



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA DELA
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2008 IN 2009
IN REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008 TER
DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009**

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 – UPB in 61/06 – Zdu, 112/07) 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) 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 – UPB, 61/06 - Zdru-1, 112/07))
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-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14-ZSPDPo)
4. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03)
5. Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora dne 22.7.2004.

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 Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
- 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.

PROGRAM DELA

Program dela in finančni načrt sta ob upoštevanju Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006- 2010 (Re NRRP) pripravljena v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) ter Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna Uradni list RS, št. 45/02) in upošteva trenutno programsko strukturo proračuna.

Agencija je od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prevzela vse pogodbe, sklenjene za leta 2005, 2006, 2007 in 2008 iz področja nalog, prenesenih na agencijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo za finančne obveznosti iz prenesenih pogodb zagotovilo vsa potrebna finančna sredstva.

V nadaljevanju so podrobno opisana področja dejavnosti, dolgoročni in letni cilji, izhodišča ter kazalci. 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 ter temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih projektov. Od javnih razpisov bodo v letih 2008 in 2009 obsežnejši javni poziv za programe, razpisi za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, razpisa za financiranje programa usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razpisi za sofinanciranje CRP, razpis za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme in 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 znanstvenega tiska in sestankov,
- izvajanje programa mednarodnega sodelovanja.

1. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.1 Opis področja

Proračunsko področje *Znanost in tehnološki razvoj* zajema sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v javnih raziskovalnih zavodih, univerzah in drugih visokošolskih zavodih, raziskovalnih enotah v gospodarstvu ter drugih raziskovalnih organizacijah. Sofinanciranje se nanaša na delovanje znanstvenoraziskovalnega **systema** ter **infrastrukture** za **produkcijo** in **prenos** znanja v širše družbeno okolje.

Vizija *Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010* (v nadaljevanju NRRP) je razviti **vrhunski** znanstvenoraziskovalni, visokošolski in razvojni sektor, ki je v podporo gospodarskemu, družbenemu in humanemu napredku svojega okolja in bo s svojo dejavnostjo ključno prispeval k tehnološkemu preboju Slovenije (NRRP, str. 5).

NRRP postavlja kot enega od ključnih ciljev **povečanje vlaganja** v raziskave in razvoj v skladu z barcelonskim ciljem na 3 odstotka bruto družbenega proizvoda do leta 2010. Od tega naj bi se podvojilo vlaganje gospodarskega sektorja na 2 % BDP, vlaganje iz javnih sredstev pa bi se naj povečalo **na 1 % BDP**. Dodatna javna sredstva v deležu BDP bi se naj razporedila med področje tehnološkega razvoja in področje znanosti v razmerju 80:20 (NRRP, str. 3). *Program reform za izvajanje lizbonske strategije Vlade Republike Slovenije* (2005) kot prednostni ukrep predvideva povečanje javnih sredstev za raziskave in razvoj za približno **0,1 % BDP letno** (Program, str. 22).

Po statističnih podatkih so slovenski bruto domači izdatki za raziskave in razvoj v letu 2006 znašali **1,59 % BDP**, oziroma za 0,13 odstotne točke več kot v letu 2005 (1,46% BDP).

Glede na status **Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije** izvaja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z uresničevanjem NRRP 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 skupnost 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 cilji in naloge NRRP, ki jih Agencija uresničuje preko letnih ciljev v okviru posameznih proračunskih postavk.

V letu 2008 Agencija načrtuje **166 milijonov** evrov iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje NRRP. V letu 2009 naj bi Agencija prejela 3,51 % več sredstev kot v letu 2008.

1.2 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, Uradni list RS, št. 3-68/2006
- Strategija razvoja Slovenije, Vlada Republike Slovenije, 2005
- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije, Vlada Republike Slovenije, 2005
- Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada Republike Slovenije, 2005
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Vlada Republike Slovenije, 2007
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, Vlada Republike Slovenije, 2007
- Usmeritve Sveta Vlade RS za konkurenčnost

2. Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja

2.1 Opis glavnega programa in podprograma

V okviru glavnega programa *Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja* **Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije** izvaja svojo dejavnost. Temeljna vloga Agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejetega **Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa**, kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega razvoja. Zakonsko določena naloga Agencije je zagotavljanje trajnega, strokovnega in neodvisnega odločanja o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna. Pri tem Agencija uresničuje zlasti tisto konkretno usmeritev iz NRRP, ki pravi, da je "potrebno podpirati vrhunsko znanstveno **kvaliteto**, ki svojo odličnost izkazuje preko mednarodno sprejetih meril ocenjevanja in ki lahko veliko prispeva k **družbenemu razvoju** oz. nacionalni samobitnosti, če se povezuje tudi z uporabnostjo" (NRRP, str. 32).

Poleg sredstev za ožje delovanje Agencije (plače z davki in prispevki, blago in storitve za ARRS, investicije ter ožji del programov mednarodnega sodelovanja Agencije) se v okviru tega glavnega programa zagotavljajo tudi sredstva za financiranje raziskovalnega **evalvacijskega sistema** ter **promocijo** znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

2.2 Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 22/06-UPB, 61/2006-Zdru-1, 112/07),
- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
- Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

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

1. Vzpostaviti profesionalen in transparenten **sistem upravljanja** raziskovanja in razvoja na **načelih** nacionalnega razvoja in samobitnosti, avtonomnosti in odgovornosti, javnosti, konkurenčnosti in kooperativnosti, kvalitete in nepristranskosti, partnerstva med javnim in zasebnim, etičnosti, enakosti možnosti ter podjetnosti in ustvarjalnosti.

Kazalnik:

- Število **udejanjenih** ciljev in načel Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

2. Izboljšati **učinkovitost** in **kakovost** vlaganj v znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Kazalniki:

- Izpeljava **reform** evalvacijskega sistema.
- Obseg mednarodne **odprtosti** ekspertnega sistema, ki se kaže v odnosu med domačimi in tujimi recenzenti.
- Uveljavitev **nadzora** nad celotno dejavnostjo raziskovanja in razvoja.

3. Oblikovati **spodbudno okolje** za raziskovanje in razvoj z uveljavitvijo sodobnega **razumevanja vloge** znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju.

Kazalnik:

Doseg javnega predstavljanja in populariziranja raziskovanja in razvoja v različnih ciljnih javnostih.

2.4 Letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

A.

1. Tekoče administrativno procesiranje, financiranje in analitično spremljanje **pogodbenih obveznosti** z izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter izvajanje nadzora nad uresničevanjem sprejetih obveznosti.

Kazalnik:

- Stopnja racionalizacije in učinkovitosti pri realizaciji proračunskih obveznosti, ki se kaže v hitrem procesiranju in dokumentiranju ter pravočasnem realiziranju pogodbenih obveznosti.
- Obseg zmanjšanja **administrativnih ovir** poslovanja Agencije, ki ga bomo dosegli s popolno uvedbo e-poslovanja.

2. **Strokovna podpora** pri udejanjanju ciljev Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

Kazalnik:

- Vrsta in domet uspešno **udejanjenih novih** ciljev in načel Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

3. Povečati **vidnost** in **elektronsko poslovanje** Agencije.

Kazalniki:

- Obseg in **dostopnost** uporabnih informacij na spletnih straneh Agencije.
- Obseg **elektronskih prijav** na javne razpise (elektronsko poročanje, elektronska obdelava, analiza in arhiviranje dokumentacije, ...).
- Obseg elektronskega **pisarniškega poslovanja**.

B.

4. Uveljaviti **mednarodno konkurenčnost** pri vrednotenju predlogov z uporabo mednarodnih kriterijev znanstvenoraziskovalne uspešnosti in večjo zastopanostjo tujih recenzentov v ekspertnem sistemu Agencije.

Kazalniki:

- Obseg in stopnja uporabe **mednarodnih kriterijev** in meril pri ocenjevanju vseh javnih razpisov Agencije.
- Obseg zastopanosti najboljših mednarodno **uveljavljenih recenzentov** v ekspertnem sistemu Agencije.
- **Stopnja uspešnosti** prijaviteljev na vse javne razpise Agencije.

5. Urediti **elektronsko dostopnost** evalvacijskih podatkov in rezultatov.

Kazalniki:

- Obseg **elektronsko evalviranih** in dosegljivih podatkov ter rezultatov.
- Obseg zmanjšanja **časa** evalvacije predlogov za izbor financiranja pri posameznih javnih razpisih Agencije.

C.

6. Povečati **javno predstavljanje** dosežkov in izzivov raziskovanja.

Kazalniki:

- Število dogodkov in programov, namenjenih promociji raziskovalne dejavnosti.
- Število publikacij in avdiovizualnih predstavitev, namenjenih promociji raziskovalne dejavnosti.

2.5 Recenzije, evalvacije in ekspertize

2.5.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.5.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Rast proračunskih sredstev za recenzije, evalvacije in ekspertize v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 309.203 | 556.457 | 450.000 | 247.254 | 179,96 | -106.457 | 80,87 | 350.459 | 270,13 |

Podatki kažejo rast proračunskih sredstev za recenzije, evalvacije in ekspertize, in sicer zaradi večjega angažiranja tujih recenzentov in mednarodnih ekspertnih panelov. Rast je največja v obdobju 2008, ko bo Agencija evalvirala petletno dejavnost in raziskovalno-razvojne rezultate programskih skupin in predloge novih skupin, ki predstavljajo tretjino financiranja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Zato se bo število in obseg angažiranja domačih in tujih recenzentov znatno povečalo.

2.6 Promocija znanstvenoraziskovalne dejavnosti

2.6.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.6.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Proračunska sredstva za promocijo raziskovalne dejavnosti bodo v prihodnjih dveh letih ostajala na realni ravni sredstev iz preteklega obdobja. Namen njihove porabe se ne bo spremenil.

3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost

3.1. Opis glavnega programa in podprograma

S programom *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, aplikativne, tematsko usmerjene in podoktorske raziskovalne projekte, vključno z medresorsko usmerjenimi ciljnim raziskovalnimi programi in mednarodnimi raziskavami, kakor tudi mlade raziskovalce, raziskovalno opremo, infrastrukturne obveznosti ter znanstveni tisk in sestanke.

Pri izvajanju teh programov Agencija uresničuje tiste **konkretne usmeritve** iz *Okvira gospodarskih in socialnih reform Vlade RS (2005)*, 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 temeljnih ciljev *NRRP*:

- povečanje vpliva raziskovanja in razvoja v domačem okolju;
- izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov in;
- okrepitev človeških virov za raziskave in razvoj.

3.2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 22/06-UPB in 61/06-ZDru-1, 112/07),
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/07),
- sklenjeni meddržavni bilateralni sporazumi in multilateralni sporazumi,
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08),
- Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08),
- Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 12/05),
- Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003– 2008 (Uradni list RS, št.96/02),
- Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06),
- Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05),
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07),
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 24/06),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 24/06 in 5/07),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 24/06 in 5/07),
- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03),
- Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05 in 106/06),
- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti in
- Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

3.3 Dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

A. Splošni dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa:

1. Vzpostaviti razmere, ki bodo spodbujale povečanje **prenosa znanja** iz svetovne zakladnice in uporabe lastno razvitih znanj za širši družbeni razvoj Slovenije.

