



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

PROGRAM DELA
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2012
IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
(Rebalans)

1. UVOD

Osnovni podatki

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

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

Organi agencije

Organi agencije so:

- Upravni odbor agencije
- Direktor agencije
- Znanstveni svet

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

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

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

Poslanstvo

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

temeljnih pogojev za ustvarjanje znanja in krepitev tehnološke ravni gospodarstva, ki vse bolj opredeljuje njegovo konkurenčnost.

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

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

Temeljne pravne podlage za delovanje Agencije

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

Dejavnost

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

- odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
- skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih Agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
- nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
- spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov;
- spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;

- vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije;
- spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
- sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
- se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
- skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
- spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

2. PROGRAM DELA

Program dela in finančni načrt sta pripravljena v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) ter Skladno z navodili za pripravo finančnih načrtov vsebovanih v Proračunskem priročniku za leto 2012, in v skladu s Proračunom Republike Slovenije za leto 2012 ter Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2012.

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 2012 obsežnejši javni razpisi za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, javni poziv oziroma razpis za raziskovalen 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 programa Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji,
- izvajanje ustanoviteljskih obveznosti,
- izvajanje programa informacijsko komunikacijskih sistemov,
- izvajanje programa znanstvenih sestankov,
- izvajanje programa mednarodnega sodelovanja.

2.1. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

2.1.1 Opis politike

Znanost in tehnološki razvoj sodi v politiko 02 – VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA. Navedena politika zasleduje cilj povečanja globalne konkurenčnosti, kar se izvaja z ukrepi za spodbujanje inovativnosti, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v izobraževanje in raziskave in razvoj. Pri tem ne gre le za povečanje obsega vlaganj, marveč predvsem njihove učinkovitosti, s ciljem doseganja odličnosti v znanstveno-raziskovalni dejavnosti in visokem šolstvu, k njihovemu povezovanju z gospodarstvom ter prestrukturiranju slednjega v smeri tehnološko naprednih in inovativnih proizvodov in storitev, s ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.

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

0202 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0203 Tehnologija in informacijska družba

Program 0202 Znanstveno - raziskovalna dejavnost zajema sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru podprogramov 020201 Raziskovalni programi in projekti, 020202 Človeški viri v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja in 020203 Raziskovalna infrastruktura.

Program 0203 Tehnologija in informacijska družba zajema sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti podprograma 020301 Podpora tehnološkim razvojnim projektom.

Splošni cilj programa 0202 Znanstveno-raziskovalna dejavnost je v prihodnjih štirih letih doseči pospešen prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo, povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj ter zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih in storitvah.

Spremljanje in uresničevanje zastavljenega splošnega cilja predvideva:

- dvig deleža bruto domačih izdatkov za RR, izraženih kot odstotek BDP za 0,3 odstotne točke v prihodnjem štiri-letnem obdobju;
- povečanje vlaganja v raziskave in razvoj v skladu z barcelonskim ciljem na 3 % bruto družbenega proizvoda do leta 2020, skladno s strategijo Evropske unije, Evropa 2020;
- povprečno rast BDP na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) vsaj za 1 odstotno točko letno v naslednjih štirih letih;
- povečanje deleža srednje in visoko-tehnološkega izvoza, izraženega kot odstotek v celotnem izvozu za 1 odstotno točko;
- povečanje deleža izdatkov za RR, financiranih s strani države, izraženih kot odstotek BDP (GERD), za 0,3 odstotne točke v štirih letih glede na stanje v letu 2009;

- povečanje deleža izdatkov za RR, financiranih s strani poslovnega sektorja, izraženih kot odstotek BDP (BERD), za 0,6 odstotne točke v štirih letih glede na stanje v letu 2009;
- spremljanje deleža izdatkov za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) kot odstotka BDP;
- povišanje deleža prebivalstva v starosti od 30 do 34 let s terciarno izobrazbo na 35 %, do leta 2015 in na 40 % - 45 % do leta 2020, kar presega cilj Evropske unije, doseganje 40 % do leta 2020 in
- rast sredstev za visoko šolstvo na 1 % BDP iz nacionalnih sredstev in 0,3 % BDP iz drugih virov do leta 2015 in povečanje sredstev na 2 % BDP vseh virov skupaj do leta 2020.

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

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

Dolgoročni cilji Agencije, ki so financirani iz državnega proračuna Republike Slovenije, so zato specifični cilji politike na področju znanosti in tehnologije, ki jih Agencija uresničuje preko letnih ciljev v okviru posameznih ukrepov v okviru politike 02 - VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA.

Agencija bo v okviru finančnega načrta financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2012 v skupni višini 163.097.918 evrov.

2.1.2 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije,
- Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, Vlada Republike Slovenije, 2007.

2.2. Opis programa

2.2.1. Program 0202 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Program zajema štiri podprograme. V okviru programa dela Agencije se izvajajo naslednji trije podprogrami:

- 020201 Raziskovalni programi in projekti
- 020202 Človeški viri v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja
- 020203 Raziskovalna infrastruktura

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

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

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

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

V okviru programa 0202 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, Agencija financira osrednjo znanstvenoraziskovalno dejavnost na slovenskih univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, kakor tudi v razvojnih enotah v gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih ter hkrati spodbuja prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno in gospodarsko okolje. V okviru tega programa Agencija financira raziskovalne in infrastrukturne programe ter (so)financira temeljne, tematsko usmerjene in podoktorske raziskovalne projekte in mednarodne raziskave, kakor tudi mlade raziskovalce, raziskovalno opremo, infrastrukturne obveznosti znanstvene sestanke ter ostale programe, ki predstavljajo podporo raziskovalni dejavnosti.

Pri izvajanju tega programa Agencija uresničuje tiste konkretne usmeritve iz *Okvira gospodarskih in socialnih reform Vlade RS*, ki se nanašajo na drugo razvojno prioriteto, to je na učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in

uporabo znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, zlasti z učinkovito uporabo znanja ter na izvajanje naslednjih specifičnih ciljev:

- povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu,
- povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi in
- posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture.

2.2.2. Program 0203 Tehnologija in informacijska družba

Program zajema tri podprograme. V okviru Agencije se delno izvaja naslednji podprogram:

020301 Podpora tehnološkim razvojnim projektom

Agencija financira osrednjo znanstvenoraziskovalno dejavnost na slovenskih univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, kakor tudi v razvojnih enotah v gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih ter hkrati spodbuja prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno in gospodarsko okolje. V okviru tega programa Agencija sofinancira aplikativne raziskovalne projekte in medresorsko usmerjene ciljne raziskovalne programe. Agencija na tem področju izvaja naslednji specifični cilj:

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

2.2.3. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11),
- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A),
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/2011 in 110711 ZDIU12),
- 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 izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo znanstveno raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)
- Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11),

- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03),
- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, št. 37/11 in 70/11)
- 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 in 55/11),
- 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. 12/05 in 122/06),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-8/2008-1, z dne 30. maja 2008 in št. 007-8/2008-3, z dne 30. julija 2008,
- Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8, z dne 17. junija 2009,
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 – ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 84/01, 85/01 in 43/06 – ZkolP),
- Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/01, 61/08 in 67/08).

2.3. Dolgoročni cilji in kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2.3.1. Splošni dolgoročni cilji

1. V prihodnjih do konca leta 2014 doseči pospešen prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo, povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj, zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih in storitvah.

