



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2016
Rebalans**

Kazalo

UVODNA BESEDA	3
1. UVOD.....	4
2. PROGRAM DELA	6
2.1. Znanost in informacijska družba.....	7
2.2. Opis programa.....	8
2.3. Cilji in kazalniki.....	10
3. OPIS FINANCIRANJA PODPROGRAMOV	19
3.1 Podprogram Raziskovalni programi in projekti (050201)	19
3.2 Podprogram Podpora raziskovalni infrastrukturi (050204)	22
4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	23
4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2016	23
4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2016 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev	33

Uvodna beseda

Prvič po letu 2011 se sredstva za delo ARRS povečujejo, kar nakazuje zelo zaželen pozitiven trend. Realni obseg sredstev še ne zadošča pričakovanjem in potrebam, kot so povečanje oziroma vrnitev cene ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) na raven pred letom 2012, stabilno načrtovanje in izvajanje raziskovalnih projektov in drugih programov raziskovalne dejavnosti. Agencija je v letu 2015 z dotokom dodatnih sredstev v drugi polovici koledarskega leta uspela v tekočem letu pokriti nekatere obveznosti, katerih izplačilo je bilo po denarnem toku predvideno oziroma pomaknjeno v naslednje koledarsko leto. Ob ustaljenih dejavnostih je agencija z razpoložljivimi sredstvi izvedla razpis za podporo zaposlovanju mladih doktorjev brez zaposlitve, izvedla razpis za raziskovalno opremo in revitalizirala ciljne raziskovalne projekte.

Dejavnosti, načrtane v Programu dela za proračunsko leto 2016 glede na finančne razmere ne predvidevajo večjih odmikov od že predhodno načrtovanih dejavnosti. Program dela v tehničnem in vsebinskem smislu upošteva spremenjeno proračunsko strukturo: v program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost sodita podprograma Raziskovalni programi in projekti ter Podpora raziskovalni infrastrukturi. Skladno z zgoraj navedeno strukturo so oblikovani tudi cilji in kazalniki za oba podprograma. Pri kazalnikih so za izhodiščne vrednosti skladno s priporočili Upravnega odbora ARRS uporabljeni podatki iz leta 2014. Kazalniki ponazarjajo specifične štiriletne cilje, ki so podrobneje razdelani v obliki kazalnikov rezultatov ter kazalnikov ukrepov na enoletni ravni.

Agencija je že v preteklosti svoje stroške delovanja prilagodila razmeram, vendar je z aktualnim številom zaposlenih mnogokrat na robu izvedljivosti nalog, ki so vse vezane na rokovnike, opredeljene z zakonom, pravilnikom in drugimi normativnimi akti. V prvi polovici leta 2015 je bila v okviru Usmerjevalne skupine ARRS, katere ustanovitev je predlagal Upravni odbor ARRS, izvedena obsežna javna razprava o vrednotenju in financiranju raziskovalne dejavnosti. V drugi polovici koledarskega leta 2015 je potekala intenzivna priprava novega pravilnika, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanje in spremljanje raziskovalne dejavnosti. Predlog pravilnika je bil potrjen za nadaljnji postopek na Znanstvenem svetu in na upravnem odboru agencije ter se trenutno nahaja v postopku potrjevanja na pristojnem ministrstvu. Od soglasja ministrstva in sprejema na Upravnem odboru ARRS je v veliki meri odvisno, kako bodo potekali postopki, s katerimi bomo uresničevali dejavnosti iz pričujočega programa dela.

Ključni del vizije delovanja agencije je zagotavljanje stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti. Spremembe, ki se izkazujejo kot nujne, je potrebno uvajati premišljeno in z oceno posledic. Stabilno in zadostno financiranje je ključni predpogoj za stabilno delovanje agencije in izvajanje njenega poslanstva. Trend povečanja sredstev ocenjujemo kot zelo pomembno pozitivno usmeritev pristojnega ministrstva s pričakovanjem, da se bo trend nadaljeval in da bomo kmalu dosegli ciljni obseg iz leta 2011 ter tako prispevali k uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 2020.

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

Strategija delovanja in razvoja agencije neposredno sledi navedbam 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki opredeljujeta naloge agencije. Oblikovanje programa delovanja agencije je glede na razpoložljiva finančna sredstva v največji možni meri vezana na izvajanje ukrepov Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije 2011-2020. Agencija bo z izpolnjevanjem svojega poslanstva odločilno vplivala na uresničevanje razvojnih paradigem, ki poudarjajo 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 finančah (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, 14/15-ZIPRS-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
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, na podlagi 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 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 Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 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 Resolucije 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 izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Številka: 014-63/2015/17 z dne 30. 12. 2015 in 014-63/2015/39 z dne 12. 5. 2016).

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 2016 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. Področje Znanosti in informacijske družbe je eno ključnih področij, ki v skladu z mednarodnimi, EU in nacionalnimi strateškimi dokumenti omogočajo dolgoročno povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti gospodarstva ter s tem povezanega zagotavljanja predpogojev za povečanje splošnega družbenega blagostanja. V politiki Znanost in informacijska družba so zajeti najpomembnejši deli financiranja raziskovalne dejavnosti in vzpostavljanja ter delovanja podpornega okolja za delovanje sistema znanosti, drugimi ukrepi za pospeševanje razvoja informacijske družbe ter elektronskih komunikacij in zasleduje cilje povečanja globalne konkurenčnosti, kar se izvaja z ukrepi za spodbujanje inovativnosti ter učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem za raziskave in razvoj v smeri tehnološko naprednih in inovativnih proizvodov in storitev.

V okviru navedene politike se na področju delovanja Agencije izvaja program 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost s pripadajočima podprogramoma.

Program 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost zajema sofinanciranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v okviru podprogramov Raziskovalni programi in projekti in Podpora raziskovalni infrastrukturi.

Splošni cilj programa 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost je zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih 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 2016 v višini 150.197.796 evrov.

2.1.2 Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2.2. Opis programa

2.2.1. Program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru programa dela Agencije se izvajata naslednja podprograma:

- Raziskovalni programi in projekti,
- 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, produkcijo ter prenos novega znanja k neposrednim uporabnikom in krepitev človeških virov.

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, mednarodnih izmenjav ter drugih mehanizmov za spodbujanje mednarodnega sodelovanja slovenskih raziskovalcev v evropskem in mednarodnem raziskovalnem prostoru. Ukrepi so prav tako usmerjeni v sofinanciranje mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja mlajših raziskovalcev in zagotavljanje enakih možnosti raziskovalk in raziskovalcev.

Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost je osrednji instrument za financiranje raziskovalnega in deloma tudi razvojnega dela v Sloveniji. Program podpira in omogoča tako izvajanje znanstveno raziskovalnega dela, kakor tudi vzpostavitev ustreznega družbenega okolja za izvajanje raziskav in razvoja. Poleg financiranja raziskovalnega dela (stabilnega in kompetitivnega) program vključuje tudi umeščanje slovenskih raziskovalnih potencialov v mednarodno okolje in ne nazadnje tudi izgradnjo ustrezne raziskovalne infrastrukture za doseganje ciljev, zastavljenih v nacionalnih in EU strategijah. Program vključuje vse ravni in sektorje, ki sodelujejo v izvajanju, podpori in oblikovanju aktivnosti na področju raziskovalnega in razvojnega dela. Znotraj programa Znanstvena raziskovalna dejavnost se zagotavlja tudi podpora raziskovalni infrastrukturi.