Kazalci:

- Obseg vpetosti slovenskih raziskovalcev v **mednarodno** znanstvenoraziskovalno sodelovanje ter njihova **mobilnost**, ki jo lahko prikažemo v finančnih sredstvih, številu formalnega pogodbenega sodelovanja in številu angažiranih raziskovalcev oziroma raziskovalnih ur ter raziskovalnih organizacij iz različnih sektorjev delovanja.
- Obseg sodelovanja in sofinanciranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti s **potencialnimi uporabniki** raziskovalnih rezultatov, ki ga lahko prikažemo v finančnih sredstvih, številu formalnega pogodbenega sodelovanja in številu angažiranih raziskovalcev oziroma raziskovalnih ur ter raziskovalnih organizacij iz različnih sektorjev delovanja.

2. Izboljšanje **kakovosti rezultatov** znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Kazalci:

- Stopnja letne rasti **relativnega faktorja vpliva** posameznih raziskovalnih področij, znanstvenih ved in raziskovalnih organizacij. Relativni faktor vpliva je standardizirani mednarodni bibliografski kazalec, ki meri razmerje med številom prejetih citatov in številom objav glede na svetovno povprečni faktor vpliva za določeno raziskovalno področje.
- Obseg letne rasti števila evropskih **patentov** in drugih rezultatov aplikativnega raziskovanja ter njihovih potencialnih učinkov v skladu s šifrantom raziskovalnih rezultatov ARRS.

3. Postopno večanje **koncentracije** proračunskih sredstev na **prioritetnih raziskovalnih področjih** pri čemer se bodo še posebej upoštevale usmeritve, določene s strani Sveta za konkurenčnost.

Kazalec:

- Obseg **sredstev** in število raziskovalnih programov ter projektov in drugih oblik sofinanciranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po prioritetnih področjih, ki ga lahko prikažemo v finančnih sredstvih, številu formalnega pogodbenega sodelovanja in številu angažiranih raziskovalcev oziroma raziskovalnih ur ter raziskovalnih organizacij iz različnih sektorjev delovanja.

4. Vzpostavitev dodatnih mehanizmov pri vseh javnih razpisih za pridobitev proračunskih sredstev ARRS, ki bodo v različnih oblikah spodbudili večje in bolj kakovostno **povezovanje** izvajalcev raziskovalnega in izobraževalnega dela ter povečali inovacijsko **sodelovanje** med podjetji in raziskovalci v javnem ter visokošolskem sektorju.

Kazalec:

- Obseg proračunskih sredstev ARRS za medinstitucionalno in medsektorsko raziskovalno sodelovanje ter število posameznih sofinanciranih oblik (projektov, programov, nakupov raziskovalne opreme, konferenc, publikacij...) znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki formalno **povezujejo** raziskovalne organizacije iz javnega, visokošolskega in poslovnega sektorja.

5. Povečanje mednarodne, medsektorske in medinstitucionalne **mobilnosti** raziskovalcev ter vključevanje raziskovalnega potenciala Slovencev iz zamejstva in po svetu.

Kazalec:

- Število uspešnih **državnih spodbud** za sodelovanje domačih raziskovalcev v uglednih tujih raziskovalnih enotah in za sodelovanje vrhunskih tujih strokovnjakov v Sloveniji. Kazalec lahko prikažemo tudi v finančnih sredstvih in v deležu teh sredstev glede na vsa sredstva.
- Število raziskovalnih **mobilnostnih prehodov**, ki ga lahko prikažemo tudi po posameznih raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

B. Dolgoročni cilji in kazalci na področju raziskovalnih programov in projektov

6. Prednostna obravnava čistih **temeljnih** raziskav, ki izkazujejo mednarodno odličnost in potencial velike vplivnosti.

Kazalec:

- Delež **letne rasti** relativnega faktorja vpliva financiranih temeljnih raziskovalnih projektov in programov.

7. Prednostno obravnavanje **usmerjenih** temeljnih in **uporabnih** raziskav, ki izkazujejo predvidljivo **mednarodno** primerljivo odličnost in izpolnjujejo cilje **nacionalnega razvoja**, postavljene v nacionalnih razvojnih dokumentih, ali izkazujejo neposredni interes uporabnikov iz poslovnega sektorja (kar izkazuje sofinanciranje večje od 30%) ali javnega sektorja, ali ki so nujne za razumevanje in načrtovanje družbenega razvoja in razvoj kulturne in narodne identitete. Postopno povečevanje deleža **specifičnih uporabnih** raziskav, pri čemer se v okviru temeljnega raziskovanja financira predvsem **usmerjene**

temeljne projekte in programe, in sicer v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost.

Kazalec:

- Delež **letne rasti** tematsko usmerjenih in aplikativnih raziskovalnih projektov in programov, ki ga merimo glede na obseg vseh proračunskih sredstev, število raziskovalnih ur, projektov in programov ter angažiranih raziskovalcev.

8. Spreminjanje razmerja med **programskim** in **projektnim** financiranjem, in sicer tako, da bo leta 2008 za programe namenjeno največ 40%, za projekte pa 60 ali več % proračunskih sredstev za raziskovalne projekte in programe **ob zavezi**, da bodo vsa dodatna sredstva namenjena financiranju projektov in da se bo financiranje raziskovalnih programov ustrezno osredotočilo na skupine, ki so se uveljavile v mednarodnem merilu in jih je smiselno dolgoročno ohranjati.

Kazalec:

- Razmerje med letno rastjo **dodatnih sredstev** za raziskovalno dejavnost Agencije ter med **deležem** za programsko in projektno **financiranje**.

9. Prednostne obravnave bodo deležne raziskave, ki bodo **povezovale** različne vede in stopnje raziskav (temeljne, uporabne, razvojne) in nosilce različnih institucij v celovito raziskavo, usmerjeno k reševanju relevantnih razvojnih problemov s ciljem tržno uspešnih inovacij. Prednostne obravnave bodo deležne tudi raziskave, ki bodo integrirale **problemsko usmerjene raziskave** (npr. konzorciji, mreže odličnosti, tehnološke mreže itd.) s ciljem okrepiti interdisciplinarne in medsektorske povezave, kjer bo interes izkazan z vsaj 40% sofinanciranjem poslovnega sektorja ter za raziskave nacionalnega pomena, kjer bo interes izkazan z vsaj 25% sofinanciranja (vključno s sredstvi drugih ministrstev), in sicer v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost.

Kazalec:

- Obseg letnega povečanega **vlaganja** v problemske, medsektorske in interdisciplinarne raziskave, zlasti v gospodarstvu, za podporo razvojnim ciljem Republike Slovenije, ki ga merimo v obsegu proračunskih sredstev, številu raziskovalnih ur, projektov in programov ter angažiranih raziskovalcev.

C. Dolgoročni cilji in kazalci na področju usposabljanja mladih raziskovalcev

10. V skladu z možnostmi zaposlitve po končanem usposabljanju je potrebno **povečati število** mladih raziskovalcev od sedanjih 250 na 350 letno do leta 2010 (skupaj s Tehnološko agencijo Republike Slovenije oz. Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije), pri čemer naj bo od dodatnih 100 mladih raziskovalcev tri četrtine usmerjenih v gospodarstvo.

Kazalec:

- Obseg letne rasti financiranih mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

11. Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev v skladu z **razvojnimi** potrebami in usmeritvami Sveta za konkurenčnost.

Kazalec:

- Število in finančni obseg osredotočenosti financiranih mladih raziskovalcev po razvojnih prioritetah in potrebah Republike Slovenije.

12. Krepitev raziskovalnega potenciala **univerze** s povečanjem števila mladih raziskovalcev, zlasti na področju naravoslovja in tehnike, pri čemer naj povečanje presega reproduktivne potrebe akademskih institucij.

Kazalec:

- Letna rast števila mladih raziskovalcev na univerzah, zlasti na področju naravoslovja in tehnike ter njunih raziskovalnih področjih.

13. Spremeniti razpisne pogoje in kriterije izbora tako, da bodo neposredno vezani na **izvajanje projektov in programov** ter vključiti **uporabnike** v procese odločanja.

Kazalec:

- Spremenjeni razpisni pogoji in kriteriji ter evalvacija njihovih učinkov.
- Število strokovnih recenzentov iz uporabniških organizacij.

Č. Dolgoročni cilji in kazalci na področju raziskovalne infrastrukture:

14. Povečati je treba proračunsko sofinanciranje raziskovalne infrastrukture ob zagotavljanju njene **posodobitve** oziroma modernizacije ter večje **povezanosti** med univerzami, raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom zaradi spodbujanja njene večje izkoriščenosti oziroma racionalizacije.

Kazalci:

- Stopnja rasti sofinanciranja stroškov delovanja raziskovalne infrastrukture.
- Stopnja izkoriščenosti obstoječih kapacitet raziskovalne infrastrukture za različne uporabnike.
- Obseg povezanosti obstoječe raziskovalne infrastrukture.

15. Obseg sredstev za nakup raziskovalne opreme velike vrednosti je potrebno znatno **povečati**, vendar le na **prednostnih področjih** v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost, kjer je zagotovljeno 50% sofinanciranje poslovnega sektorja ali programov, ki niso neposredno financirani iz slovenskega proračuna.

Kazalci:

- Stopnja rasti obsega sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti v okviru paketnih razpisov.
- Najmanjša vrednost raziskovalne opreme, ki jo sofinanciramo v okviru paketnega razpisa.
- Najmanjši delež potrebnega sofinanciranja s strani poslovnega sektorja (oz. lastnih sredstev) v okviru paketnega razpisa.

16. Spodbujanje **souporabe** raziskovalne in infrastrukturne opreme v infrastrukturnih skupinah z omogočanjem souporabe laboratorijev in merilnih instrumentov pod najugodnejšimi pogoji za izvajanje raziskovalnih programov in projektov, ki so (so)financirani s sredstvi državnega proračuna.

Kazalci:

- Javno dostopen pregled možnosti souporabe raziskovalne in infrastrukturne opreme velike vrednosti.

17. Povečati je treba proračunsko sofinanciranje domačih periodičnih publikacij, znanstvenih monografij, mladinskega tiska ter znanstvenih in strokovnih sestankov, ki so pomembni tudi za razvoj posameznih družbenih podsistemov v Sloveniji.

Kazalci:

- Obseg letne rasti sredstev po navedenih proračunskih postavkah.

18. Periodično se mora izvajati **evalvacija** delovanja raziskovalne infrastrukture v raziskovalnih organizacijah, in sicer tako glede znanstvenih kot tudi aplikativnih meril raziskovalne uspešnosti.

Kazalci:

- Število in obseg periodičnih evalvacij oziroma samoevalvacij delovanja infrastrukturnih skupin.

D. Dolgoročni cilji in kazalci na področju mednarodnega sodelovanja:

19. Krepitev **mednarodnega** bilateralnega in multilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni in visokošolski prostor. Povečati mednarodno sodelovanje v okvirnih programih EU.

Kazalec:

- Letna rast obsega mednarodnega bilateralnega in multilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, ki ga lahko prikažemo glede na finančna sredstva, število formalnega pogodbenega sodelovanja in število angažiranih raziskovalcev oziroma raziskovalnih ur ter raziskovalnih organizacij iz različnih sektorjev delovanja.

