



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

**REBALANS PROGRAMA DELA
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2015
TER FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015**

Kazalo

UVODNA BESEDA	3
1. UVOD.....	4
2. PROGRAM DELA	6
2.1. Znanost in informacijska družba.....	7
2.2. Opis programov	9
2.3. Cilji in kazalniki	11
3. OPIS PROGRAMSKIH POSTAVK	20
3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0502)	20
3.2 Program Človeški viri (0503).....	24
4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015.....	25
4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2015.....	25
4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2015 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev	34

Uvodna beseda

Delovni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je zapisan skladno z izhodišči pristojnega ministrstva, ki temeljijo na sprejetem proračunu in kadrovskem načrtu Vlade Republike Slovenije. Z navedenimi viri je delovni program ARRS zamejen v proračunsko realnost, ki za področje znanosti trenutno žal pomeni samo preživetje. Ob nujnem zagotavljanju programskih obveznosti, so okrnjena razvojna sredstva, kar zelo omejuje izvajanje projektnih razpisov. ARRS aktivno in dokumentirano opozarja na akutnost že petletnega zmanjševanja sredstev in na dolgoročne posledice tega dejstva. Ob skrbi za stabilnost financiranja znanosti v danih okvirjih ARRS lahko kadarkoli postreže z aktualnimi podatki, ki pomagajo ovrednotiti posledice zmanjševanja sredstev. Pri tem je pomembno aktivno sodelovanje celotne znanstvenoraziskovalne sfere s ciljem, da bi se priseganje političnih odločevalcev na pomen znanosti poznalo tudi pri povrnitvi financiranja na nekdanjo raven, kar pa naj bo le vmesni korak pri doseganju ciljev Raziskovalno inovacijske strategije do leta 2020, ki je sprejeta kot resolucija Državnega zbora Republike Slovenije.

prof. dr. József Györkös
Direktor ARRS

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, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) 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, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A)
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. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A in 14/2015-ZIPRS1415-D)
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: 014-99/2014/25) ter dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Številka: 014-99/2014/42), ki je osnova za rebalans.

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 2015 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 in poljudnoznanstvenih 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 njihovem 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.

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

Splošni cilj programa 0503 Človeški viri je 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

- s sredstvi iz državnega proračuna financira raziskovalno dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- spodbuja odličnost in uporabnost raziskovanja v Republiki 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 Republiki 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 2015 v višini 140.801.054 evrov.

2.1.2 Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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.

2.2.2. Program 0503 Človeški viri

Program vključuje sofinanciranje krepitve 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, spodbujanje zaposlovanja

mlajših 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, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A in 14/2015-ZIPRS1415-D),
- 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, 55/2014, 85/2014, 59/2014 in 16/2015- odl. US, 24/2015 – Odl. US)
- 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, 20/14 in 41/15),
- 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, 100/13-popr. in 92/14),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14),
- 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 – ZkolP, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/2014, 52/2014 in 3/2015).

- Izhodišča Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za Pripravo programa dela in finančnega načrta ter kadrovskega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2015, številka 014-99/2014/25 in dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o povečanju sredstev za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti, številka 014-99/2014/42.

2.3. Cilji in kazalniki

2.3.1. Splošni dolgoročni cilj

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 z naslednjima kazalnikoma:

- a.) Skupni obseg sredstev Agencije v letu 2015
- b.) Obseg sredstev Agencije po podprogramih in ukrepih v letu 2015

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

2.3.2.1. Podprogram 050201 Raziskovalni programi in projekti

Dolgoročni cilji so bili prvotno zasnovani v pozitivnem trendu, ki je nakazoval, da bi Slovenija v nekaj letih pri nekaterih od najpomembnejših kazalnikov znanstvene uspešnosti lahko dosegla rob zgornje tretjine držav članic EU. Agencija je že takrat zaznala, da je ključni izziv zmanjšanje deleža nikoli citiranih objav in se temu primerno odzvala. Rezultati v naslednjih letih so šli v načrtovano smer. Ob znižanju sredstev v letu 2012 in naslednjih letih, ko je znižanje sredstev povzročilo znižanje sredstev za materialne stroške, obenem pa je grozilo tudi zniževanje števila zaposlenih raziskovalcev v javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: JRO), kar bi povzročilo zmanjševanje števila in kakovosti objav, je agencija predlagala popravek ciljev navzdol, razen nekaterih izjem. Zmanjšanje števila objav bi s časom vplivalo na zmanjšanje citiranosti in poslabšanje uvrstitve Slovenije. Pri relativnem faktorju vpliva bi zmanjšanje števila objav v prvem trenutku delovalo pozitivno. Ker bi se število objav zmanjšalo hitreje kot število citatov, bi relativni faktor vpliva sprva še naraščal, nato pa bi verjetno sledil precejšen padec. Agencija v zadnjih dveh letih že opaža zmanjšanje rasti števila objav, vendar v tem trenutku ni mogoče ugotoviti, v kolikšni meri gre za želeno zmanjšanje rasti, ki je posledica ukrepov Agencije, v kolikšni meri pa je to nezaželena posledica zmanjšanja sredstev. Zaradi velikega padca števila evropskih patentnih prijav iz Slovenije v letu 2012, je tudi v tem primeru Agencija predlagala, da se ciljna vrednost popravi navzdol. Glede na to, da iz javnega sektorja izhaja dobrih 6 % slovenskih evropskih patentnih prijav, kolikor znaša tudi povprečje EU (zadnji podatki so za leto 2009, vir: Evrostat), Agencija s svojimi ukrepi na to niti ne more bistveno vplivati. Skrb vzbujajo tudi trendi pri kazalniku, ki kaže delež sredstev iz gospodarstva v skupnih sredstvih JRO. Po padcu teh sredstev v letu 2012, se je stanje izboljšalo, tako da vrednost kazalnika po eni strani povečujejo sredstva iz gospodarstva (števec), po drugi strani pa na povečanje vpliva tudi zmanjševanje skupnih sredstev (imenovalec), ki je posledica zmanjševanja sredstev Agencije. Odstopanje kazalnika od ciljne vrednosti navzgor tako po naši oceni kaže na vedno večja poslovna tveganja v poslovanju JRO.

Med ukrepi Agencije v zadnjih dveh letih je povečanje deleža raziskovalnih projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 10 let po doktoratu). Zaradi izpada razpisov je močno padel

delež podoktorskih projektov, zaradi česar je bilo potrebno popraviti ciljno vrednost navzdol.. Ti so dvoletni, zato se vsak zamik ali izpad projektnega razpisa še toliko bolj pozna. Ocenjujemo, da je skupni ciljni delež sredstev za podoktorske projekte in projekte, ki jih vodijo mlajši raziskovalci, približno pravišnji, bi pa veljalo za naslednje obdobje razmisliti, ali je ustrezno medsebojno razmerje.

Splošno zmanjševanje proračunskih sredstev je povzročilo veliko zmanjšanje števila uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov. Zato je bila ciljna vrednost kazalnika popravljena navzdol, kljub temu in navkljub vsem naporom Agencije, pa se lahko še vedno izkaže za (pre)optimistično.

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Relativni faktor vpliva	WoS	Relativni faktor vpliva: - povečati relativni faktor vpliva na 0,92	%	2009	0,67	0,89*	0,92

* Obdobje 2009 – 2013

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Delež sredstev ARRS za aplikativne projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte v okviru ARRS	ARRS	Ohraniti delež sredstev ARRS za aplikativne projekte do leta 2016 na 20% vseh sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	39,10	31,4	20
Delež sredstev iz gospodarstva (v % skupnih sredstev JRO)	ARRS	JRO do leta 2016 pridobijo 10% vseh sredstev za RR iz gospodarstva	%	2009	12,00	14,2*	10

* Pri podatkih je eno leto zamika, zato se podatek nanaša na leto 2013.

