



**JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE**

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE (ARRS) ZA LETO 2017**

Verzija 1.2.

Kazalo

UVODNA BESEDA	3
1. UVOD.....	4
1.1. Osnovni podatki	4
1.2. Organi ARRS	4
1.3. Poslanstvo	4
1.4. Temeljne pravne podlage za delovanje ARRS	5
1.5. Dejavnost.....	5
2. PROGRAM DELA	7
2.2. Program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost.....	8
2.3. Zakonske in druge pravne podlage	10
2.4. Cilji in kazalniki	12
2.4.1. Splošni dolgoročni cilj	12
2.4.2. Specifični cilji, rezultati in neposredni učinki ter pripadajoči kazalniki	12
2.4.3. Opis posameznih aktivnosti oziroma sklopov aktivnosti	21
3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017.....	28
3.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2017.....	29
3.1.1. Načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS	29
3.1.2. Načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, po kontih	29
3.1.3. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, glede na vsebinske sklope	30
3.1.4. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po obračunskem načelu, glede na vsebinske sklope	30
3.1.5. Normativi in standardi za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije	30
3.1.6. Načrt dinamike porabe sredstev iz Proračuna RS v letu 2017	32
3.1.7. Prikaz prevzetih obveznosti za leto 2017 na podlagi javnih razpisov in pozivov...33	33
3.1.8. Načrt javnih razpisov v letu 2017	33
3.2. Finančni načrt delovanja ARRS za leto 2017	35
3.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov ARRS po načelu denarnega toka v evrih	35
3.2.2. Načrt prihodkov in dohodkov za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka	38
3.2.3. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (po načelu poslovnega dogodka)	40
3.2.4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb	42
3.2.5. Načrt računa financiranja.....	43
3.3. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2017.....	44
3.3.1. Kadrovski načrt.....	44
3.3.2. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	46
3.3.3. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka	54
3.3.4. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	56
3.3.5. Obrazložitev Načrta finančnih terjatev in naložb	56
3.3.6. Obrazložitev Načrta financiranja	56

Uvodna beseda

Program dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017 temelji na Strategiji delovanja in razvoja ARRS, ki opredeljuje sedem strateških usmeritev: (I.) kakovostno izvajanje dejavnosti skladno z zakonskimi podlagami, aktom o ustanovitvi in veljavnimi nacionalnimi strateškimi dokumenti, (II.) transparentno delovanje in odzivnost, (III.) optimizacija instrumentov in razvoj pilotskih instrumentov, (IV.) spremljanje učinkov izvajanja dejavnosti, (V.) vpetost v mednarodni prostor in primerljivost, (VI.) prehod na povsem elektronske storitve ter (VII.) odprto komuniciranje z javnostmi in promocija znanosti. Pričujoči program dela je konkretizacija strateških izhodišč za proračunsko leto 2017. Dodeljena sredstva iz nacionalnega proračuna agenciji omogočajo finančno pokritje izvajanja že prevzetih obveznosti, kot so raziskovalni programi in projekti ter drugi večletni razpisi. Dodeljena sredstva omogočajo tudi izvedbo novega instrumenta gostovanja raziskovalcev pri nosilcih prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC, European Research Council). Cilj novega instrumenta, ki je del širitvene pobude ERC, je povečanje uspešnosti prijaviteljev iz Republike Slovenije v razpisih ERC.

Povečanje sredstev v letu 2017 obrača krivuljo financiranja znanstvene dejavnosti prek ARRS navzgor, kar vnaša optimizem kljub vse večjemu odmiku od ciljev financiranja glede na veljavno raziskovalno in inovacijsko strategijo. Zato kaže že danes poudariti posebno skrb zaradi sprejetega obsega sredstev iz proračuna za leto 2018, ki je enak obsegu za leto 2017. Navedeno dejstvo ne samo onemogoča nadaljnjo rast vlaganj v znanost in premagovanje vrzeli iz obdobja recesije, temveč otežuje načrtovanje novih instrumentov, ki predvidevajo finančno soudeležbo (na primer instrument MSCA Cofund v okviru Obzorij 2020). K temu dodajmo še učinek podaljšanega trajanja študija mladih raziskovalcev za pol leta. Finančne posledice te odločitve iz leta 2014 se bodo namreč prvič poznale v letu 2018.

Zaradi navedenih izzivov bo agencija kot vsakič ob pripravah proračuna ali rebalansov proračuna resorno ministrstvo in s tem vlado oskrbela z analitskimi podatki in analizo učinkov in tveganj financiranja, ki ne dosega resolucijskih ciljev. V agenciji je treba okrepiti tudi kadrovske zasedbe, saj je delovanje sistema financiranja znanosti s sedanjim obsegom osebja izpostavljeno velikim tveganjem in ni primerljivo s sorodnimi agencijami v evropskem prostoru.

Agencija se bo držala v uvodu navedenih strateških usmeritev in v bo letu 2017 svoje poslanstvo v danih razmerah in z razpoložljivimi viri opravila strokovno korektno ter v dobro razvoju in mednarodni primerljivosti znanstvenega dela v Republiki Sloveniji.

Prof. dr. József Györkös
direktor

1. Uvod

1.1. Osnovni podatki

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

ARRS je pravna oseba javnega prava, za katero se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za javne agencije, če določila Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ne določajo drugače. ARRS v skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi ARRS nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. ARRS je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi agencije (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.

1.2. Organi ARRS

Organi ARRS so:

- Upravni odbor ARRS
- Direktor ARRS
- Znanstveni svet ARRS

Upravni odbor usmerja in nadzira celotno delo ARRS. Sestavlja ga sedem članov. Direktor ARRS zastopa in predstavlja ARRS, organizira in vodi delo ter poslovanje ARRS 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 ARRS. Sestavlja ga šest članov tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.

1.3. Poslanstvo

Strategija delovanja in razvoja ARRS neposredno sledi navedbam 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. člena Sklepa o ustanovitvi ARRS, ki opredeljujeta naloge ARRS. Oblikovanje programa delovanja ARRS je glede na razpoložljiva finančna sredstva v največji možni meri vezana na izvajanje ukrepov Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije 2011-2020. ARRS bo z izpolnjevanjem svojega

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

Strategija delovanja in razvoja ARRS opredeljuje sedem strateških usmeritev: (I.) kakovostno izvajanje dejavnosti skladno z zakonskimi podlagami, aktom o ustanovitvi in veljavnimi nacionalnimi strateškimi dokumenti, (II.) transparentno delovanje in odzivnost, (III.) optimizacija instrumentov in razvoj pilotskih instrumentov, (IV.) spremljanje učinkov izvajanja dejavnosti, (V.) vpetost v mednarodni prostor in primerljivost, (VI.) prehod na povsem elektronske storitve ter (VII.) odprto komuniciranje z javnostmi in promocija znanosti. Pričujoči program dela je konkretizacija strateških izhodišč za proračunsko leto 2017.

