



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST  
REPUBLIKE SLOVENIJE

**PROGRAM DELA  
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013  
TER FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013**

rebalans

## Kazalo

1. Uvod .....	3
2. Program dela.....	5
2.1. Znanost in informacijska družba .....	6
2.2. Opis programov .....	8
2.3. Cilji in kazalniki .....	10
3. Opis programskih postavk.....	17
3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0502) .....	17
3.2 Program Človeški viri (0503) .....	20
4. Finančni načrt za leto 2013 .....	21
4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2013 .....	21
4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2013.....	30
4.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po obračunskem načelu .....	35
4.4. Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje .....	35
4.5. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po načelu denarnega toka, račun terjatev in naložb ter račun financiranja.....	36

# 1. Uvod

## Osnovni podatki

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

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

## Organi agencije

Organi agencije so:

- Upravni odbor agencije
- Direktor agencije
- Znanstveni svet

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

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

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

## Poslanstvo

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

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

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

## Temeljne pravne podlage za delovanje Agencije

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

## Dejavnost

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

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

## 2. Program dela

Program dela in finančni načrt sta pripravljena v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), Navodilom za pripravo rebalansa proračuna RS za leto 2013 ter izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 29. 7. 2013 (v nadaljnjem besedilu: izhodišča ministrstva, z dne 29. 7. 2013 ter v skladu s sprejetim rebalansom Proračuna Republike Slovenije za leto 2013.

Pomemben ukrep je povečanje deleža raziskovalnih projektov, katerih vodje so mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru doktorata). S povečanjem deleža projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci, želimo občutno zmanjšati nevarnost bega možganov, saj je ta skupina raziskovalcev zaradi zaposlitev za določen čas v sedanjih razmerah najbolj ranljiva.

V nadaljevanju so podrobno opisana področja dejavnosti, splošni, specifični in letni cilji, izhodišča, ciljne oziroma pričakovane vrednosti ter kazalniki. Za realizacijo posameznih programov bo morala Agencija opraviti tekoče naloge v skladu z obstoječimi programskimi in normativnimi akti. Naloge so osredotočene na zagotavljanje pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti in spremljanje namembnosti izvajanja raziskovalne dejavnosti. Obsežnejši del predstavlja izvedba financiranja raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih projektov. Od javnih razpisov in pozivov bodo v letu 2013 obsežnejši javni razpisi za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, javni poziv oziroma razpis za raziskovalen programe, poziv za financiranje programa usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter drugi javni razpisi. Ob teh aktivnostih Agencija tekoče financira in spremlja:

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

## 2.1. Znanost in informacijska družba

### 2.1.1 Opis politike

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

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  
0503 Človeški viri

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

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

Spremljanje in uresničevanje zastavljenega splošnega cilja predvideva:

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

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

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

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

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

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

Agencija bo v okviru finančnega načrta po načelu obračunskega obdobja financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2013 v višini 150.145.997 evrov.

### **2.1.2 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

## **2.2. Opis programov**

### **2.2.1. Program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

V okviru programa dela Agencije se izvajajo naslednji podprogrami:

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

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

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

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

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

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

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

### **2.2.3. Program 0503 Človeški viri**

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

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



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

### 2.2.3. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11),
- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A, 33/2011- ZEKom-C ),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/2010, 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 ZDIU12),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/2013),
- Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10),
- Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora Agencije 22. julija 2004, s spremembami,
- Sklenjeni meddržavni dvostranski sporazumi in protokoli ter večstranski sporazumi,
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo znanstveno raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in 40/13),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12)
- Pravilnik o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03),
- Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, št. 37/11, 70/11 in 40/13)
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09 in 55/11),
- Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06, 55/11 in 40/13),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-8/2008-1, z dne 30. maja 2008 in št. 007-8/2008-3, z dne 30. julija 2008,
- Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8, z dne 17. junija 2009,
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 – ZDMPNU, 51/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01, 43/06 – ZkolP, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10 in 40/12),
- Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 61/08, 67/08 in 83/10).

## 2.3. Cilji in kazalniki

### 2.3.1. Splošni dolgoročni cilj

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

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

- a.) Skupni obseg sredstev Agencije v letu 2013
- b.) Obseg sredstev Agencije po podprogramih in ukrepih v letu 2013

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

#### 2.3.2.1. Podprogram 050201 Raziskovalni programi in projekti

##### Specifični štiriletni cilji

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

##### Kazalnik:

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

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

##### Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Delež sredstev ARRS za aplikativne projekte med vsemi sredstvi za raziskovalne projekte v okviru ARRS	ARRS	Obdržati sredstev ARRS za aplikativne projekte do leta 2016 na 35% sredstev za raziskovalne projekte	%	2009	39,10	2016	35
Delež sredstev iz gospodarstva (v % skupnih sredstev JRO)	ARRS	JRO do leta 2016 pridobijo 12,3% vseh sredstev za RR iz gospodarstva	%	2009	12,00	2016	12,3

## Rezultati in njihovi kazalniki

1. Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

Načrtujemo povečanje deleža sredstev za projekte, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 10 let po zagovoru doktorata), z namenom zmanjšanja nevarnosti bega možganov. Mlajši raziskovalci so najbolj ranljiva skupina, ker imajo zaposlitve le za določen čas.