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Citiranost	WoS	Mesto med državami EU glede na število citatov na milijon prebivalcev	mesto, uvrstitev	2009	13	10*	12
Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev (1%)	WoS	Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev	št	2009	62	141**	150
Mesto med državami EU glede na število	Science-Metrix	Mesto med državami EU glede na število	mesto, uvrstitev	2011	10	10	10

visokocitiranih objav (10 % najbolj citiranih) na milijon prebivalcev		visokocitiranih objav na milijon prebivalcev					
Delež sredstev ARRS za raziskovalno dejavnost visokega šolstva	ARRS		%	2009	43	39,8	40
Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata	ARRS		%	2010	10,20	26,2	30
Delež sredstev za podoktorske projekte	ARRS	Delež sredstev za podoktorske projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte	%	2009	10,20	6,6	5

* Obdobje 2009–2013

** Obdobje 2003–2013

2. Produkcija novega znanja usmerjenega k praktičnemu cilju ali namenu

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu	št. na milijon prebivalcev	2009	57,60	67*	50

* Pri podatkih je eno leto zamika, zato se podatek nanaša na leto 2013.

3. Izboljšan sistem oblikovanja in spremljanja javnih politik

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	ARRS	Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	Št	2009	20	1	5

Letni izvedbeni cilji za leto 2015

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Obseg raziskovalnih programov v FTE (polno plačanih)	Število	2010	887	922	940

raziskovalcev)					
Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE	Število	2010	260	272	220
Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (polno zaposlenih raziskovalcev)	Število	2010	170	133	100
Število ciljnih raziskovalnih programov	Število	2010	120	62	50

2.3.2.2. Podprogram 050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti

Mednarodno dvostransko sodelovanje s tretjimi državami načrtujemo na enaki ravni, na delež pa lahko vplivajo znižanja sredstev s strani držav EU, oziroma predvsem Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA).

Kazalnik, ki kaže uspešnost JRO pri pridobivanju sredstev iz Okvirnih programov EU (sedaj Obzorje 2020), kaže na enake trende, kot kazalnik o pridobivanju sredstev iz gospodarstva pri podprogramu Raziskovalni programi in projekti. Preseganje ciljne vrednosti v obeh primerih, kot je bilo navedeno v podpoglavju o raziskovalnih programih in projektih, pomeni povečevanje tveganj v poslovanju JRO.

Ker so se v letu 2014 projekti ESF iztekli, smo med letnimi izvedbenimi cilji ta kazalnik nadomestili s kazalnikom, ki nam bo omogočil spremljanje aktivnosti na podlagi sheme vodilne agencije. Izhodiščno je leto 2012, ko tovrstnih projektov še ni bilo.

Specifični štiriletni cilj

1. Okrepljeno mednarodno in evropsko sodelovanje

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Delež sredstev za sodelovanje s tretjimi državami v okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja	ARRS		%	2011	46	53,8	46

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Povečana vpetost v evropski raziskovalni prostor

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Delež sredstev JRO, pridobljenih iz Okvirnih programov EU	ARRS		%	2009	7	11,5*	10

* Pri podatkih je eno leto zamika, zato se podatek nanaša na leto 2013

Letni izvedbeni cilji za leto 2015

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 ohraniti 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. Z namenom spodbujanja mednarodne vpetosti in konkurenčnosti slovenskih raziskovalcev bo agencija v letu 2015 izvedla postopek za včlanitev v JPI Urban Europe.

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Število projektov v komplementarni shemi	Število	2011	9	3	5
Število projektov na podlagi tuje vodilne agencije	Število	2012	0	6	10
Število prijav raziskovalnih organizacij, ki so se prijavile na programe Obzorja 2020, ki se jim povrnejo stroški prijave	Število	2010	250	346	250
Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti	Število	2011	15	13	10
Število udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj	Število	2010	60	146	60
Število skupnih raziskovalnih projektov na dogovorjenih področjih sodelovanja s CEA	število	2010	16	7	6

2.3.2.3. Podprogram 050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi

Podpora raziskovalni infrastrukturi od leta 2011, ko smo zabeležili vrh, vztrajno pada. Največji padec smo zabeležili v letu 2012, ko je bil med drugim razveljavljen razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme. V manjšem delu je znižanje sredstev tudi posledica prenosa financiranja IZUM na ministrstvo v letu 2014. Glavna kazalnika na tem področju sta kazalnik o letnih izdatkih za raziskovalno infrastrukturo in o stopnji amortiziranosti raziskovalne opreme. Oba sta bila v letu 2012 zaradi znižanja sredstev oziroma razveljavitve razpisa za sofinanciranje raziskovalne opreme ustrezno popravljena. Kazalnik o izdatkih za raziskovalno infrastrukturo je bil ponovno znižan po prenosu financiranja IZUM. Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme se je zaradi odsotnosti razpisov za sofinanciranje raziskovalne opreme po letu 2012 v letu 2014 že močno približala ciljni vrednosti. Ocenjujemo, da bo v letu 2015 načrtovani razpis v letu 2016 stanje nekoliko omilil, negativnega trenda pa verjetno še ne bo zaustavil ali preobrnil. Ker v letu 2015 zaradi trajanja postopkov večjih nakupov še ne moremo pričakovati, opaznega učinka v tem letu verjetno še ne bo.

Specifični cilji

1. Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	MIZŠ	Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	mio EUR	2011	54	32	30

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme	ARRS		%	2011	73	80,5	83

2. Dostopnost najnovjših znanstvenih spoznanj širokemu krogu raziskovalcev

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Dostop do tuje literature in baz podatkov na specifičnih področjih preko knjižnic	ARRS	Št. knjižnic, ki omogočajo dostop	Št.	2009	70	70	71
Število dostopnih tujih baz podatkov preko IZUM	IZUM		Št.	2009	7	10	10

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

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Realizacija programa dela	ARRS	Odstotek realizacije programa dela agencije (po obračunskem načelu)	%	2009	96,37	96,84	96

4. Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIK	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število dogodkov za promocijo znanosti	MIZŠ	Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev za promocijo znanosti	Št.	2009	20	57	35

Letni izvedbeni cilji za leto 2015

Ukrep 3211-11-0028 Infrastrukturalne 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, ohraniti 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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Število enot nakupov velike raziskovalne opreme	Število	2010	20	0	3
Število izvedenih infrastrukturnih programov,	Število	2010	30	39	31
Število javnih raziskovalnih zavodov, ki se jim financira fiksne stroške delovanja, stroške upravljanja in vodenja ter obnovo nepremičnin	Število	2010	15	15	15
Število izvedenih znanstvenih sestankov,	Število	2010	150	0	0
Število sofinanciranih domačih periodičnih publikacij	Število	2011	141	139	130
Število znanstvenih monografij	Število	2011	191	115	120

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, in okrepiti strokovno podporo pri uresničevanju tistih ciljev RISS, ki povečujejo kvaliteto in uporabnost znanstveno raziskovalne dejavnosti. V tem okviru agencija namerava 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, v naslednjih letih vzpostaviti sistem elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov, 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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Število delujočih občasnih in stalnih strokovnih teles	Število	2010	14	25	14
Število pogodb v enem letu	Število	2012	133	182	160
Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov	Število	2010	34	24	23
Število prejemnikov sredstev za razvoj in vzpostavitev inovativnih orodij za promocijo slovenske znanosti doma in v tujini	Število	2013	0	3	3
Število sklopov promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih	Število	2013	2	2	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