V okviru programa Agencija s sredstvi iz državnega proračuna 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, mlade raziskovalce ter ostale programe, ki predstavljajo podporo raziskovalni dejavnosti.

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.

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,
- povečati vpliv R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju),

- posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture in
- vzdrževanje in postopno povečevanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi.

2.2.2. 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, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15),
- 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 – Zštíp, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – Odl. US, 90/15, 102/15),
- 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, 15/14, 103/15),
- 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,
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92-popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98-popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01-popr. in 43/06 – ZkolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15),
- Izhodišča Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016, številka 014-63/2015/17 in 014-63/2015/39.

2.3. Cilji in kazalniki

Pri specifičnih štiriletnih ciljih in rezultatih, ki predstavljajo dolgoročne kazalnike, je ciljna vrednost definirana za leto 2017, za katero so ciljne vrednosti določene. Pri letnih izvedbenih ciljih so določene ciljne vrednosti za leto 2016. V obeh primerih je kot izhodiščna točka prikazan podatek za leto 2014.

2.3.1. Splošni dolgoročni cilj

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 2016 in
- b.) Obseg sredstev Agencije po podprogramih v letu 2016.

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 lahko 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. Najnovejši podatki že kažejo zmanjšanje trenda rasti citiranosti, kar bi lahko bilo posledica zniževanja sredstev v prejšnjih letih. Agencija opaža, da v zadnjih letih niha tudi število evropskih patentnih prijav, kar kaže, da na tem področju od leta 2008 ni bilo premika navzgor. 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: Eurostat), Agencija s svojimi ukrepi na to niti ne more bistveno vplivati. Skrb vzbujajo tudi trendi pri kazalnikih, ki kažeta delež sredstev iz gospodarstva in iz evropskih projektov v skupnih sredstvih JRO. Kazalnika sta izračunana tako, da so v števcu sredstva, ki jih programske skupine na JRO pridobijo iz gospodarstva oziroma preko evropskih projektov, v imenovalcu pa so vsa sredstva, ki jih JRO pridobijo od ARRS in iz drugih virov (uporabljeni so podatki, ki so osnova za izračun ocene A_3). Odstopanje kazalnika od ciljne vrednosti navzgor po naši oceni kaže na vedno večja poslovna tveganja v poslovanju JRO, saj je razmeroma visoka vrednost posledica znižanja sredstev agencije, ki močno vplivajo na vrednost imenovalca. Mednarodne primerjave kažejo, da je visok delež

sredstev iz gospodarstva in iz tujine (evropski projekti, na primer) značilen za nove države članice EU, medtem ko so ti deleži za razvite zahodne države opazno nižji.

Med ukrepi Agencije v zadnjih dveh letih je povečanje deleža raziskovalnih projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 10 let po doktoratu). V naslednjih letih agencija načrtuje stabiliziranje deleža podoktorskih projektov in deleža projektov, ki ga vodijo mladi doktorji (do 10 let po zagovoru doktorata) na postavljenih ciljnih vrednostih (10 oziroma 20% vseh sredstev za projekte).

Splošno zmanjševanje proračunskih sredstev je povzročilo veliko zmanjšanje števila uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov. Agencije poskuša trend obrniti v pozitivno smer.

Mednarodno dvostransko sodelovanje s tretjimi državami načrtujemo na nominalno enaki ravni, na delež pa lahko vplivajo spremembe višine sredstev s strani držav EU, oziroma predvsem Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Predvidevamo, da se bo delež CEA povečal in da se bo zato delež sredstev za tretje države v skupnem mednarodnem dvostranskem sodelovanju nekoliko zmanjšal.

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. Na gibanje v prihodnjih letih lahko v pozitivnem smislu vpliva izvajanje strategije pametne specializacije, vendar učinka ne moremo oceniti.

Specifični štiriletni cilji

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

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Relativni faktor vpliva	WoS	Relativni faktor vpliva: - povečati relativni faktor vpliva na 0,96	%	0,89	0,96

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

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
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 2017 na 25% vseh sredstev za raziskovalne projekte	%	31,4	25
Delež sredstev iz gospodarstva (v % skupnih sredstev JRO)	ARRS	JRO do leta 2017 pridobijo 10% vseh sredstev za RR iz gospodarstva	%	14,2	10

Cilj 3. Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo ARRS	ARRS	Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	mio EUR	32	35

Cilj 4. Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

Kazalniki :

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	%	1,34	1,35
Število raziskovalcev	SURS	Število raziskovalcev v RS	Število	12.362	11.000
Delež žensk med raziskovalci	SURS	Delež žensk med raziskovalci v RS	%	35,8	38
Število raziskovalcev na raziskovalnih programih in projektih ARRS	ARRS	Število raziskovalcev na raziskovalnih programih in projektih ARRS	Število	6.230	6.300
Delež žensk med raziskovalci na projektih in programih	ARRS	Delež žensk med raziskovalci na projektih in programih, ki jih financira ARRS	%	41	41,5
Delež žensk med vodji raziskovalnih programov in projektov	ARRS	Delež žensk med vodji raziskovalnih programov in projektov, ki jih financira ARRS	%	31	31

Rezultati in njihovi kazalniki

Cilj 1.1. Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Citiranost	WoS	Mesto med državami EU glede na število citatov na milijon prebivalcev	Mesto, uvrstitev	10	12
Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev (1%)	WoS	Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev	Število	141	150
Mesto med državami EU glede na število visokocitiranih objav (10 % najbolj citiranih) na milijon prebivalcev	Science-Metrix	Mesto med državami EU glede na število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev	Mesto, uvrstitev	10	10
Delež sredstev ARRS za raziskovalno dejavnost visokega šolstva	ARRS		%	39,8	40
Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata	ARRS		%	26,2	20

Delež sredstev za podoktorske projekte	ARRS	Delež sredstev za podoktorske projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte	%	6,6	10
--	------	--	---	-----	----

Cilj 2.1. Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast
Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu	Število na milijon prebivalcev	67	50

Cilj 2.2. Izboljšan sistem oblikovanja in spremljanja javnih politik

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	ARRS	Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	Število	1	5

Cilj 3.1. Zagotovljeni pogoji za nemoteno znanstveno delovanje in implementacijo znanstvenih dosežkov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme	ARRS		%	80,5	80

Cilj 3.2. Dostopnost najnovejših znanstvenih spoznanj širokemu krogu raziskovalcev

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Dostop do tuje literature in baz podatkov na specifičnih področjih preko knjižnic	ARRS	Število knjižnic, ki omogočajo dostop	Število	70	71
Število dostopnih tujih baz podatkov preko IZUM	IZUM		Število	10	10

Cilj 3.3. Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIK	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Število dogodkov za promocijo znanosti	MIZS	Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev za promocijo znanosti	Število	57	35

Cilj 4.1. Večji delež raziskovalcev v visokošolskem in poslovnem sektorju

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS – visokošolski sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	0,51	0,51
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS – javni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	0,24	0,24
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS – poslovni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	0,60	0,60

Letni izvedbeni cilji za leto 2016

Ukrep 3211-11-0020 Raziskovalna dejavnost

Ukrep 3330-13-0015 Stabilno in kompetitivno financiranje RR

Opis:

Pri financiranju raziskovalnih programov in projektov sta ukrepa namenjena ohranjanju obsega ter povečanju kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov, zagotavljanju stabilnega financiranja, postopnemu povečevanju temeljnega raziskovanja in zaustavitvi zmanjševanja 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. Ta sklop aktivnosti je povezan z letnimi cilji 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 in 2.2.1.