1.4. Temeljne pravne podlage za delovanje ARRS

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A)
- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A in 33/2011- ZEKom-C)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A in 14/2015-ZIPRS1415-D, 14/15-ZIPRS-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Sklep o ustanovitvi ARRS (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/2010) in
- Statut ARRS, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora dne 22.7.2004, s spremembami.

1.5. Dejavnost

ARRS opravlja v interesu ustanovitelja, to je v javnem interesu, na podlagi 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. člena Sklepa o ustanovitvi ARRS 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 ARRS izvaja v skladu z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije

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

2. Program dela

Predlog programa dela in finančnega načrta je pripravljen skladno s Sklepom Vlade RS o Informaciji in terminskem načrtu za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2017 in predloga državnega proračuna za leto 2018 (Št. 41003-4/2016/2).

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 ARRS 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 2017 obsežnejši javni razpisi za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, javni poziv oziroma razpis za raziskovalne programe, poziv za financiranje programa usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah ter drugi javni razpisi. Ob teh aktivnostih ARRS tekoče financira in spremlja:

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

2.1. Politika 05 - Znanost in informacijska družba

Znanost sodi v politiko 05 – ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA. Področje Znanosti in informacijske družbe je eno ključnih področij, ki v skladu z mednarodnimi, EU in nacionalnimi strateškimi dokumenti omogočajo dolgoročno povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti gospodarstva ter s tem povezanega zagotavljanja predpogojev za povečanje splošnega družbenega blagostanja. V politiki Znanost in informacijska družba so zajeti najpomembnejši deli financiranja raziskovalne dejavnosti in vzpostavljanja ter delovanja podpornega okolja za delovanje sistema znanosti, drugimi ukrepi za pospeševanje razvoja informacijske družbe ter elektronskih komunikacij in zasleduje cilje povečanja globalne konkurenčnosti, kar se izvaja z ukrepi za spodbujanje inovativnosti ter učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem za raziskave in razvoj v smeri tehnološko naprednih in inovativnih proizvodov in storitev.

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

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

Splošni cilj C7163 politike 05 Znanost in informacijska družba je povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

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

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

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

ARRS bo v okviru finančnega načrta po načelu obračunskega obdobja financirala znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2017 v višini 150.485.727 evrov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020;
- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020;
- Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020;
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 - 2020.

2.2. Program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru programa dela ARRS se izvajata naslednja podprograma:

- Raziskovalni programi in projekti,
- Podpora raziskovalni infrastrukturi

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

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

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

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

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

Pri izvajanju tega programa ARRS uresničuje 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 odličnost in mednarodno uveljavljenost slovenske znanosti (C7166),
- povečati vpliv R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju) (C1499),
- posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture (C1472) in
- povečevanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi (C1467).

2.3. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A),
- Zakon o javnih agencijah (ZJA) (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C),
- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15, 80/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUF, 56/13 – Zštip, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – Odl. US, 90/15, 102/15, 104/2015, 66/2016, 55/2016, 63/2016 - ZDoh-2R),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 - ZUPPJS16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16)
- Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
- sklenjeni meddržavni dvostranski sporazumi in protokoli ter večstranski sporazumi,
- Sklep o ustanovitvi ARRS (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10),
- Statut ARRS, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora ARRS 22. julija 2004, s spremembami,
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),

- Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15.2.2017),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11-popr., 40/13, 20/14 in 41/15),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14 in 56/16),
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 in 4/13-popr.),
- Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92-popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98-popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01-popr. in 43/06 – ZkolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 4/16 in 51/16),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni listi RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97-ZPSDP, 3/98, 39/99-ZMPUPR, 39/99, 40/99-popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06-ZkolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08-KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/1491/15, 39/16 in 88/16-ZUPPJS17),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Usmeritve Vlade Republike Slovenije za izvajanje nadzora nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javnih agencij določene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 06000-3/2015/14 z dne 8.10.2015),
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017, številka 410-72/2016/28 z dne 29. 12. 2016.

- Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-1 z dne 9. 2. 2016 in št. 007-7/2015-10 z dne 8. 4. 2016.

2.4. Cilji in kazalniki

Pri specifičnih štiriletnih ciljih in rezultatih, ki predstavljajo dolgoročne kazalnike, je ciljna vrednost definirana za leto 2018, za katero so ciljne vrednosti določene. Pri neposrednih učinkih, ki predstavljajo letne izvedbene cilje in njim pripadajočih kazalnikov so določene ciljne vrednosti za leto 2017. V obeh primerih sta prikazana podatek, ki je bil uporabljen kot izhodiščna vrednost ob prvi postavitvi kazalnika, s pripadajočim letom in podatek za leto 2015.

2.4.1. Splošni dolgoročni cilj

Splošni dolgoročni cilj je povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti.

ARRS bo svoj delež pri doseganju splošnega cilja spremljala z naslednjim kazalnikom:

- skupni obseg sredstev ARRS v letu 2017.

2.4.2. Specifični cilji, rezultati in neposredni učinki ter pripadajoči kazalniki

Dolgoročni cilji so bili prvotno zasnovani v pozitivnem trendu, ki je nakazoval, da bi Slovenija v nekaj letih pri nekaterih od najpomembnejših kazalnikov znanstvene uspešnosti lahko dosegla rob zgornje tretjine držav članic EU. ARRS je že takrat zaznala, da je ključni izziv zmanjšanje deleža nikoli citiranih objav in se temu primerno odzvala. Rezultati v naslednjih letih so šli v načrtovano smer. Ob znižanju sredstev v letu 2012 in naslednjih letih, ko je znižanje sredstev povzročilo znižanje sredstev za materialne stroške, obenem pa je grozilo tudi zniževanje števila zaposlenih raziskovalcev v javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: JRO), kar bi lahko povzročilo zmanjševanje števila in kakovosti objav, je ARRS predlagala popravek ciljev navzdol, razen nekaterih izjem.

Varčevalni ukrepi iz leta 2012 so pustili posledice tudi na področju usposabljanja mladih raziskovalcev, saj so se ob hkratnem zniževanju sredstev za raziskovalne programe in projekte močno zmanjšale možnosti za zaposlitev mladih raziskovalcev po usposabljanju. ARRS je na podlagi analize zaključnih poročil o usposabljanju mladih raziskovalcev iz podatkov o njihovem zaposlovanju po usposabljanju ugotovila, da je absorpcijska kapaciteta v RS približno 200 mladih raziskovalcev, ki zaključijo usposabljanje, na leto. Na gibanje v prihodnjih letih lahko v pozitivnem smislu vpliva izvajanje strategije pametne specializacije, vendar učinka v danem trenutku ni mogoče oceniti.

