razpisov in pozivov bodo v letu 2014 obsežnejši javni razpisi za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, javni poziv oziroma razpis za raziskovalne programe, poziv za financiranje programa usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter drugi javni razpisi. Ob teh aktivnostih Agencija tekoče financira in spremlja:

- izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov,
- izvajanje raziskovalnih projektov,
- izvajanje programa mladih raziskovalcev in programa znanost mladini,
- izvajanje programa raziskovalne infrastrukture,
- izvajanje ustanoviteljskih obveznosti,
- izvajanje programa informacijsko komunikacijskih sistemov,
- izvajanje programa znanstvenih sestankov,
- izvajanje programa znanstvenih publikacij,
- izvajanje programa mednarodnega sodelovanja.

2.1. Znanost in informacijska družba

2.1.1 Opis politike

Znanost sodi v politiko 05 – ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA. Navedena politika zasleduje cilj povečanja globalne konkurenčnosti, kar se izvaja z ukrepi za spodbujanje inovativnosti, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v izobraževanje in raziskave in razvoj. Pri tem ne gre le za povečanje obsega vlaganj, marveč predvsem njihove učinkovitosti, s ciljem doseganja odličnosti v znanstveno-raziskovalni dejavnosti in visokem šolstvu, k njihovemu povezovanju z gospodarstvom ter prestrukturiranju slednjega v smeri tehnološko naprednih in inovativnih proizvodov in storitev, s ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.

V okviru navedene politike se na področju delovanja Agencije izvajata naslednja programa s pripadajočimi podprogrami:

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
0503 Človeški viri

Program 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost zajema sofinanciranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v okviru podprogramov Raziskovalni programi in projekti, mednarodne aktivnosti na področju znanosti in Podpora raziskovalni infrastrukturi.

Splošni cilj programa 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost je doseči pospešen prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo, povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj ter zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih in storitvah.

Spremljanje in uresničevanje zastavljenega splošnega cilja predvideva:

- dvig deleža bruto domačih izdatkov za RR, izraženih kot odstotek BDP za 0,3 odstotne točke v prihodnjem štiri-letnem obdobju;
- povečanje vlaganja v raziskave in razvoj v skladu z barcelonskim ciljem na 3 % bruto družbenega proizvoda do leta 2020, skladno s strategijo Evropske unije, Evropa 2020;
- povprečno rast BDP na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) vsaj za 1 odstotno točko letno v naslednjih štirih letih;
- povečanje deleža srednje in visoko-tehnološkega izvoza, izraženega kot odstotek v celotnem izvozu za 1 odstotno točko;
- povečanje deleža izdatkov za RR, financiranih s strani države, izraženih kot odstotek BDP (GERD), za 0,3 odstotne točke v štirih letih glede na stanje v letu 2009;
- povečanje deleža izdatkov za RR, financiranih s strani poslovnega sektorja, izraženih kot odstotek BDP (BERD), za 0,6 odstotne točke v štirih letih glede na stanje v letu 2009;
- spremljanje deleža izdatkov za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) kot odstotka BDP;
- povišanje deleža prebivalstva v starosti od 30 do 34 let s terciarno izobrazbo na 35 %, do leta 2015 in na 40 % – 45 % do leta 2020, kar presega cilj Evropske unije, doseganje 40 % do leta 2020 in
- rast sredstev za visoko šolstvo na 1 % BDP iz nacionalnih sredstev in 0,3 % BDP iz drugih virov do leta 2015 in povečanje sredstev na 2 % BDP vseh virov skupaj do leta 2020.

Program 0503 Človeški viri zajema sofinanciranje usposabljanja in razvoja znanstvenih kadrov.

Splošni cilj programa 0503 Človeški viri je v prihodnjih štirih letih povečati delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v Republiki Sloveniji, kar bo pozitivno vplivalo na tehnološko zahtevnost in delež znanja v izdelkih in storitvah.

Glede na status, Agencija izvaja del strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog pri uresničevanju specifičnih ciljev politike na področju znanosti in tehnologije ter

- je centralna javna organizacija, ki financira raziskovalno dejavnost v Sloveniji,
- spodbuja odličnost in uporabnost raziskovanja v Sloveniji,
- na osnovi neodvisnega in mednarodno primerljivega raziskovalnega evalvacijskega sistema odloča o izbiri raziskovalnih programov in projektov,
- na transparenten način organizira in upravlja raziskovalno dejavnost v Sloveniji,
- spodbuja mednarodno sodelovanje v okviru sprejetih obveznosti Republike Slovenije ter
- analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike.

Dolgoročni cilji Agencije, ki so financirani iz državnega proračuna Republike Slovenije, so zato specifični cilji politike na področju znanosti in tehnologije, ki jih Agencija uresničuje preko letnih ciljev v okviru posameznih ukrepov v okviru politike 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA.

Agencija bo v okviru finančnega načrta po načelu obračunskega obdobja financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2014 v višini 140.950.972 evrov.

2.1.2 Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije in
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020.

2.2. Opis programov

2.2.1. Program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru programa dela Agencije se izvajajo naslednji podprogrami:

- Raziskovalni programi in projekti,
- Mednarodne aktivnosti na področju znanosti in
- Podpora raziskovalni infrastrukturi

Program vključuje sofinanciranje raziskovalnega dela na raziskovalno-razvojnem področju v državnem, visokošolskem in poslovnem sektorju. Sofinanciranje obsega vzdrževanje raziskovalnega sistema in ključnih raziskovalnih ter infrastrukturnih zavodov in produkcijo ter prenos novega znanja k neposrednim uporabnikom.

Ukrepi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti so usmerjeni v sofinanciranje temeljnih raziskovalnih projektov in programov, v dvostranske in večstranske mednarodne projekte na področju znanosti, sofinanciranje mednarodne mobilnosti raziskovalcev, in mednarodnih izmenjav ter drugih mehanizmov za spodbujanje mednarodnega sodelovanja slovenskih raziskovalcev v evropskem in mednarodnem raziskovalnem prostoru.

V okviru tega programa Agencija omogoča osnovne infrastrukturne pogoje za delovanje znanstvenoraziskovalne sfere, med katerimi so najpomembnejši sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti, raziskovalnih in infrastrukturnih programov, nakupa raziskovalne opreme, nakup tuje literature in baz podatkov in sofinanciranje drugih dejavnosti na področju raziskovalne infrastrukture.

V okviru programa Agencija financira osrednjo znanstvenoraziskovalno dejavnost na slovenskih univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, kakor tudi v razvojnih enotah v gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih ter hkrati spodbuja prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno in gospodarsko okolje. V okviru tega programa Agencija financira raziskovalne in infrastrukturne programe ter (so)financira temeljne, aplikativne tematsko usmerjene in podoktorske raziskovalne projekte, mednarodne raziskave, raziskovalno opremo, infrastrukturne obveznosti znanstvene sestanke ter ostale programe, ki predstavljajo podporo raziskovalni dejavnosti.

Pri izvajanju tega programa Agencija uresničuje tiste konkretne usmeritve iz *Okvira gospodarskih in socialnih reform Vlade RS*, ki se nanašajo na drugo razvojno prioriteto, to je na učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporabo znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, zlasti z učinkovito uporabo znanja ter na izvajanje naslednjih specifičnih ciljev:

- povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu in
- posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture.

2.2.3. Program 0503 Človeški viri

Program vključuje sofinanciranje krepitev človeških virov na raziskovalno-razvojnem področju v državnem, visokošolskem in poslovnem sektorju.

Ukrepi na področju človeških virov v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja so usmerjeni na sofinanciranje mladih raziskovalcev, vključevanje novih mladih raziskovalcev in zagotavljanje enakih možnosti raziskovalk in raziskovalcev ter sodelovanja z odličnimi tujimi raziskovalci.

V okviru programa Agencija financira mlade raziskovalce. Ključni cilj, ki ga Agencija zasleduje pri izvajanju programa je povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi.

2.2.3. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A),
- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415 in 38/2014 - ZIPRS1415-A),
- 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, 47/13 – ZOPRZUF, 56/13 – Zštip, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - Odl. US, 101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D in 55/2014)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/2013),
- Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10),
- Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora Agencije 22. julija 2004, s spremembami,
- sklenjeni meddržavni dvostranski sporazumi in protokoli ter večstranski sporazumi,
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11-popr., 40/13 in 20/14),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14),
- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, št. 37/11, 70/11 in 40/13),
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 in 4/13-popr.),
- Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-8/2008-1, z dne 30. maja 2008, in št. 007-8/2008-3, z dne 30. julija 2008,
- Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8, z dne 17. junija 2009 in št. 007-7/2014-1, z dne 26. 9. 2014,
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92-popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 – ZDMPNU, 51/98, 73/98-popr.,

- 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01-popr. in 43/06 – ZkoIP, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/2014 in 52/2014),
- Izhodišča Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za Pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014, številka 014-81/2013-17 ter Sprememba izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014, številka 014-81/2013/37, ki jih je agencija prejela 04. 11. 2014 (v nadaljnjem besedilu: izhodišča ministrstva).

2.3. Cilji in kazalniki

2.3.1. Splošni dolgoročni cilj

1. Do konca leta 2016 doseči pospešen prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo, povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj, zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih in storitvah.