Namen ukrepov na področju mednarodnega sodelovanja 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 Komisarjatom 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 sodelovala v ERA Netu NORFACE in JPI Urban Europe. Ta sklop aktivnosti je povezan z letnim ciljem 1.1.3.

Na področju raziskovalne infrastrukture je namen ukrepov 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. Po ponovnem začetku financiranja nakupov velike raziskovalne opreme v letu 2015 se program nadaljuje tudi v naslednjih letih. Ta sklop aktivnosti je povezan z letnimi cilji 3.1.1, 3.2.1 in 3.3.1,

Cilj 1.1.1. Krepitev obsega in povečanje kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Obseg raziskovalnih programov v FTE (polno plačanih raziskovalcev)	Število	922	940

Cilj 1.1.2. Povečanje obsega, kakovosti in/ali uporabnosti raziskovalnih projektov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE	Število	272	330

Cilj 1.1.3 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Delež sredstev za sodelovanje s tretjimi državami v okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja	%	53,8	46
Delež sredstev JRO, pridobljenih iz Okvirnih programov EU	%	11,5	10
Število projektov v komplementarni shemi	Število	3	8
Število projektov na podlagi tuje vodilne agencije	Število	6	10
Število prijav raziskovalnih organizacij, ki so se prijavile na programe Obzorja 2020, ki se jim povrnejo stroški prijave	Število	346	350
Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti	Število	13	10
Število udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj	Število	146	60
Število skupnih raziskovalnih projektov na dogovorjenih področjih sodelovanja s CEA	število	7	12

Cilj 2.1.1. Spodbujanje tehnološko raziskovalne dejavnosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (polno zaposlenih raziskovalcev)	Število	133	100

Cilj 2.2.1. Sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število ciljnih raziskovalnih programov	Število	62	50

Cilj 3.1.1. Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število enot nakupov velike raziskovalne opreme	Število	0	10
Število izvedenih infrastrukturnih programov	Število	39	32
Število javnih raziskovalnih zavodov, ki se jim financira fiksne stroške delovanja, stroške upravljanja in vodenja ter obnovo nepremičnin	Število	15	15

Cilj 3.2.1. Sofinanciranje znanstvenega tiska

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število sofinanciranih domačih periodičnih publikacij	Število	139	130
Število znanstvenih monografij	Število	115	120

Cilj 3.3.1. Promocija na področju znanosti

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število prejemnikov sredstev za razvoj in vzpostavitev inovativnih orodij za promocijo slovenske znanosti doma in v tujini	Število	3	3
Število sklopov promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih	Število	2	2

Ukrep 3211-11-0022 Mladi raziskovalci

Opis:

Namen ukrepa je ohraniti stabilno financiranje že sprejetih mladih raziskovalcev in zagotoviti stabilen nivo sprejemanja novih mladih raziskovalcev.

Cilj 1.1.1. Mladi raziskovalci

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)	Število	685	600
Število novih mladih raziskovalcev	Število	150	160

2.3.2.2. Podprogram 050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi

V okviru podprograma Podpora raziskovalni infrastrukturi se financira delovanje ARRS.

Rezultati in njihovi kazalniki

Cilj 1.1. Izvršene strokovne, razvojne in izvršilne naloge s področja raziskovalne dejavnosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2017
Realizacija programa dela	ARRS	Odstotek realizacije programa dela agencije (po obračunskem načelu)	%	96,84	96

Letni izvedbeni cilji za leto 2016

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 zastopnost tujih recenzentov ter domačih uporabnikov znanja v ekspertnem sistemu Agencije. V naslednjih letih je načrtovana vzpostavitev sistema elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov. Prav tako je namen ukrepov

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.

Cilj 1.1.1. Učinkovito delovanje ARRS

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	VREDNOST 2014	VREDNOST 2016
Število delujočih občasnih in stalnih strokovnih teles	Število	25	14
Število pogodb v enem letu	Število	182	180
Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov	Število	24	20
Število izvedenih nadzorov pravilne porabe sredstev na RO	Število	25	15

Poleg zgoraj navedenih kazalnikov bo agencija spremljala oziroma zagotavljala še:

- kakovost izvajanja storitev agencije,
- promocijo in širjenje znanstvenih spoznanj,
- neodvisno in mednarodno primerljivo izvajanje raziskovalnega evalvacijskega sistema pri odločanju o izbiri raziskovalnih programov in projektov,
- javno dostopnost analiz o izvajanju znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji in
- sistemsko urejeno informacijsko podporo uporabnikom.

O rezultatih spremljanja oziroma izvajanja zgoraj omenjenih aktivnosti bo agencija poročala v okviru letnega poročila.

3. Opis financiranja podprogramov

3.1 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 zunanjih evalvacij. V okviru načrtovanih sprememb, o katerih je Usmerjevalna skupina v letu 2015 začela razpravo, bo celovito urejeno institucionalno financiranje.

Raziskovalni projekti

Agencija (so)financira temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte, doktorske raziskovalne projekte, projekte v okviru mednarodnega sodelovanja, kot na primer sheme vodilne agencije in projekte komplementarne sheme ERC. Glede na vsebino raziskav so projekti lahko tematsko usmerjeni ali splošni.

Pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov, predvideni v letu 2016, je načrtovana sprememba evalvacijskega postopka, katerega bistveni del predstavlja uvedba usklajenega poročila. Podrobnosti izvedbe so odvisne od sprejema pravilnika, ki je v usklajevanju, in e-podpore.

Uvedba usklajenega poročila pomeni, da bo eden izmed ocenjevalcev posameznega projekta, ki bo imel vlogo ocenjevalca-poročevalca, uredil in uskladal 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.

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 prijavnih 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.

Mednarodno sodelovanje

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 mednarodnega sodelovanja 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 tudi (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. Sofinancirali se bodo tudi skupni mednarodni projekti, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije, sofinancira pa jih tudi francoski Komisarjat za jedrsko energijo CEA. Agencija že dalj časa sodeluje v okviru ERA Netu Norface, v letu 2015 pa se je včlanila v JPI Urban Europe. V prvi polovici leta bo agencija gostila sejo FAWG (delovno skupino agencij) JPI Urban Europe. V drugi polovici leta 2016 bo agencija gostila skupno sejo Network Boarda in Management Teama ERA Neta Norface.

Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

V okviru podprograma 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 določi število mentorskih mest na posamezno programsko skupino. Izbor mentorjev in mladih raziskovalcev opravijo raziskovalne organizacije same. Agencija v fazi izbire mentorjev in mladih raziskovalcev nadzoruje le izpolnjevanje predpisanih pogojev. Poleg financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev bo agencija v letu 2016 izvajala sofinanciranje mladih doktorjev, izbranih na razpisu v letu 2015.

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 2016 načrtujemo financiranje nakupov na podlagi razpisa iz leta 2015.

Infrastrukturne obveznosti

V okviru Infrastrukturnih 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

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 ohraniti in spodbujati dvojezičnost v znanstveni komunikaciji.

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 2016 bodo skladno z izhodišči ministrstva (so)financirani naslednji infrastrukturni programi (ESFRI):

	v evrih
	2016
Belle II	100.000
ESS - FDV	145.000
DARIAH - INZ (SISTORY)	66.000
DARIAH - INZ (SI-DIH)	24.000
DARIAH - ZRC SAZU	40.000
CESSDA - FDV/ADP	95.000
SHARE - IER	97.000
CLARIN	46.000
LIFEWATCH	40.000
ELIXIR	88.000
EATRIS	30.000
CERIC	40.000
EPOS	25.000
SKUPAJ	836.000

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.