2.4.2.1. Specifični cilj C7166 Povečati odličnost in mednarodno uveljavljenost slovenske znanosti

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I002729 - Relativni faktor vpliva	WoS	Relativni faktor vpliva: - povečati relativni faktor vpliva na 0,96	-	2009	0,67	1,00	0,96

Kazalnik: I002729 - Relativni faktor vpliva

Pri relativnem faktorju vpliva je po daljši stagnaciji v drugi polovici prejšnjega desetletja sledilo razmeroma veliko povečanje vrednosti kazalnika, ki pa na položaj Slovenije v primerjavi z drugimi državami EU ni bistveno vplival. Pri kazalniku je večji element tveganja gibanje števila in kakovosti objav, ki je povezan s splošnim nivojem financiranja. Zmanjšanje števila objav bi v prvem trenutku delovalo pozitivno. Ker bi se število objav zmanjšalo hitreje kot število citatov, bi relativni faktor vpliva sprva še naraščal, nato pa bi verjetno sledil padec.

Rezultati, ki prispevajo k specifičnemu cilju C7166 Povečati odličnost in mednarodno uveljavljenost slovenske znanosti

C1477 Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I06551 - Število visokocitiranih objav (1%) na milijon prebivalcev	WoS	Število visokocitiranih objav (1%) na milijon prebivalcev	št	2009	62	146	150
I06553 - Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata	ARRS		%	2010	10,2	33,6	20,0
ARRS-Delež sredstev za podoktorske projekte	ARRS	Delež sredstev za podoktorske projekte med vsemi sredstvi za projekte	%	2009	10,2	8,0	10,0

Kazalnik: I06551 - Število visokocitiranih objav (1%) na milijon prebivalcev

Število visokocitiranih objav znotraj enega odstotka najbolj citiranih se je v tem desetletju močno povečalo. Slovenija se je približala povprečju EU.

Kazalnik: I06553 - Delež sredstev za projekte, katerih nosilci so mlajši raziskovalci največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata

Med ukrepi ARRS v zadnjih dveh letih je povečanje deleža raziskovalnih projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci (do 10 let po doktoratu). V naslednjih letih ARRS načrtuje stabiliziranje deleža projektov, ki ga vodijo mladi doktorji (do 10 let po zagovoru doktorata) na ciljni vrednosti 20%. V ta delež niso všteti podoktorski projekti.

Kazalnik: ARRS - Delež sredstev za podoktorske projekte

Med ukrepi ARRS v zadnjih dveh letih je povečanje deleža podoktorskih raziskovalnih projektov nazaj na 10% in stabiliziranje na ciljni vrednosti.

Neposredni učinki, ki prispevajo k rezultatu C1477 Produkcija mednarodno primerljivega in družbeno relevantnega znanja

C0859 Krepitev obsega in povečanje kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I001908 - Obseg raziskovalnih programov v FTE	Število	2010	887	938	935

Kazalnik: I001908 - Obseg raziskovalnih programov v FTE

Pri financiranju raziskovalnih programov in projektov sta ukrepa 3211-11-0020 Raziskovalna dejavnost in 3330-13-0015 Stabilno in kompetitivno financiranje namenjena ohranjanju obsega ter povečanju kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov, zagotavljanju stabilnega financiranja, postopnemu povečevanju temeljnega raziskovanja in zaustavitvi zmanjševanja aplikativnega raziskovanja, ki ga sofinancira gospodarski sektor. 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.

C0860 Krepitev obsega, kakovosti in/ali povečanje kakovosti in uporabnosti raziskovalnih projektov

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I001909 - Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE	Število	2010	260	228	300

Kazalnik: I001909 - Število temeljnih raziskovalnih projektov v FTE

Povečanje števila temeljnih raziskovalnih projektov je ključnega pomena za dvig ravni odličnosti in mednarodne uveljavljenosti slovenske znanosti, Ob zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev za raziskovalne projekte bi lahko del sredstev namenili za sofinanciranje večjih projektov na posameznih prioritetenih področjih, prepoznanih kot družbeno relevantnih oziroma pomembnih v mednarodnem okolju.

C0858 Mednarodne aktivnosti na področju znanosti

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I01901 - Število prijav organizacij, ki so se prijavile na razpise evropskega okvirnega programa, ki se jim povrnejo stroški prijave	Število	2010	250	573	450
I01902 - Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti	Število	2011	15	10	10

Kazalnik: I01901 - Število prijav organizacij, ki so se prijavile na programe Obzorja 2020, ki se jim povrnejo stroški prijave

V okviru mednarodnih aktivnosti ARRS sofinancira slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020. Sofinancira se prispevek k stroškom priprave in prijave projektov na razpise, ki jih objavi Evropska komisija.

Kazalnik: I01902 - Število držav izven EU, s katerimi potekajo bilateralni raziskovalni projekti

Sodelovanje z najrazvitejšimi državami, kot sta ZDA in Japonska se bo nadaljevalo, prav tako z Rusko federacijo. S Kitajsko pričakujemo povečanje števila projektov, z Brazilijo pa ponovno ožvitev pred leti odličnega sodelovanja. Sodelovanje z drugimi državami izven EU, s katerimi imamo že sklenjene sporazume ali so v pripravi, je odvisno od finančnih in kadrovskih možnosti, usmeritev MIZŠ in zunanje-političnih usmeritev RS.

2.4.2.2. Specifični cilj C1499 Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju)

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1499 Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju)

C1506 Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
-----------------	-----	------	----	-----------	---------------	---------------	---------------

I06634 - Število patentnih prijav pri EPO (na mio) prebivalcev	EPO	Število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu na milijon prebivalcev	Število na milijon prebivalcev	2009	58	61	50
--	-----	---	--------------------------------	------	----	----	----

Kazalnik: I06634 - Število patentnih prijav pri EPO na milijon prebivalcev

ARRS opaža, da v zadnjih letih niha tudi število evropskih patentnih prijav, kar kaže, da na tem področju od leta 2008 ni bilo premika navzgor. Glede na to, da iz javnega sektorja izhaja dobrih 6 % slovenskih evropskih patentnih prijav, kolikor znaša tudi povprečje EU (vir: Eurostat), ARRS s svojimi ukrepi na zabeleženo stanje ne more bistveno vplivati.