Agencija bo svoj delež pri doseganju splošnega cilja spremljala še z naslednjima kazalnikoma:

- a.) Skupni obseg sredstev Agencije v letu 2014
- b.) Obseg sredstev Agencije po podprogramih in ukrepih v letu 2014

2.3.2. Specifični cilji in kazalniki programa 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

2.3.2.1. Podprogram 050201 Raziskovalni programi in projekti

Specifični štiriletni cilji

1. Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Relativni faktor vpliva	WoS	Relativni faktor vpliva: - povečati relativni faktor vpliva na 0,76	%	2009	0,67	2016	0,76

2. Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju)

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev ARRS za aplikativne projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte v okviru ARRS	ARRS	Obdržati sredstev ARRS za aplikativne projekte do leta 2016 na 35% sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	39,10	2016	35
Delež sredstev iz gospodarstva (v % skupnih sredstev JRO)	ARRS	JRO do leta 2016 pridobijo 10% vseh sredstev za RR iz gospodarstva	%	2009	12,00	2016	10

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

V letu 2014 načrtujemo selektivno povečanje financiranja raziskovalnih programov z možnostjo povečanja cenovne kategorije in nadaljevanje povečanega financiranja projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 10 let po zagovoru doktorata), z namenom zmanjšanja nevarnosti bega možganov. Mlajši raziskovalci so najbolj ranljiva skupina, ker imajo zapostavitve le za določen čas.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Citiranost	WoS	Mesto med državami EU glede na število citatov na milijon prebivalcev	mesto, uvrstitev	2009	13	2016	12
Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev (1%)	WoS	Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev	št	2009	62	2016	76
Mesto med državami EU glede na število visokocitiranih objav (10 % najbolj citiranih) na milijon prebivalcev	Science-Metrix	Mesto med državami EU glede na število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev	mesto, uvrstitev	2011	10	2016	10
Delež sredstev ARRS za raziskovalno dejavnost visokega šolstva	ARRS		%	2009	43	2016	45
Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata	ARRS		%	2010	10,20	2016	15
Delež sredstev za podoktorske projekte	ARRS	Obdržati delež sredstev za podoktorske projekte do leta 2016 na 10% vseh sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	10,20	2016	10

2. Produkcija novega znanja usmerjenega k praktičnemu cilju ali namenu

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu	št. na milijon prebivalcev	2009	57,60	2016	50

3. Izboljšan sistem oblikovanja in spremljanja javnih politik

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	ARRS	Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	Št	2009	20	2016	13

Letni izvedbeni cilji za leto 2014

Ukrep 3211-11-0020 Raziskovalna dejavnost

Ukrep 3330-13-0015 Stabilno in kompetitivno financiranje RR

Opis:

Ukrepa sta namenjena ohranjanju obsega ter povečanju kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov, zagotavljanju stabilnega financiranja, obenem pa tudi ohranjanju temeljnega raziskovanja in aplikativnega raziskovanja, ki ga sofinancira gospodarski sektor. Polega tega sta ukrepa namenjena tudi raziskavam, ki so ciljno in problemsko naravnane na izboljšanje konkurenčne sposobnosti Slovenije kot podlage za uspešen razvoj Slovenije in povečanje blaginje njenega prebivalstva.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Obseg raziskovalnih programov v FTE (polno plačanih raziskovalcev)	Število	2010	887	2014	920
Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE	Število	2010	260	2014	270
Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (polno zaposlenih raziskovalcev)	Število	2010	170	2014	140
Število ciljnih raziskovalnih programov	Število	2010	120	2014	62

2.3.2.2. Podprogram 050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti

Specifični štiriletni cilj

1. Okrepljeno mednarodno in evropsko sodelovanje

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev za sodelovanje s tretjimi državami v okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja	ARRS		%	2011	46	2016	46

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Povečana vpetost v evropski raziskovalni prostor

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev JRO, pridobljenih iz Okvirnih programov EU	ARRS		%	2009	7	2016	10

Letni izvedbeni cilji za leto 2014

Ukrep 3211-11-0018 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti Ukrep 3330-13-0016 Vzpostavljanje ERA

Opis:

Namen ukrepov je okrepiti vpetost slovenskih raziskovalcev v mednarodni in evropski raziskovalni prostor, okrepiti mednarodno znanstveno raziskovalno sodelovanje s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni in visokošolski prostor, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev, spodbuditi sodelovanje slovenskih predstavnikov s predstavniki iz držav s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali pa so ti v postopku priprave oz. ratifikacije, izvedba in organizacija dogodkov oz. sestankov, krepitev delovanja slovenskih znanstvenih institucij v tujini in tujih v Sloveniji, okrepiti povezovanje Agencije z mednarodnimi institucijami in drugimi agencijami na področju raziskovanja. Poleg prej navedenih je namen ukrepov tudi okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev.

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število projektov s slovensko udeležbo v okviru shem ESF EUROCORES in ECRP	Število	2011	4	2014	3
Število projektov v komplementarni shemi	Število	2011	9	2014	10
Število prijav raziskovalnih organizacij, ki so se prijavile na programe Obzorja 2020, ki se jim povrnejo stroški prijave	Število	2010	250	2014	220
Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti	Število	2011	15	2014	13
Število udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj	Število	2010	60	2014	60
Število skupnih raziskovalnih projektov na dogovorjenih področjih sodelovanja s CEA	število	2010	16	2014	14

2.3.2.3. Podprogram 050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi

Specifični cilji

1. Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	MVZT	Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	mio EUR	2011	54	2016	35

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Zagotovljeni pogoji za nemoteno znanstveno delovanje in implementacijo znanstvenih dosežkov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme	ARRS		%	2011	73	2016	83

2. Dostopnost najnovejših znanstvenih spoznanj širokemu krogu raziskovalcev

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Dostop do tuje literature in baz podatkov na specifičnih področjih preko knjižnic	ARRS	Št. knjižnic, ki omogočajo dostop	Št.	2009	70	2016	71
Število dostopnih tujih baz podatkov preko IZUM	IZUM		Št.	2009	7	2016	10

3. Izvršene strokovne, razvojne in izvršilne naloge s področja raziskovalne dejavnosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Realizacija programa dela	ARRS	Odstotek realizacije programa dela agencije (po obračunskem načelu)	%	2009	96,37	2016	96

Kazalnik za IZUM ni prikazan, ker se financiranje v letu 2014 izvaja preko MIZŠ.

4. Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIK	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število dogodkov za promocijo znanosti	MVZT	Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev za promocijo znanosti	Št.	2009	20	2016	35

Letni izvedbeni cilji za leto 2014

Ukrep 3211-11-0028 Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema Ukrep 3330-13-0018 Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet

Opis:

Namen ukrepov je čim bolj ohraniti nivo pokritosti ustanoviteljskih obveznosti, raziskovalcem v JRO zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom in premije KPZJS, povečati infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti ter zagotoviti dostop do tuje znanstvene literature in baz podatkov za potrebe raziskovalne dejavnosti, strokovno razvojnega dela in visokošolskega študija v Republiki Sloveniji. Za optimalno izvajanje raziskovalne dejavnosti je pomembno zagotavljanje možnosti objavljanja znanstvenih monografij, vključno z njihovimi prevodi v angleški jezik, kar omogoča dostopnost rezultatov svetovni javnosti, ter prevodi vrhunskih tujih monografij v slovenski jezik. Pri seznanjanju širše javnosti o napredku v znanosti pa imajo pomembno vlogo poljudnoznanstvene periodične publikacije.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število enot nakupov velike raziskovalne opreme	Število	2010	20	2014	0
Število izvedenih infrastrukturnih programov,	Število	2010	30	2014	39
Število javnih raziskovalnih zavodov, ki se jim financira fiksne stroške delovanja, stroške upravljanja in vodenja ter obnovo nepremičnin	Število	2010	15	2014	15
Število izvedenih znanstvenih sestankov,	Število	2010	150	2014	0
Število sofinanciranih domačih periodičnih publikacij	Število	2011	141	2014	130
Število znanstvenih monografij	Število	2011	191	2014	150

Ukrep 3211-11-0026 Delovanje ARRS Ukrep 3330-13-0017 Oprema za ARRS

Opis:

Namen ukrepov je zagotoviti pogoje za delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, okrepiti strokovno podporo pri uresničevanju tistih ciljev RISS, ki povečujejo kvaliteto in uporabnost znanstveno raziskovalne dejavnosti, zagotoviti sistemsko urejene in javno dostopne podatkovne baze in analize o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji za daljše časovno obdobje, izboljšati informacijske rešitve za elektronsko poslovanje Agencije, povečati javno predstavljanje dosežkov in izzivov raziskovanja, ohranjati mednarodno konkurenčnost vrednotenja raziskovalnih predlogov z uporabo mednarodnih kriterijev znanstvenoraziskovalne uspešnosti in ustrezno zastopanostjo tujih recenzentov ter domačih uporabnikov znanja v ekspertnem sistemu Agencije, vzpostaviti sistem elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov v naslednjih letih, zagotoviti izvedbo recenzij, ekspertiz, evalvacij javnih razpisov in drugih instrumentov znanstveno-raziskovalne politike, omogočiti predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in temi javnostmi, zagotoviti izvajanje aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti in zagotoviti spodbudo za osvajanje novih znanj in veščin v smislu popularizacije znanosti.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število delujočih občasnih in stalnih strokovnih teles	Število	2010	14	2014	15
Število pogodb v enem letu	Število	2012	133	2014	133
Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov	Število	2010	34	2014	25
Število prejemnikov sredstev za razvoj in vzpostavitev inovativnih orodij za promocijo slovenske znanosti doma in v tujini	Število	2013	0	2014	3
Število sklopov promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih	Število	2013	2	2014	2

2.3.3. Specifični cilji in kazalniki programa 0503 Človeški viri

2.3.3.1. Podprogram 050302 Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem

Specifični cilji

1. Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

Kazalnik :

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	%	2008	1,11	2016	1,01
Število raziskovalcev	SURS		št.	2008	10.124	2016	9.700
Delež žensk med raziskovalci	SURS	Delež žensk med raziskovalci	%	2008	35	2016	38

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Večji delež raziskovalcev v visokošolskem in poslovnem sektorju

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS –visokošolski sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,42	2016	0,40
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS – javni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,25	2016	0,23
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS – poslovni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,35	2016	0,38

Letni izvedbeni cilj za leto 2014

Ukrep 3211-11-0022 Mladi raziskovalci

Opis:

Ohraniti stabilno financiranje že sprejetih mladih raziskovalcev. Ohraniti delež mladih raziskovalcev na univerzah, zlasti na raziskovalnih področjih naravoslovja in tehnike.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)	Število	2010	970	2014	670

3. Opis programskih postavk

3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0502)

3.1.1 Podprogram Raziskovalni programi in projekti (050201)

Raziskovalni programi

Agencija financira javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih organizacijah in pri koncesionarjih.

Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega se pričakuje, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju mora obstajati državni interes. Financiranje raziskovalnih programov poteka v skladu s pravilnikom.

Raziskovalni projekti

V okviru postavke Raziskovalni projekti se (so)financirajo temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti, podoktorski raziskovalni projekti ter projekti v okviru evropske znanstvene fundacije, projekti ERC ter NORFACE. Glede na vsebino raziskav so projekti lahko tematsko usmerjeni ali splošni.

3.1.2 Podprogram Mednarodne aktivnosti na področju znanosti (050202)

Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja in mednarodne raziskave

Dejavnost obsega (so)financiranje članstva slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih, delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, obveščanja o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih EU, povezovanja z evropskimi partnerji, s katerimi se oblikujejo projektni konzorciji za razvojno-tehnološke in podjetniške mreže, delovanje, aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini ter mednarodne znanstvene aktivnosti Slovenske matice ter delovanje Slovenskega gospodarskega združenja v Bruslju. Dejavnost obsega tudi (so)financiranje izvajanje vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s pripravo in realizacijo sprejetih projektov in programov in spodbuja mednarodno sodelovanje.

V okviru te postavke Agencija (so)financira izvajanje mednarodnih izmenjav, projektov, programov in ostalih skupno dogovorjenih nalog, ki jih določajo sprejeti in ratificirani mednarodni bilateralni in multilateralni sporazumi, vladni delovni programi, memorandumi in protokoli ter z državami s katerimi je zainteresirana na novo vzpostaviti skupno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Dejavnost obsega (so)financiranje dvostranskih in večstranskih mednarodnih projektov ter pripravo projektov za program FP7 oziroma Obzorje 2020. Agencija sofinancira mednarodne priprave prijav raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije kot koordinatorke ali sodelujoče organizacije, s čimer se pospešuje vključevanje slovenske znanstvene sfere v skupni evropski raziskovalni prostor. V okviru postavke se bodo sofinancirali tudi skupni mednarodni projekti, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije, sofinancira pa jih tudi francoski Komisarjat za jedrsko energijo CEA ter sodelovanje v pilotski

pobudi skupnega programiranja JPND, v kateri sodeluje 23 držav pod koordinacijo Francije. Gre za nov instrument EU, ki je bolj znan pod akronimom "JPI". JPND je pobuda na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni, s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni.

3.1.3 Podprogram Podpora raziskovalni infrastrukturi (050204)

Recenzije, evalvacije in ekspertize ter promocija znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru postavke Delovanje ARRS

Za razvoj mednarodno kvalitetne in družbeno-ekonomske pomembne raziskovalne dejavnosti v Sloveniji je potrebno vzdrževati visoke standarde nacionalnega ekspertnega sistema, ki ga tvorijo neodvisna strokovna in svetovalna telesa Agencije. V njih so domači in zlasti tuji mednarodno uveljavljeni eksperti, ki izvajajo strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov, mentorjev za mlade raziskovalce in vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme, znanstvenih sestankov in publikacij in drugih programov, ki jih izvaja Agencija.

Za uveljavitev družbeno-ekonomske vloge raziskovanja pri hitrejšem razvoju Slovenije, je potrebno krepiti javno zavest o razvojnih potencialih raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Agencija sofinancira javno predstavljanje najpomembnejših raziskovalnih dosežkov. S temi aktivnostmi želimo povečati prepoznavnost slovenske raziskovalne dejavnosti, ustvariti sodobno razumevanje raziskovanja v družbenem in gospodarskem razvoju ter vzgajati mlade v duhu radovednosti in ustvarjalnosti.

V okviru programske postavke bo financirana izvedba recenzij, ekspertiz, evalvacij javnih razpisov in drugih instrumentov znanstveno-raziskovalne politike. Nadalje se iz proračunske postavke financira predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in temi javnostmi ter izvedba aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti in spodbuda za osvajanje novih znanj in veščin v smislu popularizacije znanosti

Raziskovalna oprema

Agencija sofinancira nakupe raziskovalne opreme velike vrednosti. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturno podporo raziskovalnemu kadru za opravljanje raziskovalne dejavnosti pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov in programov. Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2014 ni predvideno.

Infrastrukturne obveznosti

V okviru postavke Infrastrukturne obveznosti se financirajo Ustanoviteljske obveznosti javnim raziskovalnim in infrastrukturnim zavodom ter Povračila v zvezi z delom. Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti so opredeljena po namenih porabe in sicer za, stroške upravljanja in vodenja, stroške za zagotavljanje osnovnih pogojev dela (fiksni stroški delovanja) ter stroške investicijskega vzdrževanja javnih raziskovalnih zavodov. Agencija izvajalcem javne službe v javnih raziskovalnih organizacijah sofinancira povračila v zvezi z delom in druge osebne prejemke. Ti so regres, stroški za prehrano med delom, stroški za prevoz na delo in z dela ter ostali stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje: premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.

Znanstvene publikacije

V okviru postavke Agencija financira znanstvene monografije, ter znanstvene in poljudnoznanstvene periodične publikacije. Sofinanciranje znanstvenega tiska je pomembno za vključevanje področja znanosti v domače družbeno okolje ter svetovno znanstveno skupnost. Sofinanciranje znanstvenega tiska pomeni pomemben korektiv tržnemu mehanizmu, saj zaradi omejene zainteresirane publike izdaje pogosto ne bi bile ekonomsko upravičene, je pa izdajanje znanstvenega tiska širšega družbenega pomena. V sklopu sofinanciranja znanstvenih monografij si agencija prizadeva omogočiti izdajo najboljših v slovenščini napisanih del v angleškem jeziku in s tem po eni strani poskrbeti za promocijo slovenske znanosti, po drugi pa ohranjati in spodbujati dvojezičnost v znanstveni komunikaciji.

Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)

Agencija sofinancira tudi programe dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov, oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov, s katerimi izgrajuje sistem bibliografske baze raziskovalcev v Sloveniji.

Tuja periodika in baze podatkov

Z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti, Agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih baz na svetu. Literatura je javno dostopna v vseh knjižnicah raziskovalnih organizacij ter preko sistema COBISS.

Infrastrukturni programi

Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne infrastrukture je zagotavljanje visoko kvalitetnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav. Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih raziskovalnih organizacijah in na podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava. V okviru infrastrukturnih programov se (so) financira tudi razvoj nacionalne infrastrukture, ki omogoča sodelovanje v evropskih infrastrukturnih programih – ESFRI. V letu 2014 bodo skladno z izhodišči ministrstva (so)financirani naslednji infrastrukturni programi (ESFRI):

	v evrih
	2014
Belle II	200.730
ESS - FDV	82.000
DARIAH - INZ (SISTORY)	56.000
DARIAH - INZ (SI-DIH)	22.500
DARIAH - ZRC SAZU	34.500
CESSDA - FDV/ADP	88.000
SHARE - IER	97.000
CLARIN	25.000
LIFEWATCH	35.000
ELIXIR	60.000

EATRIS	25.000
SKUPAJ	725.730

V okviru programa se sofinancirajo stroški blaga in storitev infrastrukturnih programov ter stroški amortizacije za infrastrukturno opremo, ki se neposredno uporablja za delovanje infrastrukturnih programov. Agencija sofinancira tudi stroške dela (plače in prispevki) delavcem v infrastrukturnih skupinah.

3.2 Program Človeški viri (0503)

3.2.1 Podprogram Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem (050302)

Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

V okviru programa mladih raziskovalcev poteka raziskovalno usposabljanje najuspešnejših visokošolskih diplomirancev in podiplomski študij za pridobitev doktorata znanosti. Z vključitvijo v raziskovalne programe in projekte se mladi raziskovalci, pod mentorskim vodstvom, naučijo samostojnega raziskovalno-razvojnega dela ter pridobijo znanstveni naziv. Agencija na podlagi javnega poziva izbere mentorje. Izbor mladih raziskovalcev opravijo raziskovalne organizacije same. V okviru postavke potekajo tudi podoktorski raziskovalni projekti, to so projekti, ki jih izvajajo mladi doktorji. Program omogoča mladim, ki so uspešno zaključili doktorski študij, da pričnejo z samostojnim raziskovalnim delom. Naslednji korak v karieri raziskovalcev je samostojno vodenje projektov. V ta namen so predvideni podoktorski projekti, ki so temeljni ali aplikativni. Posebna vrsta aplikativnih podoktorskih projektov so podoktorski raziskovalni projekti za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za prehod mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

4. Finančni načrt za leto 2014

4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2014

Agencija bo financirala znanstveno raziskovalno dejavnost v okviru navedenih podprogramov in po postavkah v skladu s programom dela.

Agencija bo izvedla financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2014 v višini 140.950.972 evrov po obračunskem načelu.

Sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 695.000 evrov za leto 2014, se zagotavlja v okviru finančnega načrta za delovanje Agencije.

Sredstva, ki jih na podlagi finančnega načrta in pogodb, Agencija prejme za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti na svoj račun, ne štejejo za prihodek Agencije in jih v poslovnih knjigah vodi na kontih stanja.

Normativi in standardi za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) je podlaga:

- za določitev obsega sredstev;
 - za raziskovalne programe,
 - za raziskovalne projekte,
 - za infrastrukturne programe,
 - za program mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: programi oz. projekti)
- za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE)
- za spremljanje porabe proračunskih sredstev.

Za ustanoviteljske obveznosti in ostala povračila v zvezi z delom pa opredeljuje vrsto stroškov, ki se pokrivajo v okviru teh dveh namenov.

Obseg sredstev za izvedbo posameznega programa oz. projekta se določi odvisno od razvrstitve programa oz. projekta v cenovno kategorijo, povprečne cene FTE in dodeljenega števila FTE .

Programe in projekte se razvršča glede na vrste raziskav v kategorije A, B, C, D, E in F kar določa tudi ceno raziskovalnih ur A, B, C, D, E in F.

V kategorije se jih razvršča tako, da se upošteva:

- okolje, kjer se raziskava izvaja;
- potrebno opremo in druga osnovna sredstva;
- neposredne materialne in nematerialne stroške;
- posebne pogoje pri izvajanju raziskave.

Višina sredstev, ki je namenjena pokrivanju stroškov plač ter prispevkov, je v vseh cenovnih kategorijah enaka. Višina sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in pokrivanje sredstev za investicijsko vzdrževanje je po posameznih kategorijah različna, glede na razvrstitev v cenovno kategorijo.

Pri določitvi cene FTE se upošteva cena dela raziskovalca in ostali stroški programa oz. projekta.

Pri ceni dela se upošteva povprečna plača raziskovalcev, vključenih v programe oz. projekte ter prispevke delodajalca na izplačane plače. Ker je izobrazbena struktura izvajalcev raziskovanih programov, izvajalcev raziskovalnih projektov ter izvajalcev infrastrukturnih programov različna, se povprečje izračuna ločeno.

Višina prispevkov je zakonsko določena. Pri izračunu povprečne cene FTE se upošteva pri neposrednih stroških in investicijskem vzdrževanju naslednje stroške:

- neposredne materialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom;
- neposredne nematerialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom;
- stroške amortizacije – obnavljanje in nadomeščanje obstoječe materialne podlage za izvedbo programa oz. projektov.

Cena ekvivalenta polne zaposlitve se bo oblikovala ob upoštevanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije in ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev proračuna.

Pri vseh aktivnostih sofinanciranja znanstveno raziskovalne dejavnosti se upošteva razpoložljiva sredstva proračuna.

4.1.1. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2014 po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

Glavni program, Podprogram	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 - veljavni	Sprememba	Reblans	Indeks Realizacija 2013/ Rebalans 2014
05 Znanost in informacijska družba			146.284.975	147.053.564	- 8.076.528	138.977.036	95
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost			120.979.924	123.277.872	- 6.087.500	117.190.372	97
050201 Raziskovalni programi in projekti			81.983.925	87.417.285	- 6.000.000	81.417.285	99
	603710	Raziskovalna dejavnost	81.983.925	87.417.285	- 6.000.000	81.417.285	99
	3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost	70.725.183	75.431.036	- 5.832.255	69.598.781	98
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje	11.258.743	11.986.248	- 167.745	11.818.503	105
050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti			2.244.799	2.354.606	- 87.500	2.267.106	101
	579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.244.799	2.267.106	-	2.267.106	101
	3211-11-0018	Mednarodne aktivnosti na področju znanosti	1.954.808	1.959.541		1.959.541	100
	3330-13-0016	Vzpostavljanje ERA	289.991	307.565		307.565	106
	569410	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	-	87.500	- 87.500	-	
	3330-14-0007			87.500	- 87.500	-	
050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi			36.751.199	33.505.981	-	33.505.981	91
	571910	Infrastrukturne obveznosti	32.293.391	32.920.427	-	32.920.427	102
	3211-11-0028	Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema	28.979.972	29.536.272		29.536.272	102
	3330-13-0018	Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet	3.313.418	3.384.155		3.384.155	102
	572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	4.457.808	585.554	-	585.554	13
	3211-11-0027	Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura	4.207.808	585.554		585.554	14
	3330-13-0019	Oprema za IZUM	250.000			-	-
0503 Človeški viri v podporo znanosti			25.305.052	23.775.692	- 1.989.028	21.786.664	86
050302 Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem			25.305.052	23.775.692	- 1.989.028	21.786.664	86
	570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	25.305.052	23.775.692	- 1.989.028	21.786.664	86
	3211-11-0022	Mladi raziskovalci	25.305.052	23.613.650	- 1.989.028	21.624.622	85
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje		162.042		162.042	

Obseg sredstev po ukrepih in projektih v okviru posamezne proračunske postavke je informativne narave in se tekom izvrševanja finančnega načrta lahko spremeni.

4.1.2. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2014 po načelu denarnega toka, strukturiran po vsebinskih sklopih

POSTAVKA	NAZIV	REALIZACIA PRORAČUN 2013	FINANČNI NAČRT 2014	Sprememba	Reblans finančnega načrta 2014	Indeks Realizacija 2013/ Rebalans 2014
	Projekti ERA NET		87.500	-87.500	0	
569410	Programi mednarodnega sodelovanja		87.500	-87.500	0	
	MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.444.801	1.837.599	0	1.837.599	127
	SPODBUJANJE MEDNARODNEGA RAZISKOVANJA V OKVIRU EU	799.998	429.508	0	429.508	54
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.244.799	2.267.106	0	2.267.106	101
	RAZISKOVALNI PROGRAMI	53.095.161	61.031.480	-6.000.000	55.031.480	104
	RAZISKOVALNI PROJEKTI	28.888.765	26.385.805	0	26.385.805	91
603710	Raziskovalna dejavnost	81.983.925	87.417.285	-6.000.000	81.417.285	99
	USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	25.305.052	23.775.692	-1.989.028	21.786.664	86
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	25.305.052	23.775.692	-1.989.028	21.786.664	86
	INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	19.555.656	17.745.911	0	17.745.911	91
	INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	7.000.374	9.300.404	0	9.300.404	133
	RAZISKOVALNA OPREMA	0	0	0	0	
	TUJA PERIODIKA IN BAZE PODATKOV	4.110.000	4.106.555	0	4.106.555	100
	ZNANSTVENI TISK in OSIC	1.627.361	1.767.558	0	1.767.558	109
571910	Infrastrukturne obveznosti	32.293.391	32.920.427	0	32.920.427	102
	IZUM	4.457.808	585.554	0	585.554	13
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	4.457.808	585.554	0	585.554	13
	FINANCIRANJE ZNANSTVENE DEJAVNOSTI SKUPAJ	146.284.975	147.053.564	-8.076.528	138.977.036	95

4.1.3. Finančni načrt financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po postavkah za leto 2014 po obračunskem načelu, strukturiran po vsebinskih sklopih

	NAZIV	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 - veljavni	Sprememba	Reblans finančnega načrta 2014	Indeks Realizacija 2013/ Rebalans 2014
	Projekti ERA NET		87.500	-87.500	0	
569410	Programi mednarodnega sodelovanja		87.500	-87.500	0	
	MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.608.949	2.274.429	0	2.274.429	141
	SPODBUJANJE MEDNARODNEGA RAZISKOVANJA V OKVIRU EU	999.861	0	0	0	0
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.608.810	2.274.429	0	2.274.429	87
	RAZISKOVALNI PROGRAMI	52.796.524	62.500.000	-6.000.000	56.500.000	107
	RAZISKOVALNI PROJEKTI	27.633.336	25.870.000	0	25.870.000	94
603710	Raziskovalna dejavnost	80.429.860	88.370.000	-6.000.000	82.370.000	102
	USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	24.151.000	25.300.000	-1.989.028	23.310.972	97
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	24.151.000	25.300.000	-1.989.028	23.310.972	97
	INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	19.513.830	17.700.000	0	17.700.000	91
	INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	7.759.672	9.410.000	0	9.410.000	121
	RAZISKOVALNA OPREMA		0	0	0	
	TUJA PERJODIKA IN BAZE PODATKOV	4.105.562	4.110.000	0	4.110.000	100
	ZNANSTVENI TISK in OSIC	1.659.246	1.775.571	0	1.775.571	107
571910	Infrastrukturne obveznosti	33.038.311	32.995.571	0	32.995.571	100
	IZUM	4.457.808	0	0	0	0
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	4.457.808	0	0	0	0
	FINANCIRANJE ZNANSTVENE DEJAVNOSTI SKUPAJ	144.685.788	149.027.500	-8.076.528	140.950.972	97

4.1.4 Terminski načrt javnih razpisov in javnih pozivov v letu 2014

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2014

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2015 - poziv v letu 2014	november 2014	2015-2019
Poziv za predložitev raziskovalnih programov za obdobje financiranja 2015-2020 in Javni razpis za podelitev koncesij za raziskovalne programe 2015-2020	april 2014	2015-2020
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (razpis v letu 2014)	december 2014	2015 - 2018
Poziv javnim raziskovalnim zavodom za predložitev podatkov za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti za leto 2015	november 2014	2015
Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v letu 2014	1. četrletje 2014	2014 – 2019
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014	1. četrletje 2014	2014 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov	avgust 2014	2015-2017
Poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje financiranja 2015-2020 in Javni razpis za podelitev koncesij za infrastrukturnih programe 2015-2020	oktober 2014	2015-2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2014	april 2014	2014
Javni poziv za sofinanciranje izdajanja angleških prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v znanstveni založbi v letu 2014	maj 2014	2014
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in znanstvenih baz podatkov v letu 2014	september 2014	2014
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2014	januar 2014	2014
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij	november 2014	2015 - 2016
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij	november 2014	2015 - 2016
Javni razpis za sofinanciranje osrednjih specializiranih informacijskih centrov	november 2014	2015 - 2017

Mednarodni razpisi 2014

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Albanijo	november 2014	2015 – 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Argentino	marec 2014	2015 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo	november 2014	2015 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-CEA	oktober 2014	2015 - 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-PROTEUS	marec 2014	2015 - 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Indijo	marec 2014	2015 – 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko	julij 2013	2015 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo	november 2014	2015 - 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo	julij 2014	2015 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Ukrajino	november 2014	2015 - 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA	november 2014	2015 - 2016
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)	februar 2014	2014 - 2017
Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji	julij 2014	2014 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2014	junij 2014	2014
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014	junij 2014	2014

Načrt javnih razpisov in pozivov je okvirjen in lahko pride do odstopanj.