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.

3.2 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 proračunske 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.

4. Finančni načrt za leto 2016

4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2016

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

Agencija bo izvedla financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2016 v višini 150.197.796 evrov po obračunskem načelu.

Sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 615.000 evrov za leto 2016, 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, se 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, 15/14 in 103/15) 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 2016 po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

Politika, Glavni program, Podprogram	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Veljavni finančni načrt 2016	Razlika	Rebalans finančnega načrta 2016
05 Znanost in informacijska družba			142.900.810	-	142.900.810
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost			142.900.810	-	142.900.810
050201 Raziskovalni programi in projekti			142.900.810	-	142.900.810
	160171	Raziskovalno razvojna dejavnost	142.900.810	-	142.900.810
	3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost	106.044.969	- 97.000	105.947.969
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje	15.958.672	1.157.000	17.115.672
	3211-11-0022	Mladi raziskovalci	20.897.169	-1.060.000	19.837.169

Obseg sredstev po ukrepih in projektih se tekom izvrševanja finančnega načrta lahko spremeni, če se izvede prerazporeditev preko pristojnega ministrstva, skladno z veljavnim zakonom o izvrševanju Proračuna RS.

4.1.2. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2016 po načelu denarnega toka, glede na vsebinske sklope

Struktura predloga proračuna za financiranje raziskovalne dejavnosti je za leto 2016 spremenjena. Vsebinska je združena v eno proračunsko postavko, zato v nadaljevanju podajamo okvirni načrt denarnih tokov po posameznih vsebinah.

Naziv	Realizacija		Veljavni finančni načrt		Razlika	Rebalans finančnega načrta		Indeks
	2015	2016	2016	2016		2016	2016/2015	
Mednarodno znanstveno sodelovanje	1.581.573	1.675.655	0	1.675.655	0	1.675.655	106	
Raziskovalna oprema	77.992	1.282.630	0	1.282.630	0	1.282.630	1.645	
Raziskovalni programi in projekti	78.720.170	87.101.199	-311.049	86.790.150	-311.049	86.790.150	110	
Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	20.162.853	20.097.774	129.797	20.227.570	129.797	20.227.570	100	
Ustanoviteljske obveznosti in infrastrukturni programi	28.696.202	26.826.500	181.252	27.007.752	181.252	27.007.752	94	
Znanstvena literatura, sestanki in OSIC	6.214.111	5.917.051	0	5.917.051	0	5.917.051	95	
Skupaj	135.452.901	142.900.810	0	142.900.810	0	142.900.810	105	

4.1.3. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2016 po obračunskem načelu

NAZIV	REALIZACIJA 2015	VELJAVNI FINANČNI NAČRT 2016	Razlika	Rebalans 2016	INDEKS 2016/2015
MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.679.657	2.099.000	0	2.099.000	125
RAZISKOVALNI PROGRAMI	56.660.798	59.000.000	-359.732	58.640.268	103
RAZISKOVALNI PROJEKTI	22.100.025	31.220.000	48.684	31.268.684	141
USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	19.823.855	22.209.500	147.413	22.356.913	113
INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	17.407.692	18.600.000	0	18.600.000	107
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	9.436.086	9.650.000	-45.069	9.604.931	102
RAZISKOVALNA OPREMA	233.695	1.500.000	0	1.500.000	642
TUJA PERIODIKA IN BAZE PODATKOV	4.100.000	4.450.000	0	4.450.000	109
ZNANSTVENI TISK in OSIC	1.669.561	1.678.000	0	1.678.000	101
SKUPAJ	133.111.369	150.406.500	-208.704	150.197.796	113

4.1.4 Načrt dinamike porabe sredstev iz Proračuna RS 2016

Podprogram	Glavni program	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Rekularni finančni načrt 2016	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAY	JUNIJ	JULIJ	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
05	Znanost in informacijska družba			142.900.810	11.324.059	10.282.125	10.615.439	10.411.209	10.013.874	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	142.900.810
0502	Znanstveno raziskovalna dejavnost			142.900.810	11.324.059	10.282.125	10.615.439	10.411.209	10.013.874	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	142.900.810
050201	Raziskovalni programi in projekti			142.900.810	11.324.059	10.282.125	10.615.439	10.411.209	10.013.874	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	142.900.810
		160171	Raziskovalno razvojna dejavnost	142.900.810	11.324.059	10.282.125	10.615.439	10.411.209	10.013.874	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	12.893.443	142.900.810
		3211-11-0220	Raziškalna dejavnost	105.947.969	8.540.076	7.358.252	7.472.055	7.373.661	6.747.133	8.778.113	8.778.113	8.778.113	8.778.113	8.778.113	8.778.113	8.778.113	105.947.969
		3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje	17.115.672	1.323.337	1.175.250	1.268.651	1.226.625	1.817.917	1.468.949	1.468.949	1.468.949	1.468.949	1.468.949	1.468.949	1.468.949	17.115.672
		3211-11-0022	Hitra raziskovalci	19.837.169	1.460.646	1.747.623	1.675.733	1.305.923	1.448.825	1.645.381	1.645.381	1.645.381	1.645.381	1.645.381	1.645.381	1.645.381	19.837.169

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

4.1.5 Prikaz prevzetih obveznosti za leto 2016 na podlagi javnih razpisov in pozivov

Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

Naziv programa	FTE v letu 2016
Infrastrukturni programi	169,45
Raziskovalni programi	929,04
Temeljni projekti	311,22
Aplikativni projekti	83,31
Podoktorski projekti	42,35
Projekti VA - ERC	34,64
Mladi raziskovalci	537,77

Obseg prevzetih obveznosti, naveden v tem poglavju, prikazuje že sprejete obveznosti po stanju na dan 13. 1. 2016.

4.1.6 Načrt javnih razpisov v letu 2016

Načrtovani domači javni razpisi in pozivi

Razpis	Predvideni mesec objave	Obdobje financiranja
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016	marec	2016
Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016	februar	2016
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017	marec	2017
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«	april	2016
Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja	april	2017-2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa	april	2017-2020
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016	april	2016
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2017 in 2018	september	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letih 2017 in 2018	september	2017-2018

Načrtovani mednarodni javni razpisi in pozivi

Razpis	Datum objave	Obdobje financiranja
Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016 - 2018	januar	2016-2018
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)	januar	2016-2018
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)	januar	2016-2018
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency)	januar	2016-2018
Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta	januar	2016
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)	januar	2016-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2017 do 2018	februar	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2016	marec	2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016	maj	2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Makedonijo v letih 2017 do 2018*	april	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo v letih 2017 do 2018*	I. četrletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko v letih 2017 do 2018	I. četrletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v letih 2017 do 2018*	I. polletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Ukrajino v letih 2017 do 2018*	I. polletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo v letih 2017 do 2018	I. polletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Albanijo v letih 2017 do 2018*	I. polletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Indijo v letih 2017 do 2018	II. četrletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko v letih 2017 do 2019	II. četrletje	2017-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo v letih 2017 do 2019	II. četrletje	2017-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016 do 2017	III. četrletje	2016-2017

4.1.7 Kratko poročilo – ocena o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2015

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

Delovanje Agencije v letu 2015 ocenjujemo kot uspešno. Leto 2015 je bilo enajsto 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 izkazujejo različne trende, kar je sprememba glede na prejšnja leta, ko so bili trendi pozitivni. Zaznali smo tudi, da so se zmanjšala sredstva, ki jih JRO pridobijo iz gospodarstva, medtem ko se sredstva iz virov EU še naprej povečujejo. Izpostavljamo naslednje ugotovitve in rezultate:

- **Razmerje med proračunskimi in drugimi sredstvi:** sredstva, ki so jih javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) pridobile iz virov EU so bila višja kot v letu pred tem ter znašajo 12,5 odstotka sredstev JRO, medtem ko so se sredstva, ki so jih JRO pridobila iz virov iz gospodarstva, znižala glede na leto pred tem in znašajo 13,8 odstotka sredstev JRO. Delež virov sredstev izven Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) se še vedno povečuje in predstavlja že 38,8 odstotkov vseh sredstev JRO za raziskovalno dejavnost (v letu 2010 je ta delež znašal še 30,5 odstotkov). To pomeni, da se poslovna tveganja¹ še povečujejo (podatki so za leto 2014),
- **Citiranost:** Slovenija se je z desetega pomaknila na 11. mesto v EU (podatek je za obdobje 2010–2014); skrb lahko predvsem povzroča zmanjšanje trenda rasti citiranosti. Število **visoko citiranih objav** v bazi WoS (1 odstotek najbolj citiranih objav) se je povečalo na 145 objav na milijon prebivalcev (podatek velja za obdobje 2004 - 2014), število visoko citiranih objav v bazi Scopus (10 odstotkov najbolj citiranih objav) pa se je povečalo na 270 objav na milijon prebivalcev (obdobje 2011-2014), kar pomeni, da smo napredovali na 9. mesto v EU,
- **Evropske patentne prijave:** po letu 2008 njihovo število niha, tako se indeks evropskih patentnih prijav giblje med 40 in 50 odstotkov povprečja EU. V letu 2014, za katerega so zadnji dostopni podatki, je Slovenija s 123 evropskimi patentnimi prijavi dosegla 45 odstotkov povprečja EU,
- **Finančna realizacija ARRS:** skupna realizacija financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka znaša 135.452.901,44 evrov, kar je 99,62 odstotkov načrtovanih.
- **Elektronske vloge:** delež samo elektronskih vlog in poročil se je v prvi polovici leta 2015 še povečal in je nad 96 odstotki (na razpisih in pozivih je samo elektronskih vlog 87 odstotkov, pri letnih in zaključnih poročilih pa dobrih 98 odstotkov), zato bi bil smotrni razmislek o prehodu na zgolj elektronsko poslovanje pri poročilih in prijavih na razpise, kjer je to omogočeno.

Agencija je v letu 2015 za namen investicij prejela iz proračuna 190.798,02 evrov. Agencija je v letu 2015 namenila za nakup osnovnih sredstev 190.798,02 evrov.

¹ Po podatkih Evrostata (zadnji dovolj celoviti podatki so za leto 2012), RO iz državnega in visokošolskega sektorja v Sloveniji po deležu sredstev iz poslovnega sektorja in tujine pridobijo 23% vseh sredstev za raziskovalno delo, kar Slovenijo uvršča na deveto mesto v EU. Povprečje EU je 15%. Med starimi članicami imata višji delež le dve, Ker statistični viri ne razlikujejo med proračunskimi sredstvi, kot so sredstva, izplačana preko ARRS, in sredstvi drugih ministrstev oziroma drugimi javnimi sredstvi, kot nam omogoča A3, enakovredne ocene sredstev RO iz zunanjih virov ni mogoče narediti v celoti.

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 2015 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.

Agencija je imela v letu 2015 dovoljeno 48 zaposlenih javnih uslužbencev. Dve javni uslužbenki, zaposleni za nedoločen čas, sta bili na materinskem in nato na starševskem dopustu. Nadomeščala sta ju dva javna uslužbenca, ki sta imela sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas. Ko je ena izmed njiju odšla na materinski in nato na starševski dopust, jo je nadomestila nova javna uslužbenka, s katero smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Torej so trije javni uslužbenci, ki so imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas nadomeščali dve javni uslužbenki, ki sta bili na materinskem in nato na starševskem dopustu. Trenutno imamo na agenciji zaposlenih 47 javnih uslužbencev. V februarju 2016 pa bomo, po pridobitvi soglasja, objavi prostega delovnega mesta in zaključitvi celotnega postopka izbora najprimernejšega kandidata, realizirali nadomestno zaposlitev.

4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2016 z izhodišči in kazalci na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev

4.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK				Absolutna razlika 2016-2015	Indeks 2016/2015
			Realizacija 2014	Realizacija 2015	Tekoče leto FN 2016	7		
			4	5	6	8		
1	2	3						
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.225.898	3.203.334	3.169.767	-33.567	99	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.225.898	3.203.334	3.169.767	-33.567	99	
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.215.878	3.198.116	3.169.767	-28.349	99	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.215.878	3.198.116	3.169.767	-28.349	99	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.090.557	3.007.318	3.084.767	77.449	103	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	125.321	190.798	85.000	-105.798	45	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0		

del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		0	0	0	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	10.020	5.218	0	0	0	-5.218
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	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	5.218	0	0	0	-5.218
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	0	0	0	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.219.595	3.189.943	3.253.628	63.685	102	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.219.595	3.189.943	3.253.628	63.685	102	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.524.973	1.423.508	1.601.511	178.003	113	
del 4000	Plače in dodatki	440	1.407.858	1.289.974	1.468.133	178.159	114	
del 4001	Regres za letni dopust	441	11.083	11.047	25.186	14.139	228	
del 4002	Povračila in nadomestila	442	80.000	80.104	85.700	5.596	107	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	9.600	27.712	20.759	-6.953	75	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				0		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	16.432	14.671	1.733	-12.938	12	

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447		226.793	208.685	242.585	33.900	116
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		118.734	107.267	131.562	24.295	123
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		100.480	96.207	105.562	9.355	110
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	847		1.004	1.093	89	109
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.414		1.328	1.489	161	112
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.318		2.879	2.879	0	100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453		1.346.721	1.366.952	1.280.671	-86.281	94
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	377.507		370.134	370.134	0	100
del 4021	Posebni material in storitve	455	505		0	0	0	
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	54.511	49.152		51.000	1.848	104
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	10.016	11.644		12.000	356	103
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	42.226	45.424		46.000	576	101
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	18.385	16.436		17.000	564	103
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	240.015	229.582		229.000	-582	100
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0				0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0				0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	603.556	644.580	555.537		-89.043	86
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	121.108	190.798	128.861		-61.937	68
4200	Nakup zgradb in prostorov	471					0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472					0	
4202	Nakup opreme	473	19.794	20.791	20.300		-491	98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474					0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475					0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476					0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	101.314	170.007	108.561		-61.446	64

463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.500	5.489	6.000	511	109		
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.481			0	0		
468	L) DRUGI ODHODKI	883				0	0		
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884				0	0		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.953.631	2.946.908	3.110.321	163.413	106		
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	44.485	45.267	-40.000	-85.267	-88		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	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	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	39.377	83.862	40.000	-43.862	48		
	Končni rezultat poslovnega leta		83.862	83.862	0	-83.862	0		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	48	48	48	0	100		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	0	100		