Neposredni učinek, ki prispeva k rezultatu C1506 Produkcija novega znanja za konkurenčnost in rast

C6148 Spodbujanje tehnološko raziskovalne dejavnosti

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I06742 - Število aplikativnih projektov v FTE (ekvivalent polne zaposlenosti)	Število	2010	170	103	90

Kazalnik: I06742 - Število izvedenih aplikativnih projektov v FTE (ekvivalent polne zaposlenosti)

Aplikativni projekti, ki predstavljajo izvirno raziskovanje, z namenom pridobivanja novega znanja, so usmerjeni predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, pri čemer aplikativni projekti niso industrijske raziskave oziroma projekti s področja eksperimentalnega razvoja. Število aplikativnih projektov je v veliki meri odvisno od možnosti pridobivanja so-financerskih sredstev. Upad števila aplikativnih projektov se lahko zaustavi z izboljšanjem gospodarske situacije oziroma ekonomskih pričakovanj ter uspešnejšim povezovanjem znanstvene z uporabniško sfero,

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1499 Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju)

C1509 Izboljšan sistem oblikovanja javnih politik

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I06571 - Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov	ARRS		Število	2009	20	5	11
I06304 - Število ciljnih raziskovalnih programov	ARRS		Število	2010	120	52	70

Kazalnik: I06571 – Število različnih uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov

Splošno zmanjševanje proračunskih sredstev je povzročilo veliko zmanjšanje števila uporabnikov ciljnih raziskovalnih programov. ARRS je z revitalizacijo CRP v letu 2015 obrnila trend v pozitivno smer.

Kazalnik: I06304 – Število ciljnih raziskovalnih programov

V prihodnjih letih je predvideno večje število ciljnih raziskovalnih programov, predvsem v povezavi s sodelovanjem večjega števila ministrstev in drugih nosilcev razvojnih politik v javnih razpisih ARRS.

2.4.2.3. Specifični cilj C1467 Povečanje deleža raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I002737 - Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	SURS	Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS	%	2008	1,11	1,34	1,35

Kazalnik: I002737 Delež raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS

ARRS s svojimi aktivnostmi, še zlasti z usposabljanjem mladih raziskovalcev in povečanjem števila podoktorskih projektov ter povečanjem zaposlovanja mladih doktorjev v raziskovalnih projektih in raziskovalnih programih skrbi v okviru svojih možnosti za povečevanje deleža visoko usposobljenih raziskovalcev med delovno aktivnimi v RS.

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1467

C1483 Število zaposlenih v RR dejavnosti po sektorju zaposlitve

Neposredni učinek, ki prispeva k rezultatu C1483 Število zaposlenih v RR dejavnosti po sektorju zaposlitve

C0862 Mladi raziskovalci

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I001912 - Število mladih raziskovalcev, ki se usposabljujejo v FTE (polno plačani raziskovalci)	število	2010	970	598	600

Kazalnik: I001912 - Število mladih raziskovalcev, ki se usposabljujejo v FTE (polno plačani raziskovalci)

Zaradi velikega zmanjšanja financiranja v preteklih letih, se je zmanjšalo tudi financiranje mladih raziskovalcev. V letu 2017 je načrtovano ohranjanje doseženega nivoja, ki pomeni večje vključevanje novih mladih raziskovalcev kot v najbolj kriznih letih. nadaljnje povečevanje bo odvisno od splošnega nivoja financiranja znanosti in možnosti zaposlovanja mladih doktorjev po usposabljanju.

2.4.2.4. Specifični cilj C1472 Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I002744 - Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo preko ARRS	ARRS	Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo	mio EUR	2010	54	33	35

Kazalnik: I002744 - Letni izdatki za raziskovalno infrastrukturo preko ARRS

ARRS omogoča osnovne infrastrukturne pogoje za delovanje znanstvenoraziskovalne sfere, med katerimi so najpomembnejši sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti, infrastrukturnih programov, nakupa raziskovalne opreme, nakup tuje literature in baz podatkov in sofinanciranje drugih dejavnosti na področju raziskovalne infrastrukture. Namen ukrepa je čim bolj ohraniti raven pokritosti ustanoviteljskih obveznosti, raziskovalcem v JRO zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom in premije KPZJS, ohraniti infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti ter zagotoviti dostop do tuje znanstvene literature in baz podatkov za potrebe raziskovalne dejavnosti, strokovno razvojnega dela in visokošolskega študija v Republiki Sloveniji.

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1472 Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

C1490 Zagotovljeni pogoji za nemoteno znanstveno delovanje in implementacijo znanstvenih dosežkov

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I06564 - Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme	ARRS		%	2009	82	82	80

Kazalnik: I06564 - Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme

Stopnja amortiziranosti raziskovalne opreme bo zaradi novih investicij v letih 2017 in 2018 nižja predvidoma za 2 odstotka.

C5893 Nakupi raziskovalne opreme

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I06158 – Število enot nakupov raziskovalne opreme	ARRS		%	2010	20	9	33

Kazalnik: I06158 – Število enot nakupov raziskovalne opreme

V letih 2015 – 2017 se izvajajo nakupi raziskovalne opreme na podlagi javnega razpisa iz leta 2015. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturno podporo raziskovalnemu kadru za opravljanje raziskovalne dejavnosti pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov in programov ter krepki kakovost raziskovalnega okolja v raziskovalnih organizacijah. Trend števila nakupov raziskovalne opreme zaradi ponovne objave javnega razpisa ARRS z leti narašča.

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1472 Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

C1491 Izvajanje strokovne, razvojne in izvršilne naloge s področja raziskovalne dejavnosti

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I02772 - Realizacija programa dela in finančnega načrta ARRS	ARRS	Odstotek realizacije programa dela ARRS (po obračunskem načelu)	%	2009	96,37	94,54	96

Kazalnik: I002772 – Realizacija programa dela ARRS

Realizacija programa dela ARRS po obračunskem načelu za leti 2017 in 2018 je načrtovana v višini 96 odstotkov, kar je za 1,5 odstotka več, kot je bila realizacija programa dela ARRS po obračunskem načelu za leto 2015.

Neposredni učinek, ki prispeva k rezultatu C1491 Izvajanje strokovne, razvojne in izvršilne naloge s področja raziskovalne dejavnosti

C0866 Učinkovito delovanje ARRS

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I01919 - Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov	število	2010	34	22	27
I08516 - Število izvedenih nadzorov pravilne porabe sredstev RO	število	2012	9	12	12

Kazalnik: I01919 - Število izvedenih javnih razpisov, pozivov oz. izbirnih postopkov

V letih najhujše gospodarske krize se je zaradi znižanja sredstev število javnih razpisov, pozivov oziroma izbirnih postopkov zmanjšalo. Načrtujemo postopno povečanje.

Kazalnik: I08516 - Število izvedenih nadzorov pravilne porabe sredstev RO

Nadzor pravilne porabe sredstev RO je bil v obliki revizij prvič izveden v letu 2012. Od takrat se je število izvedenih nadzorov povečalo in ustalilo na 12 RO (JRZ, univerz oziroma članic univerz in drugih RO) na izvedeno revizijo.