Varčevalni ukrepi iz leta 2012 so pustili posledice tudi na področju usposabljanja mladih raziskovalcev, saj so se ob hkratnem zniževanju sredstev za raziskovalne programe in projekte močno zmanjšale možnosti za zaposlitev mladih raziskovalcev po usposabljanju. Agencija je ocenila, da lahko ti varčevalni ukrepi poleg zmanjšanja števila mladih raziskovalcev vplivajo tudi na število zaposlenih raziskovalcev na splošno in še posebej v javnem sektorju. Zato je v letu 2012 predlagala popravek ciljnih vrednosti navzdol. Podobno je omenjeno za nekatere bibliometrijske kazalce v podpoglavju o raziskovalnih programih in projektih. SURS je v letu 2011 povečal zajem poročevalskih enot v poslovnem sektorju. To je povzročilo, da se je število raziskovalcev v poslovnem sektorju in skupno, gledano skozi statistična poročila, povečalo. Ta sprememba je tako velika, da je potrebno napovedi in razlike med podatki SURS in napovedmi jemati s primerno zadržanostjo.

Specifični cilji

1. Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

Kazalnik :

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014*	VREDNOST 2016
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	%	2008	1,11	1,34	1,01
Število raziskovalcev	SURS		št.	2008	10.124	12.362	9.700
Delež žensk med raziskovalci	SURS	Delež žensk med raziskovalci	%	2008	35	35,8	38

*Zadnji razpoložljiv podatek za leto 2012

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Večji delež raziskovalcev v visokošolskem in poslovnem sektorju

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2014*	VREDNOST 2016
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS –visokošolski sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,42	0,51	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	0,24	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	0,60	0,38

*** Zadnji razpoložljiv podatek je za leto 2012

Letni izvedbeni cilj za leto 2015

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)	Število	2010	970	685	630

Letni izvedbeni cilj za leto 2015

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	VREDNOST 2014	VREDNOST 2015
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)	Število	2010	970	685	630

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. Agencija v skladu z resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji pripravlja uvedbo institucionalnih evalvacij raziskovalnih organizacij. V okviru sprememb bo celovito urejeno institucionalno financiranje. Sestavni del institucionalnih evalvacij bodo tudi evalvacije raziskovalnih programov. Institucionalne evalvacije bi potekale po vnaprej znanem razporedu tako, da bi v določenem številu let prišle na vrsto vse raziskovalne organizacije, ki bi bile udeležene pri institucionalnem financiranju.

Uvedba institucionalnih evalvacij predstavlja nadgradnjo sedanjega načina ocenjevanja raziskovalnih programov. Dodano vrednost predstavlja vpogled v delovanje raziskovalne organizacije kot celote. Rezultati institucionalnih evalvacij bodo v pomoč vodstvom raziskovalnih organizacij pri izboljševanju njihovega delovanja, Agenciji pri oblikovanju in optimiziranju instrumentov financiranja ter pristojnemu ministrstvu in drugim deležnikom pri oblikovanju politik.

Raziskovalni projekti

V okviru postavke Raziskovalni projekti se (so)financirajo temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti, podoktorski raziskovalni projekti, projekti v okviru sheme vodilne agencije in projekti komplementarne sheme ERC. Glede na vsebino raziskav so projekti lahko tematsko usmerjeni ali splošni.

Objava javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov je predvidena za december 2015. Za izvedbo javnega razpisa je načrtovana sprememba evalvacijskega postopka, katerega bistveni del predstavlja uvedba usklajenega poročila in prehod iz dvofaznega na enofazni postopek razpisa.

Uvedba usklajenega poročila pomeni, da bo eden izmed ocenjevalcev posameznega projekta, ki bo imel vlogo ocenjevalca-poročevalca, uredil in uskladil oceno z drugimi ocenjevalci. Ključno je, da bo prijavitelj projekta prejel v pregled usklajeno poročilo (oceno projekta), kar odpravlja razlike v ocenah, ki so bile v številnih primerih izražene na dosedanjih razpisih. Samo v primeru nestrinjanja z usklajenim poročilom lahko posamezni ocenjevalec v posebni rubriki poda ločeno mnenje, kar bo ocenjevalni panel obravnaval s posebno pozornostjo.

Zaradi dodatnega postopka usklajevanja ocen, ki zahteva tudi ustrezno informacijsko podporo, ter zaradi drugih razlogov, kot sta krajša izvedba postopka in odločitev o ne/izboru projekta v celoti na podlagi t.i. razširjene prijave, je predviden prehod iz dvofaznega na enofazni postopek razpisa. Predvidena je tudi okrepitev ocenjevalnih panelov.

Z javnim razpisom bo agencija še naprej podpirala posamezne specifične kategorije prijaviteljev projektov, kot so projekti mlajših doktorjev (10 let po doktoratu). Elementi ocenjevanja ter posledično prijavnimi obrazci in ocenjevalni listi ne bodo več enaki za temeljne in aplikativne projekte, s čimer bo agencija navedeno področje uredila po zgledu razpisov Obzorja 2020 oziroma ERC.

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 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 (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research), v kateri sodeluje 23 držav pod koordinacijo Francije. Gre za nov instrument EU, ki je bolj znan pod akronimom "JPI" (angl. Joint Programming Initiative – pobuda skupnega programiranja). JPND je pobuda na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni, s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni. Agencija že dalj časa sodeluje v okviru ERA Netu Norface, v letu 2015 pa načrtuje izvedbo postopkov za polnopravno včlanitev v JPI Urban Europe.

V letu 2015 Agencija načrtuje nov instrument, namenjen podoktorskim raziskovalcem iz tujine, s katerim želimo povečati "priliv možganov" (tim. "brain gain").

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 sodelujejo

domači in tuji mednarodno uveljavljeni eksperti, ki izvajajo strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov, vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme, znanstvenih sestankov in publikacij, drugih programov, ki jih izvaja Agencija, ter dodeljevanje mentorskih mest med raziskovalne programe.

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 spodbujanje 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. V letu 2015 je ponovno predviden javni razpis za nakup raziskovalne opreme.

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 2015 bodo skladno z izhodišči ministrstva (so)financirani naslednji infrastrukturni programi (ESFRI):

v evrih

	2015
Belle II	130.000
ESS - FDV	145.000
DARIAH - INZ (SISTORY)	62.500
DARIAH - INZ (SI-DIH)	22.500
DARIAH - ZRC SAZU	34.500
CESSDA - FDV/ADP	88.000
SHARE - IER	97.000
CLARIN	40.730
LIFEWATCH	35.000
ELIXIR	80.000
EATRIS	25.000
CERIC	35.000
EPOS	25.000
SKUPAJ	820.230

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. V letu 2015 načrtujemo izvedbo novega instrumenta, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih doktorjev znanosti, s katerim želimo premostiti obdobje med zaključkom usposabljanja in pridobitvijo zaposlitve.

4. Finančni načrt za leto 2015

4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2015

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 2015 v višini 140.801.054 evrov po obračunskem načelu.

Sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 750.000 evrov za leto 2015, 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 FTE 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 2015 po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

Glavni program, Podprogram	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Realizacija 2014	Veljavni Finančni načrt 2015	Razlika	Rebalans finančnega načrta	Indeks 2015 glede na 2014
05 Znanost in informacijska družba			138.917.643	133.458.772	2.500.000	135.958.772	98
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost			117.145.466	112.757.976	2.900.000	115.657.976	99
050201 Raziskovalni programi in projekti			81.415.116	78.362.829	400.000	78.762.829	97
	603710	Raziskovalna dejavnost	81.415.116	78.362.829	400.000	78.762.829	97
	3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost	69.598.781	67.625.670	135.000	67.760.670	97
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje	11.816.335	10.737.159	265.000	11.002.159	93
050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti			2.265.823	1.628.286	-	1.628.286	72
	579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.265.823	1.628.286	-	1.628.286	72
	3211-11-0018	Mednarodne aktivnosti na področju znanosti	1.958.373	1.368.285		1.368.285	70
	3330-13-0016	Vzpostavljane ERA	307.450	260.001		260.001	85
050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi			33.464.527	32.766.861	2.500.000	35.266.861	105
	571910	Infrastrukturalne obveznosti	32.878.973	32.766.861	2.500.000	35.266.861	107
	3211-11-0028	Infrastrukturalne obveznosti in raziskovalna oprema	29.517.361	28.768.024	1.750.000	30.518.024	103
	3330-13-0018	Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet	3.361.612	3.998.837	750.000	4.748.837	141
	572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	585.554	-	-	-	-
	3211-11-0027	Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura	585.554	-	-	-	-
	3330-13-0019	Oprema za IZUM	-	-	-	-	-
0503 Človeški viri v podporo znanosti			21.772.177	20.700.795	400.000	20.300.795	93
050302 Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem			21.772.177	20.700.795	400.000	20.300.795	93
	570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	21.772.177	20.700.795	400.000	20.300.795	93
	3211-11-0022	Mladi raziskovalci	21.618.049	20.488.119	400.000	20.088.119	93
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje	154.127	212.676		212.676	138

Rebalans finančnega načrta po načelu denarnega toka obsega:

1. povečanje financiranja za 2.500.000 evrov na proračunski postavki Infrastrukturalne obveznosti za namen sofinanciranja nakupov nove raziskovalne opreme, stroškov materiala in storitev ter amortizacije pri izvajanju infrastrukturnih programov ter dostopa do tuje literature in baz podatkov

2. prerezporeditev sredstev iz postavke Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov na postavko Raziskovalna dejavnost v višini 400.000 evrov. Obveznosti na postavki Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov bodo nižje za 400.000 evrov, zato se poveča sofinanciranje v okviru postavke Raziskovalna dejavnost.

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 znanstvenoraziskovalne dejavnosti po postavkah za leto 2015 po obračunskem načelu, strukturiran po vsebinskih sklopih

	NAZIV	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015	RAZLIKA	REBALANS	INDEKS 2015/2014
	MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.449.554	2.476.691		2.476.691	171
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	1.449.554	2.476.691		2.476.691	171
	RAZISKOVALNI PROGRAMI	55.619.674	57.160.751		57.160.751	103
	RAZISKOVALNI PROJEKTI	25.353.474	24.128.571		24.128.571	95
603710	Raziskovalna dejavnost	80.973.148	81.289.322		81.289.322	100
	USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	21.729.907	22.754.661		22.754.661	105
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	21.729.907	22.754.661		22.754.661	105
	INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	17.674.844	17.468.279		17.468.279	99
	INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	8.898.782	9.524.062		9.524.062	107
	RAZISKOVALNA OPREMA	0	1.000.000	500.000	1.500.000	
	TUJA PERIODIKA IN BAZE PODATKOV	4.100.018	4.110.018		4.110.018	100
	ZNANSTVENI TISK in OSIC	1.670.199	1.678.020		1.678.020	100
571910	Infrastrukturne obveznosti	32.343.844	33.780.380	500.000	34.280.380	106
	FINANCIRANJE ZNANSTVENE DEJAVNOSTI SKUPAJ	136.496.454	140.301.054	500.000	140.801.054	103

Rebalans finančnega načrta po obračunskem načelu obsega povečanje sofinanciranja za 500.000 evrov na proračunski postavki Infrastrukturne obveznosti za namen sofinanciranja nakupov nove raziskovalne opreme.

4.1.3 Terminski načrt javnih razpisov in javnih pozivov v letu 2015

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2015

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Poziv za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS (A3)	januar 2015	2015
Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015	13. 2. 2015	2015-2019
Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje	8. 5. 2015	2016-2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov	8. 5. 2015	2016-2021
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2015 in 2016	3.4. 2015	2015-2016
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015	15.5. 2015	2015
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in znanstvenih baz podatkov v letu 2015	24.4. 2015	2015
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2015	17.7. 2015	2015 – 2018
Javni razpis za (so)financiranje nakupa raziskovalne opreme	15.5. 2015	2015 – 2018
Javni razpis za (so)financiranje spodbujanja zaposlovanja mladih raziskovalcev po končanem usposabljanju	5.6. 2015	2015 – 2016
Poziv javnim raziskovalnim zavodom za predložitev podatkov za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti za leto 2016	november 2015	2016
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2016	december 2015	2016-2019

Mednarodni razpisi 2015

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Datum oz. predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)	26.01.2015	2015 – 2017
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)	26.01.2015	2015 – 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2016 - 2017	27.02.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016 - 2017	27.03.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo	III. četrletje 2015	2016 - 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro	17.04.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in BiH	03.04.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško	10.04.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko	26.06.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko	III. četrletje 2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo	24.04.2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo	III. četrletje 2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA	III. četrletje 2015	2016 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2015	29.05.2015	2015
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2015	29.05.2015	2015

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

4.1.4 Načrt dinamike porabe proračunskih sredstev v proračunskem letu 2015

Postavka	NAZIV	Finančni načrt 2015	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	SKUPAJ
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	20.300.795	1.819.252	1.926.266	1.932.089	1.927.383	1.865.676	1.555.571	1.413.751	1.410.896	1.612.477	1.612.477	1.612.477	1.612.477	20.300.795
571910	Infrastrukturne obveznosti	35.266.861	5.412.049	0	2.810.095	1.404.381	2.325.643	1.653.488	4.997.069	1.742.819	3.730.329	3.730.329	3.730.329	3.730.329	35.266.861
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	1.628.286	273.606	0	18.000	0	261.356	119.251	104.624	0	212.862	212.862	212.862	212.862	1.628.286
603710	Raziskovalna dejavnost	78.762.829	6.160.684	6.179.032	6.744.643	6.453.321	6.476.918	6.828.464	6.524.887	6.479.885	6.728.749	6.728.749	6.728.749	6.728.749	78.762.829
	SKUPAJ	135.958.772	13.665.592	8.105.299	11.504.827	9.785.085	10.929.593	10.156.773	13.040.331	9.633.601	12.284.418	12.284.418	12.284.418	12.284.418	135.958.772

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

4.1.5 Prikaz prevzetih obveznosti v letu 2015 na podlagi javnih razpisov in pozivov

Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

Naziv programa	FTE v letu 2015
Infrastrukturni programi	164,85
Raziskovalni programi	938,23
Temeljni projekti	228,00
Aplikativni projekti	102,90
Podoktorski projekti	35,94
Projekti ESF - ERC	23,22
Ciljni raziskovalni projekti	10,57
Mladi raziskovalci	565,48

Obseg prevzetih obveznosti naveden v tem poglavju, prikazuje že sprejete obveznosti po stanju na dan 30.7.2015.