4.1.5 Načrt dinamike porabe proračunskih sredstev v proračunskem letu 2014

Postavka	Načrt skupaj	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
570610	21.786.664	1.861.521	1.959.471	2.299.997	2.130.608	1.730.382	1.820.684	1.520.782	1.573.601	1.511.906	1.653.714	1.605.159	2.118.840
571910	32.920.427	5.947.178	1.339.846	2.313.632	1.827.342	1.633.028	1.975.341	3.785.917	2.469.191	2.342.737	3.818.868	1.786.705	3.680.642
572410	585.554	585.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579710	2.267.106	1.089.875	0	113	0	26.348	32.340	0	40.892	163.587	138.278	0	775.674
603710	81.417.285	6.602.653	5.461.951	8.081.267	6.843.169	6.016.578	7.717.916	6.854.333	5.288.692	5.328.829	7.648.057	6.452.558	9.121.282
SKUPAJ	138.977.036	16.086.781	8.761.268	12.695.008	10.801.118	9.406.335	11.546.281	12.161.031	9.372.376	9.347.060	13.258.917	9.844.422	15.696.438

Ocena dinamike financiranja predvideva enakomerno mesečno financiranje. Pri realizaciji lahko pride do odmikov, glede na dejansko zapadle obveznosti.

4.1.6 Prikaz prevzetih obveznosti v letu 2014 na podlagi javnih razpisov in pozivov

Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

Naziv programa	V FTE
	2014
Temeljni in podoktorski raziskovalni projekti	306
Aplikativni raziskovalni projekti	133
Raziskovalni programi na JRZ	425
Projekti ESF ERC	21
Razisk. programi na visokošolskih organizacijah in pri izvajalcih konc. dejavnosti	497
Število v okviru programa polno plačanih (MR FTE)	679

Obseg prevzetih obveznosti naveden v tem poglavju, je prikazan po stanju na dan 7. 11. 2014.

4.1.7. Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2013

Skladno z izhodišči ministrstva v nadaljevanju podajamo kratko poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu.

Delovanje Agencije v letu 2013 ocenjujemo kot uspešno. Leto 2013 je bilo deveto leto delovanja Agencije, v katerem je Agencija izboljšala normativni, organizacijski, strokovni in izvedbeni sistem delovanja za izvajanje nalog iz svojega področja. Agencija je izvedla načrtovane naloge in uresničila letne cilje po posameznih področjih.

Najpomembnejši kazalci znanstvene uspešnosti še naprej rastejo, zanihali pa so kazalci, s katerimi spremljamo uporabo raziskovalnih dosežkov v gospodarstvu. Med znanstvenimi kazalci je najbolj pomembna rast relativnega faktorja vpliva, kar je povezano z rastjo citiranosti na eni strani in upočasnjevanjem rasti objav na drugi. Upočasnjevanje rasti objav ob vztrajnem povečevanju števila visoko citiranih objav (velja tako za 1 odstotek najbolj citiranih objav kot tudi za 10 odstotkov najbolj citiranih objav) kaže, da so ukrepi, ki jih je v ta namen sprejela Agencija v zadnjih letih, začeli delovati. Pomemben dejavnik tveganja za nadaljevanje teh trendov je (ne)stabilnost financiranja javnih raziskovalnih organizacij.

Struktura finančnih virov javnih raziskovalnih organizacij se spreminja, kar kažeta kazalca s katerima spremljamo delež sredstev iz gospodarskih družb in mednarodnih virov. Sredstva iz gospodarskih družb so se zmanjšala, močno (za dve odstotni točki) pa se je povečal delež sredstev iz virov EU. Ker se je ta sprememba zgodila ob hkratnem zmanjšanju sredstev, ki jih javne raziskovalne organizacije pridobijo preko Agencije, to kaže na povečana tveganja v njihovem poslovanju. Povečana tveganja v morebitnem negativnem scenariju lahko močno ogrozijo trende, ki jih kažejo kazalci znanstvene uspešnosti.

Pri patentnih prijavih smo zabeležili velik nihaj. V letu 2012 je prišlo do velikega padca, pravkar objavljeni podatki Evropskega patentnega urada za leto 2013 pa kažejo na vrnitev na prejšnji nivo. Zmanjšanje sredstev, ki jih javne raziskovalne organizacije pridobijo iz gospodarstva, in nihaj pri patentnih prijavih kažejo na precejšnje dejavnike tveganja na tem področju, ki pa presegajo pristojnosti Agencije, zato nanje ne moremo veliko vplivati.

Agencija je financiranje znanstvene dejavnosti v letu 2013 izvedla v višini 146.284.975 evrov, kar je 99,94% načrtovanih sredstev. Pri lastnem poslovanju pa je dosegla presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.377 evrov (po obračunskem načelu), po načelu denarnega toka je realizirala presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.006 evrov.

Agencija je v letu 2013 za namen investicij prejela iz proračuna 90.367 evrov. Za namen investicij je koristila tudi ostanek investicijskih sredstev iz leta 2012 v višini 926 evrov. Agencija je v letu 2013 iz sredstev za leto 2013 namenila za nakup osnovnih sredstev 91.293 evrov.

Agencija je program dela v letu 2013 realizirala s 49 zaposlenimi, kar je skladno z dopisom ministrstva, št. 029-10/2012-MVZT/103 z dne 20.11.2013. Glede na navedeno dovoljeno število zaposlenih, na Agenciji ni bilo možno uresničiti nobenih novih zaposlitev. V letu 2013 pa so bila na Agenciji izvedena 3 prenehanja delovnega razmerja.

Agencija je pri financiranju znanstvene dejavnosti in pri lastnem delovanju upoštevala Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). Glavni učinki ZUJF-a se nanašajo predvsem na višino stroškov dela, ki je bila v letu 2013 zaradi njegove uveljavitve nižji. Na področju delovanja Agencije je bil največji učinek iz naslova znižanja vrednosti plačnih razredov, znižanje regresa in omejitve zaposlovanja. Ostali ukrepi so tudi imeli za proračun ugoden učinek, vendar v manjšem obsegu.

4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2014 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev

4.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2014

(v evrih brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK				
			Realizacija Leto 2013	Veljavni FN Leto 2014	Sprememba	Rebalans FN 2014	Indeks Reb 2014/Veljavni FN 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.002.655	3.257.507	0	3.257.507	100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.002.655	3.257.507	0	3.257.507	100
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.981.714	3.257.507	0	3.257.507	100
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.981.714	3.257.507	0	3.257.507	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.932.437	3.166.907	0	3.166.907	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	49.277	90.600	0	90.600	100
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	

del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	20.941	0	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	45		0		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0		0		
72	Kapitalski prihodki	425	0		0		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0		0		
731	Prejete donacije iz tujine	427	0		0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0		0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	20.896		0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	0	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.961.649	3.257.507	0	3.257.507	100
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.961.649	3.257.507	0	3.257.507	100
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.481.242	1.526.708	5.547	1.532.255	100
del 4000	Plače in dodatki	440	1.354.503	1.411.622	-8.447	1.403.175	99
del 4001	Regres za letni dopust	441	37.308	11.157	0	11.157	100
del 4002	Povračila in nadomestila	442	77.412	81.726	0	81.726	100
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.717	8.582	0	8.582	100
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	0	

del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.302	13.621	13.994	27.615	203
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	231.675	234.326	-5.547	228.779	98
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	119.032	125.688	-1.507	124.181	99
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	97.611	100.692	-4.013	96.679	96
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	826	852	-10	842	99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.377	1.420	-17	1.403	99
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	12.829	5.674	0	5.674	100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.151.952	1.405.873	0	1.405.873	100
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	350.309	351.178	0	351.178	100
del 4021	Posebni material in storitve	455	263	263	0	263	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	48.103	54.600	0	54.600	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	4.328	7.500	0	7.500	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	30.198	49.512	0	49.512	100
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	19.761	18.700	0	18.700	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	273.384	238.200	0	238.200	100
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0		0		
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	425.606	685.920	0	685.920	100
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	96.780	90.600	0	90.600	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0		0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0		0		
4202	Nakup opreme	473	33.293	22.200	0	22.200	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.460		0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0		0		

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	500	0	500	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	62.027	67.900	0	67.900	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0		0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	0	0	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	0	0	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	41.006	0	0	0	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0	