Rezultat, ki prispeva k specifičnemu cilju C1472 Posodabljanje in povezovanje raziskovalne infrastrukture

C1494 Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

NAZIV KAZALNIKA	VIR	OPIS	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2018
I06524 – Število dogodkov za promocijo znanosti	ARRS	Število dogodkov in audiovizuelnih predstavitev za promocijo znanosti	število	2009	20	55	35

Kazalnik: I06524 - Število dogodkov za promocijo znanosti

Eden od instrumentov za povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti je javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba. Kot eden izmed ciljev so vključene inovativne komunikacijske aktivnosti s ciljem podpore novim, prodornim idejam na področju promocije in komuniciranja znanosti. Kot inovativne komunikacijske aktivnosti so opredeljene tiste, ki predstavljajo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved; zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi; združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

Neposredni učinek, ki prispeva k rezultatu C1494 Povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti

C0870 Promocija na področju znanosti in financiranje recenzij

NAZIV KAZALNIKA	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	VREDNOST 2015	VREDNOST 2017
I001926 - Število sklopov promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih	število	2014	2	2	2

Kazalnik: I001926 - Število sklopov promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih

Kot sklopi promocijskih aktivnosti za popularizacijo znanosti pri strokovni, splošni in specifičnih javnostih so opredeljene celovite aktivnosti, ki jih ARRS izvaja z namenom promocije znanosti v različnih segmentih javnosti. Predvidena sklopa sta Odlični v znanosti in Projekt komuniciranje znanosti, ki dopolnjujeta aktivnosti za povečanje zanimanja javnosti za področje znanosti.

2.4.3. Opis posameznih aktivnosti oziroma sklopov aktivnosti

Raziskovalni programi

ARRS 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. V okviru načrtovanih sprememb bo v letu 2017 na podlagi novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/16) v postopek ocenjevanja uvedena usklajena ocena recenzentov, ki bo vplivala tudi na določanje obsega financiranja. V skladu s točko 4.6 strategije odprtega dostopa je predvideno tudi, da bo objavljane v odprtem dostopu vplivalo na ocene raziskovalnih programov. Način je določen v Metodologiji za ocenjevanje prijav na razpise. Upoštevanje objavljane v odprtem dostopu na oceno bo v celoti možno, ko bo zagotovljena potrebna informacijska podpora s strani IZUM.

Raziskovalni projekti

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

Pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov, predvidenega v letu 2017, je načrtovana sprememba ocenjevalnega postopka, katerega bistveni del predstavlja uvedba usklajenega poročila, na podlagi novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/16).

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

Predvideno je, da bo z javnim razpisom ARRS še naprej podpirala posamezne specifične kategorije prijaviteljev projektov, kot so projekti mlajših doktorjev (10 let po doktoratu). Elementi ocenjevanja ter posledično prijavitni obrazci in ocenjevalni listi ne bodo več enaki za temeljne in aplikativne projekte, s čimer bo ARRS navedeno področje uredila po zgledu razpisov Obzorja 2020 oziroma ERC. ARRS bo v letu 2017 spodbujala in tudi zahtevala objavljane v odprtem dostopu v skladu s sprejeto strategijo. Ustrezna določba za spodbujanje je bila prvič uporabljena v razpisu v letu 2016, v letu 2017 pa bo nadgrajena z zahtevo, ki bo usklajena z ukrepi Akcijskega načrta izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih informacij.¹

Prav tako je predvideno, da bo z razpisom v letu 2017 uvedeno (so)financiranje raziskovalnih projektov, ki bodo usmerjeni v reševanje družbenih izzivov. ARRS bo v letu 2017 izvedla postopke za prijavo na razpis MSCA Cofund za sofinanciranje podoktorskih projektov. Finančnih obveznosti zaradi teh aktivnosti v letu 2017 še ne bo.

¹ V izhodiščih MIZŠ je zapisano: "Vlada Republike Slovenije je 3. Septembra 2015 s sklepom številka 60300-5/2015/5 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, na kateri temelji Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih informacij. Ta opredeljuje ukrepe oziroma aktivnosti, kazalnike nosilce in sodelujoče, roke in finančne vire za izvedbo določil nacionalne strategije odprtega dostopa, ki jih je potrebno ustrezno vključiti v pripravo programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017." Na koordinacijskem sestanku MIZŠ – ARRS dne 6. 1. 2017 je bila usklajena interpretacija, da je navedba v izhodiščih izvedljiva po sprejemu akcijskega načrta.

Mednarodno sodelovanje

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

V okviru mednarodnega sodelovanja ARRS (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. Dejavnost obsega tudi (so)financiranje dvostranskih in večstranskih mednarodnih projektov ter pripravo projektov za program Obzorje 2020. ARRS sofinancira mednarodne priprave prijav raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije kot koordinatorke ali sodelujoče organizacije, s čimer se pospešuje vključevanje slovenske znanstvene sfere v skupni evropski raziskovalni prostor. Sofinancirali se bodo tudi skupni mednarodni projekti, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije, sofinancira pa jih tudi francoski Komisariat za jedrsko energijo CEA. ARRS že dalj časa sodeluje v okviru ERA Netu Norface, v letu 2015 pa se je včlanila v JPI Urban Europe. V prvi polovici leta 2017 bo ARRS gostila skupno sejo Network Boarda in Management Teama ERA Neta Norface. ARRS je novembra 2016 objavila javni razpis za sofinanciranje spodbujanja prijav na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC): gostovanje bodočih prijaviteljev pri mednarodnih nosilcih projektov ERC v letu 2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gostovanja pri mednarodnih nosilcih projektov ERC, ki v času razpisa izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja trajajo vsaj tri in največ šest mesecev. Začetek financiranja je predviden v letu 2017.

Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

V okviru podprograma mladih raziskovalcev poteka raziskovalno usposabljanje najuspešnejših visokošolskih diplomantov 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. ARRS na podlagi javnega poziva določi število mentorskih mest na posamezno programsko skupino. Izbor mentorjev in mladih raziskovalcev opravijo

raziskovalne organizacije same. ARRS v fazi izbire mentorjev in mladih raziskovalcev nadzoruje le izpolnjevanje predpisanih pogojev. Poleg financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, bo ARRS v letu 2017 izvajala sofinanciranje mladih doktorjev, izbranih na razpisu v letu 2015.

V letu 2017 bo ARRS začela pripravljati dopolnilno shemo za financiranje mladih raziskovalcev, kjer bo ocenjevanje individualno, ne pa posredno preko kakovosti programske skupine, na kateri temelji osnovna shema. ARRS bo v letu 2017 pripravila tudi instrument za pokritje nacionalnega prispevka, ki ga zahteva razpis MSCA Cofund za RO, ki bodo uspešne s prijavo na razpisu MSCA. Finančnih obveznosti zaradi teh aktivnosti v letu 2017 še ne bo.