4.1.6 Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

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

Delovanje Agencije v letu 2014 ocenjujemo kot uspešno. Leto 2014 je bilo deseto 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.

Kazalci znanstvene uspešnosti še naprej izkazujejo rast, v pozitivno smer pa so se obrnili tudi kazalci, s katerimi spremljamo uporabo raziskovalnih dosežkov v gospodarstvu. Med znanstvenimi kazalci velja posebej omeniti umirjanje rasti objav, ki lahko kaže na dodaten premik iz kvantitete v kvaliteto. Najpomembnejši so naslednji rezultati:

- delež sredstev, ki so jih javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) pridobile iz virov EU in iz gospodarstva se je v strukturi celotnih sredstev JRO povečal v primerjavi z letom pred tem. Delež sredstev iz virov EU znaša 11,5 odstotka vseh sredstev JRO, delež sredstev iz gospodarstva pa 14,2 odstotkov vseh sredstev JRO (podatki so za leto 2013),
- relativni faktor vpliva se je dvignil na 0,89 (podatek je za obdobje 2009–2013),
- pri citiranosti smo obdržali 10. mesto v EU (podatek je za obdobje 2009–2013),
- število visoko citiranih objav v bazi WoS (1 odstotek najbolj citiranih objav) se je povečalo na 141 objav na milijon prebivalcev (podatek velja za obdobje 2003–2013),
- število visoko citiranih objav v bazi Scopus (10 odstotkov najbolj citiranih objav) se je povečalo na 220 objav na milijon prebivalcev (obdobje 2010–2013), kar pomeni, da smo ohranili 10. mesto v EU,
- število evropskih patentnih prijav se je po padcu v letu 2012 ponovno povečalo, tako da je indeks evropskih patentnih prijav presegel 50 odstotkov povprečja EU (podatek je za leto 2013),
- skupna sredstva za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti preko Agencije so se v letu 2014 znižala za 5,7 odstotka oz. za 8,19 milijonov evrov glede na leto 2013, približno polovica znižanja je posledica prenosa financiranja IZUM na ministrstvo, pristojno za znanost.

- delež digitalno podpisanih vlog in poročil se je v prvi polovici leta 2014 še povečal in je pri poročilih že presegel 98 odstotkov, pri prijavih na razpise in pozive pa je dosegel 100 odstotkov.

Agencija je financiranje znanstvene dejavnosti v letu 2014 izvedla v višini 138.917.643 evrov, kar je 99,96% načrtovanih sredstev. Pri lastnem poslovanju pa je dosegla presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.485 evrov (po obračunskem načelu), po načelu denarnega toka je realizirala presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.304 evrov.

Agencija je v letu 2014 za namen investicij prejela iz proračuna 84.231 evrov. Agencija je v letu 2014 namenila za nakup osnovnih sredstev 84.176 evrov.

Agencija je imela v letu 2014 pravico do 49 zaposlenih, kar je skladno z dopisom 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. Med letom sta se upokojili dve zaposleni, konec leta pa še en zaposleni. Nadomestne zaposlitve v letu 2014 še niso bile realizirane, bodo pa realizirane v letu 2015.

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 2014 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 2015 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev

4.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015

(v evrih
brez
centov)

	NAZIV KONTA		Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika med FN 2015 in Oceno 2014	Indeks 2015/ 2014
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.257.507	3.225.898	3.326.898	69.391	102
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.257.507	3.225.898	3.326.898	69.391	102
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.257.507	3.215.878	3.326.898	69.391	102
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.257.507	3.215.878	3.326.902	69.391	102
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.166.907	3.090.557	3.133.398	-33.509	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	90.600	125.321	193.500	102.900	214
	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	

	NAZIV KONTA		Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika med FN 2015 in Oceno 2014	Indeks 2015/ 2014
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	0	10.020	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422		88		0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		322		0	
72	Kapitalski prihodki	425				0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				0	
731	Prejete donacije iz tujine	427				0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		9.610		0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		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	3.257.507	3.219.595	3.326.902	69.395	102
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.257.507	3.219.595	3.326.902	69.395	102
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.532.255	1.524.973	1.516.862	-15.393	99
del 4000	Plače in dodatki	440	1.403.175	1.407.858	1.392.021	-11.154	99
del 4001	Regres za letni dopust	441	11.157	11.083	10.150	-1.007	91

	NAZIV KONTA		Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika med FN 2015 in Oceno 2014	Indeks 2015/ 2014
del 4002	Povračila in nadomestila	442	81.726	80.000	85.828	4.102	105
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.582	9.600	14.193	5.611	165
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0			0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0			0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	27.615	16.432	14.670	-12.945	53
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	228.779	226.793	230.755	1.976	101
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	124.181	118.734	124.394	213	100
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	96.679	100.480	100.317	3.638	104
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	842	847	849	7	101
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.403	1.414	1.415	12	101
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.674	5.318	3.780	-1.894	67
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.405.873	1.346.721	1.385.781	-20.092	99
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	351.178	377.507	350.750	-428	100
del 4021	Posebni material in storitve	455	263	505	270	7	103
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	54.600	54.511	54.000	-600	99
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.500	10.016	11.000	3.500	147
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	49.512	42.226	45.920	-3.592	93
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	18.700	18.385	18.300	-400	98
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	238.200	240.015	224.159	-14.041	94
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0			0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0			0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	685.920	603.556	681.382	-4.538	99
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	

	NAZIV KONTA		Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika med FN 2015 in Oceno 2014	Indeks 2015/ 2014
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	90.600	121.108	193.500	102.900	214
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0			0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0			0	
4202	Nakup opreme	473	22.200	19.794	26.019	3.819	117
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	500			-500	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0			0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	67.900	101.314	167.485	99.585	247
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		6.303	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 2015 (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika 2015- Ocena 2014	Indeks 2015/2014
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.130.410	2.997.719	3.178.017	47.607	102
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.130.410	2.997.719	3.178.017	47.607	102
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	75	0	0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	322	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	3.130.410	2.998.116	3.178.017	47.607	102
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.349.180	1.212.716	1.414.000	64.820	105
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	38.565	32.870	36.675	-1.890	95
461	STROŠKI STORITEV	874	1.310.615	1.179.846	1.377.325	66.710	105
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.770.956	1.730.934	1.758.017	-12.939	99
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.415.334	1.385.660	1.428.230	12.896	101
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	233.858	224.351	231.233	-2.625	99
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	121.764	120.923	98.554	-23.210	81
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.875	5.500	6.000	125	102

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika 2015- Ocena 2014	Indeks 2015/2014
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.399	4.481	0	-4.399	0
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	3.130.410	2.953.631	3.178.017	47.607	102
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	44.485	0	0	
	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	0	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	39.377	39.377	83.862	44.485	213
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	49	48	48	-1	98
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	0	100