20. Povečati sodelovanje **zasebnega sektorja** in slovenskih uporabnikov v mednarodnih programih.

Kazalec:

- Obseg raziskovalnih organizacij iz zasebnega sektorja in uporabnikov v mednarodnih projektih in programih, ki ga lahko prikažemo v finančnih sredstvih, število formalnega pogodbenega sodelovanja in število angažiranih raziskovalcev oziroma raziskovalnih ur ter raziskovalnih organizacij iz različnih sektorjev delovanja.

21. Povečati število **gostujočih tujih** vrhunskih raziskovalcev v Sloveniji do obsega 5 % vseh raziskovalcev.

Kazalec:

- Število raziskovalnih **mobilnostnih prihodov** po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

22. Povečanje mobilnosti slovenskih raziskovalcev (do 5 %), ki bodo gostovali v tujini oz. **gostujočih v tujini**.

Kazalec:

- Število raziskovalnih **mobilnostnih odhodov** po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.
-

23. Zagotoviti ustrezno podporo pri prijavih na projekte evropskih okvirnih programov in povečati število **koordinatorjev v okvirnih programih EU (7.OP)**.

Kazalec:

- Število prijavljenih projektov in skupna vrednost podpore ter število koordinatorjev v Okvirnih programih EU. (7. OP) po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

24. Vzpostaviti pogoje za dvig stopnje razširjenosti in izkoriščenosti **rezultatov** raziskovalnih in razvojnih projektov EU v slovenskem gospodarstvu .

Kazalec:

- Obseg povezanosti izvajalcev EU projektov z nacionalnimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti, ki kaže vpetost nacionalnega raziskovanja v evropske raziskovalne tokove s čimer se povečujeta prenos in uporabnost rezultatov za razvoj Slovenije.

3.4 Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

A. Letni izvedbeni cilji in kazalci na področju raziskovalnih programov in projektov

1. Povečati obseg temeljnih ter podoktorskih projektov, ki so **vpeti v mednarodne** raziskovalne projekte in izkazujejo daljšo **mobilnost** tujih raziskovalcev v Slovenijo in naših raziskovalcev v tujino.

Kazalec:

- Letna rast pridobljenih finančnih sredstev iz mednarodnih raziskav po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.
- Letna rast raziskovalne mobilnosti po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

2. Povečati obseg projektnih skupin, ki izkazujejo najboljše raziskovalne **rezultate**.

Kazalec:

- Letna rast relativnega faktorja vpliva in števila evropskih in domačih patentov ter drugih raziskovalnih rezultatov ter njihovih potencialnih učinkov iz šifrant aplikativnih rezultatov ARRS.

3. Povečati obseg projektnih skupin na **prioritetnih raziskovalnih področjih**, v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost .

Kazalec:

- Letna rast obsega projektnih skupin na prioritetnih raziskovalnih področjih, ki jo merimo v obsegu proračunskih sredstev, številu raziskovalnih ur, projektov in programov ter angažiranih raziskovalcev.

4. Povečati obseg **usmerjenih** temeljnih in aplikativnih raziskav, v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost

Kazalec:

- Letna rast obsega projektnih skupin v usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskavah, ki jo merimo glede na obseg proračunskih sredstev, število raziskovalnih ur, projektov in angažiranih raziskovalcev.
- Letna rast števila doseženih aplikativnih rezultatov ter potencialnih učinkov, kot so opredeljeni v šifrantu ARRS.

5. Povečati obseg projektnih in programskih skupin, ki bodo **povezovalne** raziskovalno delo z izobraževanjem in podjetništvom.

Kazalec:

- Letna rast števila in financiranega obsega raziskovalnih projektnih in programskih skupin, ki so formalno vpeta in povezana z izobraževanjem in podjetništvom.

6. Ohraniti realno ceno raziskovalne ure ter stabilno financiranje projektnih in programskih skupin.

Kazalec:

- Doseganje normativov in standardov za določanje sredstev za izvajanja NRRP.

B. Letni izvedbeni cilji in kazalci na področju mladih raziskovalcev

1. Ohraniti **stabilno financiranje** že sprejetih mladih raziskovalcev ter omogočiti nadaljevanje financiranja do doktorata vsem kandidatom, ki pogodbene obveznosti opravijo v roku.

Kazalec:

- Urejeno in tekoče financiranje pogodbenih obveznosti mladih raziskovalcev.

2. **Povečati financiranje** od 250 do 280 novih mladih raziskovalcev v skladu z razvojnimi potrebami in osredotočenostjo na raziskovalnih prioritetah Slovenije, v skladu z usmeritvami Sveta za konkurenčnost.

Kazalec:

- Letna rast financiranja mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij.

3. Povečanje števila mladih raziskovalcev na **univerzah**, zlasti na področju **naravoslovja** in **tehnike**.

Kazalec:

- Letna rast števila mladih raziskovalcev na univerzah, zlasti na področju naravoslovja in tehnike ter njunih raziskovalnih področjih.

4. Vključitev **uporabnikov** v procese odločanja.

Kazalec:

- Število strokovnih recenzentov iz uporabniških organizacij

C. Letni izvedbeni cilji in kazalci na področju raziskovalne infrastrukture

1. Zagotoviti stabilno financiranje raziskovalne infrastrukture.

Kazalec:

- Stopnja rasti financiranja infrastrukturnih programov (2008-2009).

2. Evalvirati delovanje infrastrukturnih programov v preteklem obdobju in v letu 2008 prijavljenih infrastrukturnih programov za prihodnje obdobje izvajanja.

Kazalec:

- Število evalviranih infrastrukturnih programov v letu 2008.

3. Sofinancirati raziskovalno infrastrukturo in jo posodobiti – prednostni seznam "Paket 13" sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme za obdobje 2007 in 2008.

Kazalec:

- Stopnja rasti obsega financiranja nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti (Paket 13) po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

4. Pripraviti prioritete in izhodišča za razpis sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme "Paketa 14" v letu 2008 za obdobje 2008 do 2010.

Kazalec:

- Stopnja rasti obsega financiranja nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti po področjih (Paket 14) po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

5. Financirati najpomembnejše znanstvene sestanke, monografije in periodične publikacije v skladu s predpisanimi merili, ki poleg znanstvene odličnosti upoštevajo tudi uporabnost znanstvenih dosežkov v praksi.

Kazalec:

- Letna rast obsega financiranja po navedenih kategorijah po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

D. Letni izvedbeni cilji in kazalci na področju mednarodnega sodelovanja:

1. Povečanje obsega **mednarodnega** bilateralnega in multilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni in visokošolski prostor.

Kazalec:

- Letna rast obsega mednarodnega bilateralnega in multilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

2. Povečati obseg sodelovanja **zasebnega sektorja** v mednarodnih programih.

Kazalec:

- Obseg raziskovalnih organizacij iz zasebnega sektorja v mednarodnih projektih in programih po znanstvenih vedah in raziskovalnih področjih.

3. Povečati število **gostujočih tujih** vrhunskih raziskovalcev v Sloveniji.

Kazalec:

- Število daljših raziskovalnih **mobilnostnih prihodov** po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

4. Povečanje mobilnosti slovenskih raziskovalcev, ki bodo gostovali v tujini oz. **gostujočih v tujini**.

Kazalec:

- Število daljših raziskovalnih **mobilnostnih odhodov** po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

5. Zagotoviti ustrezno podporo pri prijavih na projekte evropskih okvirnih programov in število **koordinatorjev v okvirnih programih EU**.

Kazalec:

- Število prijavljenih projektov in skupna vrednost podpore ter število koordinatorjev v Okvirnih programih EU po znanstvenih vedah, raziskovalnih področjih in tipih raziskovalnih organizacij

6. Povečati razširjenost in izkoriščenost **rezultatov** raziskovalnih in razvojnih projektov EU v slovenskem gospodarstvu .

Kazalec:

- Obseg povezanosti izvajalcev EU projektov z nacionalnimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti, ki kaže vpetost nacionalnega raziskovanja v evropske raziskovalne tokove s čimer se povečujeta prenos in uporabnost rezultatov za razvoj Slovenije.

2.5 Obrazložitev in izhodišča dejavnosti proračunskih postavk glavnega programa in podprograma

2.5.1

5694 – Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja

2.5.1.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke Agencija (so)financira izvajanja 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 izvajanje vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s pripravo in realizacijo sprejetih projektov in programov. Dejavnost obsega (so)financiranje priprav projektov na okvirne programe EU (7.OP).

Dejavnost obsega (so)financiranje mednarodnih prevoznih stroškov slovenskim znanstvenikom na mednarodnih konferencah v tujini, na katerih so udeleženi z vabljenimi predavanji, (so)financiranje članstva slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih, delovanje mednarodnih delegacij in delegatov ter aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini.

2.5.1.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Programe mednarodnega znanstvenega sodelovanja v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|-----------|-------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 1.240.058 | 344.025 | 420.000 | 430.920 | 75.975 | 122,1 | 10.920 | 102,6 | | |

Dvig proračunskih vrednosti v naslednjih dveh letih ohranja doseženo realno vrednost postavke v preteklem obdobju. Struktura porabe proračunskih sredstev bo v naslednjih dveh letih glede na kakovost in relevantnost predlogov za (so)financiranje sledila strukturo financiranja v preteklem obdobju, tako da bo javni sektor prejel približno 20 odstotkov sredstev, visokošolski 60 odstotkov, poslovni in zasebno nepridobitni sektor pa vsak po 10 odstotkov proračunskih sredstev.

2.5.2

5703 - Evropski okvirni program in mednarodne raziskave

2.5.2.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.5.2.2 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.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 900.548 | 1.794.047 | 2.850.000 | 2.850.000 | 1.055.953 | 158,9 | 0 | 100 | 1.949.452 | 316,5 |

Dvig proračunskih vrednosti v naslednjih dveh letih sledi povečanemu mednarodnemu znanstvenemu in tehnološkemu sodelovanju.

2.5.3

5704 - Raziskovalna oprema

2.5.3.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Agencija sofinancira nakupe raziskovalne opreme velike vrednosti. Sofinanciranje lahko znaša do največ 50 % nabavne vrednosti za enoto, kot določajo normativni dokumenti. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturo podporo raziskovalnemu kadru za opravljanje raziskovalne dejavnosti pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov in programov.

2.5.3.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalno opremo v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 3.278.782 | 3.902.748 | 4.200.000 | 4.240.000 | 297.252 | 107,6 | 40.000 | 100,95238 | 921.218 | 128,1 |

Dvig proračunskih vrednosti v naslednjih dveh letih ohranja doseženo realno vrednost postavke v preteklem obdobju. Struktura porabe proračunskih sredstev bo v naslednjih dveh letih glede na kakovost in relevantnost predlogov za (so)financiranje sledila strukturo financiranja v preteklem obdobju, tako da bodo naravoslovne in tehniške vede prejele približno vsaka po 30 odstotkov, medicinske vede 20 odstotkov, biotehniške 10 odstotkov ter

družboslovne vede manj kot 10 odstotkov. Navedeno razmerje bo Agencija prilagodila usmeritvam, določenim s strani Sveta za konkurenčnost.

2.5.4 6036 - Raziskovalni programi

2.5.4.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu.