4.2.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016 po vrstah dejavnosti (po načelu poslovnega dogodka)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV		Oznaka za AOP	Realizacija 2014		Realizacija 2015		Tekoče leto FN 2016		Absolutna razlika 2016-2015			Indeks 2016/2015	
	(v evrih)			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	
1	2	3												
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660		2.997.719		2.992.175	0	3.070.321	0	78.146	0	103	0	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661		2.997.719		2.992.175	0	3.070.321	0	78.146	0	103	0	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662				0	0	0	0	0	0	0	0	
	ZMANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663				0	0	0	0	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				0	0	0	0	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		75		0	0	0	0	0	0	0	0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		322		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670		2.998.116		2.992.175	0	3.070.321	0	78.146	0	103	0	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671		1.212.716		1.320.235	0	1.279.000	0	-41.235	0	97	0	
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672					0	0	0	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	673		32.870		38.055	0	35.000	0	-3.055	0	92	0	
461	STROŠKI STORITEV	674		1.179.846		1.282.180	0	1.244.000	0	-38.180	0	97	0	

4.2.4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2016

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK					ZNESEK (v evrih)	
			Realizacija 2014	Realizacija 2015	Tekoče leto FN 2016	Absolutna razlika 2016-2015	Indeks 2016/2015	ZNESEK	
								4	5
1	2	3							
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0	0	0	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	508	0	0	0	0	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	523	0	0	0	0	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	524	0	0	0	0	0	0	0
		525	0	0	0	0	0	0	0

4.2.5. Načrt računa financiranja za leto 2016

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK (v evrih)					Indeks 2016/2015
			Realizacija 2014	Realizacija 2015	Tekouče leto FN 2016	Absolutna razlika 2016-2015	7	
1	2	3	4	5	6	7	5	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	0	
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	0	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	0	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	0	
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	0	
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	0	
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	6.303	11.397	0	-11.397	0	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	83.861	83.861	0	

4.2.6. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016

4.2.6.1. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt agencije za leto 2016 je pripravljen na podlagi drugega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015; v nadaljevanju: ZIPRS1617), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 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, 95/2014, 16/2015 - odl. US, 24/2015 - odl. US, 57/2015, 69/2015, 90/2015, 102/2015, 104/2015; v nadaljevanju: ZUJF), Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/2015), v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Priprava programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016, št. 014-63/2015/17 z dne 30.12.2015 in št. 014-63/2015/39 z dne 12.05.2016, ki vsebuje navodilo in izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016 in v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Obvestilo k navodilom in izhodiščem za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016 št. 014-63/2015/17 z dne 30.12.2015, št. 014-63/2015/20 z dne 13.01.2016. Iz tabele, navedene v nadaljevanju, je razvidno načrtovano število zaposlenih na ARRS po virih financiranja.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017
1. Državni proračun	47	48
2. Proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	/	/
8. Sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda ned 30. Januarjem in 10. Februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	47	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	47	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	/	/

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Za izvajanje svojih nalog je agencija organizirana v notranje organizacijske enote, ki so: Kabineta 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 2016 ne bo nihče upokojil. Zaradi obsega nalog, ki jih agencija izvaja, presežnih delavcev ARRS ne predvideva. Izhodišča ministrstva skladno s tretjim odstavkom 62. člena ZIPRS1617 določajo, da skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna na virih 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka navedenega člena ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015. V skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Obvestilo k navodilom in izhodiščem za pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016 št. 014-63/2015/17 z dne 30.12.2015, št. 014-63/2015/20 z dne 13.01.2016 in sklepom ministrice št. 1000-252/2012/6 z dne 16. 3. 2016, da bo na agenciji v letu 2016 48 zaposlenih.

Glede na to, da se je na agenciji dne 01.01.2015 upokojila ena oseba, je agencija v decembru 2014 zaprosila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) za izdajo soglasja za nadomestno zaposlitev. Vlada Republike Slovenije je agenciji s sklepom, št. 11000-57/2015/4 z dne 07.05.2015 podala soglasje k eni (1) nadomestni zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Agencija je v roku, navedenem v sklepu, objavila prosto delovno mesto ter izvedla in zaključila celoten postopek izbora najprimernejšega kandidata. Izbrani kandidat je po prejemu predloga pogodbe o zaposlitvi odstopil od kandidature. Glede na navedeno in po opravljeni reorganizaciji dela je agencija ponovno zaprosila MIZŠ za podajo soglasja za nadomestno zaposlitev za nedoločen čas. Vlada Republike Slovenije je agenciji s sklepom, št. 11000-154/2015/3 z dne 20.09.2015 podala soglasje k eni (1) nadomestni zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Agencija je ponovno v roku, navedenem v sklepu, objavila prosto delovno mesto ter izvedla in zaključila celoten postopek izbora najprimernejšega kandidata, ki je v februarju 2016 z agencijo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Glede na predvideno 1 prenehanje delovnega razmerja v letu 2016, predvidevamo tudi 1 nadomestno zaposlitev. Stroški dela se s predvidenimi nadomestnimi zaposlitvami ne bodo povečali. 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 2016.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Pretežna izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016 bo predvidoma naslednja:

- | | |
|---|----|
| - doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti; | 5 |
| - 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; | 36 |
| - 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 in odhodki po načelu denarnega toka so prikazani v enotnem obrazcu za pripravo tabelarnega dela finančnih načrtov, v skladu z navodili Ministrstva za finance.

Prihodki po načelu denarnega toka: Agencija bo za delovanje prejela iz Proračuna RS za leto 2016 znesek v višini 3.169.767 evrov, kar je za en odstotek manj sredstev kot v letu 2015.

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 2016 v skupni višini 3.253.628 evrov. Za pokrivanje vseh odhodkov v letu 2016 bo agencija poleg prihodkov iz proračuna porabila tudi neporabljena presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 2013 in 2014 v skupni višini 83.861 evrov.

Vlada RS je s Sklepom št. 47601-22/2015/3 z dne 17.11.2015 dala soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 v višini 39.376,56 evrov in presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 44.484,56 evrov uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti in sicer: za izvedbo programske naloge Recenzije in evalvacije v višini 40.000,00 evrov in investicije v programsko in strojno opremo na področju informatike v višini 43.861,12 evrov. Sredstva presežka v višini 83.861,12 evrov ima agencija že na računu, zato agencija ne bo prejela dodatnega priliva v letu 2016. Ko bo presežek v letu 2016 porabila, bo prišlo do odliva iz računa, kar pomeni, da bo iz tega naslova v izkazu denarnih tokov nastal presežek odhodkov nad prihodki.

Izdatki za plače in druge stroške dela

Agencija v letu 2016 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.601.511 evrov, kar je za 178.003 evrov oziroma 13 odstotkov več kot znaša realizacija za leto 2015. Agencija za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2016 načrtuje skupaj 242.585 evrov, kar je za 33.900 evrov oziroma 16 odstotkov več kot znaša realizacija za leto 2015.

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 trenutno veljavno zakonodajo, podpisane dogovore z reprezentativnimi sindikati v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Vsi izračuni temeljijo na dejanskih podatkih o višini plačnih razredov javnih uslužbencev, zaposlenih v agenciji, dejanskih dodatkih na osnovne plače (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za magisterij in doktorat z upoštevanjem veljavne zakonodaje. Posamezni sklopi izračunov vseh elementov stroškov plač so prikazani v nadaljnjem besedilu.