4.2.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK Ocena 2014		ZNESEK Realizacija 2014		ZNESEK FN 2015		Absolutna razlika 2015 - Ocena 2014		Indeks 2015/Ocena 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	3.130.410	0	2.997.719	0	3.178.017	0	47.607	0	102	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.130.410	0	2.997.719	0	3.178.017	0	47.607	0	102	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKO	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKO	663	0	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	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	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	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.130.410	0	2.998.116	0	3.178.017	0	47.607	0	102	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.349.180	0	1.212.716	0	1.414.000	0	64.820	0	105	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	38.565	0	32.870	0	36.675	0	-1.890	0	95	0
461	STROŠKI STORITEV	674	1.310.615	0	1.179.846	0	1.377.325	0	66.710	0	105	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.770.956	0	1.730.934	0	1.758.017	0	-12.939	0	99	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.415.334	0	1.385.660	0	1.428.230	0	12.896	0	101	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	233.858	0	224.351	0	231.233	0	-2.625	0	99	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	121.764	0	120.923	0	98.554	0	-23.210	0	81	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.875	0	5.500	0	6.000	0	125	0	102	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4.399	0	4.481	0	0	0	-4.399	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	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	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	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	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+685+686)	687	3.130.410	0	2.953.631	0	3.178.017	0	47.607	0	102	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	44.485	0	0	0	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	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	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	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	39.377	0	39.377	0	83.862	0	44.485	0	213	0

4.2.4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2015

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			ZNESEK	
			Ocena 2014	Realizacija 2014	FN 2015	Absolutna razlika 2015 -Ocena 2014	Indeks 2015/ Ocena 2014
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0		0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0		0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	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
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0		0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0		0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0		0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0		0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0		0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0		0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0		0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		0	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0		0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0		0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0		0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0		0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0		0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0		0	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0		0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0		0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0		0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0		0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0		0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0		0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0		0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0		0	0	0

4.2.5. Načrt računa financiranja za leto 2015

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)				
			Ocena 2014	Realizacija 2014	ZNESEK FN 2015	Absolutna razlika 2015 -Ocena 2014	Indeks 2015/ Ocena 2014
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550					0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551					0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552					0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553					0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554					0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555					0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556					0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557					0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558					0
501	Zadolževanje v tujini	559					0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560					0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561					0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562					0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563					0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564					0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565					0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566					0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567					0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568					0
551	Odplačila dolga v tujino	569					0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570					0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571					0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	6.303	0		0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0				0

4.2.6. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2015 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo ocene potrebnih sredstev

4.2.6.1. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt agencije za leto 2015 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, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15; 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, 55/2014, [85/2014](#), [95/2014](#), [16/2015](#) - odl. US, [24/2015](#) - odl. US; 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. 12/14 in 52/14) in v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom Priprava programa dela in finančnega načrta ter kadrovskega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2015, št. 014-99/2014/25, z dne 7. 4. 2015, ki vsebuje navodilo in izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta ter kadrovskega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2015 (v nadaljevanju: izhodišča ministrstva).

Iz tabele, navedene v nadaljevanju, je razvidno načrtovano število 48 zaposlenih na ARRS po virih financiranja.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2016
1. Državni proračun	48	48
2. Proračun občin	/	/
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, 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 in sredstva prejetih donacij	/	/
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	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	48	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	48	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7,	/	/

Obrazložitev kadrovskega načrta

Za izvajanje nalog je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: 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 v letu 2015 ne bo nihče od zaposlenih javnih uslužbencev upokojil. Agencija v letu 2015 tudi ne predvideva presežnih delavcev, zato ne uveljavljanja povračila stroškov po četrtem odstavku 12. člena ZIPRS1415.

Na agenciji bo v letu 2015 število zaposlenih v skladu z izhodišči ministrstva, ki dovoljujejo 48 zaposlenih in predvidevajo 48 zaposlenih na dan 1. 1. 2016. Načrtovano število zaposlenih v letu 2015 temelji na sklepu ministrice, pristojne za znanost, dr. Stanislave Setnikar Cankar, št. 1000-2/2012/54 z dne 10. 3. 2015.

Na dan 1. 1. 2015 je bilo v skladu z Rebalansom Programa dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2014 ter finančnim načrtom, št. 410-34/2013-19 z dne 10. 11. 2014 na podlagi Izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (št. 014-81/2013/17) in Sprememb izhodišč za pripravo Rebalansa Programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014 (št. 014-81/2013/37) odobreno 49 zaposlitev javnih uslužbencev, zaposlenih pa je bilo 47 javnih uslužbencev, ker sta se dve osebi upokojili. Od 1. 1. 2015 se je upokojila še ena oseba. Trenutno je na agenciji zaposlenih 46 javnih uslužbencev. Glede na navedene upokojitve so zaradi obsega dela potrebne nadomestne zaposlitve. V ta namen je agencija v skladu s predpisi v decembru 2014 zaprosila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za izdajo soglasij za nadomestne zaposlitve. V vlogah za izdajo soglasij za te zaposlitve je bilo kot najpomembnejši razlog posebej poudarjeno delo na predvidenih poglobljenih spremembah postopkov (so)financiranja, ocenjevanja, spremljanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti. Obe zaprošeni soglasji smo s strani Vlade Republike Slovenije tudi pridobili. Obe prosti delovni mesti sta bili v rokih, navedenih v sklepih objavljeni. En postopek izbora najprimernejšega kandidata še poteka, drugi postopek izbora najprimernejšega kandidata pa je bil izveden in zaključen. Izbrani kandidat je po prejemu predloga pogodbe o zaposlitvi odstopil od kandidature. Glede na navedeno in po opravljeni reorganizaciji dela v agenciji, je agencija že zaprosila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za izdajo novega soglasja za nadomestno zaposlitev.

Stroški dela se s predvidenimi nadomestnimi zaposlitvami ne bodo povečali. 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 2015.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Pretežna izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015 bo, če bodo odobrene nadomestne zaposlitve, 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	5.

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 2015 znesek v višini 3.326.898 evrov.

Odhodki po načelu denarnega toka

Agencija, glede na: predvidene obveznosti, odhodke za pretekla leta, strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu, načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2015 v skupni višini 3.326.898 evrov.

Izdatki za plače in druge stroške dela

Agencija v letu 2015 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.516.862 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2015 načrtuje skupaj 230.754 evrov.

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila plač, prispevkov, nadomestil in povračil za 11 obrokov plač v okviru tekočega leta ter izplačilo 5. januarja za december preteklega leta.

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. 014/99/2014/25.

- Sredstva za plače so načrtovane za 48 zaposlenih, za 12 mesecev (plača za december 2014 in 11 plač za leto 2015). 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 prvega odstavka 44. a člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 46/2013 v povezavi s prvim odstavkom 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), Uradni list RS, št. 95/2014. 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 2015 znašajo 1.392.021 evrov.
- Višina in struktura prispevkov je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo 16,10 odstotkov in znašajo 226.975 evrov.