2.5.4.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskovalne programe v naslednjih dveh letih prikazujeta spodnji tabeli.

| Raziskovalni programi | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | | Predlog | | Rast | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 47.466.867 | 41.356.815 | 27.599.738 | 27.686.504 | -13.757.077 | 66,7 | 86.766 | 100,3 | -19.867.129 | 58,1 |

| Raziskovalni programi in Projektno raziskovalni centri | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | | Predlog | | Rast | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 47.466.867 | 51.466.395 | 56.177.057 | 56.406.260 | 4.710.662 | 109,2 | 229.203 | 100,4 | | 118,4 |

Proračunska sredstva na postavki kažejo negativno stopnjo rasti v letu 2008, ker se del sredstev iz te postavke, ki je namenjen financiranju raziskovalnih programov na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesij oblikovanih programskih skupin, ki so organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava prenaša na proračunsko postavko 6564 - Projektno raziskovalni razvojni centri. Rast sredstev za leto 2009 je namenjena ohranjanju dosedanje realne cene raziskovalne ure. Proračunska sredstva na postavki so vezana na izvajanje že sprejetih petletnih pogodbenih obveznosti, ki so razporejena po posameznih znanstvenih vedah v naslednjih razmerjih: naravoslovne in tehniške vede prejmejo približno vsaka po 30 odstotkov sredstev, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične vede pa vsaka približno po 10 odstotkov sredstev iz te proračunske postavke. . Navedeno razmerje bo Agencija prilagodila usmeritvam, določenim s strani Sveta za konkurenčnost. Agencija meni, da se zaradi dolgoročne narave financiranja javne službe omenjena razmerja ne bodo bistveno spremenila tudi v naslednjem pogodbenem obdobju.

2.5.5

5826 - Infrastrukturni programi

2.5.5.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 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.

2.5.5.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

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

| Infrastrukturni programi | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | | Predlog | | Rast | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 5.200.197 | 5.856.614 | 6.412.267 | 6.541.999 | 555.653 | 109,5 | 129.732 | 102,0 | 1.212.070 | 123,3 |

Dvig proračunskih vrednosti v naslednjih dveh letih ohranja doseženo realno vrednost postavke v preteklem obdobju.

2.5.6

6037 - Raziskovalni projekti

2.5.6.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Raziskovalni projekti se (so)financirajo temeljni raziskovalni projekti, aplikativni raziskovalni projekti, podoktorski raziskovalni projekti ter ciljni raziskovalni projekti in projekti v okviru evropske znanstvene fundacije. Glede na vsebino raziskav so projekti lahko tematsko usmerjeni ali splošni. Tematsko usmerjeni temeljni ali aplikativni raziskovalni projekti so usmerjeni na točno določene teme, ki jih definira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s svojimi usmeritvami za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete. 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. V okviru postavke agencija spodbuja pedagoško raziskovalno sodelovanje med javnimi raziskovalnimi zavodi in visokošolskimi organizacijami. Posebna oblika projektov so ciljni raziskovalni projekti. CRP je posebna oblika znanstvenoraziskovalnega programa in način uresničevanja znanstvenoraziskovalne politike ministrstva,

pristojnega za znanost, s katerim želi ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki, ki so naročniki projektov, prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev, ki jih določajo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na nacionalni in sektorskih ravneh.

2.5.6.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Rast proračunskih sredstev za Raziskovalne projekte v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| Raziskovalni projekti | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | | Predlog | | Rast | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 23.556.952 | 24.835.951 | 29.318.051 | 32.013.510 | 4.482.100 | 118,0 | 2.695.459 | 109,19385 | 5.761.099 | 124,5 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen ohranjanju dosežene realne cene raziskovalne ure in povečanju obsega tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih projektov na prioriteth področjih razvoja Slovenije. Večina proračunskih sredstev (približno dve tretjini) na postavki je vezana na izvajanje že sprejetih triletnih pogodbenih obveznosti. Struktura porabe sredstev bo glede na kakovost in prioriteto prejetih novih predlogov za (so)financiranje sledila strukturi financiranja v preteklem obdobju, in sicer tako, da bodo naravoslovne vede prejele približno 20 odstotkov, tehnične 30 odstotkov, medicinske 10 odstotkov, biotehniške 12 odstotkov, družboslovne 10 odstotkov in humanistične vede 16 odstotkov proračunskih sredstev za raziskovalne projekte.

2.5.7

6564 - Projektno raziskovalni centri

2.5.7.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.5.7.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Rast proračunskih sredstev za Projektno raziskovalne centre v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

Raziskovalni programi in Projektno raziskovalni centri

| 2004 | Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 47.466.867 | 51.466.395 | 56.177.057 | 56.406.260 | 4.710.662 | 109,2 | 229.203 | 100,4 | | 118,4 |

Projektno raziskovalni centri

| 2004 | Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| | 10.109.580 | 28.577.319 | 28.719.756 | 18.467.739 | 282,7 | 142.437 | 100,5 | | |

Proračunska sredstva na postavki kažejo veliko rast sredstev v letu 2008, ker se je del sredstev iz te postavke, ki je namenjen financiranju raziskovalnih programov na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesij oblikovanih programskih skupin, ki so organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava prenesel iz proračunske postavke 6036 – Raziskovalni programi. Rast sredstev je namenjena ohranjanju dosedanje realne cene raziskovalne ure. Proračunska sredstva na postavki so vezana na izvajanje že sprejetih petletnih pogodbenih obveznosti, ki so razporejena po posameznih znanstvenih vedah v naslednjih razmerjih: naravoslovne in tehniške vede prejmejo približno vsaka po 30 odstotkov sredstev, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične vede pa vsaka približno po 10 odstotkov sredstev iz te proračunske postavke. Agencija meni, da se zaradi dolgoročne narave financiranja javne službe omenjena razmerja ne bodo bistveno spremenila tudi v naslednjem petletnem pogodbenem obdobju.

2.5.8

6038 - Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji

2.5.8.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 NRRP, in sicer za njihovo trimesečno bivanje v Sloveniji.

2.5.8.2 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.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|------|-------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| | 176.932 | 180.471 | 184.963 | 3.539 | 102,0 | 4.492 | 102,5 | | |

Dvig proračunskih vrednosti v naslednjih dveh letih ohranja doseženo realno vrednost postavke v tekočem letu 2007.

2.5.9

5706- Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

2.5.9.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. S sofinanciranjem programa Znanost mladini agencija pospešuje raziskovalno in inovativno delo med osnovnošolsko in srednješolsko mladino in s tem krepi znanstveno kulturo. Program obsega srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev, mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice, regionalne centre, mednarodno sodelovanje in publiciranje rezultatov programa Znanost mladini.

2.5.9.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 25.230.889 | 26.637.390 | 30.717.086 | 31.726.280 | 4.079.696 | 115,3 | 1.009.194 | 103,3 | 5.486.197 | 121,7 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen ohranjanju dosežene realne cene raziskovalne ure in povečanju števila novih mladih raziskovalcev na univerzah, zlasti na področju naravoslovja in tehnike ter na prioriternih področjih razvoja Slovenije. Večina proračunskih sredstev (približno dve tretjini) na postavki je vezana na izvajanje že sprejetih večletnih pogodbenih obveznosti. Struktura porabe sredstev bo glede na kakovost in prioriteto prejetih novih predlogov za (so)financiranje sledila strukturi financiranja v preteklem obdobju, in sicer tako, da bodo naravoslovne in tehnične vede prejele več kot dosedanjih 30 odstotkov vsaka posebej ter vse ostale vede približno po 10 odstotkov vsaka posebej.

2.5.10

5719 - Infrastrukturne obveznosti

2.5.10.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.5.10.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Infrastrukturne obveznosti v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 15.553.321 | 16.501.333 | 17.861.224 | 17.978.802 | 1.359.891 | 108,2 | 117.578 | 100,7 | 2.307.903 | 114,8 |

Dvig sredstev na proračunski postavki ohranja doseženo vrednost ustanoviteljskih obveznosti do javnih raziskovalnih zavodov in temelji na sedanjem in planiranem obsegu rasti raziskovalnega potenciala v javnih raziskovalnih organizacijah.

2.5.11

5722 - Znanstveni tisk in sestanki

2.5.11.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Agencija sofinancira stroške organizacije mednarodnih znanstvenih sestankov, stroške tiska in priprave za tisk, znanstvenih monografij, domačih znanstvenih periodičnih publikacij ter domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij.

2.5.11.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Znanstveni tisk in sestanke v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 1.747.875 | 1.960.901 | 2.230.000 | 2.287.980 | 269.099 | 113,7 | 57.980 | 102,6 | 482.125 | 127,6 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen povečanju obsega in števila (so)financiranega znanstvenega tiska in sestankov.

2.5.12

5797 - Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU

2.5.12.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2.5.12.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

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

| 2004 | Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| | 830.034 | 1.751.878 | 2.514.427 | 921.844 | 211,1 | 762.549 | 143,5 | | |

2.5.13

2029 - Razvoj in raziskave

2.5.13.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Agencija bo sofinancirala dejavnost, namenjeno spodbujanju tematsko usmerjenih raziskav in prenosa znanja na področju obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V skladu s Srednjeročnim obrambnim programom 2005-2010 ter usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za obrambo bo sofinancirala projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010", ki imajo naslednja težišča raziskovanja: razvoj in upravljanje obrambnega sistema, obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja, razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za Slovensko vojsko in celoten obrambni sistem in Slovenska vojska 21. stoletja.

2.5.13.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Raziskave in razvoj v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| Stanje | Predlog | | Rast | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 6.205.534 | 6.065.139 | 6.964.573 | -140.395 | 97,7 | 899.434 | 114,8 | | |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen ohranjanju dosežene realne cene raziskovalne ure za že sprejete večletne pogodbene obveznosti in za (so)financiranje novih raziskovalnih tem v skladu s predlogi resornega Ministrstva za obrambo. Struktura porabe sredstev bo sledila strukturi porabe

proračunske postavke iz preteklega obdobja, ko je javni sektor izvajal raziskave v približnem obsegu 30 odstotkov, visokošolski sektor v obsegu 50 odstotkov in poslovni sektor v obsegu 20 odstotkov.

4. Programi v podporo znanosti

4.1. Opis glavnega programa in podprograma

Z glavnim programom *Programi v podporo znanosti* Agencija omogoča osnovne infrastrukturne pogoje za informacijsko-komunikacijsko **odprtost** in **povezanost** slovenskih univerz in raziskovalnih organizacij s svetovnimi centri znanja. V okviru tega programa se sofinancira izvajanje javne službe na področju infrastrukturne dejavnosti (IZUM) ter vzdržujemo pogoje za delovanje knjižnično-informacijskega sistema za širše potrebe znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti, za nabavo in obnavljanje informacijsko-komunikacijske opreme v sistemu COBISS ter za nabavo tuje znanstvene literature in baz podatkov na univerzah in raziskovalnih organizacijah.

4.2 Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 22/06-UPB in 61/06Zdru-1, 112/07),
- Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05, 97/05 in 5/07),
- Pravilnik o financiranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05, 53/06, 22/07 in 18/08),
- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05)

4.3 Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1. **Posodabljanje** informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter njeno **povezovanje** v transparenten, učinkovit in racionalen nacionalni sistem.