Znanstvene publikacije

ARRS financira znanstvene monografije, ter znanstvene in poljudnoznanstvene periodične publikacije. Sofinanciranje znanstvenega tiska je pomembno za vključevanje področja znanosti v domače družbeno okolje ter svetovno znanstveno skupnost. Sofinanciranje znanstvenega tiska pomeni pomemben korektiv tržnemu mehanizmu, saj zaradi omejene zainteresirane publike izdaje pogosto ne bi bile ekonomsko upravičene, je pa izdajanje znanstvenega tiska širšega družbenega pomena. V sklopu sofinanciranja znanstvenih monografij si ARRS prizadeva omogočiti izdajo najboljših v slovenščini napisanih del v angleškem jeziku in s tem po eni strani poskrbeti za promocijo slovenske znanosti, po drugi pa ohranjati in spodbujati razvoj znanstvene terminologije ter s tem krepiti skrb za slovenski jezik v znanstveni komunikaciji.

Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)

ARRS 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, ARRS 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.

Infrastrukturne obveznosti

V okviru infrastrukturnih obveznosti se financirajo ustanoviteljske obveznosti javnim raziskovalnim in infrastrukturnim zavodom ter povračila v zvezi z delom. Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti so opredeljena po namenih porabe in sicer za, stroške upravljanja in vodenja, stroške za zagotavljanje osnovnih pogojev dela (fiksni stroški delovanja) ter stroške investicijskega vzdrževanja javnih raziskovalnih zavodov. ARRS 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.

Raziskovalna oprema

ARRS sofinancira nakupe raziskovalne opreme velike vrednosti. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturno podporo raziskovalnemu kadru za opravljanje raziskovalne dejavnosti pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov in programov. V letu 2017 načrtujemo financiranje nakupov na podlagi razpisa iz leta 2015.

Infrastrukturni programi

Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne infrastrukture je zagotavljanje visoko kakovostnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav. Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih programov infrastrukturne skupine v javnih raziskovalnih organizacijah in na podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava. V okviru infrastrukturnih programov se (so) financira tudi razvoj nacionalne infrastrukture, ki omogoča sodelovanje v evropskih infrastrukturnih programih – ESFRI. V letu 2017 bodo skladno z izhodišči ministrstva (so)financirani infrastrukturni programi (ESFRI), kot prikazuje naslednja tabela.

Tabela 1: (So)financirani infrastrukturni programi (ESFRI) v evrih

	2017
Belle II	100.000
ESS - FDV	145.000
DARIAH - INZ (SISTORY)	66.000
DARIAH - INZ (SI-DIH)	24.000
DARIAH - ZRC SAZU	40.000
CESSDA - FDV/ADP	95.000

SHARE - IER	97.000
CLARIN	50.000
LIFEWATCH	40.000
ELIXIR	88.000
EATRIS	30.000
CERIC	45.000
EPOS	28.000
CTA	50.000
SKUPAJ	898.000

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

Recenzije, evalvacije in ekspertize ter promocija znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru delovanja ARRS.

Za razvoj mednarodno kakovostne in družbeno-ekonomske pomembne raziskovalne dejavnosti v Sloveniji je potrebno vzdrževati visoke standarde nacionalnega ekspertnega sistema, ki ga tvorijo neodvisna strokovna in svetovalna telesa ARRS. V njih sodelujejo domači in tuji mednarodno uveljavljeni eksperti, ki izvajajo strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov, vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme, znanstvenih sestankov in publikacij, drugih programov, ki jih izvaja ARRS, ter dodeljevanje mentorskih mest med raziskovalne programe.

Za uveljavitev družbeno-ekonomske vloge raziskovanja pri hitrejšem razvoju Slovenije, je potrebno krepiti javno zavest o razvojnih potencialih raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. ARRS v ta namen sofinancira aktivnosti na področju promocije znanosti. S krepitvijo aktivnosti na področju promocije znanosti želimo povečati prepoznavnost slovenske raziskovalne dejavnosti, ustvariti sodobno razumevanje raziskovanja v družbenem in gospodarskem razvoju ter vzgajati mlade v duhu radovednosti in ustvarjalnosti.

Sredstva bodo zagotovljena za izvajanje recenzij, ekspertiz, evalvacij javnih razpisov in drugih instrumentov znanstveno-raziskovalne politike. Obenem bo del finančnih sredstev namenjen za predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in spodbujanju dialoga med raziskovalci ter širšo in specifičnimi javnostmi.

Namen ukrepov je zagotoviti pogoje za delovanje ARRS in okrepiti strokovno podporo pri uresničevanju tistih ciljev RISS, ki povečujejo kvaliteto in uporabnost znanstveno raziskovalne dejavnosti. V tem okviru ARRS namerava zagotoviti sistemsko urejene in javno

dostopne podatkovne baze in analize o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji za daljše časovno obdobje, izboljšati informacijske rešitve za elektronsko poslovanje ARRS, krepiti aktivnosti promocije in komuniciranja 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. V naslednjih letih je načrtovana vzpostavitev sistema elektronske dostopnosti evalvacijskih podatkov in rezultatov.

Poleg v prejšnjih točkah navedenih kazalnikov bo ARRS spremljala oziroma zagotavljala še: kakovost izvajanja storitev ARRS,

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

3. Finančni načrt za leto 2017

ARRS bo financirala raziskovalno dejavnost v okviru navedenih podprogramov in vsebinskih sklopov v skladu s programom dela. ARRS bo izvedla financiranje raziskovalne dejavnosti za leto 2017 v višini 144.111.649 evrov po načelu denarnega toka in 150.485.727 evrov po obračunskem načelu.

ARRS bo za delovanje iz državnega proračuna prejela sredstva v višini 3.215.469 evrov po načelu denarnega toka. ARRS načrtuje prihodke iz poslovanja v višini 3.130.974 evrov po obračunskem načelu. Sredstva za izvajanje programskih nalog ARRS mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz, v višini 525.000 evrov za leto 2017 po obračunskem načelu, se zagotavljajo v okviru finančnega načrta za delovanje ARRS.

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

V okviru Ukrepa 3211-11-0020 - Raziskovalna dejavnost so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje programskih nalog mednarodnega delovanja ARRS, v višini 125.000 za leto 2017. Sredstva za izvajanje programskih nalog mednarodnega delovanja ARRS so vključena v Načrt prihodov in odhodkov ARRS. Sredstva za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti in delovanja ARRS po načelu denarnega toka so načrtovana v okviru proračunskih postavk, ki so prikazane v naslednji preglednici.