- Sredstva za redno delovno uspešnost skladno s 5. členom ZUPPJS15 niso načrtovana.
- Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela za leto 2015 so po načelu denarnega toka načrtovana v višini 14.193 evra. Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela niso načrtovana v celotnem obsegu, kar pa ne pomeni, da ne bodo izplačana. Skladno s tretjim odstavkom 6. člena ZUPPJS15 lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d. členu ZUPPJS. Pri pripravi programa dela za leto 2015 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 in nezasedenih delovnih mest.
- Splošne uskladitve plač za leto 2015 v trenutni zakonodaji ni predvidene, zato tudi v izračunih ni upoštevana.
- Regres za letni dopust za leto 2015 je načrtovan v višini 10.150 evrov, pri čemer je upoštevano določilo 8. člena ZUPPJS15, 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. 50= 100 evrov; nad 51 plačnim razredom regres ne pripada).
- V letu 2015 bo skladno z 7. členom ZUPPJS15 do rednega napredovanja upravičenih predvidoma 30 uslužbencev. Pravico do višje plače bodo pridobili s 1. decembrom 2015, zato strošek teh napredovanj ni vključen v stroške plač po načelu denarnega toka za leto 2015. Povišanje je vključeno v načrt odhodkov za plače po obračunskem načelu.
- Delovna doba je obračuna v višini 0,33% na vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Upoštevana je dejanska delovna doba na dan 1.1.2015, 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 409 evrov bruto.
- V letu 2015 so načrtovane štiri jubilejne nagrade v skupni višini 1.733 evrov, in sicer: ena za deset let, dve za dvajset let in ena za 30 let dela pri delodajalcu v javnem sektorju. 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 znaša 288,76 evrov, za člane sindikata 346,51 evra; za dvajset let 433,13 evrov, za člane sindikata 519,77 evra, in za trideset let 577,51 evrov, za člane sindikata 693,05 evrov). Upoštewane so bile nižje vrednosti jubilejnih nagrad saj uslužbenci, ki so upravičen do jubilejne nagrade niso člani sindikata.
- Sredstva za poplačilo odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je agencija izplačala v letu 2014 zato niso predmet finančnega načrta za leto 2015.
- Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD so izračunane v skladu z lestvico iz 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Uradni list RS, št. 95/2014. V prvem polletju leta 2015 znaša premija za prvi premijski razred 2,68 evra, v obdobju od 1. 7. do 31. 10. 2015 znaša 4,02 evra in v obdobju od 1. 11. do 31.12.2015 znaša 8,03 evra. Premije so načrtovane za zaposlene za dvanajst mesecev in skupaj znašajo 3.780 evrov.

- Nadomestilo za prehrano je načrtovano na podlagi ocene, in sicer vrednost dnevnega nadomestila v višini 3,57 evrov za 48 oseb, za povprečno 21 delovnih dni v mesecu (normirane ure 174/8) in za 11 mesecev. Pri načrtovanju je upoštevana predpostavka, da zaposlenega ni v službi en mesec na leto (koriščenje letnega dopusta). Tako ocenjena sredstva znašajo 39.584 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). Tako ocenjena sredstva znašajo 46.244 evrov.
- Drugi izdatki zaposlenim znašajo 14.670 evrov. Nanašajo se na odpravnino, ki je bila zaposlenemu ob upokojitvi izplačana januarja 2015 v višini 12.937 evrov ter na predvideno izplačilo jubilejnih nagrad, ki so obrazložene zgoraj. Agencija skladno z zakonom dolžna izplačati odpravnino zaposlenim ob upokojitvi oziroma prenehanju delavnega razmerja.

Izdatki za blago in storitve

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila predvidoma zapadlih obveznosti v okviru 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 1.385.781 evrov.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je v letu 2015 naslednja:

Pisarniški in splošni material in storitve	350.750	evrov
Posebni material in storitve	270	evrov
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.000	evrov
Prevozni stroški in storitve	11.000	evrov
Izdatki za službena potovanja	45.920	evrov
Tekoče vzdrževanje	18.300	evrov
Poslovne najemnine in zakupnine	224.159	evrov
Kazni in odškodnine		evrov
***Davek na izplačane plače		evrov
Drugi operativni odhodki	681.382	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 2015.

- Višina izdatkov za pisarniški in splošni material je določena v višini 350.750 evrov, kar je 26.757 evrov oziroma 7 odstotkov manj kot v preteklem letu. 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 informacijske in komunikacijske storitve je po načelu denarnega toka v letu 2015 predvidenih 205.000 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,
- vzpostavitev načrta spremembe spletnega komuniciranja Agencije.

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 270 evrov, odstopanja od ocene preteklega leta so minimalna.
- Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so določeni na podlagi najemne pogodbe ter sklenjenih pogodb. Po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 54.000 evrov, kar je podobna višina stroškov, kot je znašala ocena in realizacija v preteklem letu.
- 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 10.016 evrov. Za leto 2015 so za ta namen načrtovani stroški v višini 11.000 evrov, kar predstavlja 9,8% dvig glede na predhodno leto. V letu 2015 mora agencija v primerjavi z predhodnim letom izvesti 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 2015. Za ta namen je v letu 2015 predvidenih 13.500 evrov. V finančnem načrtu po načelu denarnega toka je za izdatke za službena potovanja predvidenih skupaj 45.900 evrov, kar je za 3.694 evrov oziroma 8 odstotkov več kot v preteklem letu. Povečanje v višini 3.694 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 18.300 evrov, kar je za 85 evrov oziroma 0,5 odstotka manj, kot v preteklem letu.
- Za najem poslovnih prostorov in opreme je v finančnem načrtu v letu 2015 načrtovanih 224.159 evrov, kar je za 15.856 evrov oziroma 6,6 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 603.556 evrov na 685.681.382 evrov, kar je za 77.826 evrov nominalno oziroma za 13 % več. Drugi operativni odhodki se bodo bistveno povečali, ker je v letu 2015 potrebno izvesti večji obseg evalvacij znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot v preteklem letu. Izvesti je potrebno prvo in drugo fazo evalvacije prijav na javni razpis za raziskovalne projekte in panela za navedeni razpis. V letu 2015 je potrebno izvesti evalvacijo raziskovalnih programov. Oba evalvacijska postopka morata biti končana tekom leta, tako da v celoti bremenita izkaz denarnih tokov za leto 2015. Izkaz denarnih tokov za leto 2015 bremenijo tudi opravljene recenzije konec preteklega leta, ki so zapadle v plačilo v letu 2015. Poleg tega je potrebno izvesti tudi druge izbirne postopke, ki bodo realizirani upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2015 ter dinamiko razpisov. V okviru drugih operativnih odhodkov agencija financira tudi članarine v mednarodnih združenjih med drugim tudi ESF, Science Europe, Urban Europe in NORFACE ter prispevke, ki omogočajo slovenskim raziskovalcem sodelovanje na mednarodnih projektih.
- Člani upravnega odbora Agencije so skladno z določili Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/2015) in 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 4. člen		50,00 €
Spremenljivi del 5. člen		
A bilančna vsota na dan 31.12.2014	14.644.438 €	7,50 €
B število zaposlenih na dan 31.12.2014	48	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 €

Uredba o spremembah Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 6/2015) je pričela veljati 30. 1. 2015, zato so bile sejnine za seje v obdobju od 1. 1. do 29. 1.2015 izplačane skladno z veljavno uredbo po višjih zneskih.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije skupaj za leto 2015 v višini 193.500 evrov, od tega za:

Vrsta investicije	Viri sredstev	Veljavni Finančni načrt 2015	Razlika	Rebalans 2015
1. Posodobitev strojne opreme	Proračun RS-MIZŠ	15.015,00		15.015,00
2. Redne nadgradnje strojne opreme	Proračun RS-MIZŠ	3.500,00		3.500,00
3. Redne nadgradnje in nakupi programske opreme	Proračun RS-MIZŠ	2.500,00		2.500,00
4. Licenčnina za programsko opremo Microsoft (MSEA)	Proračun RS-MIZŠ	19.485,00	-2.434,98	17.050,02
5. Aplikacijska programska oprema	Proračun RS-MIZŠ	150.000,00	2.434,98	152.434,98
6. Pisarniška in komunikacijska oprema	Proračun RS-MIZŠ	3.000,00		3.000,00
SKUPAJ		193.500,00	0,00	193.500,00

Povečanje sredstev za informatiko v višini 72.396 evrov v primerjavi s preteklim letom predlagamo za vlaganja s ciljem

- zmanjšanja tveganj in odvisnosti od zunanjega izvajalca pri evidencah o raziskovalnem delu,
- za podporo notranjim procesom ARRS (npr. evalvacijski postopki za raziskovalne programe in projekte) ter
- za dopolnitev elektronskega poslovanja z uporabniki na vse procese (t.i. elektronski obrazci in spletno poslovanje z digitalnimi identitetami).