## Kazalniki:

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

## 2. Produkcija novega znanja usmerjenega k praktičnemu cilju ali namenu

### Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav : povečati število evropskih patentnih prijav na milijon prebivalcev glede na stanje v letu 2010	št. na milijon prebivalcev	2009	57,60	2016	70

## 3. Izboljšan sistem oblikovanja in spremljanja javnih politik

### Kazalnik:

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

## Letni izvedbeni cilji za leto 2013

### **Ukrep 3211-11-0020 Raziskovalna dejavnost**

### **Ukrep 3330-13-0015 Stabilno in kompetitivno financiranje RR**

#### Opis:

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

### Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Mesto med državami EU glede na število visokocitiranih objav (10 % najbolj citiranih) na milijon prebivalcev	mesto, uvrstitev	211	10	2013	10
Obseg raziskovalnih programov v FTE (polno plačanih raziskovalcev)	Število	2010	887	2013	870
Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE	Število	2010	260	2013	280
Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (polno zaposlenih raziskovalcev)	Število	2010	170	2013	140
Število ciljnih raziskovalnih programov	Število	2010	120	2013	60

### **2.3.2.2. Podprogram 050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti**

#### **Specifični štiriletni cilj**

#### **1. Okrepljeno mednarodno in evropsko sodelovanje**

#### Kazalnik:

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

#### **Rezultati in njihovi kazalniki**

#### **1. Povečana vpetost v evropski raziskovalni prostor**

#### Kazalnik:

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

#### **Letni izvedbeni cilji za leto 2013**

#### **Ukrep 3211-11-0018 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti**

#### **Ukrep 3330-13-0016 Vzpostavljanje ERA**

#### Opis:

Namen ukrepov je okrepiti vpetost slovenskih raziskovalcev v mednarodni in evropski raziskovalni prostor, okrepiti mednarodno znanstveno raziskovalno sodelovanje s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni in visokošolski prostor, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev, spodbuditi sodelovanje slovenskih predstavnikov s predstavniki iz držav s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali pa so ti v postopku priprave oz. ratifikacije, izvedba in organizacija dogodkov oz. sestankov, krepitev delovanja slovenskih znanstvenih institucij v tujini in tujih v Sloveniji, okrepiti povezovanje Agencije z mednarodnimi institucijami in

drugimi agencijami na področju raziskovanja. Poleg prej navedenih je namen ukrepov tudi okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev.

#### Kazalnika:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število projektov s slovensko udeležbo v okviru shem ESF EUROCORES in ECRP	Število	2011	4	2013	4
Število projektov v komplementarni shemi	Število	2011	9	2013	13
Število prijav raziskovalnih organizacij, ki so se prijavile na programe Obzorja 2020, ki se jim povrnejo stroški prijave	Število	2010	250	2013	220
Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti	Število	2011	15	2013	15
Število udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj	Število	2010	60	2013	60
Število skupnih raziskovalnih projektov na dogovorjenih področjih sodelovanja s CEA	število	2010	16	2013	15

### 2.3.2.3. Podprogram 050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi

#### Specifični cilji

##### 1. Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

#### Kazalnik:

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

#### Rezultati in njihovi kazalniki

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

#### Kazalnik:

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

##### 2. Dostopnost najnovejših znanstvenih spoznanj širokemu krogu raziskovalcev

#### Kazalnik:

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

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

#### Kazalnik:

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

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

#### Kazalnik:

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Realizacija programa dela	IZUM	Odstotek realizacije programa dela IZUM (po obračunskem načelu)	%.	2009	97,2	2016	97

### 5. Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

#### Kazalnik:

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

### Letni izvedbeni cilji za leto 2013

#### **Ukrep 3211-11-0028 Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema**

#### **Ukrep 3330-13-0018 Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet**

#### Opis:

Namen ukrepov je čim bolj ohraniti nivo pokritosti ustanoviteljskih obveznosti glede na stanje v letu 2009, raziskovalcem v JRO zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom in premije KPZJS, povečati infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti ter zagotoviti dostop do tuje znanstvene literature in baz podatkov za potrebe raziskovalne dejavnosti, strokovno razvojnega dela in visokošolskega študija v Republiki Sloveniji. Za optimalno izvajanje raziskovalne dejavnosti je pomembno zagotavljanje možnosti objavljanja znanstvenih monografij, vključno z njihovimi prevodi v angleški jezik, kar omogoča dostopnost rezultatov svetovni javnosti, ter prevodi vrhunskih tujih monografij v slovenski jezik. Pri seznanjanju širše javnosti o napredku v znanosti pa imajo pomembno vlogo poljudnoznanstvene periodične publikacije.

#### Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število enot nakupov velike raziskovalne opreme	Število	2010	20	2013	0
Število izvedenih infrastrukturnih programov,	Število	2010	30	2013	39
Število javnih raziskovalnih zavodov, ki se jim financira fiksne stroške delovanja, stroške upravljanja in vodenja ter obnovo nepremičnin ,	Število	2010	15	2013	15

Število izvedenih znanstvenih sestankov,	Število	2010	150	2013	0
Število sofinanciranih domačih periodičnih publikacij	Število	2011	141	2013	120
Število sofinanciranih znanstvenih monografij	Število	2011	191	2013	130

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

Opis:

Namen ukrepov je zagotoviti pogoje za delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, okrepiti strokovno podporo pri uresničevanju tistih ciljev RISS, ki povečujejo kvaliteto in uporabnost znanstveno raziskovalne dejavnosti, zagotoviti sistemsko urejene in javno dostopne podatkovne baze in analize o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji za daljše časovno obdobje, uvesti informacijske rešitve za elektronsko poslovanje ARRS, povečati javno predstavljanje dosežkov in izzivov raziskovanja, ohranjati mednarodno konkurenčnost vrednotenja raziskovalnih predlogov z uporabo mednarodnih kriterijev znanstvenoraziskovalne uspešnosti in ustrezno zastopanostjo tujih recenzentov ter domačih uporabnikov znanja v ekspertnem sistemu ARRS, vzpostaviti sistem elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov v naslednjih 5 letih, zagotoviti izvedbo recenzij, ekspertiz, evalvacij javnih razpisov in drugih instrumentov znanstveno-raziskovalne politike, omogočiti predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in temi javnostmi, zagotoviti izvajanje aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti in zagotoviti spodbudo za osvajanje novih znanj in veščin v smislu popularizacije znanosti.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število delujočih občasnih in stalnih strokovnih teles	Število	2010	14	2013	15
Število pogodb v enem letu	Število	2012	133	2013	133
Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov	Število	2010	34	2013	27
Število prejemnikov sredstev za promocijo znanosti in inovativnosti	Število	2010	10	2013	20
Število dogodkov in avdiovizualnih predstavitev na temo promocije slovenske znanosti	Število	2010	20	2013	35

**Ukrep 3211-11-0027 Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura**  
**Ukrep 3330-13-0019 Oprema za IZUM**

Opis:

Namen ukrepov je zagotoviti pogoje za delovanje IZUM in s tem zagotoviti informacijski servis raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in kulture, s poudarkom na knjižnično informacijskem servisu v nacionalnem bibliografskem sistemu. V okviru teh ukrepov zagotavljamo tudi delovanje osrednjih specializiranih informacijskih sistemov.