Kazalec:

- Obseg povečanih sredstev za uvajanje sodobne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, ki podpira raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

2. Povečanje **izkoriščenosti** obstoječih informacijsko-komunikacijskih zmogljivosti ter izboljšanje delovanje COBISS-a in SICRIS-a kot orodja za evalvacijske postopke Agencije.

Kazalec:

- Stopnja **uporabnosti** podatkov pri e-poslovanju in e-evalviranju.

4.4 Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1. Financirati dejavnost javnega zavoda **IZUM** skladno z letnim

programom dela in finančnim načrtom zavoda.

Kazalec:

- Obseg financiranja.

2. Sofinancirati dejavnost **specialnih knjižnic** v raziskovalnih organizacijah, zagotoviti delovanje dejavnosti šestih osrednjih **specializiranih informacijskih centrov** na posameznih področjih.

Kazalec:

- Obseg financiranja.

3. Nadomestiti in obnoviti računalniško in komunikacijsko **opremo** v sistemu specialnih knjižnic, informacijskih centrov in IZUM-u.

Kazalec:

- Obseg financiranja.

4. Sofinancirati nakup tuje strokovne **literature**, baz podatkov in elektronskih publikacij.

Kazalec:

- Obseg financiranja.

4.4.1

5724 - IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost

4.4.1.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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). 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.

4.4.1.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za COBISS in drugo knjižnično informacijsko dejavnost v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| IZUM in druga knjižnično informac.dejavnost | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 2004 | Stanje | | Predlog | | Rast | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 3.746.729 | 4.160.703 | 4.503.137 | 4.469.755 | 342.434 | 108,2 | -33.382 | 99,258695 | 756.408 | 120,2 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen ohranjanju doseženega obsega delovanja javnega infrastrukturnega zavoda IZUM, katerega letni program dela potrjuje Vlada Republike Slovenije.

4.4.2

5728 - Informacijska in komunikacijska infrastruktura

4.4.2.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Agencija sofinancira nakup informacijske in komunikacijske opreme, ki lahko znaša do največ 75% nabavne vrednosti za enoto.

4.4.2.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 263.499 | 278.764 | 280.158 | 280.158 | 1.394 | 100,5 | 0 | 100 | 16.659 | 106,3 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen ohranjanju dosedanje ravni posodabljanja informacijske in komunikacijske opreme za raziskovalno dejavnost.

4.4.3

5732 - Tuja periodika in baze podatkov

4.4.3.1 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

4.4.3.2 Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Gibanje proračunskih sredstev za Tujo periodiko in baze podatkov v naslednjih dveh letih prikazuje spodnja tabela.

| 2004 | Realizacija | Predlog | | Rast | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 - 2008 | | 2008 - 2009 | | 2004 - 2008 | |
| € | € | € | € | € | Indeks | € | Indeks | € | Indeks |
| 2.095.005 | 2.921.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 259.000 | 108,9 | 0 | 100 | 1.084.995 | 151,8 |

Dvig proračunske vrednosti bo namenjen za nakup večjega števila tuje periodike in baz podatkov, ki so nujno potrebne za izvajanje raziskovalno dejavnost.

5. 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.

Agencija se financira iz državnega proračuna preko pogodbe, sklenjene z MVZT. Financiranje izvajanja raziskav in razvoja na obrambnem področju agencija uredi z ločeno pogodbo, ki jo sklene z Ministrstvom za obrambo. V pogodbi se podrobno uredi način izvedbe, financiranje in spremljanje izvedbe programa.

5.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v letih 2008 in 2009

Agencija bo financirala znanstveno raziskovalno dejavnost v okviru navedenih programov in po postavkah v skladu s programom dela. Agencija je od MVZT prevzela vse pogodbe, ki jih je MVZT sklenilo za leta 2005, 2006, 2007 in 2008 iz področja nalog, prenesenih na agencijo. MVZT za finančne obveznosti iz prenesenih pogodb zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva. Obveznosti so vključene v program dela in finančni načrt agencije.

Agencija bo v okviru finančnega načrta financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2008 v skupni višini 166.146.467 EUR ter v letu 2009 v skupni višini 172.069.627 EUR.

Na pobudo MVZT se sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzije, evalvacije in ekspertize, v višini 892.844 EUR za leto 2008 ter 786.952 EUR za leto 2009, zagotavlja v okviru finančnega načrta za delovanje agencije.

Agencija pridobiva sredstva iz proračuna Republike Slovenije na svoj račun na podlagi sklenjenih pogodb.

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

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 nacionalnega raziskovalnega programa

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007 in 89/2008) 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 davkov in 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 davke in prispevke delodajalca na izplačane plače. Ker je izobrazbena struktura izvajalcev raziskovanih programov, izvajalcev raziskovalnih projektov ter izvajalcev infrastrukturnih programov različna, se povprečje izračuna ločeno. Za mlade raziskovalce Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost predvideva dva naziva tako, da se tu povprečje ne računa, ampak agencija vodi vsakega mladega raziskovalca v nazivu, v okviru katerega se usposablja in izplačuje sredstva za mladega raziskovalca glede na

naziv. Od 1.8.2008 se mladi raziskovalci razporejajo v tri nazive. V obsegu finančnih sredstev za leto 2008 je upoštevan dvig plač, ki izhaja iz uvedbe novega plačnega sistema. Obseg financiranja v letu 2009 iz tega naslova še ni povečan. V letu 2009 bo Agencija pripravila rebalans, glede na zagotovljena sredstva v Proračunu RS 2009.

Višina davkov in 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 investicijskega vzdrževanja – obnavljanje in nadomeščanje obstoječe materialne podlage za izvedbo programa oz. projektov.

Za izvajalce infrastrukturnih programov normativi ne predvidevajo normiranja materialnih stroškov, ker se višina teh stroškov po posameznih infrastrukturnih programih razlikuje do te mere, da povprečenje ni več smiselno. Zato bodo ti stroški financirani glede na upravičene dejanske stroške.

V finančnem načrtu so pri izračunu vrednosti FTE upoštevana izhodišča za pripravo finančnih načrtov in predlog proračuna MVZT.

5.1.1. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leti 2008 in 2009

| | Naziv programa/postavke | Realizacija 2007 v EUR | Veljavni finančni načrt 2008 v EUR | Predlog rebalansa 2008 | Finančni načrt 2009 v EUR | Sprememba finančnega načrta 2009 v EUR | INDEKS REBALANS 2008/VELJAVNI 2008 | INDEKS PREDLOG 2009/REBALANS 2008 |
|---|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost | | 140.511.904 | 155.945.447 | 158.183.172 | 164.139.714 | 164.139.714 | <i>101,43</i> | <i>103,77</i> |
| 5694 | Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja | 344.025 | 420.000 | 420.000 | 430.920 | 430.920 | <i>100,00</i> | <i>102,60</i> |
| 5703 | Evropski okvirni program in mednarodne raziskave | 1.794.047 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 5704 | Raziskovalna oprema | 3.902.748 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.240.000 | 4.240.000 | <i>100,00</i> | <i>100,95</i> |
| 6036 | Raziskovalni programi * | 41.356.815 | 27.202.100 | 27.599.738 | 27.530.529 | 27.686.504 | <i>101,46</i> | <i>100,31</i> |
| 5826 | Infrastrukturni programi | 5.856.614 | 6.356.736 | 6.412.267 | 6.541.999 | 6.541.999 | <i>100,87</i> | <i>102,02</i> |
| 6037 | Raziskovalni projekti | 24.835.951 | 28.144.551 | 29.318.051 | 32.412.806 | 32.013.510 | <i>104,17</i> | <i>109,19</i> |
| 6564 | Projektno raziskovalni centri * | 10.109.580 | 28.142.708 | 28.577.319 | 28.476.435 | 28.719.756 | <i>101,54</i> | <i>100,50</i> |
| 6038 | Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji | 176.932 | 180.471 | 180.471 | 184.963 | 184.963 | <i>100,00</i> | <i>102,49</i> |
| 5706 | Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov | 26.637.390 | 30.449.509 | 30.717.086 | 31.726.280 | 31.726.280 | <i>100,88</i> | <i>103,29</i> |
| 5719 | Infrastrukturne obveznosti | 16.501.333 | 17.861.224 | 17.861.224 | 17.978.802 | 17.978.802 | <i>100,00</i> | <i>100,66</i> |
| 5722 | Znanstveni tisk in sestanki | 1.960.901 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.287.980 | 2.287.980 | <i>100,00</i> | <i>102,60</i> |
| 5797 | Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU | 830.034 | 1.751.878 | 1.751.878 | 2.514.427 | 2.514.427 | <i>100,00</i> | <i>143,53</i> |
| 2029 | Razvoj in raziskave | 6.205.534 | 6.156.270 | 6.065.139 | 6.964.573 | 6.964.573 | <i>98,52</i> | <i>114,83</i> |
| 0503 Programi v podporo znanosti | | 7.360.467 | 7.818.295 | 7.963.295 | 7.929.913 | 7.929.913 | <i>101,85</i> | <i>99,58</i> |
| 5724 | IZUM in druga knjižnično informac.dejavnost | 4.160.703 | 4.358.137 | 4.503.137 | 4.469.755 | 4.469.755 | <i>103,33</i> | <i>99,26</i> |
| 5728 | Informacijska in komunikac.infrastruktura | 278.764 | 280.158 | 280.158 | 280.158 | 280.158 | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 5732 | Tuja periodika in baze podatkov | 2.921.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| SKUPAJ | | 147.872.371 | 163.763.742 | 166.146.467 | 172.069.627 | 172.069.627 | <i>101,45</i> | <i>103,57</i> |