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

- a.) Skupni obseg sredstev Agencije v letu 2012
- b.) Obseg sredstev Agencije po podprogramih, dejavnostih in ukrepih v letu 2012

2.3.2. Specifični cilji in kazalniki programa 0202 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

2.3.2.1. Podprogram 020201 Raziskovalni programi in projekti

Specifični štiriletni cilji

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

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Relativni faktor vpliva	WoS	Relativni faktor vpliva: - v 4 letih povečati relativni faktor vpliva na 0,72 glede na izhodiščno leto 2009	%	2009	0,67	2014	0,72

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Citiranost	WoS	Citiranost: - do leta 2014 doseči 10. mesto glede citiranosti med državami EU (število citatov na milijon prebivalcev)	mesto, uvrstitev	2009	13,00	2014	10,00
Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev.	WoS	Število visokocitiranih objav na milijon prebivalcev - do leta 2014 doseči 70 visokocitiranih objav na mio prebivalcev	št	2009	62,00	2014	70,00
Delež sredstev ARRS za raziskovalno dejavnost visokega šolstva	ARRS	Sredstva ARRS za financiranje raziskav v visokošolskem sektorju do leta 2014 povečati za 5 odstotnih točk glede na izhodiščno vrednost v letu	%	2009	43,00	2014	48,00

		2009					
Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 7 aktivnih let po zagovoru doktorata	ARRS		%	2010	10,20	2014	15,00
Delež sredstev za podoktorske projekte	ARRS	Povečati delež sredstev za podoktorske projekte do leta 2014 na 15% vseh sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	10,20	2014	15,00

2. Okrepljeno mednarodno in evropsko sodelovanje

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev za sodelovanje s tretjimi državami v okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja	MVZT		%	2011	46	2014	46
Delež sredstev JRO, pridobljenih iz Okvirnih programov EU	ARRS		%	2009	7	2014	10

Letni izvedbeni cilji za leto 2012

Dejavnost (02020103): Sofinanciranje raziskovalnih programov in projektov

Ukrep (3211-11-0019) – Raziskovalni programi ter delno veliki projekt (3311-04-0041) Raziskovalni programi in projekti - IVD

Opis ukrepa:

Ohraniti obseg ter povečati kakovost in uporabnost raziskovalnih programov in raziskav v okviru projektne raziskovalnih centrov ter ohraniti realno ceno ekvivalenta polne zaposlitve ter zagotoviti stabilno financiranje.

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število raziskovalnih programov pri članicah univerz in koncesionarjih v FTE (polno plačanih raziskovalcev)		Število	2010	477,00	2011	477,00
					2012	477,00
Število raziskovalnih programov v javnih raziskovalnih zavodih v FTE (polno plačanih raziskovalcev)		Število	2010	410,00	2011	410,00
					2012	410,00

Ukrep (3211-11-0020)– Raziskovalni projekti ter delno veliki projekt (3311-04-0041) Raziskovalni programi in projekti - IVD

Opis ukrepa:

Ohraniti obseg raziskovanja na prioritarnih raziskovalnih področjih.

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE		Število	2010	260,00	2011	315
					2012	385
Število projektov s slovensko udeležbo v okviru shem ESF EUROCORES in ECRP		Število	2010	3,00	2011	13,00
					2012	16,00

Ukrep (3211-11-0018) – Mednarodne aktivnosti na področju znanosti

Opis ukrepa:

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. Okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Komisarjatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA), Nacionalnim inštitutom za agronomske raziskave (INRA) in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave (CNRS) in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število prijav raziskovalnih organizacij, ki so se prijavile na 7 OP, ki se jim povrnejo stroški prijave		Število	2010	250,00	2011	250,00
					2012	270,00
Število bilateralnih raziskovalnih projektov		Število	2010	700,00	2011	700,00
					2012	700,00
Število udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj		Število	2010	60,00	2011	70,00
					2012	60,00
Število skupnih raziskovalnih projektov na dogovorjenih področjih sodelovanja s CEA in INRA		število	2010	12,00	2011	19,00
					2012	20,00

2.3.2.2. Podprogram 020202 Človeški viri v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja

Specifični cilji

1. Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

Kazalnik :

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	%	2008	1,11	2014	1,25
Število raziskovalcev	SURS		št.	2008	10.124	2014	12.000
Delež žensk med raziskovalci	SURS	Delež žensk med raziskovalci	%	2008	35	2014	38

Rezultati in njihovi kazalniki

1. Večji delež raziskovalcev v visokošolskem in poslovnem sektorju

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS – visokošolski sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,42	2014	0,50
Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi v RS – javni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,25	2014	0,25
Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS – poslovni sektor	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS po sektorju izvedbe	%	2008	0,35	2014	0,45

2. Skupno publiciranje znanstvenih dosežkov slovenskih in odličnih tujih znanstvenikov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Skupne objave, ki so rezultat sodelovanja	COBISS	Skupne objave slovenskih in odličnih tujih znanstvenikov v bazah, ki jih pri evalvacijah upošteva ARRS, v obdobju do enega leta po zaključenem obisku	Št. na tujega znanstvenika	2009	1	2014	1

Letni izvedbeni cilji za leto 2012

Dejavnost (02020202): Znanje in razvoj

Ukrep (3211-11-0022) – Mladi raziskovalci

Opis ukrepa:

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

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)		Število	2010	970,00	2011	1.030,00
					2012	1.000,00

Ukrep (3211-11-0021) – Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji

Opis ukrepa:

Ohraniti ustrezen obseg gostujočih tujih vrhunskih raziskovalcev v Sloveniji.

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število tujih znanstvenikov s katerimi poteka sodelovanje		Število	2010	6,00	2011	8,00
					2012	8,00

2.3.2.3. Podprogram 020203 Raziskovalna infrastruktura

Specifični cilji

1. Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	MVZT	Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	mio EUR	2010	54	2014	60

Rezultati in njihovi kazalniki

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

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme	MVZT		%	2009	82	2014	78

2. Dostopnost najnovejših znanstvenih spoznanj širokemu krogu raziskovalcev

Kazalnik:

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

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

Kazalnik:

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

4. Izvršene strokovne, razvojne in izvršilne naloge s področja bibliografski sistemov in servisov

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Realizacija programa dela	IZUM	Odstotek realizacije programa dela IZUM (po obračunskem načelu)	%.	2009	97,2%	2014	97%

5. Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIK	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število dogodkov za promocijo znanosti	MVZT	Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev za promocijo znanosti	Št.	2009	20	2014	25

Letni izvedbeni cilji za leto 2012

Dejavnost (02020301): Infrastrukturna podpora raziskovalni dejavnosti

Ukrep (3211-11-0028)- Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema

Opis ukrepa:

Izboljšati pokritosti ustanoviteljskih obveznosti glede na stanje v letu 2009. Raziskovalcem v JRO zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom in premije KPZJS. Povečati infrastrukturo podpora raziskovalni dejavnosti.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število enot nakupov velike raziskovalne opreme		Število	2010	20,00	2011	20,00
					2012	10,00
Število izvedenih infrastrukturnih programov,		Število	2010	30,00	2011	30,00
					2012	30,00
Število javnih raziskovalnih zavodov, ki se jim financira fiksne stroške delovanja, stroške upravljanja in vodenja ter obnovo nepremičnin ,		Število	2010	15,00	2011	15,00
					2012	15,00

Ukrep (3211-11-0031) – Znanstveni tisk, baze podatkov in sestanki

Opis ukrepa:

Izvesti najpomembnejše znanstvene sestanke. Zagotoviti dostop do tuje znanstvene literature in baz podatkov za potrebe raziskovalne dejavnosti, strokovno razvojnega dela in visokošolskega študija v Republiki Sloveniji.