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število polnopravnih članov sistema COBISS.SI	Število	2010	395	2013	450
Število knjižnic izven Slovenije, vključenih v mrežo COBISS.Net	Število	2011	246	2013	270

### 2.3.3. Specifični cilji in kazalniki programa 0503 Človeški viri

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

##### Specifični cilji

1. Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

Kazalnik :

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

##### Rezultati in njihovi kazalniki

1. Večji delež raziskovalcev v visokošolskem in poslovnem sektorju

Kazalniki:

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

##### Letni izvedbeni cilji za leto 2013

##### Ukrep 3211-11-0022 Mladi raziskovalci

Opis:

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

Kazalniki:

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	VREDNOST
Število mladih raziskovalcev, ki se usposablajo v FTE (polno plačani raziskovalci)	Število	2010	970	2013	820



### **3. Opis programskih postavk**

#### **3.1 Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost (0502)**

##### **3.1.1 Podprogram Raziskovalni programi in projekti (050201)**

###### **Raziskovalni programi**

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

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

###### **Raziskovalni projekti**

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

##### **3.1.2 Podprogram Mednarodne aktivnosti na področju znanosti (050202)**

###### **Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja in mednarodne raziskave**

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

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

Dejavnost obsega (so)financiranje dvostranskih in večstranskih mednarodnih projektov ter pripravo projektov za program FP7 oziroma Obzorje 2020. Agencija sofinancira mednarodne

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

### **Spodbujanje mednarodnega raziskovanja v okviru EU**

V okviru postavke Agencija spodbuja raziskave na področjih, ki predstavljajo možnost vključevanja v evropski raziskovalni prostor in povezave v projekte v okviru programa Obzorje 2020. 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.

#### **3.1.3 Podprogram Podpora raziskovalni infrastrukturi (050204)**

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

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

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

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

##### **Raziskovalna oprema**

Agencija sofinancira nakupe raziskovalne opreme velike vrednosti. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturno podporo raziskovalnemu kadru za opravljanje raziskovalne dejavnosti pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov in programov.

## **Infrastrukturne obveznosti**

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

## **Znanstvene publikacije**

V okviru postavke Agencija financira znanstvene monografije, ter znanstvene in poljudnoznanstvene periodične publikacije. Agencija bo izvajala dejavnost financiranja znanstvenih publikacij. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/2013) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb o financiranju znanstvenega tiska, sklenjenih za obdobje 2012–2014, ki jih je sklenila Agencija za knjigo. Agencija o prevzemu obvesti vse pogodbene stranke. Za prenos posamezne pogodbe ni potrebna privolitev druge pogodbene stranke, pravice ter obveznosti iz pogodb preidejo na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dnem, ko je druga stranka o prenosu obveščena. V finančnem načrtu so sredstva predvidena za tekoče obveznosti od vključno leta 2013 dalje, in sicer od 1. 1. 2013. Morebitne neporavnane obveznosti, ki se ne nanašajo na obveznosti tekočega leta pa v finančnem načrtu niso predvidene.

## **IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost**

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

## **Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)**

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

## **Tuja periodika in baze podatkov**

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

## **Infrastrukturni programi**

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

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

### **3.2 Program Človeški viri (0503)**

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

##### **Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov**

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

## **4. Finančni načrt za leto 2013**

### **4.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2013**

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

Agencija bo izvedla financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2013 v višini 150.145.997 evrov.

Sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 590.000 evrov za leto 2013 se zagotavlja v okviru finančnega načrta za delovanje Agencije.

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

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

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

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

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

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

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

V kategorije se jih razvršča tako, da se upošteva:

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

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

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

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

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

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

V finančnem načrtu za leto 2013 je upoštevano znižanje plač, ki je bilo uvedeno 1. junijem 2013 ter izhodišča ministrstva, z dne 29. 7. 2013.

V finančnem načrtu za leto 2013 je upoštevano znižanje sredstev za pokrivanje neposrednih stroškov blaga in storitev ter stroškov amortizacije, ki je bilo uvedeno z Uredbo o spremembah in dopolnitve Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 56/12). Za programe oziroma projekte, ki potekali že v letu 2012 in se jim je znižal obseg sofinanciranja za en cenovni razred, ukrep znižanja cenovnih razredov ostane do izteka obdobja, določenega za izvajanje posameznega programa oziroma projekta.

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

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

#### 4.1.1. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

Glavni program, Podprogram	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	FN 2012 realizacija*	FN 2013 Rebalans	INDEKS 2013/ 2012
<b>05 Znanost in informacijska družba</b>			<b>153.878.322</b>	<b>146.369.690</b>	<b>95</b>
<b>0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost</b>			<b>123.975.212</b>	<b>121.030.329</b>	<b>98</b>
<b>050201 Raziskovalni programi in projekti</b>			<b>85.394.928</b>	<b>81.991.288</b>	<b>96</b>
	<b>603710</b>	<b>Raziskovalna dejavnost</b>	<b>85.394.928</b>	<b>81.991.288</b>	<b>96</b>
	3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost		70.730.713	
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje		11.260.575	
<b>050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti</b>			<b>2.744.585</b>	<b>2.244.802</b>	<b>82</b>
	<b>579710</b>	<b>Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju</b>	<b>2.744.585</b>	<b>2.244.802</b>	<b>82</b>
	3211-11-0018	Mednarodne aktivnosti na področju znanosti		1.954.809	
	3330-13-0016	Vzpostavljanje ERA		289.992	
<b>050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi</b>			<b>35.835.699</b>	<b>36.794.240</b>	<b>103</b>
	<b>571910</b>	<b>Infrastrukturne obveznosti</b>	<b>30.887.930</b>	<b>32.336.432</b>	<b>105</b>
	3211-11-0028	Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema		28.980.224	
	3330-13-0018	Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet		3.356.207	
	<b>572410</b>	<b>IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost</b>	<b>4.947.769</b>	<b>4.457.808</b>	<b>90</b>
	3211-11-0027	Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura		4.207.808	
	3330-13-0019	Oprema za IZUM		250.000	
<b>0503 Človeški viri v podporo znanosti</b>			<b>29.903.111</b>	<b>25.339.360</b>	<b>85</b>
<b>050302 Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem</b>			<b>29.903.111</b>	<b>25.339.360</b>	<b>85</b>
	<b>570610</b>	<b>Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov</b>	<b>29.903.111</b>	<b>25.339.360</b>	<b>85</b>
	3211-11-0022	Mladi raziskovalci		25.339.360	