4.2.2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				
			Realizacija 2013	Veljavni FN Leto 2014	Sprememba	Rebalans FN 2014	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.934.454	3.116.416	13.994	3.130.410	100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.934.454	3.116.416	13.994	3.130.410	100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	55	0	0	0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.934.509	3.116.416	13.994	3.130.410	100
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.167.266	1.349.180	0	1.349.180	100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	36.841	38.565	0	38.565	100
461	STROŠKI STORITEV	874	1.130.425	1.310.615	0	1.310.615	100
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.740.679	1.756.962	13.994	1.770.956	101
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.386.843	1.415.334	0	1.415.334	100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	234.452	233.858	0	233.858	100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	119.384	107.770	13.994	121.764	113

462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.875	5.875	0	5.875	100
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.793	4.399	0	4.399	100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.919.613	3.116.416	13.994	3.130.410	100
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	14.896	0	0	0	100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.896	0	0	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	24.481	39.377	0	39.377	100
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	49	49	0	49	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	0	12	100

4.2.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK Realizacija 2013		ZNESEK FN 2014		ZNESEK REBALANS FN 2014		Absolutna razlika Reb 2014-Veljavni FN2014		Indeks Reb 2014 /Veljavni FN 2014	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.934.454	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.934.454	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	0	0		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0	0	0		0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	55	0	0	0	0	0	0	0		0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.934.509	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.167.266	0	1.349.180	0	1.349.180	0	0	0	100	0

del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	36.841	0	38.565	0	38.565	0	0	0	100	0
461	STROŠKI STORITEV	674	1.130.425	0	1.310.615	0	1.310.615	0	0	0	100	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.740.679	0	1.756.962	0	1.770.956	0	13.994	0	101	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.386.843	0	1.415.334	0	1.415.334	0	0	0	100	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	234.452	0	233.858	0	233.858	0	0	0	100	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	119.384	0	107.770	0	121.764	0	13.994	0	113	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0	0	0	0	0		0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0		0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.875	0	5.875	0	5.875	0	0	0	100	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.793	0	4.399	0	4.399	0	0	0	100	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.919.613	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.896	0	0	0	0	0	0	0		0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	14.896	0	0	0	0	0	0	0		0

del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	24.481	0	39.377	0	39.377	0	0	0	100	0

(v evrih,
brez
centov)

ČLENITE V PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK Realizacija 2013		ZNESEK FN 2014		ZNESEK REBALANS FN 2014		Absolutna razlika Reb 2014-Veljavni FN2014		Indeks Reb 2014 /Veljavni FN 2014	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.934.454	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.934.454	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	0	0		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0	0	0		0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	55	0	0	0	0	0	0	0		0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.934.509	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.167.266	0	1.349.180	0	1.349.180	0	0	0	100	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0	0		0
460	STROŠKI MATERIALA	673	36.841	0	38.565	0	38.565	0	0	0	100	0
461	STROŠKI STORITEV	674	1.130.425	0	1.310.615	0	1.310.615	0	0	0	100	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.740.679	0	1.756.962	0	1.770.956	0	13.994	0	101	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.386.843	0	1.415.334	0	1.415.334	0	0	0	100	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	234.452	0	233.858	0	233.858	0	0	0	100	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	119.384	0	107.770	0	121.764	0	13.994	0	113	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0	0	0	0	0		0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0		0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.875	0	5.875	0	5.875	0	0	0	100	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.793	0	4.399	0	4.399	0	0	0	100	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.919.613	0	3.116.416	0	3.130.410	0	13.994	0	100	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.896	0	0	0	0	0	0	0		0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	0	0		0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	0	0		0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	14.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	24.481	0	39.377	0	39.377	0	0	0	0	100	0

4.2.4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2014

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			ZNESEK	
			Realizacija 2013	Veljavni FN 2014	Rebalans FN 2014	Absolutna razlika Rebalans 2014 - Veljavni FN 2014	Indeks Rebalans 2014/ Veljavni FN 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0

7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	0

4.2.5. Načrt računa financiranja za leto 2014

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Leto 2013	FN 2014	Rebalans 2014
1	2	3	4	5	6
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0
	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	41.006	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	0

4.2.6. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2014 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo ocene potrebnih sredstev

4.2.6.1. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt Agencije za leto 2014 je pripravljen na podlagi 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 in 9/2014 – ZRTVS-1A in 25/2014 – ZSDH-1, 38/2014; v nadaljevanju: ZIPRS1415), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odločba US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13-ZOPRZUJF, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 107/13 –odločba US, 32/2014 – ZVV-D in 55/2014; v nadaljevanju: ZUJF), Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/2014 in 52/2014), dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 029-10/2012-MVZT/103 z dne 20.11.2013 in v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Priprava programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014, št. 014-81/2013/17 z dne 14. 4. 2014, ki vsebuje navodilo in izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014.

Iz tabele, navedene v nadaljevanju, je razvidno načrtovano število zaposlenih na ARRS po virih financiranja.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2015
1. Državni proračun	49	49
2. Proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
8. Sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	49	49
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	49	49
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	/	/

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Za izvajanje svojih nalog, je Agencija organizirana v notranje organizacijske enote, ki so: Kabinet direktorja, Sektor za raziskovalne projekte, Sektor za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize, Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje, Službo za splošne zadeve, Finančno-računovodsko službo in Službo za informatiko.

Po podatkih, s katerimi Agencija razpolaga, se bodo v letu 2014 predvidoma upokojili 3 zaposleni. Zaradi obsega nalog, ki jih Agencija izvaja, presežnih delavcev ARRS ne predvideva in zato tudi ne predvideva uveljavljanja povračila stroškov po četrtem odstavku 12. člena ZIPRS1415. Na agenciji bo število zaposlenih skladno z izhodišči ministrstva, ki predvideva 49 zaposlenih. 1% znižanje števila zaposlenih se spremlja na ravni skupine posrednih uporabnikov, za katere daje soglasje ministrstvo. Na Agenciji je zaposlenih 49 javnih uslužbencev, zato bi pomenilo 1% znižanje števila zaposlenih, 0,49 javnega uslužbenca. Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 javnega uslužbenca, pa bi pomenilo 2% znižanje števila zaposlenih na ARRS. Poleg tega je bil že v letu 2013 glede na leto 2012 odstotek zmanjšanja števila zaposlenih bistveno višji od 1%.

Glede na predvidene 3 upokojitve, predvidevamo zaradi obsega dela 3 nadomestne zaposlitve, s čimer se stroški dela ne bi povečali. Razen delavca, za katerega predvidevamo upokojitev v letošnjem letu na podlagi ZUJF-a, drugih učinkov, nanašajoč se na prenehanje delovnega razmerja po ZUJF-u, ne predvidevamo.

Sredstva za izvedbo kadrovskega načrta izhajajo iz finančnega načrta.

Agencija bo politiko zaposlovanja izvajala tako, da bo število zaposlenih, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev, v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2014.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Pretežna izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2014 bo predvidoma naslednja:

- | | |
|---|----|
| – doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti; | 7 |
| – specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti; | 1 |
| – specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; | 34 |
| – višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja); | 1 |
| – srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba | 6. |

4.2.6.2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Prihodki po načelu denarnega toka: Agencija bo za delovanje prejela iz Proračuna RS za leto 2014 znesek v višini 3.257.507 evrov.

Odhodki po načelu denarnega toka

Agencija glede na odhodke za pretekla leta, glede na strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu, načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2014 v skupni višini 3.257.507 evrov.

Izdatki za plače in druge stroške dela

Agencija v letu 2014 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.532.255 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2014 načrtuje skupaj 228.779 evrov.

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta naslednja izplačila stroškov za delo zaposlenih: izplačilo plače in prispevki, nadomestila in povračila 5. januarja za december preteklega leta, 11 obrokov plač v okviru tekočega leta ter poplačilo prvega obroka odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij.

Agencija je v finančnem načrtu upoštevala vsa znižanja, ki na tem področju izhajajo iz zakonskih in podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb. Agencija je pri načrtovanju plač upoštevala izhodišča ministrstva št. 014-81/2013/17 in 014-81/2013/37.

- Sredstva za plače so načrtovane za 49 zaposlenih, za 12 mesecev (plača za december 2013 in 11 plač za leto 2014). Izračun je narejen na dejanskih podatkih. Upoštevan je plačni razredi posameznega javnega uslužbenca, dodatki za doktorat in magisterij, položajni dodatek in dejanska delovna doba. Vsi parametri so izračunani po veljavni zakonodaji. Upoštevan je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in Zakon o uravnoteženju javnih financ in Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenca. Pri izračunu bruto plač je upoštevana plačna lestvica iz 44. a člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 46/2013; dodatek za vodenje in dodatek za magisterij in doktorat, ki je obračunan v predpisani višini skladno s 37. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor. Položajni dodatek je obračunan skladno s 3. členom v povezavi s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka (v višini 5% od osnovne plače vodje, ki ima v svojem oddelku več kot 5 zaposlenih, skladno s veljavno sistemizacijo delavnih mest v Agenciji). Sredstva za bruto plače v letu 2014 znašajo 1.403.175 evrov.
- Višina in struktura prispevkov je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo 16,10 odstotkov in znašajo 223.105 evrov.
- Sredstva za redno delovno uspešnost skladno z 44.č. členom Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni načrtovana.
- Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela za leto 2014 so po načelu denarnega toka načrtovana v višini 8.582 evra. Dodatno sredstev za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela ni načrtovanih, kar pa ne pomeni, da ne bodo izplačana. Skladno s tretjim odstavkom 44.d. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d. členu tega zakona. Pri pripravi programa dela za leto 2014 še ne vemo, končne vsote prihrankov in posledično v kakšni višini bo realizirano izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega. Agencija vodi natančno evidenco prihrankov iz naslova plač, ki praviloma nastanejo zaradi bolniških odsotnosti.