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število izvedenih znanstvenih sestankov,		Število	2010	150,00	2011	90,00
					2012	115

Ukrep (3211-11-0026) – Delovanje ARRS

Opis ukrepa:

Zagotoviti pogoje za delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Okrepiti strokovno podporo pri uresničevanju tistih ciljev RISS, ki povečujejo kvaliteto in uporabnost znanstveno raziskovalne dejavnosti. Zagotoviti sistemsko urejene in javno dostopne podatkovne baze in analize o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji za daljše časovno obdobje. Uvesti informacijske rešitve za elektronsko poslovanje ARRS. Povečati javno predstavljanje dosežkov in izzivov raziskovanja. Ohraniti mednarodno

konkurenčnost vrednotenja raziskovalnih predlogov z uporabo mednarodnih kriterijev znanstvenoraziskovalne uspešnosti in ustrezno zastopanostjo tujih recenzentov in domačih uporabnikov znanja v ekspertnem sistemu ARRS. Vzpostaviti sistem elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov v naslednjih 5 letih.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število delujočih občasnih in stalnih strokovnih teles		Število	2010	14,00	2011	14,00
					2012	14,00
Število financiranih aktivnosti v enem letu		Število	2010	4.500,00	2011	4.500
					2012	4.000
Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov		Število	2010	34,00	2011	34,00
					2012	20

Ukrep (3211-11-0027) – Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura

Opis ukrepa:

Zagotoviti pogoje za delovanje IZUM in s tem zagotoviti informacijski servis raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in kulture, s poudarkom na knjižnično informacijskem servisu v nacionalnem bibliografskem sistemu. Zagotoviti delovanje osrednjih specializiranih informacijskih sistemov.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število polnopravnih članov sistema COBISS.SI		Število	2010	395,00	2011	450,00
					2012	500,00
Število držav, vključenih v mrežo COBISS.Net		Število	2010	6,00	2011	7,00
					2012	8,00

Ukrep (3211-11-0030) – Promocija programov, recenzije in ekspertize

Opis ukrepa:

Izvedba recenzij, ekspertiz, evalvacij javnih razpisov in drugih instrumentov znanstveno-raziskovalne politike. Predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in temi javnostmi. Izvedba aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti in spodbuda za osvajanje novih znanj in veščin v smislu popularizacije znanosti.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število prejemnikov sredstev za promocijo znanosti in inovativnosti		Število	2010	10,00	2011	10,00
					2012	10,00
Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev na temo promocije slovenske znanosti		Število	2010	20,00	2011	20,00
					2012	20,00

2.3.3. Specifični cilji in kazalniki ter kazalci programa 0203 Tehnologija in informacijska družba

2.3.3.1. Podprogram 020301 Podpora tehnološkim razvojnim projektom

Specifični cilji

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

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev ARRS za aplikativne projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte v okviru ARRS	ARRS	Povečati delež sredstev ARRS za aplikativne projekte do leta 2014 na 60% sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	39,10	2014	55,00
Delež sredstev iz gospodarstva (v % skupnih sredstev JRO)	MVZT - ARRS	JRO do leta 2014 pridobijo 15% vseh sredstev za RR iz gospodarstva	%	2009	12,00	2014	15,00

Rezultati in njihovi kazalniki ter kazalci

1. Produkcija novega znanja usmerjenega k praktičnemu cilju ali namenu

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav : - v 4 letih povečati število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev glede na stanje v letu 2009 (iz 57,6 na 75)	št. na milijon prebivalcev	2009	57,60	2014	75,00

2. Izboljšan sistem oblikovanja in spremljanja javnih politik

Kazalnik:

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2012

Dejavnost (2020104) – Spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti

Ukrep (2311-11-0033) – Aplikativni raziskovalni projekti, (3311-04-0041) in Aplikativne raziskave v gospodarskih družbah (3311-04-0042),

Opis ukrepa:

Povečati obseg ter kakovost in uporabnost aplikativnih raziskovalnih projektov. Povečati število aplikativnih raziskovalnih projektov katere sofinancira gospodarski sektor in posledično povečati vlaganje gospodarstva v raziskave in razvoj. Spodbujati sodelovanje med sektorji in prenos rezultatov v gospodarstvo.

Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (polno zaposlenih raziskovalcev)		Število	2010	170,00	2011	190,00
					2012	170

2 Ukrep (2311-11-0066) – Ciljni raziskovalni programi

Opis ukrepa:

Raziskave v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" so ciljno in problemsko naravnane na izboljšanje konkurenčne sposobnosti Slovenije kot podlage za uspešen razvoj Slovenije in povečanje blaginje njenega prebivalstva. Podlaga za določitev ciljev je Strategija razvoja Slovenije. Ukrep vključuje sredstva za sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov, ki se sofinancirajo preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število ciljnih raziskovalnih programov		Število	2010	120,00	2011	180,00
					2012	140,00

3. Obrazložitev in izhodišča dejavnosti programskih postavk glavnega programa in podprograma

3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0202)

3.1.1 Podprogram Raziskovalni programi in projekti (020201)

Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja

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, sofinanciranje mednarodnega projekta Cobiss.Net, ki ga izvaja IZUM 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Programe mednarodnega znanstvenega sodelovanja prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
569410	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	630.006	450.000,00	410.000	65

Znižanje proračunskih vrednosti v letu 2012 beležimo, ker se financiranje Avstrijskega znanstvenega inštituta v Ljubljani ter Slovenskega znanstvena inštituta na Dunaju v tekočem letu izvaja financira v okviru pristojnega ministrstva. Sredstva zadoščajo za ohranitev doseženega nivoja mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 569410-Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

Evropski okvirni program in mednarodne raziskave

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

zainteresirana na novo vzpostaviti skupno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Dejavnost obsega (so)financiranje dvostranskih in večstranskih mednarodnih projektov ter pripravo projektov na okvirne programe EU (7.OP). Agencija sofinancira mednarodne priprave prijav raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije kot koordinatorke ali sodelujoče organizacije, s čimer se pospešuje vključevanje slovenske znanstvene sfere v skupni evropski raziskovalni prostor. V okviru postavke se bodo sofinancirali tudi skupni mednarodni projekti, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije, sofinancira pa jih tudi francoski Komisariat za jedrsko energijo CEA ter sodelovanje v pilotski pobudi skupnega programiranja JPND, v kateri sodeluje 23 držav pod koordinacijo Francije. Gre za nov instrument EU, ki je bolj znan pod akronimom "JPI". JPND je pobuda na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni, s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Evropske okvirne programe in mednarodne raziskave v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1.295.531	2.770.000,00	2.180.000	168

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 570310- Evropski okvirni program in mednarodne raziskave.

Raziskovalni programi

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

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalne programe v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
603610	Raziskovalni programi	28.033.035	28.614.935,00	26.000.000	93

Proračunska sredstva za leto 2012 so namenjena financiranju obsega raziskovalnih programov v enakem obsegu kot v letu 2011. Cena ekvivalenta polne zaposlitve se bo oblikovala ob upoštevanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financiranje iz Proračuna Republike Slovenije in ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev proračuna. Sredstva so razporejena po posameznih znanstvenih vedah: naravoslovne, tehniške, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične vede. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 603610 – Raziskovalni programi.

Raziskovalni projekti

V okviru postavke Raziskovalni projekti se (so)financirajo temeljni raziskovalni projekti, podoktorski raziskovalni projekti ter projekti v okviru evropske znanstvene fundacije, projekti ERC ter NORFACE. Glede na vsebino raziskav so projekti lahko tematsko usmerjeni ali splošni. Podoktorski raziskovalni projekt je lahko temeljni ali aplikativni raziskovalni projekt, ki je namenjen raziskovalcem po doktoratu, da pridobijo dodatne raziskovalne izkušnje in znanja ter omogoča dodatno usposabljanje Slovencev. Posebna vrsta so podoktorski raziskovalni projekti za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za prehod mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalne projekte prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
603710	Raziskovalni projekti	22.961.291	26.638.014,00	22.920.000	100

V letu 2012 se izvede (so) financiranje projektov, ki so že uvrščeni v financiranje ter predvidoma vključi v financiranje nove projekte s 1. decembrom 2012. 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. Raziskovalni projekti se bodo izvajali v okviru naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in interdisciplinarnih ved. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 603710 – Raziskovalni projekti.

Projektno raziskovalni centri

Agencija financira javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo opravljajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije oblikovane programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega se pričakuje, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju mora obstajati državni interes, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalne programe v okviru Projektne raziskovalnih centrov v naslednjih spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
656410	Projektno raziskovalni centri	30.823.712	31.212.343,00	28.500.000	92

Proračunska sredstva za leto 2012 so namenjena financiranju obsega raziskovalnih programov v enakem obsegu kot v letu 2011. 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. Sredstva so razporejena po posameznih znanstvenih vedah: naravoslovne, tehniške, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične vede. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 656410 – Projektne raziskovalni centri.

Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU

V okviru postavke Agencija spodbuja raziskave na področjih, ki predstavljajo možnost vključevanja v evropski raziskovalni prostor in povezave v projekte 7. okvirnega programa. Za večji in hitrejši napredek Slovenije je vključevanje v mednarodne raziskovalne tokove zelo pomembno, posebej še vključevanje v evropski raziskovalni prostor, zato so ustvarjeni pogoji, da se bodo raziskovalci še uspešneje vključili v evropski raziskovalni prostor.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
579710	Spodbujanje mednarodnega raziskovanja o okviru EU	1.812.789	1.900.000,00	1.430.000	79

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 579710 – Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU.

3.1.2 Podprogram Človeški viri v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja (020202)

Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

V okviru programa mladih raziskovalcev poteka raziskovalno usposabljanje najuspešnejših visokošolskih diplomirancev in podiplomski študij za pridobitev doktorata znanosti. Z vključitvijo v raziskovalne programe in projekte se mladi raziskovalci, pod mentorskim vodstvom, naučijo samostojnega raziskovalno-razvojnega dela ter pridobijo znanstveni naziv. Agencija na podlagi javnega poziva izbere mentorje. Izbor mladih raziskovalcev opravijo raziskovalne organizacije same.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Usposabljanje in razvoj znanstvenih prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	31.690.412	32.820.000,00	32.820.000	104

Obseg financiranja v letu 2012 znaša 32.820.000 EUR. Višino subvencije 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. Večina proračunskih sredstev na postavki je vezana na izvajanje že sprejetih večletnih pogodbenih obveznosti. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 570610 – Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov.

Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji

Program podpore sodelovanja odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov s slovenskimi raziskovalci ima cilj skupno publiciranje v mednarodnih znanstvenih revijah, ki sodijo v zgornjo četrtino faktorja vpliva v mednarodni bazi Web of Science na svojem področju. Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja Agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje znanstveno raziskovalne dejavnosti, in sicer za njihovo trimesečno bivanje v Sloveniji.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Odlične tuje uveljavljene znanstvenike v Sloveniji v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
603810	Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji	184.000	184.963,00	150.000	82

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 603810 – Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji.

3.1.3 Podprogram Raziskovalna infrastruktura (020203)

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

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

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

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Sredstva so namenjena za delovanje ekspertnega sistema, izvedbo evalvacijskih postopkov v katere bodo vključeni tuji in domači recenzenti, evalvacijo Agencije ter za promocijo raziskovalne dejavnosti. Namen njihove porabe se ne bo spremenil. Sredstva za financiranje navedenih namenov so prikazana v okviru finančnega načrta za financiranje programskih nalog agencije. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 569210 Delovanje javne agencije za raziskovalno dejavnost.

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.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalno opremo prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
570410	Raziskovalna oprema	5.134.925	4.000.000,00	0	0

V Rebalansu Proračune Republike Slovenije za leto 2012 so bila sredstva za nakup raziskovalne opreme znižana do nivoja realizacije, ki je bila izvedena na začetku leta za nakup raziskovalne opreme po paketu 14, sredstev za dodatne nove nakupe v tekočem letu ni na voljo.

Infrastrukturne obveznosti

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Infrastrukturne obveznosti prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
571910	Infrastrukturne obveznosti	19.638.026	19.590.645,00	19.592.000	100

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 571910 Infrastrukturne obveznosti.

Znanstveni tisk in sestanki

V okviru postavke Agencija sofinancira stroške organizacije mednarodnih znanstvenih sestankov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Znanstveni tisk in prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
572210	Znanstveni tisk in sestanki	400.477	436.978,00	380.000	95

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 572210 Znanstveni tisk in sestanki.

IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost

V okviru postavke Agencija sofinancira delovanje javnega zavoda IZUM kot informacijskega servisa raziskovalne sfere in delovanje nacionalnega bibliografskega servisa: razvoj in vzdrževanje kooperativnega »online« bibliografskega sistema in servisov COBISS in delovanje informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti (SICRIS) ter sofinancira nakup informacijske in komunikacijske opreme. IZUM opravlja naloge informacijskega servisa v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi, še posebej pa deluje kot knjižnično-informacijski servis v nacionalnem bibliografskem sistemu. 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.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za COBISS in drugo knjižnično informacijsko dejavnost prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	5.500.000	5.500.000,00	5.085.918	92

Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 572410 IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost.

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.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Tujo periodiko in baze podatkov prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
573210	Tuja periodika in baze podatkov	4.598.889	4.600.000,00	4.200.000	91

Obseg financiranja sledi razpoložljivim proračunskim možnostim. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 573210 Tuja periodika in baze podatkov.

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 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 sredstva za povračilo stroškov dela (plače in prispevki) delavcem v infrastrukturnih skupinah.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za infrastrukturne programe v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
582610	Infrastrukturni programi	8.873.914	7.987.132,00	7.920.000	89

Obseg financiranja v letu 2012 se izvede skladno s proračunskimi možnostmi. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 582610 – Infrastrukturni programi.

3.2. Program Tehnologija in informacijska družba (0203)

3.2.1. Podprogram Podpora tehnološkim razvojnim projektom (020301)

Razvojni projekti in infrastruktura

V okviru te programske postavke Agencija sofinancira aplikativne raziskovalne projekte in ciljne raziskovalne projekte.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje sredstev prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans 2012/ Realizacija 2011
568610	Razvojni projekti in infrastruktura	14.340.606	14.500.000,00	11.510.000	80

Sredstva v letu 2012 so namenjena pokrivanju obstoječih obveznosti in vključitvi novih projektov s 1.12.2012 na prioritetenih področjih. Vir financiranja predstavlja proračunska postavka 568610 – Razvojni projekti in infrastruktura.

4. FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJA AGENCIJE

Finančni načrt Agencije obsega splošni in posebni del. Splošni del se nanaša na delovanje Agencije, posebni del pa se nanaša na financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti.

Tako delovanje agencije, kot sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti se financira iz državnega proračuna preko pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. V pogodbah se podrobno uredi način izvedbe, financiranje in spremljanje izvedbe programa.

Agencija pridobiva sredstva iz Proračuna Republike Slovenije na svoj račun na podlagi sklenjene pogodbe.

Agencija lahko prerazporeja sredstva med konti v okviru postavke. Prerazporeditve med postavkami agencija izvede v soglasju z ministrstvom. Pri predlogih prerazporeditev Agencija upošteva omejitve, ki jih določa zakon o izvrševanju proračuna.

4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v letu 2012

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

Agencija bo v okviru finančnega načrta financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2012 v skupni višini 163.097.918 evrov.

Sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 733.139 evrov za leto 2012, se zagotavlja v okviru finančnega načrta za delovanje Agencije.

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

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

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11) 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 programa oz. projekta se določi odvisno od razvrstitve programa oz. projekta po vrsti raziskave, povprečne cene FTE in dodeljenega števila FTE za izvedbo programa oz. projekta.

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

V kategorije se jih razvršča glede na doseženo število točk. Število točk se določi 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.

Pri tem je v vseh cenovnih kategorijah višina sredstev, ki je namenjena pokrivanju stroškov plač ter prispevkov, 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.