\*Opomba: struktura proračuna 2013 je drugačna kot leta 2012, zato je podatek o realizaciji leta 2012 pripisan tistim proračunskim postavkam, v okviru katerih se financira vsebina v letu 2013

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

**4.1.2. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka, strukturiran po vsebinskih sklopih**

	NAZIV	FN 2012 REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT 2013 rebalans	INDEKS 13/12
	MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.544.585	1.444.802	94
	SPODBUJANJE MEDNARODNEGA RAZISKOVANJA V OKVIRU EU	1.200.000	799.999	67
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.744.585	2.244.802	82
	RAZISKOVALNI PROGRAMI	53.184.777	53.097.058	100
	RAZISKOVALNI PROJEKTI	32.210.151	28.894.229	90
603710	Raziskovalna dejavnost	85.394.928	81.991.288	96
	USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	29.903.111	25.339.360	85
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	29.903.111	25.339.360	85
	INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	19.088.155	19.555.906	102
	INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	6.209.447	7.000.375	113
	RAZISKOVALNA OPREMA	2.004.632	0	0
	TUJA PERIODIKA IN BAZE PODATKOV	3.247.089	4.110.000	127
	ZNANSTVENI TISK in OSIC	338.607	1.670.151	493
571910	Infrastrukturne obveznosti	30.887.930	32.336.432	105
	IZUM	4.947.769	4.457.808	90
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	4.947.769	4.457.808	90
	<b>FINANCIRANJE ZNANSTVENE DEJAVNOSTI SKUPAJ</b>	<b>153.878.322</b>	<b>146.369.690</b>	<b>95</b>

\* povečanje zaradi prenosa nalog financiranja iz JAK



**4.1.3. Finančni načrt financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po postavkah za leto 2013 po obračunskem načelu**

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	FN 2012 REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT 2013 rebalans	INDEKS 13/12
	MEDNARODNE RAZISKAVE IN SODELOVANJE	1.639.378	2.251.000	137
	SPODBUJANJE MEDNARODNEGA RAZISKOVANJA V OKVIRU EU	1.429.645	1.000.000	70
579710	Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	3.069.023	3.251.000	106
	RAZISKOVALNI PROGRAMI	52.935.149	52.900.000	100
	RAZISKOVALNI PROJEKTI	32.422.804	29.300.000	90
603710	Raziskovalna dejavnost	85.357.953	82.200.000	96
	USPOSABLJANJE ZNANSTVENIH KADROV	29.777.760	27.100.000	91
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	29.777.760	27.100.000	91
	INFRASTRUKTURNE OBVEZNOSTI	19.060.870	19.514.081	102
	INFRASTRUKTURNI PROGRAMI	7.853.040	7.759.674	99
	RAZISKOVALNA OPREMA	0	0	
	TUJA PERIODIKA IN BAZE PODATKOV	4.010.000	4.110.000	102
	ZNANSTVENI TISK IN OSIC	368.710	1.753.432	476
571910	Infrastrukturne obveznosti	31.292.620	33.137.187	106
	IZUM	5.085.917	4.457.810	88
572410	IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	5.085.917	4.457.810	88
	<b>FINANCIRANJE ZNANSTVENE DEJAVNOSTI SKUPAJ</b>	<b>154.583.273</b>	<b>150.145.997</b>	<b>97</b>

\* povečanje zaradi prenosa nalog financiranja iz JAK

#### 4.1.4 Terminski načrt javnih razpisov in javnih pozivov v letu 2013

##### Domači javni razpisi in pozivi v letu 2013

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2014 - poziv v letu 2013	april 2013	2014-2018
Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2013	april 2013	2013
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature zn baz podatkov v letu 2013	april 2013	2013
Poziv za predložitev raziskovalnih programov za obdobje financiranja 2014-2019 in Javni razpis za podelitev koncesij za raziskovalne programe 2014-2019	april 2013	2014-2017
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 (razpis v letu 2013)	avgust 2013	2014 - 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2013	III. četrletje 2013	2013
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013	III. četrletje 2013	2013
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013	III. četrletje 2013	2013
Poziv javnim raziskovalnim zavodom za predložitev podatkov za dodelitev ustanoviteljskih obveznosti za leto 2014	november 2013	2014

##### Mednarodni razpisi 2013

Predvideni naslov javnega razpisa oziroma poziva	Predvideni mesec leto objave	Obdobje za katerega se razpis objavi
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in BiH	22.03.2013	2014 – 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro	14.06.2013	2014 – 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-CEA	III. četrletje 2013	2014 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo-PROTEUS	01.03.2013	2014 - 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško	26.04.2013	2014 – 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko	11.01.2013	2014 – 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo	III. četrletje 2013	2014 – 2015
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo	14.06.2013	2014 – 2015

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo	II. četrletje 2013	2014 – 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA	III. četrletje 2013	2014 – 2015
Javni razpis za sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2013	24.05.2013	2013
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2013	27.05.2013	2013
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo	III. četrletje 2013	2014 – 2016
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko	III. četrletje 2013	2014 – 2015
Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) Združenih držav Amerike v letih 2014 – 2016	III. četrletje 2013	2014 - 2016