*

Raziskovalni programi in projektno raziskovalni centri skupaj

55.344.808

56.177.057

56.006.964

56.406.260

5.1.2. Finančni načrt financiranja znanstvenoraziskovalne dejav. za leti 2008 in 2009 po načelu denarnega toka

| | Naziv programa/postavke | Realizacija 2007 v EUR | Veljavni finančni načrt 2008 | Predlog rebalansa finančnega načrta 2008 | Finančni načrt 2009 v EUR | INDEKS PREDLOG 2008/ VELJAVNI 2008 | INDEKS FN 2009/ PREDLOG 2008 |
|------|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | 1 | | | | | |
| | 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost | 139.296.438 | 152.254.919 | 153.472.271 | 155.731.736 | 100,80 | 101,47 |
| 5694 | Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja | 361.334 | 416.968 | 416.968 | 416.968 | 100,00 | 100,00 |
| 5703 | Evropski okvirni program in mednarodne raziskave | 1.474.474 | 2.352.934 | 2.352.934 | 1.799.218 | 100,00 | 76,47 |
| 5704 | Raziskovalna oprema | 3.847.437 | 3.538.024 | 3.538.024 | 3.956.475 | 100,00 | 111,83 |
| 6036 | Raziskovalni programi* | 41.699.743 | 28.162.712 | 28.527.214 | 25.847.996 | 101,29 | 90,61 |
| 5826 | Infrastrukturni programi ** | 5.317.206 | 6.766.247 | 6.776.761 | 4.713.539 | 100,16 | 69,55 |
| 6037 | Raziskovalni projekti | 25.105.363 | 27.589.149 | 28.781.006 | 31.088.799 | 104,32 | 108,02 |
| 6564 | Projektno raziskovalni centri* | 9.267.119 | 26.195.712 | 26.594.095 | 28.001.996 | 101,52 | 105,29 |
| 6038 | Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji | 176.932 | 180.471 | 180.471 | 184.963 | 100,00 | 102,49 |
| 5706 | Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov | 26.544.917 | 28.920.000 | 28.518.897 | 30.743.699 | 98,61 | 107,80 |
| 5719 | Infrastrukturne obveznosti | 16.468.036 | 18.130.771 | 18.130.771 | 17.537.143 | 100,00 | 96,73 |
| 5722 | Znanstveni tisk in sestanki | 1.998.309 | 2.201.940 | 2.201.940 | 2.211.940 | 100,00 | 100,45 |
| 5797 | Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU | 830.034 | 1.643.721 | 1.388.051 | 2.264.427 | 84,45 | 163,14 |
| 2029 | Razvoj in raziskave | 6.205.534 | 6.156.270 | 6.065.139 | 6.964.573 | 98,52 | 114,83 |
| | 0503 Programi v podporo znanosti | 6.806.626 | 7.616.867 | 7.743.742 | 7.212.642 | 101,67 | 93,14 |
| 5724 | IZUM in druga knjižnično informac.dejavnost | 3.943.074 | 4.086.709 | 4.213.584 | 4.082.484 | 103,10 | 96,89 |
| 5728 | Informacijska in komunikac.infrastruktura | 278.764 | 280.158 | 280.158 | 280.158 | 100,00 | 100,00 |
| 5732 | Tuja periodika in baze podatkov | 2.584.788 | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.850.000 | 100,00 | 87,69 |
| | SKUPAJ | 146.103.064 | 159.871.786 | 161.216.013 | 162.944.378 | 100,84 | 101,07 |

* Raziskovalni programi in projektno raziskovalni centri skupaj

54.358.424

55.121.309

53.849.992

5.2. Finančni načrt delovanja agencije za leti 2008 in 2009

5.2.1. Prihodki

Agencija za delovanje v letu 2008 načrtuje skupaj 3.696.704 EUR prihodkov ter v letu 2009 3.590.785 EUR prihodkov, od tega v letu 2008 iz Proračuna EU 9.750 EUR in v letu 2009 9.330 EUR, preostali del pa iz Proračuna RS. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov, ki so načrtovani skladno z danimi makroekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov.

5.2.2. Odhodki

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

Kadri - Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, davek na izplačane plače

V okviru Programa dela in finančnega načrta agencije za leti 2008 in 2009 agencija ne predvideva dodatnih zaposlitev.

V oceni potrebnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, davek na izplačane plače, ki se zagotavljajo iz proračuna RS, je upoštevanih 54 polno plačanih delovnih mest v letu 2008 ter 54 polno plačanih delovnih mest v letu 2009.

Trenutna izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:

| | |
|------------------------|----|
| - doktorat znanosti | 6 |
| - magisterij | 4 |
| - visoka izobrazba | 31 |
| - višja izobrazba | 4 |
| - srednja izobrazba | 10 |
| - kvalificiran delavec | 1 |

Kadrovski načrt in število zaposlenih bosta Agencija in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo uskladila do 31.12.2008.

Od tega je ena delavka zaradi III. stopnje invalidnosti upokojena za polovični delovni čas. Ena delavka zaradi invalidnosti II. kategorije opravlja dela s polovičnim delovnim časom. Nadomešča ju ena delavka. V letu 2008 bodo predvidoma tri delavke na koriščenju porodniškega dopusta oz. starševskega dopusta, nadomeščajo jih tri osebe, zaposlene za določen čas.

Poleg tega bo v tem obdobju za določen čas zaposlena ena oseba z doktoratom znanosti za potrebe izvajanja mednarodnega projekta "Norface" in "BIS-RTD", sredstva za plačo, davke in prispevke ter pripadajoče materialne stroške bodo zagotovljena s strani Evropske komisije

Za leti 2008 in 2009 so pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevkov delodajalcev za socialno varnost in davka na izplačane plače upoštevana izhodišča za pripravo finančnih načrtov. V predlogu rebalansa je upoštevan dvig plač zaradi prehoda na nov plačni sistem v letu 2008.

Predviden odhodek iz naslova plač, davkov in prispevkov ter drugih izdatkov zaposlenim znaša za obračunsko obdobje leta 2008 skupaj 1.952.259 EUR. Rekapitulacija odhodkov po namenih je za leto 2008 naslednja:

| NAZIV | LETO 2008 | odprava nesorazmerji | Predlog rebalansa 2008 |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| BRUTO PLAČA | 1.441.562 | 29.137 | 1.470.699 |
| USPEŠNOST | 28.831 | | 28.831 |
| BRUTO +USP. | 1.470.393 | 29.137 | 1.499.530 |
| | | | |
| PRISPEVKI NA PLAČO | 236.733 | 4.692 | 241.425 |
| | | | |
| DAVEK NA PLAČO | 36.131 | 1.165 | 37.296 |
| | | | |
| KAD | 22.104 | | 22.104 |
| PREVOZ | 55.965 | | 55.965 |
| PREHRANA | 41.449 | | 41.449 |
| JUBILEJNE NAGRADE | 3.916 | | 3.916 |
| REGRES | 40.649 | | 40.649 |
| ODPRAVNINE | 9.925 | | 9.925 |
| OSTALO | 174.008 | 0 | 174.008 |
| | | | |
| SKUPAJ | 1.917.265 | 34.994 | 1.952.259 |

Pri načrtovanju sredstev za plače je skladno z danimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov upoštevano 3,4 % povečanje izhodiščnih plač od 1.januarja 2008 dalje in 2 % povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje, sredstva za delovno uspešnost v višini 2 % od sredstev za plače ter 1% sredstev za napredovanja in povečanje delovne dobe. V predlogu rebalansa za leto 2008 so upoštevana potrebna sredstva v višini 34.994 EUR, zaradi prehoda na nov plačni sistem.

Pri primerjavi finančnega načrta 2008 z realizacijo v letu 2007 je potrebno ustrezno upoštevati, da je v načrtu sredstev za odpravnine v letu 2008 predvidena ena odpravnina, v letu 2007 pa odpravnin ni bilo potrebno izplačati. Za leto 2008 je predvidena odpravnina za eno delavko z visoko izobrazbo. Predvideno izplačilo odpravnine v letu 2008 znaša 9.925 EUR.

Jubilejne nagrade so načrtovane v skupni višini 3.795 EUR.

Sredstva za druge prejemke zaposlenih v letu 2008 so načrtovana skladno z danimi izhodišči v ob pripravi proračuna.

Potrebna sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost so načrtovana ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj. Pri sredstvih za davek na izplačane plače pa je upoštevana lestvica, določena z Zakonom o davku na izplačane plače, po kateri se v letu 2008 nadaljuje postopno zniževanje davčnih stopenj.

Predviden odhodek iz naslova plač, davkov in prispevkov ter drugih izdatkov zaposlenim znaša za obračunsko obdobje leta 2009 skupaj 1.930.090 EUR. Rekapitulacija odhodkov po namenih je za leto 2009 naslednja:

v EUR

| NAZIV | LETO 2009 | Dvig izhod. Pl. 3,4% | Prerazp enega delavca iz MVZT 12 mesecev | Predlog rebalansa 2009 |
|---------------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|
| BRUTO PLACA | 1.395.056 | 47.432 | 37.972 | 1.480.460 |
| USPESNOST | 27.901 | 949 | 759 | 29.609 |
| BRUTO +USP. | 1.422.957 | 48.381 | 38.731 | 1.510.069 |
| PRISPEVKI NA PLACO | 229.096 | 7.789 | 6.236 | 243.121 |
| DAVEK NA PLACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAD | 22.274 | | 431 | 22.704 |
| PREVOZ | 58.176 | | | 57.439 |
| PREHRANA | 41.748 | | 759 | 42.507 |
| JUBILEJNE NAGRADE | 3.916 | | | 3.916 |
| REGRES | 39.672 | | 672 | 40.649 |
| ODPRAVNINE | 9.252 | | | 9.252 |
| OSTALO | 175.038 | 0 | 1.862 | 176.900 |
| SKUPAJ | 1.827.091 | 56.170 | 46.829 | 1.930.090 |

Pri načrtovanju sredstev za plače je skladno z danimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov upoštevano 1,2 % povečanje osnovnih plač od julija 2009 dalje, sredstva za delovno uspešnost v višini 2 % od sredstev za plače ter 1% sredstev za napredovanja in povečanje delovne dobe. Nadalje je upoštevan dvig izhodiščne plače v januarju 2008 za 3,4%, ki vpliva v tem odstotku tudi na dvig osnove za leto 2009 ter sredstva za enega dodatnega zaposlenega, ki je bil prerazporejen v začetku leta 2008 iz pristojnega ministrstva. Dvig plač iz naslova prehoda na nov plačni sistem v letu 2009 še ni upoštevan. V ta namen bo v letu 2009 narejen rebalans, ko bodo za to v proračunu RS 2009 zagotovljena sredstva.

V letu 2009 je predvideno izplačilo ene odpravnine v višini 9.252 EUR in sicer konec leta 2009 za delavko, ki izpolnjuje pogoje za upokožitev. V letu 2009 je za jubilejne nagrade načrtovanih 3.916 EUR.

Sredstva za druge prejemke zaposlenih so načrtovana z danimi izhodišči v ob pripravi proračuna.

Potrebna sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost so načrtovana ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj. Sredstva za davek na izplačane plače skladno z Zakonom o davku na izplačane plače niso več načrtovana, ker je davek na plače v letu 2009 ukinjen.

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 2008 znašajo skupaj 1.744.445 EUR, za leto 2009 pa skupaj 1.660.695 EUR.

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

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

V letu 2008 sredstva za ta namen znašajo skupaj 892.844 EUR ter v letu 2009 skupaj 786.653 EUR.

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

| Delovanje ARRS | Finančni načrt 2008 v EUR | Rebalans finančnega načrta 2008 | Finančni načrt 2009 | Indeks 2008/2008 | Indeks 2008/2009 |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Plače davki in prispevki | 1.917.265 | 1.952.259 | 1.930.090 | 105,5 | 100,67 |
| Ožji del ARRS-blago in storitve | 851.601 | 851.601 | 873.743 | 100,0 | 102,60 |
| Promocija | 43.500 | 43.500 | 44.066 | 100,0 | 101,30 |
| Recenzije evalvacije in ekspertize Evalvacija programov | 556.457 | 556.457 | 450.000 | 100,0 | 80,87 |
| Program mednarodnega znanstvenega sodelovanja | 292.887 | 292.887 | 292.887 | 100,0 | 100,00 |
| Skupaj | 3.661.710 | 3.696.704 | 3.590.785 | 102,8 | 98,1 |

*Od tega programske naloge SKUPAJ

892.844

892.844

786.953

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. Zaradi povečanega obsega nalog v okviru programa recenzij, evalvacij in ekspertiz v letu 2008 ter 2009 so načrtovana sredstva v primerjavi z letom 2007 višja, in sicer v letu 2008 za 230.000 EUR. Konec leta 2008 se izteče drugo obdobje programskega financiranja. V letu 2008 je potrebno izvesti evalvacijo raziskovalnih programov za naslednje programsko obdobje. V oceni dodatno potrebnih sredstev je predvideno recenziranje 309 programov. Za vsak program so predvidene po dve recenziji ena tuja recenzija ter ena domača recenzija. V drugem delu izbora programov za naslednje programsko obdobje je predvidena izvedba panelov s tujimi in domačimi ocenjevalci, ki naj bi delo opravili predvidoma v enem tednu v Sloveniji.