- Splošne uskladitve plač za leto 2014 v trenutni zakonodaji ni predvidene, zato tudi pri izračunih ni upoštevana.
- Regres za letni dopust za leto 2014 je načrtovan v višini 11.157 evrov, pri čemer je upoštevano določilo 66. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), ki določa, da javnemu uslužbencu pripada regres za letni dopust v višini, ki je odvisna od plačnega razreda uslužbenca (do vkl. 15.PR=692 evrov; od 16 do vkl. 30 PR= 484,40 evrov; od 31 do vkl. 40 PR=346 evrov in od 41 do vkl. 51= 100 evrov; nad 52 plačnim razredom regres ne pripada).
- V letu 2014 bo višjo plačo zaradi napredovanja v višji plačni razred prejelo 5 uslužbencev, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačilni razred in niso pridobili pravice do izplačila plače v skladu z višjim plačnim razredom. Skladno s 69. členom ZPIRS1415 so to pravico pridobili s 1. aprilom 2014. Masa za plačo bo tako za mesec april višja za bruto bruto 816,23 evrov, kar do konca leta znaša skupaj 7.346 evrov.
- Delovna doba je obračuna v višini 0,33% na vsako dopolnjeno leto delavne dobe. Upoštevana je dejanska delovna doba na dan 1.1.2014, ki je povečana za eno leto ob polletju. Izračun delovne dobe je zato ocena in ne natančen izračun, ki pa od dejanskih ne odstopa prav veliko, saj mesečni učinek spremembe delovne dobe za vse zaposlene znaša 347 evrov bruto.
- V letu 2014 so načrtovane štiri jubilejne nagrade, in sicer tri za deset let in ena za dvajset let dela pri delodajalcu v javnem sektorju v skupni višini 1.559 evrov. Višina jubilejne nagrade se skladno s 4. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti poveča za 20% za člane reprezentativnih sindikatov (za deset let 288,76 evrov, za člane sindikata 346,51 evra; za dvajset let 433,13 evrov, za člane sindikata 519,77 evra).
- Sredstva za poplačilo prvega obroka odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij so znašala skupaj 34.809 evrov in so bila izplačana 12.02.2014, zato so vključena v izdatke za plače za leto 2014 po denarnem toku. Struktura prvega obroka je naslednja:

1. obrok	znesek
bruto razlika	26.305
16,10% prispevki	4.232
obresti do 12.2.2014 na neto razlike	4.272
Skupaj 1. obrok	34.809

Prvi obrok odprave nesorazmerij skladno z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sodi v obračunsko obdobje leta 2013. Agencija je sama zagotovila sredstva v okviru razpoložljivih sredstev finančnega načrta za namen plač za leto 2013. Izplačilo prvega obroka pa po načelu denarnega toka sodi v leto 2014. Drugi obrok odprave nesorazmerij je vključen v stroške plač leta 2014 po obračunskem načelu, izplačilo je predvideno v zakonskem roku do 31.1.2015. Izračun je bil narejen na podlagi določil Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) in navodil MNZ.

- Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD so izračunane v skladu s 7. Členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa, da se premija zviša 1.1.2014 za 25% in 1.7.2014 za 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Premija je načrtovana za zaposlene za dvanajst mesecev.

- Nadomestilo za prehrano je načrtovano na podlagi ocene, in sicer vrednost dnevnega nadomestila v višini 3,61 evrov do 30. 6. In 3,64 od 1. 7., za 49 oseb, za povprečno 21 delovnih dni v mesecu (normirane ure 174/8) in za 10,5 mesecev. Pri načrtovanju je upoštevana predpostavka, da zaposlenega ni v službi en mesec in pol na leto (koriščenje letnega dopusta). Tako ocenjena sredstva znašajo 39.056 evrov.
- Prevoz na delo je izračunan glede na dejanske zneske povračil, do katerih so upravičeni javni uslužbenci. Povrne se vrednost vozovnice javnega prevoza, in sicer kar je za delodajalca ceneje (mesečna, tedenska, dnevna, kombinirana vozovnica). Izračun prevoza je narejen tako, da se mesečni strošek prevoza posameznega uslužbenca pomnoži z 11 mesecev. Tako ocenjena sredstva znašajo 41.111 evrov.
- Drugi izdatki zaposlenim znašajo 27.615 evrov. Nanašajo se na odpravnine, ki jih je Agencija skladno z zakonom dolžna izplačati zaposlenim ob upokojitvi oziroma prenehanju delavnega razmerja. Zaradi predvidene upokojitve treh delavcev so za dva zaposlena odpravnine načrtovane v obsegu treh zadnjih plač delavca, za enega zaposlenega pa v višini treh povprečnih plač v Republiki Sloveniji, ker je to za zaposlenega ugodneje. Načrtovana je odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi vršilcu dolžnosti direktorja, sklenjene za določen čas, v višini 856 evrov bruto.

Izdatki za blago in storitve

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila predvidoma zapadlih obveznosti v okviru posameznega koledarskega leta, za izdatke za blago in storitve za delovanje Agencije ter izvajanje programskih nalog:

- Recenzije, evalvacije in ekspertize – financiranje ekspertnega sistema
- Programi mednarodnega sodelovanja
- Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti

v skupni višini 1.405.873 evrov.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je v letu 2014 naslednja:

Pisarniški in splošni material in storitve	351.178	evrov
Posebni material in storitve	263	evrov
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.600	evrov
Prevozni stroški in storitve	7.500	evrov
Izdatki za službena potovanja	49.512	evrov
Tekoče vzdrževanje	18.700	evrov
Poslovne najemnine in zakupnine	238.200	evrov
Kazni in odškodnine		evrov
***Davek na izplačane plače		evrov
Drugi operativni odhodki	685.920	evrov

Pri načrtovanju sredstev za izdatke za blago in storitve za ožje delovanje Agencije ter programske naloge, povezane s promocijo znanosti in programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja, so upoštevana: razpoložljiva sredstva v predlogu proračuna RS ter predvidene obveznosti v letu 2014.

- Višina izdatkov za pisarniški in splošni material je določena v višini 351.178 evrov, kar je 869 evrov oziroma 0,2 odstotka več kot v preteklem letu. Glede na rast cen ter ob upoštevanju, da je sredi preteklega leta prišlo do dviga davka na dodano vrednost, pomeni, da bo potrebno obseg storitev nekoliko skržiti. Izdatki obsegajo pisarniški material, strokovno literaturo, časopise in revije, izdatke za reprezentanco, storitve čiščenja, varovanja zgradb, revizorske in svetovalne storitve, objave v uradnih listih, stroške prevajalskih storitev, stroške izobraževanja, storitve varstva pri delu in drugih storitev ter računalniških storitev. Za računalniške storitve je po načelu denarnega toka v letu 2014 predvidenih 204.000 EUR, in sicer:
 - redno vzdrževanje informacijskega sistema za podporo delovanja Agencije (kadrovski in računovodski program),
 - zahtevnejše rešitve za podporo izvajanja elektronskega prijavljanja na javne razpise za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 - računalniške storitve za zagotovitev delovanja informacijskega sistema Vedana,
 - dodajanje novih funkcionalnosti informacijskemu sistemu za podporo delovanja Agencije,
 - zahtevnejše razvojne rešitve na področju informatike.

Stroški revizorskih in svetovalnih storitev so načrtovani v višini potrebni za izvedbo notranje revizije in revizije letnega poročila Agencije. Agencija načrtuje izvedbo revizij nad namensko porabo sredstev na raziskovalnih organizacijah s pomočjo revizorske družbe.

- Posebni material in storitve so načrtovani v višini realizacije preteklega leta, kar znaša 263 evrov, kar pomeni, da ni absolutne razlike oziroma odstotne razlike.
- Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so določeni na podlagi najemne pogodbe ter sklenjenih pogodb. Po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 54.600 evrov. V predhodnem letu so navedeni stroški znašali po obračunskem načelu 52.087 evrov, odhodki po načelu denarnega toka pa 48.103 evra. Razlika po načelu denarnega toka znaša 13,5%. Nekoliko višje načrtovani stroški energije, vode in komunalnih storitev so posledica dviga davka na dodano vrednost, povišanih trošarin in predvidenih podražitev. Večino razlike pa gre na račun razlike med izkazom po obračunskem načelu in načelu denarnega toka, ki pa ne pomeni dejanskega zviševanja stroškov v letu 2014.
- Prevozni stroški in storitve so načrtovani s predvideno dinamiko potovanj ter izvedbo evalvacijskih postopkov. Stroški nastajajo predvsem v povezavi z izvajanjem programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja. V preteklem letu so stroški po načelu denarnega toka znašali 4.328 evrov. Za leto 2014 so za ta namen načrtovani stroški v višini 7.500 evrov, kar predstavlja 73,3% dvig glede na predhodno leto. V letu 2014 mora agencija v primerjavi z predhodnim letom izvesti bistveno večje število evalvacijskih postopkov. Stroški bodo zato višji, ker je potrebno zagotoviti prevoz tujim ocenjevalcem, ki sodelujejo na panelih.
- Izdatki za službena potovanja so načrtovani s predvideno dinamiko potovanj ter izvedbo evalvacijskih postopkov. Med navedene izdatke sodijo tudi hotelske in restavracijske storitve v zvezi s tujimi ocenjevalci, ki sodelujejo na ocenjevalnih panelih, ki jih mora izvesti agencija v letu 2014. Za ta namen je v letu 2014

predvidenih 16.000 evrov. V preteklem letu ti stroški niso nastali, kar tudi pojasni glavno povečanje načrtovanih izdatkov za ta namen. V finančnem načrtu po načelu denarnega toka je za ta namen predvidenih 49.512 evrov, kar je za 19.314 evrov oziroma 64 odstotkov več kot v preteklem letu. Povečanje v višini 3.314 evrov pa izhaja iz krepitve mednarodnega udejstvovanja agencije.