#### 4.1.5 Načrt dinamike porabe proračunskih sredstev v proračunskem letu 2013

Predvidena dinamika financiranja za leto 2013 po načelu denarnega toka

Glavni program, Podprogram, Proračunska postavka, Ukrep / projekt	FN 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
05 Znanost in informacijska družba	146.369.690	17.685.968	10.500.033	11.936.391	9.718.645	12.733.084	12.060.264	9.764.881	9.674.591	12.904.931	12.987.835	13.027.135	13.375.931
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost	121.030.329	14.670.395	7.918.909	9.359.465	7.409.091	10.610.187	10.320.445	8.058.659	7.980.388	11.192.515	11.295.188	10.928.914	11.286.173
050201 Raziskovalni programi in projekti	81.991.288	8.156.719	6.142.332	6.744.102	6.814.490	7.310.778	6.185.580	6.051.922	5.915.901	7.197.499	7.300.172	6.933.898	7.237.896
603710 Raziskovalna dejavnost	81.991.288	8.156.719	6.142.332	6.744.102	6.814.490	7.310.778	6.185.580	6.051.922	5.915.901	7.197.499	7.300.172	6.933.898	7.237.896
3211-11-0020 Raziskovalna dejavnost	70.730.713	6.934.195	5.365.686	5.837.807	5.875.293	6.268.449	5.385.258	5.162.851	5.272.048	5.912.620	6.162.030	5.861.502	6.692.974
3330-13-0015 Stabilno in kompetitivno financiranje	11.260.575	1.222.524	776.646	906.295	939.197	1.042.329	800.323	889.071	643.852	1.284.879	1.138.142	1.072.396	544.922
050202 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti	2.244.802	725.865	-	-	31.034	22.510	141.060	78.601	-	311.433	311.433	311.433	311.433
579710 Raziskovalne aktivnosti v mednarodnem okolju	2.244.802	725.865	-	-	31.034	22.510	141.060	78.601	-	311.433	311.433	311.433	311.433
3211-11-0018 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti	1.954.809	675.401	-	-	19.034	19.010	141.060	62.601	-	259.426	259.426	259.426	259.426
3330-13-0016 Vzpostavljanje ERA	289.992	50.463	-	-	12.000	3.500	-	16.000	-	52.007	52.007	52.007	52.007
050204 Podpora raziskovalni infrastrukturi	36.794.240	5.787.812	1.776.577	2.615.363	563.567	3.276.900	3.993.804	1.928.136	2.064.487	3.683.583	3.683.583	3.683.583	3.736.845
571910 Infrastrukturne obveznosti	32.336.432	5.202.259	1.409.910	2.248.697	196.900	2.910.233	3.569.329	1.507.099	1.697.821	3.385.230	3.385.230	3.385.230	3.438.492
3211-11-0028 Infrastrukturne obveznosti in raziskovalna oprema	28.980.224	4.885.541	1.167.219	1.970.434	196.900	2.389.279	3.308.852	1.246.622	1.437.344	3.081.193	3.081.193	3.081.193	3.134.454
3330-13-0018 Vzpostavitev raziskovalnih kapacitet	3.356.207	3.167.171	242.692	278.262	-	520.954	260.477	260.477	260.477	304.038	304.038	304.038	304.038
572410 IZUM in druga knjižnično informacijska dejavnost	4.457.808	585.554	366.667	366.667	366.667	366.667	424.474	421.037	366.667	298.352	298.352	298.352	298.352
3211-11-0027 Delovanje IZUM in informacijska infrastruktura	4.207.808	585.554	366.667	366.667	366.667	366.667	424.474	421.037	366.667	235.852	235.852	235.852	235.852
3330-13-0019 Oprema za IZUM	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	62.500	62.500
0503 Človeški viri v podporo znanosti	25.339.360	3.015.573	2.581.125	2.576.926	2.309.554	2.122.897	1.739.819	1.706.222	1.694.203	1.712.416	1.692.646	2.098.221	2.089.758
050302 Mladí raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem	25.339.360	3.015.573	2.581.125	2.576.926	2.309.554	2.122.897	1.739.819	1.706.222	1.694.203	1.712.416	1.692.646	2.098.221	2.089.758
570610 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	25.339.360	3.015.573	2.581.125	2.576.926	2.309.554	2.122.897	1.739.819	1.706.222	1.694.203	1.712.416	1.692.646	2.098.221	2.089.758
3211-11-0022 Mladí raziskovalci	25.339.360	3.015.573	2.581.125	2.576.926	2.309.554	2.122.897	1.739.819	1.706.222	1.694.203	1.712.416	1.692.646	2.098.221	2.089.758

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

#### 4.1.6 Prikaz prevzetih obveznosti v letu 2013 na podlagi javnih razpisov in pozivov

##### Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

	V FTE
<b>Naziv programa</b>	<b>2013</b>
Temeljni in podoktorski raziskovalni projekti	321
Aplikativni raziskovalni projekti	142
Raziskovalni programi na JRZ	406
Projekti ESF ERC	21
Razisk. programi na visokošolskih organizacijah in pri izvajalcih konc. dejavnosti	463
Število v okviru programa polno plačanih (MR FTE)	841

Obseg prevzetih obveznosti naveden v tem poglavju, je prikazan po stanju na dan 5.7.2013.

## 4.2. Finančni načrt delovanja agencije za leto 2013

### 4.2.1. Prihodki po obračunske načelu

Agencija za delovanje v letu 2013 načrtuje skupaj 3.080.095 evrov iz Proračuna RS. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov.

### 4.2.2. Odhodki po obračunske načelu

Odhodki so načrtovani na podlagi izhodišč ministrstva z dne 29. 7. 2013, upoštevana so tudi znižanja, ki jih narekujejo zakonski in podzakonski akti in kolektivne pogodbe, število zaposlenih, velikost prostora, ki ga bo uporabljala Agencija in opreme ter predvidenih stroškov za blago in storitve ter izdatkov za programske naloge.