- Sredstva za plače za leto 2016 so načrtovana za 48 zaposlenih, za 12 mesecev. Izračun je narejen na dejanskih podatkih. Upoštevan je plačni razred posameznega javnega uslužbenca, dodatki za doktorat in magisterij, položajni dodatek in dejanska delovna doba. 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 z veljavno

sistemizacijo delavnih mest v Agenciji). Za leto 2016 načrtujemo plače in dodatke v skupni višini 1.468.133 evrov, kar je za 178.159 evrov oziroma 14 odstotkov več od realizacije za leto 2015. Stroški plač za leto 2015 so bili nižji od načrtovanih v Finančnem načrtu za leto 2015, zaradi veliko bolniških odsotnosti in dveh nezasedenih delovnih mest. Povečanje stroška plač za leto 2016 izhaja tako iz zasedbe obeh v letu 2015 nezasedenih delovnih mest in polne obveznosti za plače za leto 2016 (brez boleznin) v skupni višini 110.692 evrov, učinka napredovanja od dne 1.12.2015, iz povečanja delovne dobe (eno leto) v višini 2.586 evrov bruto, višjih vrednosti plačnih razredov od 1.9.2016 in napredovanj. Povečanja so dodatno obrazložena v nadaljevanju.

- Splošna uskladitev plač za leto 2016 je predvidena skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15). Od 1.9.2016 dalje se uveljavijo nove vrednosti plačnih razredov. Sredstva za plače se zaradi višjih vrednosti plačnih razredov v letu 2016 povečajo za 8.810 evrov bruto.
- Zaradi napredovanj v skladu z 7. Členom ZUPPJS15 se sredstva za plače v letu 2016 povečajo za 56.071 evrov bruto. Do napredovanja v višje plačne razrede je bilo v decembru 2015 upravičeno 28 zaposlenih, napredovanj v nazive v agenciji nimamo.

Do napredovanja v višji plačni razred decembra 2016 bo predvidoma upravičeno 9 zaposlenih, kar bo vplivalo na povečanje mase za plače za leto 2017.

- Višina in struktura prispevkov za leto 2016 je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo 16,10 odstotkov. Prispevki skupaj s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo 242.585 evrov. Prispevki se v letu 2016 glede na leto 2015 povečajo zaradi: zasedbe obeh v letu 2015 nezasedenih delovnih mest in polne obveznosti za plače (brez boleznin), višjih vrednosti plačnih razredov od septembra 2016, zaradi napredovanj decembra 2015 in višje delovne dobe.
- Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD so izračunane v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/2015) in za leto 2016 znašajo 2.879 evrov.
- Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2016 niso načrtovana.
- Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela za leto 2016 so načrtovana v višini 20.759 evrov, vendar to niso celotna sredstva, ki bodo oz. so lahko izplačana za ta namen. Skladno s tretjim odstavkom 6. člena ZUPPJS16 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 ZSPJS. Pri pripravi programa dela za leto 2016 še ne vemo, koliko bodo znašali prihranki 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.
- Regres za letni dopust za leto 2016 je načrtovan v skladu z 7. členom ZUPPJS16 in znaša skupaj 25.186 evrov, kar je za 14.139 evrov več kot v letu 2015.
- Delovna doba je obračuna v višini 0,33% na vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Upoštevana je dejanska delovna doba na dan 1.1.2016, ki je povečana za eno leto ob polletju. Izračun delovne dobe je zato ocena in ne natančen izračun, ki pa od dejanskih obveznosti ne odstopa veliko.

- Za leto 2016 so načrtovane štiri jubilejne nagrade v skupni višini 1.733 evrov, in sicer: dve za deset let in dve 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). Upoštevane so bile nižje vrednosti jubilejnih nagrad.
- Nadomestilo za prehrano za leto 2016 je načrtovano na podlagi ocene, in sicer vrednost dnevnega nadomestila skladno s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS 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 40.804 evrov.
- Prevoz na delo za leto 2016 je izračunan glede na dejanske zneske povračil, do katerih so upravičeni javni uslužbenci. Povrne se vrednost tiste vozovnice javnega prevoza, ki je za delodajalca najceneje (mesečna, tedenska, dnevna, kombinirana vozovnica). Tako ocenjena sredstva znašajo 44.896 evrov.
- Drugi izdatki zaposlenim, razen jubilejnih nagrad za leto 2016, niso načrtovani, ravno tako ni načrtovanih odpravnin, ker ne razpolagamo s podatkom, da se bo kdo od zaposlenih upokojil.

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 1.280.671 evrov za leto 2016, kar je za 86.281 evrov oziroma 6 odstotkov manj kot znaša realizacija v letu 2015. Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je naslednja:

Načrtovano za posamezno leto	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Absolutna razlika 2016-2015	indeks 2016/2015
Pisarniški in splošni material in storitve	377.507	370.134	370.134	0	100
Posebni material in storitve	505	0	0	0	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.511	49.152	51.000	1.848	104
Prevozni stroški in storitve	10.016	11.644	12.000	356	103
Izdatki za službena potovanja	42.226	45.424	46.000	576	101
Tekoče vzdrževanje	18.385	16.436	17.000	564	103
Poslovne najemnine in zakupnine	240.015	229.582	229.000	-582	100
Kazni in odškodnine	0			0	
Drugi operativni odhodki	603.556	644.580	555.537	-89.043	86
SKUPAJ	1.346.721	1.366.952	1.280.671	-86.281	94

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 2016.

- Višina izdatkov za pisarniški in splošni material je določena v višini 370.134 evrov, v enaki višini kot ocenjujemo realizacijo 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 2016 predvidenih 226.300 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 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.

- Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so določeni na podlagi najemne pogodbe ter sklenjenih pogodb. Po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 51.000 evrov, kar je za 1.848 evrov oziroma 4 odstotke več kot znaša realizacija za leto 2015. Povečanje se nanaša na višje ocenjene stroške komunalnih storitev.
- Prevozni stroški in storitve so načrtovani skladno s predvideno dinamiko potovanj ter izvedbo evalvacijskih postopkov. Stroški nastajajo predvsem v povezavi z izvajanjem programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Za leto 2016 so za ta namen načrtovani stroški v višini 12.000 evrov, kar predstavlja 3% dvig glede na predhodno leto. Povečanje v absolutni višini 356 evrov se nanaša na višje ocenjene stroške prevozov v tujini.
- 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 2016. V finančnem načrtu po načelu denarnega toka je za izdatke za službena potovanja predvidenih skupaj 46.000 evrov, kar je za 576 evrov oziroma 1 odstotkov več kot znaša realizacija v letu 2015. Povečanje se nanaša na višje ocenjene izdatke za službena potovanja v letu 2016.
- Izdatki za tekoče vzdrževanje so načrtovani glede na oceno tekočega vzdrževanja opreme Agencije. Predvideni izdatki za ta namen za leto 2016 znašajo 17.000 evrov, kar je 564 evrov oziroma 3 odstotke več kot ocenjujemo realizacijo v letu 2015.

Stroški za tekoče vzdrževanje so načrtovani v višji višini na podlagi ocene, da bo popravil zaradi starejše opreme v letu 2016 več, kot v letu 2015.