- Izdatki za tekoče vzdrževanje so načrtovani glede na oceno tekočega vzdrževanja opreme Agencije. Predvideni izdatki za ta namen znašajo 18.700 evrov, kar je za 1.061 evrov oziroma 5,4 odstotke manj, kot v preteklem letu.
- Za najem poslovnih prostorov in opreme je v finančnem načrtu v letu 2014 načrtovanih 238.200 evrov, kar je za 35.184 evrov oziroma 12,9 odstotkov manj, kot v preteklem letu. Znižanje obsega najemnine je posledica znižanja obsega najema ter delno znižanja višine najemnine.
- Drugi operativni odhodki po načelu denarnega toka se bodo v primerjavi z preteklim letom povečali iz 425.606 evrov na 685.920 evrov, kar je za 260.314 evrov nominalno oziroma za 61,2% več. Drugi operativni odhodki se bodo bistveno povečali, ker je v letu 2014 potrebno izvesti bistveno večji obseg evalvacij znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot v preteklem letu. Izvesti je potrebno drugo fazo evalvacije prijav na javni razpis za raziskovalne projekte in panel za navedeni razpis. V letu 2014 je potrebno izvesti obsežno evalvacijo raziskovalnih programov. V primerjavi s predhodnim letom se obseg evalvacije za ta namen podvoji. Oba evalvacijska postopka morata biti končana tekom leta, tako da v celoti bremenita izkaz denarnih tokov za leto 2014. Izkaz denarnih tokov za leto 2014 bremenijo tudi opravljene recenzije konec preteklega leta, ki so zapadle v plačilo v letu 2014. Poleg tega je potrebno izvesti tudi druge izbirne postopke, ki bodo realizirani upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2014 ter dinamiko razpisov. V okviru drugih operativnih odhodkov agencija financira tudi članarine v mednarodnih združenjih med drugim tudi ESF, Science Europe in NORFACE ter prispevke, ki omogočajo slovenskim raziskovalcem sodelovanje na mednarodnih projektih.
- Člani upravnega odbora Agencije so skladno z določili Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12 in 51/13) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007, upravičeni do sejnine. Člani UO so upravičeni tudi do povračila stroškov v višini javnega prevoza ali do kilometrine v višini 8% cene 95 oktanskega bencina za prevožen kilometer. Izračun sejnine in podlage so prikazane v spodnji tabeli:

Izračun sejnine Uredba	podatek ARRS	višina sejnine
Stalni del 13. člen		50,00 €
Spremenljivi del 14. člen		
A bilančna vsota na dan 31.12.2013	19.751.147 €	7,50 €
B število zaposlenih na dan 31.12.2013	49	5,00 €
za člana		62,50 €
za predsednika 130% 8. člen		81,25 €
za dopisno sejo član 80% 7.člen		50,00 €
za dopisno sejo predsednik 80%		65,00 €

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije skupaj za leto 2014 v višini 90.600 evrov, od tega za:

Opis investicije	vir	višina	
Zamenjava starejših osebnih računalnikov	Proračun RS-MIZŠ	12.160	evrov
Nakup zmogljivega tiskalnika (zamenjava zastarelega)	Proračun RS-MIZŠ	3.800	evrov
Dodatni diski za strežnik	Proračun RS-MIZŠ	3.114	evrov
Redne nadgradnje in nakupi strojne opreme	Proračun RS-MIZŠ	2.126	evrov
Licenčna za programsko opremo (MSEA)	Proračun RS-MIZŠ	19.485	evrov
Aplikacijska in sistemska programska oprema	Proračun RS-MIZŠ	48.415	evrov
Pisarniška oprema	Proračun RS-MIZŠ	1.500	evrov
SKUPAJ		90.600	evrov

- Amortizacija in politika amortiziranja: Agencija za nakup novih dolgoročnih sredstev (osnovnih sredstev) prejme iz proračuna namenska sredstva in za znesek prejetih sredstev oblikuje obveznost do države za dolgoročna sredstva v upravljanju (vir). Agencija ima vsa dolgoročna sredstva v upravljanju in nima svojih lastnih dolgoročnih sredstev, prav tako Agencija nima amortizacije v strukturi cene in zanjo ne prejme namenskih sredstev. Amortizacija se v celoti pokriva v breme obveznosti za dolgoročna sredstva v upravljanju (v breme vira) in ni predmet stroškov oz. odhodkov. Agencija pri amortiziranju upošteva Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, zato osnovna sredstva amortizira posamično po metodi enakega časovnega amortiziranja in po stopnjah, ki so s tem pravilnikom predpisane. Iz zgoraj navedenih razlogov svoje politike amortiziranja ne spreminja, ker za to nima ne razlogov ne pogojev. V letu 2013 je izračunana amortizacija znašala 152.115 evrov (120.743 evrov amortizacija neopredmetenih sredstev in 31.372 evrov amortizacija opredmetenih sredstev), v letu 2014 je predvidena amortizacija v podobni višini.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje v letu 2014 ni načrtovano.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Agencija ne načrtuje nakupov osnovnih sredstev v takšni višini oziroma drugega razpolaganja s stvarnim premoženjem, da bi bilo potrebno pripraviti načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

4.2.6.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka

Izhodišča na katerih temelji izračun načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka so smiselno enaka, kot pri načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku. Po obračunskem načelu je načrtovanih 3.130.410 evrov prihodkov in odhodkov. V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka

poslovnega dogodka je prikazan presežek iz leta 2013 v višini 39.377 evrov. Vlada RS, k razporeditvi presežka, v času priprave finančnega načrta, soglasja še ni podala. V primeru, da bo Vlada RS podala soglasje k razporeditvi presežka, bo Agencija obseg porabe realizirala skladno s soglasjem.

Prihodki po obračunskem načelu

Agencija za delovanje v letu 2014 po obračunskem načelu načrtuje skupaj 3.130.410 evrov prihodkov iz Proračuna RS. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov.

Odhodki po obračunskem načelu

Odhodki so načrtovani na podlagi razpoložljivih sredstev v predlogu proračuna za leto 2014, upoštevana so tudi znižanja, ki jih narekujejo zakonski in podzakonski akti in kolektivne pogodbe, število zaposlenih, velikost prostora, ki ga bo uporabljala Agencija in opreme ter predvidenih stroškov za blago in storitve ter izdatkov za programske naloge.

Višina načrtovanih odhodkov za blago in storitve za delovanje Agencije ter posamezne programske naloge je razvidna iz spodnje tabele.

Namen	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Veljavni FN 2014	Sprememba	Rebalans FN 2014	indeks Rebalans 2014 / Veljavni FN 2014
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	1.792.509	1.740.679	1.756.962	13.994	1.770.956	101
Ožji del ARRS - blago in storitve	726.479	654.918	664.454		664.454	100
Recenzije in evalvacije	420.906	337.848	475.000		475.000	100
Promocija znanosti	52.606	39.307	40.000		40.000	100
Mednarodno znanstveno sodelovanje	187.815	146.860	180.000		180.000	100
Skupaj programske naloge agencije	661.327	524.015	695.000	0	695.000	100
SKUPAJ	3.180.315	2.919.613	3.116.416	13.994	3.130.410	100

Stroški dela

Agencija v letu 2014 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.537.098 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2014 načrtuje skupaj 233.858 evrov. Med stroške dela leta 2014 je vključen tudi 2. obrok odprave nesorazmerji v osnovnih plačah, zakonski rok za plačilo je 31.01.2015. Med stroške leta 2014 je tako vključena glavnica v višini 27.259 evrov in prispevki na glavnico v višini 4.389 evrov. Zamudne obresti znašajo 4.399 evrov (izračunane do 31.12.2014) in so vključene med stroške zamudnih obresti in niso del stroška plač skladno z določili Enotnega kontnega načrta za določene uporabnike. Povečanje načrta stroškov dela v okviru rebalansa izhaja iz naslova odpravnin, ki so obrazložene pod točko 4.2.6.2.

Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti: izdatki za blago in storitve, energija, voda in komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine ter drugi operativni odhodki. Načrtovani izdatki za navedeni namen za leto 2014 znašajo skupaj 1.359.454 evrov.

V finančni načrt delovanja Agencije je preneseno financiranje dela programskih nalog:

- Recenzije, evalvacije in ekspertize – financiranje ekspertnega sistema,
- Programi mednarodnega sodelovanja in
- Promocija znanstveno raziskovalne dejavnost

V letu 2014 sredstva za ta namen znašajo skupaj 695.000 evrov.

Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje za leto 2014 znašajo skupaj 90.600 evrov. Načrt investicij je podrobneje prikazan v točki 4.2.6.2.

4.2.6.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Agencija pridobiva svoje prihodke izključno iz delovanja javne službe (proračunski vir) in nima tržne dejavnosti, zato imajo stolpci namenjeni prikazu tržne dejavnosti vrednost nič.

4.2.6.4. Račun finančnih terjatev in naložb

Agencija v letu 2014 ne načrtuje prodaje kapitalskih deležev, kupnin iz naslova privatizacije, ravno tako ne načrtuje dajanja posojil in s tem povezane realizacije prejetih vračil ter povečanja kapitalskih deležev.

4.2.6.5. Račun financiranja

Agencija v letu 2014 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

Številka: 410-34/2013-19
Ljubljana, 10. 11. 2014

Prof. dr. József Györkös

direktor