V finančnem načrtu je pri ceni dela upoštevano dano izhodišče za pripravo finančnih načrtov, da se bodo plače in drugi osebni prejemki ter prispevki v letu 2012 znižali na način, da se s 1. junijem 2012 odpravi plačna nesorazmerja in plače linearno zniža za 8%. 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 2012

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans/ Realizacija 2011
568610	Razvojni projekti in infrastruktura	14.340.606	14.500.000,00	11.510.000	80
569410	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	630.006	450.000,00	410.000	65
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1.295.531	2.770.000,00	2.180.000	168
570410	Raziskovalna oprema	5.134.925	4.000.000,00	0	0
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	31.690.412	32.820.000,00	32.820.000	104
571910	Infrastrukturne obveznosti	19.638.026	19.590.645,00	19.592.000	100
572210	Znanstveni tisk in sestanki	400.477	436.978,00	380.000	95
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	5.500.000	5.500.000,00	5.085.918	92
573210	Tuja periodika in baze podatkov	4.598.889	4.600.000,00	4.200.000	91
579710	Spodbujanje mednarodnega raziskovanja o okviru EU	1.812.789	1.900.000,00	1.430.000	79
582610	Infrastrukturni programi	8.873.914	7.987.132,00	7.920.000	89
603610	Raziskovalni programi	28.033.035	28.614.935,00	26.000.000	93
603710	Raziskovalni projekti	22.961.291	26.638.014,00	22.920.000	100
603810	Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji	184.000	184.963,00	150.000	82
656410	Projektno raziskovalni centri	30.823.712	31.212.343,00	28.500.000	92
	Skupaj:	175.917.614	181.205.010,00	163.097.918	93

4.1.2. Finančni načrt financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po postavkah za leto 2012 po načelu denarnega toka

Proračunska postavka	Naziv postavke	Realizirano 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans Finančnega načrta 2012	Indeks Rebalans/ Realizacija 2011
568610	Razvojni projekti in infrastruktura	13.791.968	13.715.698,00	10.640.332	77
569410	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	631.946	450.000,00	396.060	63
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1.138.270	1.700.000,00	1.200.075	105
570410	Raziskovalna oprema	4.993.727	2.066.925,00	2.004.632	40
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	31.796.936	29.347.557,00	29.764.588	94
571910	Infrastrukturne obveznosti	19.477.609	18.700.000,00	19.088.572	98
572210	Znanstveni tisk in sestanki	358.751	350.000,00	340.813	95
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	5.449.054	5.287.000,00	4.947.769	91
573210	Tuja periodika in baze podatkov	5.312.725	4.250.000,00	3.247.089	61
579710	Spodbujanje mednarodnega raziskovanja o okviru EU	1.812.789	1.400.000,00	1.200.000	66
582610	Infrastrukturni programi	8.808.929	7.000.000,00	6.209.447	70
603610	Raziskovalni programi	28.236.185	27.022.695,00	25.246.383	89
603710	Raziskovalni projekti	22.958.237	24.538.879,00	21.574.061	94
603810	Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji	182.123	132.123,00	146.000	80
656410	Projektno raziskovalni centri	30.870.231	29.300.000,00	27.946.048	91
	Skupaj:	175.819.480	165.260.877	153.951.868	88

4.1.3. Finančni načrt financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ukrepih, velikih projektih in projektih za leto 2012 po načelu denarnega toka

Ukrepi, projekti, veliki projekti	Proračunska postavka	Podprogram, dejavnost, ukrep, projekt	Realizacija 2011	Veljavni finančni načrt 2012	Rebalans 2012	Rebalans/Realizacija 2011
020201		Raziskovalni programi in projekti	87.263.216	86.134.074	78.618.345	90
02020103		Sofinanciranje raziskovalnih programov in projektov	87.263.216	86.134.074	78.618.345	90
3211-11-S015		Mednarodno sodelovanje in okvirni programi EU	717.026	631.421	468.387	65
3211-05-0011	570310, 579710	Okvirni programi EU in mednarodne raziskave	669.347	558.421	448.387	67
3211-04-0037	569410	Mednarodno znanstveno sodelovanje	47.679	73.000	20.000	42
3211-11-0018	569410, 570310, 579710	Mednarodne aktivnosti na področju znanosti	2.865.979	3.018.578	2.327.747	81
3211-11-0019	603610, 656410	Raziskovalni programi	51.609.450	48.794.130	47.588.538	92
3211-11-0020	603710	Raziskovalni projekti	20.242.073	21.949.015	19.494.477	96
3311-04-0041	568610, 582610, 603610, 603710, 656410	Raziskovalni programi in projekti - vid	11.828.687	11.740.930	8.739.195	74
020202		Človeški viri v podporo znan., visokega šol. in tehnol. razvoja	31.979.059	29.479.680	29.910.588	94
3211-11-0021	603810	Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji	182.123	132.123	146.000	80
3211-11-0022	570610	Mladi raziskovalci	31.796.936	29.347.557	29.764.588	94
020203		Raziskovalna infrastruktura	43.984.432	37.253.970	35.587.767	81
02020301		Infrastrukturna podpora raziskovalni dejavnosti	43.984.432	37.253.970	35.587.767	81
3211-11-S014		Podpora raziskovalni infrastrukturi	3.402.051	1.320.866	3.436.135	101
1800-01-0803	572410	Oprema za centralne servise COBISS in SICRIS	440.385	546.686	330.289	75
3311-04-0040	571910	JRZ - investicijsko vzdrževanje	2.961.666	774.180	3.105.846	105
3211-11-0027	572410	Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura	5.008.669	4.740.314	4.617.480	92
3211-11-0028	571910, 582610, 952610	Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema	24.908.509	24.525.865	21.941.618	88
3211-11-0031	572210, 573210	Znanstveni tisk, baze podatkov in sestanki	5.671.476	4.600.000	3.587.902	63
3211-04-0039	570410	Raziskovalna oprema	4.993.727	2.066.925	2.004.632	40
020301		Podpora tehnološkim razvojnim projektom	12.592.774	12.493.153	9.835.168	78
2020104		Spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti	12.592.774	12.493.153	9.835.168	78
3211-11-S017		Investicije v tehnološko raziskovalno dejavnost	2.173.950	1.432.939	2.102.023	97
3211-09-0002	568610	Ciljni raziskovalni programi	307.364	312.747	139.488	45
3311-04-0042	568610	Aplikativne raziskave v gospodarskih družbah	1.866.586	1.120.192	1.962.536	105
3211-11-0033	568610	Aplikativni raziskovalni projekti	8.014.797	9.272.960	6.726.449	84
3211-11-0075	568610	Sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov	2.404.027	1.787.254	1.006.696	42
		SKUPAJ	175.819.480	165.360.877	153.951.868	88

Med posameznimi ukrepi lahko pride do sprememb.

4.1.4 Terminski načrt javnih razpisov in javnih pozivov v letu 2012

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2012

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2013 - poziv v letu 2012	junij 2012	2013-2017
Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012	junij 2012	2012
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature zn baz podatkov v letu 2012	junij 2012	2012
Poziv za predložitev raziskovalnih programov za obdobje financiranja 2013-2018 in Javni razpis za podelitev koncesij za raziskovalne programe 2013-2018	junij 2012	2013-2016
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2013 (razpis v letu 2012)	avgust 2012	2013 - 2016
Poziv javnim raziskovalnim zavodom za predložitev podatkov za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti za leto 2013	november 2012	2013

Postopek izbora v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme - P 15, glede na Rebalans proračuna RS za leto 2012, Agencija ustavi in razveljavi javni razpis.

Mednarodni razpisi 2012

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-PROTEUS	17.02.2012 (objavljen)	2013 - 2014
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2012	junij 2012	2012
Javni razpis za sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2012	junij 2012	2012
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo	II. polletje 2012	2013 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Egiptom	II. polletje 2012	2013 - 2014
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-CEA	junij 2012	2013 - 2014
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko	II. polletje 2012	2013 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko	II. polletje 2012	2013 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Korejo	II. polletje 2012	2013 - 2014
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo	junij 2012	2013 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Ukrajino	junij 2012	2013 - 2014
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA	II. polletje 2012	2013 - 2014