Finančni načrt ARRS za leto 2017 po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

Besedilo	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	v evrih
						FN 2017/ OR 2016
Raziskovalna dejavnost	160171	3211-11-0020	99.986.402	105.870.111	106.497.597	101
Stabilno in kompetitivno financiranje	160171	3330-13-0015	15.512.748	17.067.266	17.497.906	103
Mladi raziskovalci	160171	3211-11-0022	19.953.751	19.811.196	20.116.146	102
Načrt financiranja raziskovalne dejavnosti			135.452.901	142.748.573	144.111.649	101
Delovanje ARRS, REE in promocija	569210	3211-11-0026	2.894.158	2.876.689	2.970.469	103
Investicije ARRS	569210	3330-13-0017	190.798	84.803	120.000	142
Mednarodno sodelovanje ARRS	160171	3211-11-0020	113.160	125.500	125.000	100
Načrt prihodkov in odhodkov, delovanje ARRS			3.198.116	3.086.992	3.215.469	104
PP160171 Raziskovalno razvojna dejavnost			135.566.061	142.874.073	144.236.649	101
PP569210 Delovanje ARRS			3.084.956	2.961.492	3.090.469	104
Skupaj sredstva za dejavnost in delovanje ARRS			138.651.017	145.835.565	147.327.118	101

3.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti za leto 2017

3.1.1. Načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, glede na strukturo Proračuna RS

POLITIKA, Glavni program, Podprogram		Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	FN 2017/OR 2016
05 Znanost in informacijska družba				135.566.061	143.026.310	142.874.073	144.236.649	101
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost				135.566.061	143.026.310	142.874.073	144.236.649	101
050201 Raziskovalni programi in projekti				135.566.061	143.026.310	142.874.073	144.236.649	101
160171	Raziskovalno razvojna dejavnost			135.566.061	143.026.310	142.874.073	144.236.649	101
3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost			100.099.562	106.073.469	105.995.611	106.622.597	101
3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje			15.512.748	17.115.672	17.067.266	17.497.906	103
3211-11-0022	Mladi raziskovalci			19.953.751	19.837.169	19.811.196	20.116.146	102

Obseg sredstev po ukrepih in projektih je informativne narave in se tekom izvrševanja finančnega načrta lahko spremeni, ob upoštevanju vsakoletnega zakona o izvrševanju proračuna RS. Struktura proračuna za financiranje raziskovalne dejavnosti je bila za leto 2016 spremenjena, zato so vrednosti za leto 2015 pripisane tistemu ukrepu, v okviru katerega se je vsebina izvajala v letu 2016 in se bo izvajala v letu 2017.

3.1.2. Načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, po kontih

				v evrih	
PP	U/P/VP	Ukrep/projekt	KTO	Po načelu denarnega toka	
				Finančni načrt 2017	
160171				144.236.649	
	3211-11-0020	Raziskovalna dejavnost		106.622.597	
			4120	1.202.661	
			4133	104.395.945	
			4143	167.419	
			4135	731.573	
			4136	125.000	
	3330-13-0015	Stabilno in kompetitivno financiranje		17.497.906	
			4102	1.762.783	
			4313	252.499	
			4314	1.965	
			4315	94.513	
			4316	4.722	
			4323	15.381.424	
	3211-11-0022	Mladi raziskovalci		20.116.146	
			4119	23.013	
			4133	20.093.133	

3.1.3. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po načelu denarnega toka, glede na vsebinske sklope

Struktura predloga proračuna za financiranje raziskovalne dejavnosti je bila za leto 2016 spremenjena. Vsebina je združena v eno proračunsko postavko, zato v nadaljevanju podajamo okvirni načrt po načelu denarnega toka po posameznih vsebinah.

v evrih

Naziv	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	FN 2017/ OR 2016
Mednarodno znanstveno sodelovanje	1.581.573	1.588.129	1.954.353	123
Raziskovalna oprema	77.992	1.282.631	1.746.145	136
Raziskovalni programi in projekti	78.720.170	86.758.990	85.315.705	98
Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	20.162.853	20.200.749	20.491.756	101
Ustanoviteljske obveznosti in infrastrukturni programi	28.696.202	27.003.034	28.470.322	105
Znanstvena literatura, sestanki in OSIC	6.214.111	5.915.039	6.133.368	104
SKUPAJ	135.452.901	142.748.572	144.111.649	101

3.1.4. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti po obračunskem načelu, glede na vsebinske sklope

v evrih

Naziv	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	FN 2017/ OR 2016
Mednarodno znanstveno sodelovanje	1.679.657	2.019.195	2.725.000	135
Raziskovalna oprema	233.695	1.500.000	1.270.000	85
Raziskovalni programi in projekti	78.760.823	87.430.337	89.150.000	102
Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	19.823.855	20.220.326	22.240.000	110
Ustanoviteljske obveznosti in infrastrukturni programi	26.843.778	27.871.064	28.797.727	103
Znanstvena literatura, sestanki in OSIC	5.769.561	6.097.685	6.303.000	103
SKUPAJ	133.111.369	145.138.607	150.485.727	104

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

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) je podlaga:

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

Za ustanoviteljske obveznosti in ostala povračila v zvezi z delom uredba 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 .

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

V kategorije se programe oz. projekte 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 pri neposrednih stroških in investicijskem vzdrževanju upošteva naslednje stroške:

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

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

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

3.1.6. Načrt dinamike porabe sredstev iz Proračuna RS v letu 2017

v evrih

POLITIKA, Glavni program, Podprogram	Proračunska postavka	Ukrep/projekt	Finančni načrt 2017	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
05 Znanost in informacijska družba			144.236.649	13.714.093	11.532.039	11.600.220	11.554.766	11.554.766	11.554.766	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.121.004
0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost			144.236.649	13.714.093	11.532.039	11.600.220	11.554.766	11.554.766	11.554.766	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.121.004
050201 Raziskovalni programi in projekti			144.236.649	13.714.093	11.532.039	11.600.220	11.554.766	11.554.766	11.554.766	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.121.004
160171		Raziskovalno razvojna dejavnost	144.236.649	13.714.093	11.532.039	11.600.220	11.554.766	11.554.766	11.554.766	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.120.999	12.121.004
3211-11-0020		Raziskovalna dejavnost	106.622.597	10.449.282	8.497.155	8.565.336	8.519.882	8.519.882	8.519.882	8.925.196	8.925.196	8.925.196	8.925.196	8.925.196	8.925.198
3330-13-0015		Stabilno in kompetitivno financiranje	17.497.906	1.795.853	1.347.556	1.347.556	1.347.556	1.347.556	1.347.556	1.494.045	1.494.045	1.494.045	1.494.045	1.494.045	1.494.048
3211-11-0022		Mladi raziskovalci	20.116.146	1.468.958	1.687.328	1.687.328	1.687.328	1.687.328	1.687.328	1.701.758	1.701.758	1.701.758	1.701.758	1.701.758	1.701.758

Ocena dinamike financiranja predvideva enakomerno mesečno financiranje z upoštevanjo dinamiko iz začasne pogodbe o financiranju za leto 2017. Pri realizaciji lahko pride do odmikov, glede na dejansko zapadle obveznosti.