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

Pri obsegu zaposlenih v letu 2013 je upoštevan dopis ministrstva št. 029-10/2012-MVZT/103 z dne 20.11.2013. Agencija bo tako do konca leta 2013 znižala število zaposlenih na 49, kar predstavlja znižanje za 2 zaposlena glede na Zbirni kadrovski načrt za leto 2012, ki se nanaša na Agencijo. Agencija bo znižanje zaposlenih dosegla z upokojitvijo enega delavca, ki ga ne bo nadomestila, en delavec pa je podal predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Izobrazbena struktura zaposlenih agencije bo v letu 2013 predvidoma naslednja:

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

Dve delavki sta zaradi invalidnosti upokojeni za polovični delovni čas, ena delavka pa za dve uri. V letu 2013 sta dve delavki na koriščenju porodniškega dopusta oz. starševskega dopusta, nadomeščali ju bosta dve osebi, zaposleni za določen čas. Za leto 2013 so pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevkov delodajalcev za socialno varnost upoštevana vsa znižanja plač uvedena za leto 2013. Predviden odhodek iz naslova plač, prispevkov ter drugih izdatkov zaposlenim znaša za obračunsko obdobje leta 2013 skupaj 1.790.095 evrov. Struktura sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev je za leto 2013 prikazana v spodnji tabeli:

NAZIV	Realizacija 2012	Predlog 2013	Indeks 2013/2012
BRUTO	1.431.445	1.396.896	98
PRISPEVKI NA PLAČO	234.750	224.900	96
KAD	21.760	11.128	51
PREVOZ	50.001	42.667	85
PREHRANA	37.123	41.469	112
JUBILEJNE NAG	0	1.242	
REGRES	11.775	37.292	317
SOLIDARNOSTNA P.	1.155	0	0
ODPRAVNINE	4.500	34.500	767
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.792.509</b>	<b>1.790.095</b>	<b>100</b>

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

#### Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti: izdatki za blago in storitve, energija, voda in komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine ter drugi operativni odhodki. Načrtovani izdatki za navedeni namen za leto 2013 znašajo skupaj 1.290.000 evrov.

V finančni načrt delovanja Agencije vključuje financiranje del programskih nalog:

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

V letu 2013 sredstva za ta namen znašajo skupaj 590.000 evrov.

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

Namen	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	indeks 2013/2012
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	1.792.509	1.790.095	100
Ožji del ARRS - blago in storitve	726.479	700.000	96
Recenzije in evalvacije	420.906	340.000	81
Promocija znanosti	52.606	70.000	133
Mednarodno znanstveno sodelovanje	187.815	180.000	96
<b>Skupaj programske naloge agencije</b>	<b>661.327</b>	<b>590.000</b>	<b>89</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.180.315</b>	<b>3.080.095</b>	<b>97</b>

#### **4.2.3. Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje**

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje za leto 2013 skupaj 90.600 evrov. Načrt investicij je podrobneje prikazan v točki 4.2.5.

#### **4.2.4. Prihodki po načelu denarnega toka**

Agencija bo za delovanje prejela iz Proračuna RS za leto 2013 znesek v višini 3.107.184 evrov.

#### **4.2.5. Odhodki po načelu denarnega toka**

Agencija glede na odhodke v obračunskem obdobju za pretekla leta, glede na strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu, načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2013 v skupni višini 3.107.184 evrov.

Agencija v letu 2013 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.532.447 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2013 načrtuje skupaj 238.044 evrov.

## **Plače in drugi izdatki zaposlenim po načelu denarnega toka**

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.

Agencija je v finančnem načrtu upoštevala vsa znižanja, ki na tem področju izhajajo iz zakonskih in podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb. Agencija je pri načrtovanju plač upoštevala dopis ministrstva št. 029-10/2012-MVZT/103 z dne 20.11.2013.

Agencija bo v letu 2013 znižala število zaposlenih na 49. V predhodnem letu je bilo na Agenciji 52 zaposlenih. Znižanje zaposlenih bo Agencija dosegla z dvema upokojitvami. Ena delavka se je upokojila 31.12.2012 druga delavka se je upokojila 10.7.2013. En delavec je podal predlog za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Predviden odhodek iz naslova stroškov dela v letu 2013 se v primerjavi z letom 2012 zniža, indeks znaša 99.

Odpravnine za delavki, ki sta se upokojili so načrtovane v obsegu treh povprečnih plač na zaposlenega, ker je to za zaposlenega bolj ugodno. Za delavko, ki se je upokojila s 31.12.2012 je bila odpravnina že izplačana pri rednem izplačilu plač 5. januarja 2013 v višini 4.500 evrov. Za zaposleno, ki je upokojila julija je odpravnina načrtovana v višini 4.500 evrov. Odpravnina za znižanje dodatnih dveh zaposlenih bo izplačana predvidoma pri plači za december 2013, torej januarja 2014, strošek iz tega naslova ne bremeni denarnega toka za leto 2013.

V letu 2013 so načrtovane tri jubilejne nagrade, in sicer ena za deset let in dve za dvajset let dela pri delodajalcu v javnem sektorju v skupnem znesku 1.242 evrov.

V finančnem načrtu je upoštevano, da napredovanja s 1.7.2013 ne bodo realizirana.

V finančnem načrtu je upoštevano izplačilo razlike regresa za leto 2012 in zamudne obresti na neto razliko v skupni višini 26.583,62 evrov, regres za leto 2013 je načrtovan v višini 10.708,70 evrov.

Struktura odhodkov po namenih iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2013 naslednja:

Plače in dodatki	1.400.776 evrov
Regres za letni dopust	37.292 evrov
Povračila in nadomestila	84.136 evrov
Sredstva za delovno uspešnost	0 evrov
Drugi izdatki zaposlenim	10.242 evrov

## **Prispevki delodajalcev za socialno varnost po načelu denarnega toka**

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 2013 naslednja:

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	123.969 evrov
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99.315 evrov
Prispevek za zaposlovanje	840 evrov
Prispevek za starševsko varstvo	1.401 evrov
Premije kolektivnega dod. pok. zavarovanja	12.519 evrov



Višina in struktura prispevkov je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo 16.10 odstotkov.