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

4.1.5 Načrt dinamike porabe proračunskih sredstev v proračunskem letu 2012

Postavka	Naziv postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	SKUPAJ
568610	Razvojni projekti in infrastruktura	1.321.045,44	981.030,02	1.034.725,23	1.248.154,48	505.506,27	883.097,69	1.175.175,67	637.941,20	637.940,97	925.276,31	926.191,43	364.247,29	10.640.332,00
569410	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	16.059,59	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	396.059,59
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	385.367,39	0,00	39.506,19	37.380,94	75.848,64	186.126,02	79.307,64	79.307,64	79.307,64	79.307,64	79.307,64	79.307,64	1.200.075,00
570410	Raziskovalna oprema	2.004.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.632,00
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	3.139.046,43	2.909.064,35	2.912.656,34	2.834.318,05	2.374.301,81	2.553.708,90	2.355.581,26	2.170.585,55	2.154.417,00	2.146.166,07	2.137.021,95	2.077.720,62	29.764.588,33
571910	Infrastrukturne obveznosti	1.615.638,10	1.630.788,44	1.632.178,50	1.371.584,26	1.371.543,29	2.153.031,45	1.630.788,41	1.326.009,39	1.588.448,43	1.588.448,57	1.588.448,47	1.591.664,26	19.088.571,57
572210	Znanstveni tisk in sestanki	86.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.095,20	0,00	0,00	127.095,20	0,00	340.813,00
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	447.405,08	383.140,00	383.140,00	383.140,75	383.140,25	462.849,77	383.140,00	414.740,85	414.740,85	414.740,85	462.849,77	414.740,85	4.947.769,00
573210	Tuja periodika in baze podatkov	838.081,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	609.007,35	0,00	3.247.089,00
579710	Spodbujanje mednarodnega raziskovanja o okviru EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
582610	Infrastrukturni programi	252.594,27	178.592,13	178.591,99	178.592,13	178.592,13	1.524.753,78	150.195,00	150.195,00	150.195,00	1.558.475,00	150.195,00	1.558.475,09	6.209.446,52
603610	Raziskovalni programi	2.132.949,61	2.336.796,91	2.336.824,91	2.336.797,00	2.336.796,75	2.336.824,89	1.904.898,84	1.904.898,84	1.904.898,84	1.904.898,84	1.904.898,84	1.904.898,84	25.246.383,09
603710	Raziskovalni projekti	2.212.792,87	2.506.926,61	2.523.320,55	2.552.555,29	1.731.813,38	1.809.113,59	1.466.683,92	1.466.683,46	1.462.787,44	1.458.861,08	1.458.859,68	923.663,40	21.574.061,27
603810	Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	72.781,00	48.342,00	0,00	146.000,00
656410	Projektno raziskovalni centri	2.526.905,63	2.487.611,52	2.626.746,59	2.589.410,41	2.557.400,02	2.559.437,67	2.099.755,98	2.099.755,98	2.099.755,98	2.099.755,98	2.099.755,98	2.099.755,98	27.946.047,72
SKUPAJ		16.981.017,16	14.103.949,98	13.667.690,30	13.531.933,31	11.514.942,54	14.468.943,76	11.845.527,21	10.377.213,10	10.587.992,14	12.921.211,33	12.864.473,30	11.086.973,96	153.951.868,09

Ocena dinamike financiranja je narejena na podlagi realiziranih obveznosti v 2012, napovedane dinamike ter povprečja zadnjih petih let za posamezen program. Pri realizaciji lahko pride do odmikov, glede na dejansko zapadle obveznosti.

4.1.6 Prikaz prevzetih obveznosti v letu 2012 na podlagi javnih razpisov in pozivov

1. Pregled obveznosti prevzetih s sklenjenimi pogodbami

Naziv programa	v letu 2012
Ciljni raziskovalni projekti	1.180.656,00
CEA	189.000,00
SKUPAJ	1.369.656,00

2. Pregled obveznosti prevzetih, s sklepi za pokrivanje stroškov izmenjav pri izvajanju mednarodnih bilateralnih projektov

Naziv države s katero so predvidena sodelovanja	v letu 2012
Argentina	40.000
Avstrija	52.000
Bolgarija	27.000
Belgija-Flamska	25.000
Belgija -Valonija	21.000
Brazilija	56.250
BIH	50.000
Ciper	20.000
Češka	45.000
Črna gora	35.000
Danska	23.000
Francija	47.000
Finska	60.000
Hrvaška	50.000
Italija	55.000
Indija	55.000
Japonska	41.597
Kitajska	62.500
Koreja	33.000
Madžarska	47.640
Norveška	23.000
Romunija	30.000
Rusija	65.000
Slovaška	21.000
Srbija	75.000
Turčija	41.000
Ukrajina	42.000
ZDA	243.000
SKUPAJ:	1.385.987

3. Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

Naziv programa	v letu 2012
Temeljni in podoktorski raziskovalni projekti	385
Aplikativni raziskovalni projekti	174
Raziskovalni programi na JRZ	410

V FTE

Projekti ESF ERC	27
Razisk. programi na visokošolskih organizacijah in pri izvajalcih konc. dejavnosti	477
SKUPAJ	1.473,00

4. Obseg usposabljanja raziskovalnega kadra

Naziv programa	v številu oseb	
	v letu 2012	
Število v program vključenih (ne glede na število mesecev financiranja)	1214	
Število v okviru programa polno plačanih (MR FTE)	894	

Število mladih raziskovalcev je ocenjeno po stanju na dan 25.5.2012. V oceni je zajeto povprečno število mirovanj, glede na preteklo obdobje, tako da se lahko število spremeni, če bo prišlo do odklona od povprečja, vendar večjih odstopanj ni pričakovati.

Obseg prevzetih obveznosti naveden v tem poglavju, je prikazan po stanju na dan 25.5.2012.

4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2012

4.2.1. Prihodki

Agencija za delovanje v letu 2012 načrtuje skupaj 3.318.785 evrov prihodkov iz Proračuna RS. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov, ki so načrtovani skladno z danimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov.

4.2.2. Odhodki

Odhodki so načrtovani na podlagi danih izhodišč za pripravo finančnih načrtov, števila zaposlenih, velikosti prostora, ki ga bo uporabljala Agencija in opreme ter predvidenih stroškov za blago in storitve ter izdatkov za programske naloge.

Kadri - Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost

V okviru Programa dela in finančnega načrta Agencije za leto 2012 Agencija ne predvideva dodatnih zaposlitev. V oceni potrebnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki se zagotavljajo iz Proračuna RS, je upoštevanih 52 zaposlenih. Izobrazbena struktura zaposlenih bo (skupaj z nadomestnimi zaposlitvami) v letu 2012 predvidoma naslednja:

- doktorat znanosti	6
- magisterij znanosti	2
- visoka izobrazba	35
- višja izobrazba	1
- srednja izobrazba	9

Dve delavki sta zaradi invalidnosti upokojeni za polovični delovni čas. V letu 2012 bo predvidoma ena delavka na koriščenju porodniškega dopusta oz. starševskega dopusta, nadomeščala jo bo ena oseba, zaposlena za določen čas.

Za leto 2012 so pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevkov delodajalcev za socialno varnost upoštevana izhodišča za pripravo finančnih načrtov, ki predvidevajo odpravo nesorazmerij s 1. junijem ter 8% znižanje plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov ter znižanje regresa skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Predviden odhodek iz naslova plač, prispevkov ter drugih izdatkov zaposlenim znaša za obračunsko obdobje leta 2012 skupaj 1.835.288 evrov. Rekapitulacija odhodkov po namenih je za leto 2012 prikazana v spodnji tabeli:

NAZIV	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Rebalans 2012	Indeks Rebalans 2012/Veljavni 2012
BRUTO PLACA	1.464.077	1.486.382	1.471.766	99
BRUTO	1.464.077	1.486.382	1.471.766	99
PRISPEVKI NA PLACO	239.651	239.308	237.007	99
KAD	21.956	21.989	21.706	99
PREVOZ	54.304	56.060	52.831	94
PREHRANA	40.079	40.130	39.048	97
JUBILEJNE NAG	2.888	2.689	0	0
REGRES	38.210	37.224	11.775	32
SOLIDARNOSTNA P.	2.310		1.155	
ODPRAVNINE	0		0	
OSTALO	159.747	158.092	126.515	80
SKUPAJ	1.863.475	1.883.782	1.835.288	97

Potrebna sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost so načrtovana ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj.

Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti: izdatki za blago in storitve, energija, voda in komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine ter drugi operativni odhodki. Načrtovani izdatki za navedeni namen za leto 2012 znašajo skupaj 1.483.497 evrov.

V finančni načrt delovanja Agencije je na zahtevo resornega ministrstva preneseno financiranje del programskih nalog:

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

V letu 2012 sredstva za ta namen znašajo skupaj 733.139 evrov.