Sredstva predstavljajo enkratni naložbeni strošek, ki pomeni zniževanje administrativnih stroškov v ARRS in s posebnim poudarkom tudi pri stroških v raziskovalnih organizacijah. Podrobnejši opis predvidenih vlaganj v informatiko v letu 2015 je naveden v nadaljevanju.

Posodobitev strojne opreme

Posodobitev strojne opreme za delo ARRS v zvezi s prijavi in poročanjem RO, ki pretežno zajema zamenjavo osebnih računalnikov.

Redne nadgradnje in nakupi strojne opreme

Rezervni sklad za nakupe in nadgradnje strojne opreme, ki jih ni mogoče naprej predvideti, kot recimo: zamenjava okvarjene opreme, zamenjava opreme z zmogljivejšo opremo, nova oprema po potrebi.

Redne nadgradnje in nakupi programske opreme

Rezervni sklad za nakupe in nadgradnje programske opreme, ki jih ni mogoče naprej predvideti, kot recimo: nadgradnja na novejšo verzijo, nova oprema po potrebi.

Licenčnina za programsko opremo Microsoft (MSEA)

Z licenčnino so pokriti vsi stroški sistemske in uporabniške programske opreme na strežnikih in osebnih računalnikih, kar vključuje nadgradnje na zadnje verzije. Po izteku pogodbe MSEA ostane programska oprema, pridobljena v času trajanja pogodbe, last ARRS.

Navedena cena je samo ocena stroška, ker pogodba MSEA za javno upravo letos poteče, nova pa še ni sklenjena (sklene jo MJU, ARRS je samo pristopnik k pogodbi) in zato ni znana končna višina letnega stroška.

Aplikacijska programska oprema

Postavko sestavljata dva sklopa - spletno okolje in spletna aplikacija ARRS eObrazci. Vzpostavitev spletnega okolja bo potekala v dveh fazah. Prva faza je priprava načrta spletne rešitve, druga faza pa izdelava programske podpore. Spletna aplikacija eObrazci ima trenutno naslednje funkcionalnosti:

- oddaja prijav na javne razpise ARRS;
- oddaja letnih in zaključnih poročil za raziskovalne projekte in programe ter mlade raziskovalce;
- spreminjanje odstotka zaposlitve za raziskovalce, vpisane v evidenco raziskovalcev;
- spreminjanje števila raziskovalnih ur za raziskovalce, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih;
- polno digitalno podpisovanje dokumentov, oddanih preko portala eObrazci, vključno s časovnim žigom;
- upravljanje z uporabniki portala eObrazci;
- dodeljevanje pravic uporabnikom portala;
- uporaba, vključno z digitalnim podpisovanjem, v okolju Windows v brskalnikih Internet Explorer, Firefox in Chrome ter v okolju Linux in Mac OS X v brskalnikih Firefox in Chrome; brez digitalnega podpisovanja uporaba v okolju Windows in Mac OS X v brskalnikih Opera in Safari.

Aplikacija je nastajala postopoma od leta 2007 dalje. V tem času so bile glede na potrebe in sredstva postopoma dodajane nove funkcionalnosti. Uporabniški vmesnik in izvedbo funkcionalnosti je potrebno na nekaterih segmentih poenotiti in prilagoditi potrebam uporabnikov, ki obsega:

- izvedba:
 - enoten in preglednejši uporabniški vmesnik za vse funkcionalnosti;
 - izpopolnjeno iskanje po tekstovnih podatkih;
 - možnost sortiranja prikazanih podatkov po vseh kolonah;
 - izboljšano listanje po straneh v primeru dolgih seznamov;
 - izvedba vse HTML kode po standardu HTML5;
 - prehod iz spletnega strežnika IIS 6 (Windows Server 2003) na IIS 8 (Windows Server 2012).
- funkcionalnost:
 - dve novi uporabniški vlogi: pregledovalec v RO in pregledovalec na ARRS;
 - prikaz vseh tekočih nalog in obveznosti uporabnika na enem mestu;
 - prikaz vseh tekočih nalog in obveznosti za celotno RO na enem mestu;
 - pregleden prikaz tekočega stanja za posamezne vsebinske sklope za uporabnike na višjem nivoju (zastopnik RO, skrbnik, pregledovalec)
 - možnost izvoza vseh prikazanih seznamov v preglednice Excel.
- nove funkcionalnosti oziroma spremembe:
 - recenziranje letnih in zaključnih poročil za raziskovalne programe in projekte;
 - uvedba nove vrste uporabnikov, ločenih od evidenc raziskovalne dejavnosti;
 - zamenjava komponente za digitalno podpisovanje, če bo testiranje nove komponente uspešno in bo dosežen ustrezen dogovor o dodatnih funkcionalnostih in podpori.

Pisarniška in komunikacijska oprema

Manjši nakupi za nadomestitev opreme, kot na primer: stoli, boljler, telefon in podobo.

- 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 2014 je izračunana amortizacija znašala 156.755 evrov (123.665 evrov amortizacija neopredmetenih sredstev in 33.090 evrov amortizacija opredmetenih sredstev), v letu 2015 je predvidena amortizacija v podobni višini.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje v letu 2015 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 načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka so smiselno enaka, kot pri načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku. Po obračunskem načelu je načrtovanih 3.178.017 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 ter presežek iz leta 2014 v višini 44.485. 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 2015 po obračunskem načelu načrtuje skupaj 3.178.017 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 2015, 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	FN 2014	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Absolutna razlika Finančni načrt 2015 glede na oceno 2014	Indeks Finančni načrt 2015 glede na oceno 2014
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	1.770.956	1.730.934	1.758.017	-12.939	99
Ožji del ARRS - blago in storitve	664.454	630.161	670.000	5.546	101
Recenzije in evalvacije	475.000	438.386	590.000	115.000	124
Promocija znanosti	40.000	22.110	25.000	-15.000	63
Mednarodno znanstveno sodelovanje	180.000	122.513	135.000	-45.000	75
Zavarovalnina, obresti, EU povračila		9.527	0	0	
Skupaj programske naloge agencije	695.000	583.009	750.000	55.000	108
SKUPAJ	3.130.410	2.953.631	3.178.017	47.607	102

Stroški dela

Agencija v letu 2015 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.526.784 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2015 načrtuje skupaj 231.233 evrov. Med stroške dela leta 2015 je vključen strošek iz naslova rednih napredovanj, ki se bodo začela izplačevati z decembrom 2015. Agencija ocenjuje, da se bodo realizirani stroški dela v letu 2015 v primerjavi z letom 2014, kljub napredovanjem konec leta znižali. V načrtu so predvidene polne obveznosti za stroške dela, vendar v letu 2015 agencija lahko koristi samo do 40 odstotkov prihranka na plačah iz naslova bolniških in nenadomečenih zaposlitev, zato finančni načrt ne bo realiziran v celoti. Podrobneje so stroški dela obrazloženi 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 2015 znašajo skupaj 1.420.000 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 2015 sredstva za ta namen znašajo skupaj 750.000 evrov.

Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje za leto 2015 znašajo skupaj 193.500 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 2015 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 2015 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

Številka: 410-67/2014-12
Ljubljana, 30. 7. 2015

Prof. dr. József Györkös

direktor