### Izdatki za blago in storitve

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

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

Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je v letu 2013 naslednja:

Pisarniški in splošni material in storitve	361.814 evrov
Posebni material in storitve	473 evrov
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57.950 evrov
Prevozní stroški in storitve	5.680 evrov
Izdatki za službena potovanja	43.156 evrov
Tekoče vzdrževanje	18.500 evrov
Poslovne najemnine in zakupnine	292.735 evrov
Davek na izplačane plače	0 evrov
Drugi operativni odhodki	465.785 evrov

Pri načrtovanju sredstev za izdatke za blago in storitve za ožje delovanje Agencije ter programske naloge, povezane s promocijo znanosti in programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja, so upoštevana izhodišča ministrstva z dne 29. 7. 2013 ter predvidene obveznosti v letu 2013. Višina izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve ter posebni material in storitve je določena na podlagi ocene stroškov Agencije v obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013. Izdatki obsegajo pisarniški material, strokovno literaturo, časopise in revije, izdatke za reprezentanco, storitve čiščenja, varovanja zgradb, revizorske in svetovalne storitve, objave v uradnih listih, stroške prevajalskih storitev, stroške izobraževanja, storitve varstva pri delu in drugih storitev ter računalniških storitev. Za računalniške storitve je v letu 2013 predvidenih po 210.025 EUR, in sicer:

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

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

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

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

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

Za najem poslovnih prostorov in opreme je v finančnem načrtu je v letu 2013 načrtovanih 292.735 evrov.

Obseg stroškov evalvacij znanstveno raziskovalne dejavnosti se bo realiziral upošteva razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2013 ter dinamiko razpisov. V okviru drugih operativnih odhodkov agencija financira tudi članarine v mednarodnih združenjih med drugim tudi ESF, Science Europe in NORFACE.

#### **Investicije in investicijsko vzdrževanje**

V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj za leto 2013 v višini 90.600 evrov.

Od tega v letu 2013:

Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	evrov
Zamenjava starejših osebni računalnikov	7.300,00	evrov
Redne nadgradnje in nakupi strojne opreme	5.000,00	evrov
Zmogljiv večprocesorski strežnik, ki nadomesti 4 dotrajane strežnike stare od 8 do 12 let	23.000,00	evrov
Licenčna za programsko opremo (MSEA)	19.484,48	evrov
Aplikacijska in sistemska programska oprema	33.415,52	evrov
Pisarniška oprema	900	evrov
Skupaj	<b>90.600,00</b>	evrov

#### **4.2.6. Račun finančnih terjatev in naložb**

Agencija v letu 2013 ne načrtuje prodaje kapitalskih deležev, kupnin iz naslova privatizacije, ravno tako ne načrtuje dajanja posojil in s tem povezane realizacije prejetih vračil ter povečanja kapitalskih deležev.

#### **4.2.7. Račun financiranja**

Agencija v letu 2013 ne načrtuje zadolževanja. Agencija nima najetih posojil in zato nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

#### 4.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po obračunskem načelu

Naziv	konto	Realizacija		INDEKS FN2013/ REAL 2012
		2012 v EUR	predlog 2013 v EUR	
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>		<b>3.219.582</b>	<b>3.080.095</b>	<b>96</b>
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	760	3.219.582	3.080.095	96
- povečanje vred. zalog in nedok. Proiz.				
- zmanjšanje vred. zalog in nedok. Proiz.				
- prihodki od prodaje materiala in blaga	761			
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>762</b>			
<b>C) IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>763</b>			
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.</b>				
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev	del 764			
- drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	del 764			
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>		<b>3.219.582</b>	<b>3.080.095</b>	<b>96</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>		<b>1.402.592</b>	<b>1.290.000</b>	<b>92</b>
- nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	del 466			
- stroški materiala	460	52.618	48.520	92
- stroški storitev	461	1.349.974	1.241.480	92
<b>F) STROŠKI DELA</b>		<b>1.792.509</b>	<b>1.790.095</b>	<b>100</b>
- plače in nadomestila plač	del 464	1.431.446	1.396.869	98
- prispevki za socialno varnost	del 464	234.750	224.900	96
- drugi stroški dela	del 464	126.313	168.326	133
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>462</b>			
<b>H) REZERVACIJA</b>	<b>463</b>			
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>del 465</b>			
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>del 465</b>			
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>467</b>			
<b>L) IZREDNI ODHODKI</b>	<b>468</b>			
<b>M) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>del 469</b>			
- odhodki od prodaje OS				
- drugi prevrednotovalni odhodki				
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>		<b>3.195.101</b>	<b>3.080.095</b>	<b>96</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>				
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>		<b>24.481</b>	<b>0</b>	
Presežek iz preteklih let, namenjen pokrivanju tekočih stroškov		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>24.481</b>	<b>0</b>	
Število zaposlenih		<b>52</b>	<b>48</b>	
Število mesecev poslovanja		<b>12</b>	<b>12</b>	

#### 4.4. Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje v letu 2013 znašajo 90.600 evrov.

#### 4.5. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po načelu denarnega toka, račun terjatev in naložb ter račun financiranja

##### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

		REALIZACIJA	PREDLOG	INDEKS
		2012	FINANČNEGA NAČRTA 2013	PFN 2013 / OR 2012
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.187.471</b>	<b>3.107.184</b>	<b>97</b>
	(70+71+72+73+74+78)			
	TEKOČI PRIHODKI	0	0	...
	(70+71)			
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	...
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	0	0	...
7000	Dohodnina			...
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb			...
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček			...
701	Prispevki za socialno varnost	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	...
7021	Posebni davek na določene prejemke			...
703	Davki na premoženje	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	...
7040	Davek na dodano vrednost			...
7041	Drugi davki na blago in storitve			...
7042	Trošarine (akcize)			...
7043	Dobički fiskalnih monopolov			...
7044	Davki na posebne storitve			...
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti			...
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu			...
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev			...
7048	Davki od prometa motornih vozil			...
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0	...
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	...
7060	Drugi davki			...
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	0	0	...
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	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	...
7110	Sodne takse			...
7111	Upravne takse in pristojbine			...
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	...
7120	Globe in druge denarne kazni			...
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	...
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev			...
714	Drugi nedavčni prihodki	0	0	...
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost			...
7141	Drugi nedavčni prihodki			...
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	0	0	...
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	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	...
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv			...
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog			...
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	...
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov			...
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč			...
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev			...
73	<b>PREJETE DONACIJE</b>	0	0	...
730	Prejete donacije iz domačih virov	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	...
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	...
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			...
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.187.471	3.107.184	97
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.187.471	3.107.184	97
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.187.471	3.107.184	97
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			...
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			...
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov			...
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij			...
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	...
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije			...
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike			...
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov			...
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada			...
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU			...
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil			...
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			...
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij			...
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	...
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	...
7800	Prejeta sredstva PHARE			...
7801	Prejeta sredstva ISPA			...
7802	Prejeta sredstva SAPARD			...
7803	Popristopna pomoč			...
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	...
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)			...