V letu 2009 se sredstva za namen recenzij, evalvacij in ekspertiz v primerjavi z letom 2008 znižajo na višino 450.000. V letu 2009 evalvacija programov, kot bo izvedena v letu 2008 namreč ni potrebna, predvideva pa se, da bo obseg na tem področju v primerjavi z letom 2007 večji, ker je potrebno izvesti več razpisov kot v letu 2007 in s tem izvesti večji obseg evalvacij.

5.2.3. Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje v letu 2008 znašajo 107.076 EUR in v letu 2009 pa 109.860 EUR.

Obrazložitev denarnih tokov

5.2.4. Prihodki po načelu denarnega toka

Agencija bo za delovanje v letu 2008 prejela iz Proračuna RS za leto 2008 3.646.983 EUR ter iz Proračuna EU 9.750 EUR.

Agencija bo za delovanje v letu 2009 prejela iz Proračuna RS za leto 2009 3.593.789 EUR ter iz Proračuna EU 9.330 EUR.

5.2.5. Odhodki po načelu denarnega toka

Agencija glede na načrt odhodkov v obračunskem obdobju za leta 2007, 2008 in 2009, glede na strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu, načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2008 v skupni višini 3.656.733 EUR ter za leto 2009 v skupni višini 3.603.119 EUR. V letu 2008 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.639.888 EUR, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 261.727 EUR ter za izdatke za

blago in storitve 1.648.042 EUR. V letu 2009 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.661.075 EUR, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 265.290 EUR ter za izdatke za blago in storitve 1.566.894 EUR.

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 ter odpravnin so v načrt zajeta glede na predviden čas njihovega nastanka.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova Plač in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2008 naslednja:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Plače in dodatki | 1.460.196 EUR |
| Regres za letni dopust | 39.859 EUR |
| Povračila in nadomestila | 97.830 EUR |
| Sredstva za delovno uspešnost | 28.707 EUR |
| Drugi izdatki zaposlenim | 13.296 EUR |

Načrt denarnih tokov iz naslova odhodkov za plače upošteva načrt odhodkov iz tega naslova za obračunsko obdobje, ki je pripravljen v skladu z ekonomskimi izhodišči. Nadalje je upoštevano potrebno povečanje zaradi dviga izhodiščne plače s 1. januarjem 2008 za 3,4%. Iz naslova dviga izhodiščne plače v januarju je upoštevano, da denarni tok bremeni enajst obrokov plač. Poleg tega je z rebalansom upoštevano povečanje zaradi prehoda na nov plačni sistem v letu 2008. V letu 2009 je število zaposlenih v primerjavi z 2008 nespremenjeno. Nadalje je potrebno upoštevati, da je v letu 2008 predvideno izplačilo ene odpravnine za delavko z visoko izobrazbo. V letu 2009 je ravno tako kot v predhodnem letu predvideno izplačilo odpravnine za eno delavko z visoko izobrazbo, vendar je načrtovani znesek nekaj nižji, ker ima delavka nekoliko nižjo plačo.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova Plač in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2009 naslednja:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Plače in dodatki | 1.477.482 EUR |
| Regres za letni dopust | 40.341 EUR |
| Povračila in nadomestila | 100.478 EUR |
| Sredstva za delovno uspešnost | 29.550 EUR |
| Drugi izdatki zaposlenim | 13.224 EUR |

Načrt denarnih tokov iz naslova odhodkov za plače upošteva načrt odhodkov iz tega naslova za obračunsko obdobje, ki je pripravljen v skladu z ekonomskimi izhodišči. V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila plač za izplačilo obroka 5. januarja za december preteklega leta ter 11 obrokov v okviru tekočega leta. Povčanje, ki izhaja iz uvedbe novega plačnega sistema, v letu 2009 še ni upoštevano. Pri primerjavi načrta denarnih tokov za leto 2009 z načrtom za leto 2008 je potrebno upoštevati, da je v letu 2009 število zaposlenih enako kot v letu 2008. Nadalje je potrebno upoštevati, da je v letu 2009 ravno tako kot v predhodnem letu predvideno izplačilo odpravnine za eno delavko z visoko izobrazbo, vendar je načrtovani znesek nekoliko nižji, ker ima delavka nekoliko nižjo plačo.

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 2008 naslednja:

| | |
|--|-------------|
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 129.567 EUR |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 103.800 EUR |
| Prispevek za zaposlovanje | 878 EUR |
| Prispevek za starševsko varstvo | 1.465 EUR |
| Premije kolektivnega dod. pok. zavarovanja | 22.012 EUR |

Struktura odhodkov po namenih iz naslova Prispevkov za socialno varnost je v letu 2009 naslednja:

| | |
|--|-------------|
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 133.373 EUR |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 106.848 EUR |
| Prispevek za zaposlovanje | 904 EUR |
| Prispevek za starševsko varstvo | 1.507 EUR |
| Premije kolektivnega dod. pok. zavarovanja | 22.658 EUR |

Višina in struktura prispevkov je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo ter danimi izhodišči na načrtovanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom za leto 2008 so načrtovana dodatno potrebna sredstva, zaradi prehoda na nov plačni sistem.

Izdatki za blago in storitve

V načrtu odhodkov po načelu denarnega toka so zajeta izplačila zapadlih obveznosti 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 2008 naslednja:

| | |
|--|-------------|
| Pisarniški in splošni material in storitve | 416.056 EUR |
| Posebni material in storitve | 9.318 EUR |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 71.468 EUR |
| Prevozni stroški in storitve | 23.809 EUR |
| Izdatki za službena potovanja | 90.682 EUR |
| Tekoče vzdrževanje | 20.503 EUR |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 371.623 EUR |
| Davek na izplačane plače | 40.082 EUR |
| Drugi operativni odhodki (recenzije,evalvacije,..) | 604.500 EUR |

Struktura odhodkov po namenih iz naslova Izdatkov za blago in storitve je v letu 2009 naslednja:

| | |
|--|-------------|
| Pisarniški in splošni material in storitve | 418.881 EUR |
| Posebni material in storitve | 9.449 EUR |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 72.469 EUR |
| Prevozni stroški in storitve | 24.142 EUR |
| Izdatki za službena potovanja | 90.952 EUR |
| Tekoče vzdrževanje | 20.790 EUR |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 376.826 EUR |
| Davek na izplačane plače | 0 EUR |
| Drugi operativni odhodki (recenzije,evalvacije,..) | 553.386 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. Zaradi višjega finančnega načrta za obračunsko obdobje 2008 v okviru programa recenzij, evalvacij in ekspertiz so Drugi operativni odhodki načrtovani v ustrezno višjem obsegu.

Višina izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve ter posebni material in storitve je določena na podlagi ocene stroškov agencije v obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2009. 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 predvidenih v letu 2008 skupaj 154.227 EUR in v letu 2009 skupaj 167.152 EUR, in sicer:

- redno vzdrževanje novega informacijskega sistema za podporo delovanja agencije (kadrovski in računovodski program),
- računalniške storitve v zvezi z implementacijo novega modula za obračun plač, ki ga je potrebno razviti zaradi zahtev po spremenjenem obračunu plač ob uvedbi novega plačnega sistema,
- 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.

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 2008 predvidenih 371.623.250 EUR in za leto 2009 376.826 EUR.

Višina davkov na izplačane plače je načrtovana upošteva nadaljnjo postopno zniževanje davka na izplačane plače v letu 2008 in ukinitve v letu 2009.

Zaradi višjega finančnega načrta za obračunsko obdobje za program recenzij, evalvacij in ekspertiz v letu 2008 so Drugi operativni odhodki načrtovani v ustrezno višjem obsegu kot v letu 2009.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj za leto 2008 v višini 107.076 EUR in za leto 2009 v višini 109.860 EUR.

Od tega v letu 2008 za:

- *investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme 1.500 EUR;*
- *nabavo nove in nadgradnjo obstoječe strojne in programske opreme 77.076 EUR;*

Nabava nove in nadgradnja obstoječe strojne in programske opreme obsega redno zamenjavo starejših osebnih računalnikov (5.000 EUR), redne nadgradnje in nakupe strojne in programske opreme (13.576 EUR), začetne nakupe strojne (9.000 EUR) in programske opreme (37.000 EUR) in licenčnino za programsko opremo (12.000 EUR).

- *novoga osebnega vozila 28.500 EUR.* Izvesti je potrebno zamenjavo osebnega vozila Volkswagen Passat. Obstoječe vozilo je staro 10 let in ima prevoženi cca. 300.000 kilometrov. Zaradi dotrajanosti, vozilo ni več varno in povzroča preveč stroškov popravila. Predvidena je odprodaja starega in nakup novega vozila z močjo do 2.000 ccm.

Od tega v letu 2009 za:

- *investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme 18.000 EUR;*
- *nabavo nove in nadgradnjo obstoječe strojne in programske opreme 91.860 EUR;*

Nabava nove in nadgradnja obstoječe strojne in programske opreme obsega redno zamenjavo starejših osebnih računalnikov (11.000 EUR), redne nadgradnje in nakupe strojne in programske opreme (23.000 EUR), začetne nakupe strojne (14.860 EUR) in programske opreme (31.000 EUR) in licenčnino za programsko opremo (12.000 EUR).

5.2.6. Račun finančnih terjatev in naložb

Agencija v letih 2008 in 2009 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.