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

Delovanje ARRS	Veljavni Finančni načrt 2012	Rebalans 2012	Indeks 2012/2011
Plače, prispevki, povračila	1.883.782	1.835.288	97
Materialni stroški - ožji del A	887.358	750.358	85
Promocija	52.820	52.820	100
Recenzije, evalvacije in eks	588.319	490.319	83
Program mednarodnega sod	262.886	190.000	72
Skupaj	3.675.165	3.318.785	90

4.2.3. Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje letu 2012 znašajo 100.485,91 evrov in v letu 2012. Načrt investicij je podrobneje prikazan v točki 5.2.5.

Obrazložitev denarnih tokov

4.2.4. Prihodki po načelu denarnega toka

Agencija bo za delovanje prejela iz Proračuna RS za leto 2012 znesek v višini 3.204.204,91 evrov.

4.2.5. Odhodki po načelu denarnega toka

Agencija glede na odhodke v obračunskem obdobju za pretekla leta in načrt 2012, glede na strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu, načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2012 v skupni višini 3.204.204,91 evrov. V letu 2012 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.571.763 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2012 načrtuje skupaj 258.237 evrov.

Plače in drugi izdatki zaposlenim

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta naslednja izplačila plač: izplačilo plače 5. januarja za december preteklega leta ter 11 obrokov plač v okviru tekočega leta. Izplačila regresa, jubilejnih nagrad, solidarnostne pomoči ter odpravnin so v načrtu zajeta glede na predviden čas njihovega nastanka.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2012 naslednja:

Plače in dodatki	1.467.685 EUR
Regres za letni dopust	11.775 EUR
Povračila in nadomestila	91.148 EUR
Sredstva za delovno uspešnost	0 EUR
Drugi izdatki zaposlenim	1.155 EUR

Načrt denarnih tokov iz naslova odhodkov za plače upošteva predvideno odpravo nesorazmerij in 8 % znižanje plač in prispevkov 2012 ter znižanje regresa ter ostalih povračil in nadomestil.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila prispevkov delodajalcev za socialno varnost za izplačilo plač 5. januarja za december preteklega leta ter 11 obrokov v okviru tekočega leta.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova prispevkov za socialno varnost je v letu 2012 naslednja:

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130.036 EUR
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	104.172 EUR
Prispevek za zaposlovanje	882 EUR
Prispevek za starševsko varstvo	1.469 EUR
Premije kolektivnega dod. pok. zavarovanja	21.678 EUR

Višina in struktura prispevkov je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo ter danimi izhodišči, tako je za namen plač ter prispevkov za leti 2012 predvidena odprava nesorazmerij in 8 % znižanje.

Izdatki za blago in storitve

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

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

Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je v letu 2012 naslednja:

Pisarniški in splošni material in storitve	391.002 EUR
Posebni material in storitve	600 EUR
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.750 EUR
Prevozni stroški in storitve	8.600 EUR
Izdatki za službena potovanja	47.410 EUR
Tekoče vzdrževanje	21.950 EUR
Poslovne najemnine in zakupnine	328.662 EUR
Davek na izplačane plače	0 EUR
Drugi operativni odhodki	410.745 EUR

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 izhodišča za pripravo finančnih načrtov, predvidene obveznosti in razpoložljiva sredstva v proračunu. Višina izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve ter posebni material in storitve je določena na

podlagi ocene stroškov Agencije v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012. Izdatki obsegajo pisarniški material, strokovno literaturo, časopise in revije, izdatke za reprezentanco, storitve čiščenja, varovanja zgradb, revizorske in svetovalne storitve, objave v uradnih listih, stroške prevajalskih storitev, stroške izobraževanja, storitve varstva pri delu in drugih storitev ter računalniških storitev. Za računalniške storitve je v letu 2012 predvidenih po 216.025 EUR, in sicer:

- redno vzdrževanje novega informacijskega sistema za podporo delovanja Agencije (kadrovski in računovodski program),
- zahtevnejše rešitve za podporo izvajanja elektronskega prijavljanja na javne razpise za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti,
- računalniške storitve za zagotovitev delovanja informacijskega sistema Vedana,
- dodajanje novih funkcionalnosti novemu informacijskemu sistemu za podporo delovanja Agencije,
- zahtevnejše razvojne rešitve na področju informatike.

Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so določeni na podlagi najemne pogodbe ter sklenjenih pogodb.

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.

Prevozni stroški in storitve ter izdatki za službena potovanja so načrtovani s predvideno dinamiko potovanj, predvsem v povezavi z izvajanjem programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

Izdatki za tekoče vzdrževanje so načrtovani glede na oceno tekočega vzdrževanja opreme Agencije.

Za najem poslovnih prostorov in opreme za potrebe Agencije je v finančnem načrtu za leto 2012 načrtovanih 328.662 EUR.

Obseg stroškov evalvacij znanstveno raziskovalne dejavnosti se bo realiziral upošteva je razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2012 ter dinamiko razpisov. V okviru drugih operativnih odhodkov agencija financira tudi članarine v mednarodnih združenjih med drugim tudi ESF, Science Europe in NORFACE.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj za leto 2012 v višini 100.485,91 EUR.

Od tega v letu 2012:

Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	EUR
Zamenjava starejših osebnih računalnikov	4.721,08	EUR
Redne nadgradnje in nakupi strojne opreme	3.500,00	EUR
Redne nadgradnje in nakupi systemske programske opreme	3.500,00	EUR
Licenčna za programsko opremo (MSEA)	19.484,48	EUR
Aplikacijska programska oprema	67.280,35	EUR
Pisarniška oprema	500,00	EUR

4.2.6. Račun finančnih terjatev in naložb

Agencija v letu 2012 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.

4.2.7. Račun financiranja

Agencija v letu 2012 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

4.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012

Naziv	konto	Realizacija	Veljavni	Rebalans	INDEKS FN2012/ REA2011	INDEKS REB2012/ N 2012
		2011 v EUR	2012 v EUR	2012 v EUR		
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		3.279.071	3.675.165	3.318.785	101	90
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	760	3.279.071	3.675.165	3.318.785	101	90
- povečanje vred. zalog in nedok. Proiz.						
- zmanjšanje vred. zalog in nedok. Proiz.						
- prihodki od prodaje materiala in blaga	761					
B) FINANČNI PRIHODKI	762	1.260			0	0
C) IZREDNI PRIHODKI	763				0	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.						
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev	del 764					
- drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	del 764					
D) CELOTNI PRIHODKI		3.280.331	3.675.165	3.318.785	101	90
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		1.548.234	1.791.383	1.483.497	96	83
- nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	del 466	0				
- stroški materiala	460	71.978	83.076	66.619	93	80
- stroški storitev	461	1.476.256	1.708.307	1.416.878	96	83
F) STROŠKI DELA		1.863.475	1.883.782	1.835.288	98	97
- plače in nadomestila plač	del 464	1.464.077	1.486.382	1.471.766	101	99
- prispevki za socialno varnost	del 464	239.651	239.308	237.007	99	99
- drugi stroški dela	del 464	159.747	158.092	126.515	79	80
G) AMORTIZACIJA	462					
H) REZERVACIJA	463					
I) DAVEK OD DOBICKA	del 465					
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	del 465					
K) FINANČNI ODHODKI	467					
L) IZREDNI ODHODKI	468					
M) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	del 469					
- odhodki od prodaje OS						
- drugi prevrednotovalni odhodki						
N) CELOTNI ODHODKI		3.411.709	3.675.165	3.318.785	97	90
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		-131.378				
Presežek iz preteklih let, namenjen pokrivanju tekočih stroškov		146.882				
SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		15.504				
Povp. št. Zap. na podlagi delovnih ur v obd.		52	52	52	100	100
Število mesecev poslovanja		12	12	12	100	100

4.4. Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje v letu 2012 znašajo 100.485,91 evrov.