7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)			...
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)			...
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike			...
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike			...
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	...
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 (FIG)			...
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	...
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)			...
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	...
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo			...
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006			...
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje			...
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica			...
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	...
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 izravnano			...
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	...
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			...
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	...
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			...
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	...
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije			...

		REALIZACIJE 2012	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS PFN 2013 / OR 2012

4	II. SKUPAJ ODHODKI	3.206.766	3.107.184	97
	(40+41+42+43+45)			
40	TEKOČI ODHODKI	3.072.766	3.016.584	98
	(400+401+402+403+404+409)			
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.542.149	1.532.447	99
4000	Plače in dodatki	1.429.051	1.400.776	98
4001	Regres za letni dopust	11.775	37.292	317
4002	Povračila in nadomestila	88.731	84.136	95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.004	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo			...
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			...
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.588	10.242	645
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	257.323	238.044	93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.503	123.969	96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.749	99.315	96
4012	Prispevek za zaposlovanje	878	840	96
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.464	1.401	96
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.729	12.519	58
402	Izdatki za blago in storitve	1.273.294	1.246.093	98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	356.300	361.814	102
4021	Posebni material in storitve	478	473	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.726	57.950	114
4023	Prevozni stroški in storitve	5.862	5.680	97
4024	Izdatki za službena potovanja	47.457	43.156	91
4025	Tekoče vzdrževanje	17.176	18.500	108
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	329.475	292.735	89
4027	Kazni in odškodnine			...
4028	***Davek na izplačane plače			...
4029	Drugi operativni odhodki	465.820	465.785	100
403	Plačila domačih obresti	0	0	...
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije			...
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam			...
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam			...
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem			...
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu			...
404	Plačila tujih obresti	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	...



4090	Splošna proračunska rezervacija			...
4091	Proračunska rezerva			...
4092	Druge rezerve			...
4093	Sredstva za posebne namene			...
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih			...
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	...
410	Subvencije	0	0	...
4100	Subvencije javnim podjetjem			...
4101	Subvencije finančnim institucijam			...
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom			...
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	...
4110	Transferi nezaposlenim			...
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila			...
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti			...
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja			...
4114	Pokojnine			...
4115	Nadomestila plač			...
4116	Boleznine			...
4117	Štipendije			...
4119	Drugi transferi posameznikom			...
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	...
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			...
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	...
4130	Tekoči transferi občinam			...
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja			...
4132	Tekoči transferi v javne sklade			...
4133	Tekoči transferi v javne zavode			...
4134	Tekoči transferi v državni proračun			...
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			...
4136	Tekoči transferi v javne agencije			...
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	...
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam			...
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam			...
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini			...
4143	Drugi tekoči transferi v tujino			...
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>134.000</b>	<b>90.600</b>	<b>68</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	134.000	90.600	68
4200	Nakup zgradb in prostorov			...
4201	Nakup prevoznih sredstev			...
4202	Nakup opreme	134.000	90.600	68
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	...
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	...
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			...
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			...
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam			...
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem			...
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom			...
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			...
4316	Investicijski transferi v tujino			...
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	...
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	...
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	...
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije			...
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost			...
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka			...
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva			...
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske			...
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>	<b>-19.295</b>	<b>0</b>	
	<b>III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102)- (II.- 403- 404) (PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)</b>	<b>-19.295</b>	<b>0</b>	
	<b>III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)</b>	<b>-3.072.766</b>	<b>-3.016.584</b>	

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

		REALIZACIJA 2012	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS PFN 2013 / OR 2012
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
	(750+751+752)			
750	Prejeta vračila danih posojil	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	...
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin			...
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah			...
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			...
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev			...
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja			...
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	...
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije			...
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
	(440+441+442+443)			
440	DANA POSOJILA	0	0	...
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom			...
4401	Dana posojila javnim skladom			...
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			...
4403	Dana posojila finančnim institucijam			...
4404	Dana posojila privatnim podjetjem			...
4405	Dana posojila občinam			...
4406	Dana posojila v tujino			...
4407	Dana posojila državnemu proračunu			...
4408	Dana posojila javnim agencijam			...
4409	Plačila zapadlih poroštev			...

441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	...
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin			...
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah			...
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			...
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)			...
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino			...
4415	Povečanje drugih finančnih naložb			...
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	...
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin			...
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije			...
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin			...
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	...
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih			...
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti			...
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### C. RAČUN FINANCIRANJA

		REALIZACIJA 2012	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS PFN 2013 / OR 2012
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
	(500+501)			
500	Domače zadolževanje	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	...
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah			...
5011	Najeti krediti pri tujih vladah			...
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah			...
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih			...
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev			...

55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
	(550+551)			
	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	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	...
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			...
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(VII.-VIII.)			
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>-19.295</b>	<b>0</b>	
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)			
	<b>XI. NETO FINANCRANJE</b>	<b>19.295</b>	<b>0</b>	
	(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)			
	-	-	-	-

Številka: 410-173/2012-46  
Ljubljana, 25.11.2013

**dr. Franci Demšar**  
**direktor**