5.2.7. Račun financiranja

Agencija v letih 2008 in 2009 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

5.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leti 2008 in 2009

| Naziv | konto | Realizacija | Sprejet | Rebalans | Načrt | INDEKS 2008/ 2008 | INDEKS 2009/ 2008 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | | |
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | | |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | | 3.123.600 | 3.661.710 | 3.696.704 | 3.590.785 | 101,0 | 97,1 |
| - prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 760 | 3.123.600 | 3.661.710 | 3.696.704 | 3.590.785 | 101,0 | 97,1 |
| - povečanje vred. zalog in nedok. Proiz. | | 0 | | | | | |
| - zmanjšanje vred. zalog in nedok. Proiz. | | 0 | | | | | |
| -prihodki od prodaje materiala in blaga | 761 | 0 | | | | | |
| B) FINANČNI PRIHODKI | 762 | 8.821 | | | | | |
| C) IZREDNI PRIHODKI | 763 | 4.241 | | | | | |
| Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH. | | 0 | | | | | |
| - prihodki od prodaje osnovnih sredstev | del 764 | 0 | | | | | |
| - drugi prevrednotovalni poslovni prihodki | del 764 | 0 | | | | | |
| D) CELOTNI PRIHODKI | | 3.136.662 | 3.661.710 | 3.696.704 | 3.590.785 | 101,0 | 97,1 |
| E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | | 1.401.945 | 1.744.445 | 1.744.445 | 1.660.695 | 100,0 | 95,2 |
| - nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | del 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - stroški materiala | 460 | 70.380 | 87.222 | 87.222 | 88.100 | 100,0 | 101,0 |
| - stroški storitev | 461 | 1.331.565 | 1.657.223 | 1.657.223 | 1.572.595 | 100,0 | 94,9 |
| F) STROŠKI DELA | | 1.713.922 | 1.917.265 | 1.952.259 | 1.930.090 | 101,8 | 98,9 |
| - plače in nadomestila plač | del 464 | 1.296.989 | 1.470.394 | 1.499.530 | 1.510.069 | 102,0 | 100,7 |
| - prispevki za socialno varnost | del 464 | 229.933 | 236.732 | 241.425 | 243.121 | 102,0 | 100,7 |
| - drugi stroški dela | del 464 | 187.000 | 210.139 | 211.304 | 176.900 | 100,6 | 83,7 |
| G) AMORTIZACIJA | 462 | 0 | | | | | |
| H) REZERVACIJA | 463 | 0 | | | | | |
| I) DAVEK OD DOBIČKA | del 465 | 0 | | | | | |
| J) OSTALI DRUGI STROŠKI | del 465 | 0 | | | | | |
| K) FINANČNI ODHODKI | 467 | 213 | | | | | |
| L) IZREDNI ODHODKI | 468 | 26 | | | | | |
| M) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI | del 469 | 0 | | | | | |
| - odhodki od prodaje OS | | 0 | | | | | |
| - drugi prevrednotovalni odhodki | | 0 | | | | | |
| N) CELOTNI ODHODKI | | 3.116.106 | 3.661.710 | 3.696.704 | 3.590.785 | 101,0 | 97,1 |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV | | 20.556 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P) PRESEŽEK ODHODKOV | | | | | | | |
| Povp. št. Zap. na podlagi delovnih ur v obd. | | 56 | 55 | 55 | 55 | 100,0 | 100,0 |
| Število mesecev poslovanja | | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 |

5.4. Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje v letu znašajo 2008 107.076 EUR in v letu 2009 pa 109.860 EUR.

5.5. Načrt prihodkov in odhodkov za leti 2008 in 2009 po načelu denarnega toka, račun terjatev in naložb ter račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | FINANČNI NAČRT 2008 | SPREMEMBA FINAN. NAČRTA 2008 | REBALANS FINAN. NAČRTA 2008 | FINANČNI NAČRT 2009 | INDEKS P REB FN 08 / FN 08 | INDEKS FN 2009 / PFN2008 |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | | |
| 7 I. SKUPAJ PRIHODKI | 3.626.696 | 30.037 | 3.656.733 | 3.603.119 | 100,8 | 98,5 |
| (70+71+72+73+74+78) | | | | | | |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7000 Dohodnina | | | | | ... | ... |
| 7001 Davek od dohodkov pravnih oseb | | | | | ... | ... |
| 7002 Drugi davki na dohodek in dobiček | | | | | ... | ... |
| 701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 0 | 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 | 0 | ... | ... |
| 7020 Davek na izplačane plače | | | | | ... | ... |
| 7021 Posebni davek na določene prejeme | | | | | ... | ... |
| 703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7030 Davki na nepremičnine | | | | | ... | ... |
| 7031 Davki na premičnine | | | | | ... | ... |
| 7032 Davki na dediščine in darila | | | | | ... | ... |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | | | | | ... | ... |
| 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 0 | 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 povračila za uporabo cest | | | | | ... | ... |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | | | | | ... | ... |
| 7048 Davki na motorna vozila | | | | | ... | ... |
| 705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7050 Carine | | | | | ... | ... |
| 7051 Druge uvozne dajatve | | | | | ... | ... |
| 7052 Izvozne dajatve | | | | | ... | ... |
| 7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov | | | | | ... | ... |
| 7054 Dobički od menjave tujih valut | | | | | ... | ... |
| 7055 Davki na menjavo tujih valut | | | | | ... | ... |
| 7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije | | | | | ... | ... |
| 706 DRUGI DAVKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|-----|-----|
| 7060 | Drugi davki | | | | | ... | ... |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 0 | 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 | 0 | ... | ... |
| 7110 | Sodne takse | | | | | ... | ... |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | | | | | ... | ... |
| 712 | DENARNE KAZNI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7120 | Denarne kazni | | | | | ... | ... |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | | | | | ... | ... |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7140 | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost | | | | | ... | ... |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | | | | | ... | ... |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0 | 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 | 0 | ... | ... |
| 7210 | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv | | | | | ... | ... |
| 7211 | Prihodki od prodaje drugih zalog | | | | | ... | ... |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 0 | 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 dolgoročnih sredstev | | | | | ... | ... |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0 | 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 | 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 | 0 | ... | ... |
| 7320 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | | | | | ... | ... |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------|
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 3.626.696 | 30.037 | 3.656.733 | 3.603.119 | 100,8 | 98,5 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 3.616.946 | 30.037 | 3.646.983 | 3.593.789 | 100,8 | 98,5 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 3.616.946 | 30.037 | 3.646.983 | 3.593.789 | 100,8 | 98,5 |
| 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 | 9.750 | 0 | 9.750 | 9.330 | 100,0 | 95,7 |
| 7410 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih 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 za strukturno politiko | | | | | ... | ... |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko | | | | | ... | ... |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike | | | | | ... | ... |
| 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 | 9.750 | 0 | 9.750 | 9.330 | 100,0 | 95,7 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 780 | PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7800 | Prejeta sredstva PHARE | | | | | ... | ... |
| 7801 | Prejeta sredstva ISPA | | | | | ... | ... |
| 7802 | Prejeta sredstva SAPARD | | | | | ... | ... |
| 781 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7810 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu | | | | | ... | ... |
| 7811 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu | | | | | ... | ... |
| 7812 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del | | | | | ... | ... |
| 782 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO | 0 | 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 ZA KOHEZIJSKO POLITIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7830 | Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) | | | | | ... | ... |
| 784 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7840 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo | | | | | ... | ... |
| 7841 | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike | | | | | ... | ... |
| 785 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL | 0 | 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 | 0 | ... | ... |
| 7860 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | | | | | ... | ... |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | | | | ... | ... |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 7880 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | | | | | ... | ... |

| | | FINANČNI NAČRT 2008 | SPREMEMBA FINAN. NAČRTA 2008 | REBALANS FINAN. NAČRTA 2008 | FINANČNI NAČRT 2009 | INDEKS P REB FN 08 / FN 08 | INDEKS FN 2009 / PFN2008 |
|------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | | |
| 4 | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.626.696 | 30.037 | 3.656.733 | 3.603.119 | 100,8 | 98,5 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 3.519.620 | 30.037 | 3.549.657 | 3.493.259 | 100,9 | 98,4 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 1.615.021 | 24.867 | 1.639.888 | 1.661.075 | 101,5 | 101,3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 1.435.329 | 24.867 | 1.460.196 | 1.477.482 | 101,7 | 101,2 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 39.859 | | 39.859 | 40.341 | 100,0 | 101,2 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 97.830 | | 97.830 | 100.478 | 100,0 | 102,7 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 28.707 | | 28.707 | 29.550 | 100,0 | 102,9 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 0 | | | 0 | ... | ... |
| 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 0 | | | 0 | ... | ... |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 13.296 | | 13.296 | 13.224 | 0,0 | ... |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 257.722 | 4.005 | 261.727 | 265.290 | 101,6 | 101,4 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 129.567 | 2.013 | 131.581 | 133.373 | 101,6 | 101,4 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 103.800 | 1.613 | 105.413 | 106.848 | 101,6 | 101,4 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 878 | 14 | 892 | 904 | 101,6 | 101,4 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.465 | 23 | 1.487 | 1.507 | 101,6 | 101,3 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 22.012 | 342 | 22.354 | 22.658 | 101,6 | 101,4 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.646.877 | 1.165 | 1.648.042 | 1.566.894 | 100,1 | 95,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 416.056 | | 416.056 | 418.881 | 100,0 | 100,7 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 4021 | Posebni material in storitve | 9.318 | | | 9.449 | 0,0 | ... |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 71.468 | | | 72.469 | 0,0 | ... |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 23.809 | | | 24.142 | 0,0 | ... |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 90.682 | | 90.682 | 90.952 | 100,0 | 100,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.503 | | | 20.790 | 0,0 | ... |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 371.623 | | 0 | 376.826 | 0,0 | ... |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | | | 0 | ... | ... |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 38.917 | 1.165 | 40.082 | 0 | 0,0 | ... |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 604.500 | | 604.500 | 553.386 | 100,0 | 91,5 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 0 | 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 vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu | | | | | ... | ... |
| 404 | PLAČILA OBRESTI V TUJINO | 0 | 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 | | | | | ... | ... |
| 409 | REZERVE | 0 | 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 | 0 | ... | ... |
| 410 | SUBVENCIJE | 0 | 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 | 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 NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | | ... | ... |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 4130 | Tekoči transferi drugim občinam | | | | | ... | ... |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | | | | | ... | ... |
| 4132 | Tekoči transferi v druge 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 | 0 | ... | ... |
| 4140 | Tekoči transferi mednarodnim institucijam | | | | | ... | ... |
| 4141 | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam | | | | | ... | ... |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | | | | | ... | ... |
| 4143 | Drugi tekoči trasferi v tujino | | | | | ... | ... |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 107.076 | 0 | 107.076 | 109.860 | 100,0 | 102,6 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 107.076 | 0 | 107.076 | 109.860 | 100,0 | 102,6 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | | | | | ... | ... |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | | 28.500 | 28.500 | | ... | ... |
| 4202 | Nakup opreme | 107.076 | -28.500 | 78.576 | 109.860 | 73,4 | ... |
| 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 | 0 | ... | ... |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... |
| 4310 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | | ... | ... |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | | | | | ... | ... |
| 4312 | Kapitalski 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 | 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 | 0 | ... | ... |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 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 Velike Britanije | | | | | ... | ... |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (I. - II.) | | | | | | |
| | (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) | | | | | | |
| | | | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | | FINANČNI NAČRT 2008 | SPREMEMBA FINAN. NAČRTA 2008 | REBALANS FINAN. NAČRTA 2008 | FINANČNI NAČRT 2009 | INDEKS P REB FN 08 / FN 08 | INDEKS FN 2009 / PFN2008 |
|------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | | |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (750+751+752) | | | | | | |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | 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 | 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 doma in v tujini | | | | | | |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | | | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (440+441+442+443) | | | | | | |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | | | | | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--|--|
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem, 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 NALOŽB | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, 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 | 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 OSEBAH JAVNEGA PRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | | | | | | |
| 4431 | Povečanje premoženja v javnih zavodih, ki je njihova last | | | | | | |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | | FINANČNI NAČRT 2008 | SPREMEMBA FINAN. NAČRTA 2008 | REBALANS FINAN. NAČRTA 2008 | FINANČNI NAČRT 2009 | INDEKS P REB FN 08 / FN 08 | INDEKS FN 2009 / PFN2008 |
|------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | | |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (500+501) | | | | | | |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 | 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 | 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 v tujini | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (550+551) | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (I+IV+VII-II-V-VIII) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | X. NETO FINANCERANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (VI+VII-VIII-IX = - III) | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

Ljubljana, 05.11.2008

dr. Franci Demšar
direktor