4.5. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 po načelu denarnega toka, račun terjatev in naložb ter račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		Realizacija FINANČNEGA NAČRTA 2011	Veljavni FINANČNI NAČRT 2012	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	INDEKS RebFN 2012 / Real. 2011
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.617.000	3.550.000	3.204.205	89
	(70+71+72+73+74+78)				
	TEKOČI PRIHODKI	0	0	0	...
	(70+71)				
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	...
700	Davki na dohodek in dobiček	0	0	0	...
7000	Dohodnina				...
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb				...
701	Prispevki za socialno varnost	0	0	0	...
7010	Prispevki zaposlenih				...
7011	Prispevki delodajalcev				...
7012	Prispevki samozaposlenih				...
7013	Ostali prispevki za socialno varnost				...
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0	0	...
7021	Posebni davek na določene prejemke				...
703	Davki na premoženje	0	0	0	...
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje				...

704	Domači davki na blago in storitve	0	0	0	...
7040	Davek na dodano vrednost				...
7041	Drugi davki na blago in storitve				...
7042	Trošarine (akcize)				...
7043	Dobički fiskalnih monopolov				...
7044	Davki na posebne storitve				...
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti				...
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu				...
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev				...
7048	Davki od prometa motornih vozil				...
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0	0	...
7050	Carine				...
7051	Druge uvozne dajatve				...
706	Drugi davki	0	0	0	...
7060	Drugi davki				...
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	...
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	0	0	0	...
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				...
7102	Prihodki od obresti				...
7103	Prihodki od premoženja				...
711	Takse in pristojbine	0	0	0	...
7110	Sodne takse				...
7111	Upravne takse in pristojbine				...
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	...
7120	Globe in druge denarne kazni				...
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	...
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev				...

714	Drugi nedavčni prihodki	0	0	0	...
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost				...
7141	Drugi nedavčni prihodki				...
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	...
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	...
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov				...
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev				...
7202	Prihodki od prodaje opreme				...
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev				...
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	...
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv				...
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog				...
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0	...
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov				...
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč				...
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev				...
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	...
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	...
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb				...
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb				...
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	...
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij				...
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij				...
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb				...
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb				...
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	...

7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				...
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.617.000	3.550.000	3.204.205	89
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.617.000	3.550.000	3.204.205	89
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.617.000	3.550.000	3.204.205	89
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov				...
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				...
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov				...
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij				...
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	...
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije				...
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike				...
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov				...
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada				...
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				...
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil				...
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				...
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij				...
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	...
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	0	...
7800	Prejeta sredstva PHARE				...
7801	Prejeta sredstva ISPA				...
7802	Prejeta sredstva SAPARD				...
7803	Popristopna pomoč				...

781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	...
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)				...
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)				...
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)				...
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike				...
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike				...
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	...
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)				...
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)				...
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)				...
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)				...
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0	...
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)				...
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	...
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo				...
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006				...
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje				...

7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica				...
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	...
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka				...
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo				...
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	...
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				...
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	...
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				...
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	...
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije				...
		Realizacija FINANČNEGA NAČRTA 2011	Veljavni FINANČNI NAČRT 2012	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	INDEKS RebFN 2012 / Real. 2011
4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.756.820	3.550.000	3.204.205	85
40	TEKOČI ODHODKI	3.628.084	3.448.652	3.103.719	86
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.599.081	1.625.371	1.571.763	98
4000	Plače in dodatki	1.440.865	1.492.800	1.467.685	102
4001	Regres za letni dopust	38.210	36.814	11.775	31
4002	Povračila in nadomestila	94.253	93.404	91.148	97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	20.555	0	0	...
4004	Sredstva za nadurno delo				...

4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				...
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.198	2.353	1.155	22
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	260.964	261.967	258.237	99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	131.416	131.448	130.036	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.278	105.840	104.172	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	891	896	882	99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.485	2.157	1.469	99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.894	21.627	21.678	99
402	Izdatki za blago in storitve	1.768.039	1.561.314	1.273.719	72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	478.052	500.584	391.002	82
4021	Posebni material in storitve	654	2.844	600	92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.484	73.484	64.750	104
4023	Prevozni stroški in storitve	8.569	13.855	8.600	100
4024	Izdatki za službena potovanja	66.247	67.155	47.410	72
4025	Tekoče vzdrževanje	21.713	25.409	21.950	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.686	330.247	328.662	99
4027	Kazni in odškodnine				...
4028	Davek na izplačane plače				...
4029	Drugi operativni odhodki	799.634	547.736	410.745	51
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	...
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije				...
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam				...
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam				...
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem				...
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu				...
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR				...
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	...
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam				...
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam				...
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam				...

4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem				...
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				...
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	...
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta				...
409	Rezerve	0	0	0	...
4090	Splošna proračunska rezervacija				...
4091	Proračunska rezerva				...
4092	Druge rezerve				...
4093	Sredstva za posebne namene				...
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih				...
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	...
410	Subvencije	0	0	0	...
4100	Subvencije javnim podjetjem				...
4101	Subvencije finančnim institucijam				...
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				...
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	...
4110	Transferi nezaposlenim				...
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila				...
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti				...
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja				...
4114	Pokojnine				...
4115	Nadomestila plač				...
4116	Boleznine				...
4117	Štipendije				...
4119	Drugi transferi posameznikom				...
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	...
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				...

413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	...
4130	Tekoči transferi občinam				...
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja				...
4132	Tekoči transferi v javne sklade				...
4133	Tekoči transferi v javne zavode				...
4134	Tekoči transferi v državni proračun				...
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				...
4136	Tekoči transferi v javne agencije				...
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	...
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam				...
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam				...
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini				...
4143	Drugi tekoči transferi v tujino				...
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	128.736	101.348	100.486	78
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	128.736	101.348	100.486	78
4200	Nakup zgradb in prostorov				...
4201	Nakup prevoznih sredstev				...
4202	Nakup opreme	128.736	101.348	100.486	78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				...
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				...
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				...
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				...
4207	Nakup nematerialnega premoženja				...
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				...
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				...
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	...
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	...
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				...

4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				...
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam				...
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem				...
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom				...
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				...
4316	Investicijski transferi v tujino				...
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	...
4320	Investicijski transferi občinam				...
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				...
4322	Investicijski transferi v državni proračun				...
4323	Investicijski transferi javnim zavodom				...
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	...
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	...
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije				...
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost				...
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka				...
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva				...
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske				...
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-139.820	0	0	
	(I. - II.)				
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		Realizacija FINANČNEGA NAČRTA 2011	Veljavni FINANČNI NAČRT 2012	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	INDEKS RebFN 2012 / Real. 2011
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	...
	(750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	...
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov				
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov				
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin				
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij				
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij				
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin				
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine				
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu				
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij				
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev				
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	...
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin				
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev				
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja				
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	...
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije				

753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	...
7530	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	...
	(440+441+442+443)				
440	Dana posojila	0	0	0	...
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom				
4401	Dana posojila javnim skladom				
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4403	Dana posojila finančnim institucijam				
4404	Dana posojila privatnim podjetjem				
4405	Dana posojila občinam				
4406	Dana posojila v tujino				
4407	Dana posojila državnemu proračunu				
4408	Dana posojila javnim agencijam				
4409	Plačila zapadlih poroštev				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	...
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)				
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino				
4415	Povečanje drugih finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	...
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin				
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije				
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin				

443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	...
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti				
444	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	...
4440	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR				
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)		0	0	0	...

C. RAČUN FINANCIRANJA

		Realizacija FINANČNEGA NAČRTA 2011	Veljavni FINANČNI NAČRT 2012	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	INDEKS RebFN 2012 / Real. 2011
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	...
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	...
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah				
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih				
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu				
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	...
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah				

5011	Najeti krediti pri tujih vladah				
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah				
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih				
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	...
	(550+551)				
	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	...
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije				
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam				
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam				
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu				
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	...
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam				
5511	Odplačila dolga tujim vladam				
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam				
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem				
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-139.820	0	0	
	(I+IV+VII-II-V-VIII)				
	X. NETO FINANCERANJE	139.820	0	0	
	(VI+VII-VIII-IX = - III)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Številka: 410-17/2010-35
Ljubljana, 25.5.2012

dr. Franci Demšar
direktor