- Za najem poslovnih prostorov in opreme je v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovanih 229.000 evrov, kar je za 582 evrov manj kot znaša realizacija v letu 2015.
- Drugi operativni odhodki po načelu denarnega toka v finančnem načrtu za leto 2016 znašajo 555.537 evrov, kar je za 89.043 evrov oziroma 14 odstotkov manj kot v letu 2015. V finančnem načrtu za leto 2016 so sredstva načrtovana glede na višino sporočenih sredstev s strani ministrstva ter upoštevajo Sklep Vlade RS št. 47601/22/2015/3 z dne 17.11.2015, s katerim je dala soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in 2014 uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti in sicer: za izvedbo programske naloge Recenzije in evalvacije v višini 40.000,00 evrov. Med druge operativne odhodke sodijo sejnine, sodni in odvetniški stroški, članarine, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški za zagotavljanje varovanja zdravja, nadomestilo za stavbno zemljišče in stroški zunanjih sodelavcev. Glede na leto 2015 so v letu 2016 predvideni nižji ali enaki stroški za sejnine, članarine, nadomestilo za stavbno zemljišče in zdravniške preglede, skladno z Zakonom o varstvu pri delu. Agencija financira članarine v mednarodnih združenjih, med drugim tudi ESF, Science Europe, Urban Europe in NORFACE ter prispevke, ki omogočajo slovenskim raziskovalcem sodelovanje na mednarodnih projektih. V letu 2016 bodo stroški evalvacijskih postopkov v primerjavi s stroški evalvacijskih postopkov v letu 2015 nižji. Agencija bo izvedla prvo fazo evalvacijskega postopka za izbor raziskovalnih projektov, v letu 2015 je izvedla dve fazi. Evalvacijski postopek bo sicer zahtevnejši, vendar bodo obveznosti za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 nižje, ker bo druga faza evalvacije izvedena v začetku leta 2017. V primerjavi s predhodnim letom bo izvedena obsežnejša evalvacija raziskovalnih programov.
- 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 €

Stroški sejin so izračunani glede na višino in pravila veljavna v letu 2015, tako ocenjene sejnine in povračila potnih stroškov za leto 2016 znašajo 6.000 evrov.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije skupaj za leto 2016 v višini 128.861 evrov od tega za:

Zap. št.	Vrsta investicije	Viri sredstev	Finančni načrt 2016
1	Redne posodobitve in nakupi strojne opreme	Proračun RS - MIZŠ	12.300
2	Redne posodobitve in nakupi programske opreme	Proračun RS - MIZŠ	2.500
3	Licenčna za programsko opremo (MSEA)	Proračun RS - MIZŠ	17.050
4a	Aplikacijska programska oprema	Proračun RS - MIZŠ	45.150
4b	Aplikacijska programska oprema	Proračun RS - poraba presežka	43.861
5	Pisarniška in komunikacijska oprema	Proračun RS - MIZŠ	8.000
	SKUPAJ		128.861

Odhodki za investicije se za leto 2016 znižajo za 63.639 evrov, to je 44 odstotkov glede na leto 2015. Vir za pokrivanje načrtovanih investicij predstavljajo sredstva tekočega proračuna v višini 85.000 evrov ter sredstva presežka iz let 2013 in 2014 v višini 43.861,12 evrov. Podrobnejši opis predvidenih investicij v letu 2016 je naveden v nadaljevanju

Redne posodobitve in nakupi strojne opreme

- Nakup 10 osebnih računalnikov za zamenjavo računalnikov, starejših od 5 let.
- Nakup enega prenosnega računalnika za možnost oddaljenega dela.
- Nakup projektorja za sejno sobo – zamenjava 8 let starega projektorja.
- Rezervna sredstva za nakupe in nadgradnje strojne opreme, ki jih ni mogoče naprej predvideti.

Redne posodobitve in nakupi programske opreme

Sredstva za nakupe in posodobitve programske opreme, ki jih ni mogoče naprej predvideti, kot recimo: nadgradnja na novejšo verzije, nova oprema po potrebi ipd.

Licenčna za programsko opremo Microsoft (MSEA)

Z licenčno so pokriti vsi stroški systemske 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.

Aplikacijska programska oprema

- Dopolnitve oziroma nove funkcionalnosti **spletne aplikacije ARRS eObrazci**:
 - Ocenjevanja prijav na razpise za raziskovalne projekte v skladu z novo metodologijo.
 - Recenziranje letnih in zaključnih poročil za raziskovalne programe in projekte.
 - Uvedba nove vrste uporabnikov, ločenih od evidenc raziskovalne dejavnosti.
- Dopolnitve oziroma nove funkcionalnosti **aplikacije za pisarniško poslovanje**:
 - Uporabniku bolj prijazno potrjevanje e-računov.
 - Nadgradnja z modulom za javno naročanje.
 - Druge dopolnitve po potrebi.

Pisarniška in komunikacijska oprema

Manjši nakupi za nadomestitev opreme, kot na primer: stoli, omare, 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 letih 2015 in 2016 je predvidena amortizacija v podobni višini.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje v letu 2016 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 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka, so smiselno enaka, kot pri načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku. Po obračunskem načelu je načrtovanih 3.070.321 evrov prihodkov in za 3.110.321 evrov odhodkov. Pri odhodkih je upoštevana poraba presežka prihodkov nad odhodki, namenjenega za pokrivanje odhodkov za recenzije in evalvacije v višini 40.000 evrov.

Prihodki po obračunskem načelu

Agencija za delovanje v letu 2016 po obračunskem načelu načrtuje skupaj 3.070.321 evrov prihodkov iz Proračuna RS. Agencija bo porabila presežek prihodkov nad odhodki, namenjenega za pokrivanje odhodkov za recenzije in evalvacije v višini 40.000 evrov. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov.

Odhodki po obračunskem načelu

Odhodki so načrtovani na podlagi dejanskih potreb za delovanje Agencije in izvedbo vseh nalog, ki jih narekujejo zakonski in podzakonski akti in kolektivne pogodbe, število zaposlenih, velikost prostora, ki ga bo uporabljala Agencija in opreme ter predvidenih stroškov za blago in storitve ter izdatkov za programske naloge.

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

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/2015
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	1.730.934	1.621.184	1.825.321	113
Ožji del ARRS - blago in storitve	630.161	658.051	670.000	102
Recenzije in evalvacije	438.386	523.145	450.000	86
Promocija znanosti	22.110	24.707	35.000	142
Mednarodno znanstveno sodelovanje	122.513	114.603	130.000	113
Zavarovalnina, obresti, EU povračila	9.527	5.218		0
Skupaj programske naloge agencije	583.009	662.455	615.000	93
SKUPAJ	2.953.631	2.946.908	3.110.321	106

Stroški dela

Agencija v letu 2016 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.585.339 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost načrtuje 239.982 evrov. Načrtovani stroški dela za leto 2016 so višji za 67.304 evrov oziroma 4 odstotke v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2015. Glede na pričakovano realizacijo v letu 2015 pa so višji za 190.500 evrov oziroma 12 odstotkov. Med stroške dela leta 2016 je vključen strošek iz naslova rednih napredovanj, ki so se začela izplačevati z decembrom 2015 (28 zaposlenih) in napredovanja, ki se bodo začela izplačevati z decembrom 2016 (9 zaposlenih).

Podrobneje so stroški dela obrazloženi pod točko 4.2.6.2.

Izdatki za blago in storitve in druge stroške

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 2016 znašajo skupaj 1.285.000 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 2016 sredstva za ta namen znašajo skupaj 615.000 evrov. Za izvedbo programske naloge Recenzije, evalvacije in ekspertize bo v letu 2016 porabljen tudi prenesen presežek prihodkov nad odhodki iz let 2013 in 2014 v skupni višini 40.000 evrov.

Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva Proračuna RS za leto 2016 za opremo in investicijsko vzdrževanje znašajo 85.000 evrov, skupaj z delom iz presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in

2014, ki je namenjen financiranju investicij, pa sredstva za investicije znašajo 128.861 evrov. Načrt investicij je podrobneje prikazan v točki 4.2.6.2.

4.2.6.4. Izkaz prihodkov in odhodkov 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.

4.2.6.5. Račun finančnih terjatev in naložb

Agencija v letu 2016 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.

4.2.6.6. Račun financiranja

Agencija v letu 2016 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

Številka: 410-55/2015-31
Ljubljana, 3. 6. 2016




Prof. dr. József Györkös
direktor