3.1.7. Prikaz prevzetih obveznosti za leto 2017 na podlagi javnih razpisov in pozivov

Obseg izvajanja dejavnosti raziskovanja v FTE

Naziv programa	FTE v letu 2017
Infrastrukturni programi	177,58
Raziskovalni programi	937,00
Raziskovalni projekti	269,93
Podoktorski projekti	28,58
Projekti VA - ERC	42,35
Mladi raziskovalci	649,00

Obseg prevzetih obveznosti prikazuje že sprejete obveznosti po stanju na dan 5.1.2017.

3.1.8. Načrt javnih razpisov v letu 2017

Načrtovani domači javni razpisi in pozivi

Razpis	Predvideni mesec objave	Obdobje financiranja
Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017	Januar	2017-2021
Javni poziv v letu 2017 za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja	Januar	2018-2023
Javni razpis v letu 2017 za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa	Januar	2018-2023
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018	April	2018-2021
Javni poziv za predloge najvidnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2016 (Odlični v znanosti)	Februar ali Marec	-
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«	April	2017-2019
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017	Marec	2017
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017	April	2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti OSIC	November	2018-2020

Načrtovani mednarodni javni razpisi in pozivi

Razpis	Datum objave	Obdobje financiranja
Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018 - 2020	december 2016	2018-2020

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri NKFIH kot vodilni agenciji (Lead agency)	januar 2017	2017-2019
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)	december 2016	2017-2021
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency)	stalno odprt	2017- 2020
Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta	januar 2017	2017
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)	stalno odprt	2017
Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018	III. četrletje	2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2017 do 2018	februar 2017	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017	februar 2017	2017
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2017	februar 2017	2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Indijo v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo v letih 2018 do 2019	marec 2017	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Argentino v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo v letih 2018 do 2019	II. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v letih 2017 do 2018	I. četrletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko v letih 2017 do 2018	I. četrletje	2017-2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom v letih 2017 do 2018	I. četrletje	2017 – 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko v letih 2018 do 2020	III. četrletje	2018-2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018 - 2019
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo v letih 2018 do 2020	II. četrletje	2018 - 2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 do 2019	I. četrletje	2018-2019

3.2. Finančni načrt delovanja ARRS za leto 2017

3.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov ARRS po načelu denarnega toka

v evrih

KONTO	NAZIV KONTA	AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Absolutna razlika FN 2017-OR 2016	FN 2017/OR 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.203.334	3.087.801	3.215.469	127.668	104
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.203.334	3.087.801	3.215.469	127.668	104
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.198.116	3.086.992	3.215.469	128.477	104
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.198.116	3.086.992	3.215.469	128.477	104
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.007.318	3.002.189	3.095.469	93.280	103
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	190.798	84.803	120.000	35.197	142
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	5.218	809	0	-809	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422				0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				0	
72	Kapitalski prihodki	425				0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				0	

731	Prejete donacije iz tujine	427				0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	5.218	809		-809	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	0	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.189.943	3.087.801	3.260.736	172.935	106
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.189.943	3.087.801	3.260.736	172.935	106
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.423.508	1.527.009	1.634.736	107.727	107
del 4000	Plače in dodatki	440	1.289.974	1.393.624	1.497.553	103.929	107
del 4001	Regres za letni dopust	441	11.047	25.384	31.424	6.040	124
del 4002	Povračila in nadomestila	442	80.104	78.462	83.241	4.779	106
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	27.712	24.536	0	-24.536	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	14.671	5.003	22.518	17.515	450
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	208.685	232.889	257.875	24.986	111
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	107.267	122.642	139.877	17.235	114
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	96.207	105.015	106.734	1.719	102
del 4012	Prispevek za starševsko varstvo	450	1.004	943	904	-39	96
del 4013	Prispevek za zaposlovanje	451	1.328	1.419	1.505	86	106
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.879	2.870	8.855	5.985	309
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.366.952	1.198.787	1.202.858	4.071	100
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	370.134	351.425	370.134	18.709	105
del 4021	Posebni material in storitve	455	0			0	
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	49.152	50.711	51.000	289	101
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.644	12.000	12.000	0	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	45.424	45.961	46.000	39	100
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	16.436	17.049	17.000	-49	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	229.582	228.728	229.000	272	100
del 4027	Kazni in odškodnine	461				0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462				0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	644.580	492.913	477.724	-15.189	97
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	0	

404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	190.798	129.116	165.267	36.151	128
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				0	
4202	Nakup opreme	473	20.791	21.513	23.440	1.927	109
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	170.007	107.603	141.827	34.224	132
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor...	479				0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	0	0	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	0	0	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	13.391		0	0	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	45.267	45.267	

3.2.2. Načrt prihodkov in dohodkov za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka

v evrih

KONTO	NAZIV KONTA	AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Absolutna razlika FN 2017-OR 2016	FN 2017/ OR 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.992.175	2.992.188	3.530.974	138.786	105
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.992.175	2.992.188	3.530.974	138.786	105
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0		0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0		0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0		0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0		0	0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0		0	0	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0		0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0		0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0		0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.992.175	2.992.188	3.130.974	138.786	105
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.320.235	1.243.568	1.229.000	-14.568	99
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0		0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	38.055	33.500	35.000	1.500	104
461	STROŠKI STORITEV	874	1.282.180	1.210.068	1.194.000	-16.068	99
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.621.184	1.783.096	1.895.974	112.878	106
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.321.012	1.422.301	1.509.476	87.175	106
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	207.955	236.716	250.071	13.355	106
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	92.217	124.079	136.427	12.348	110
462	G) AMORTIZACIJA	879	0		0	0	
463	H) REZERVACIJE	880	0		0	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	5.489	5.524	6.000	476	109
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				0	
468	L) DRUGI ODHODKI	883				0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884				0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				0	

del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0		0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	2.946.908	3.032.188	3.130.974	98.786	103
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	45.267		0	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	40.000	0	-40.000	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0		0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0		0	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0		0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	83.862				
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	48	47	48	1	102
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	0	100

3.2.3. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (po načelu poslovnega dogodka)

v evrih

KONTI	NAZIV KONTA	AOP	Realizacija 2015		Ocena realizacije 2016		Finančni načrt 2017		Absolutna razlika FN 2017-OR 2016		FN 2017/ OR 2016	
			Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.992.175		2.992.188		3.130.974	0	138.786	0	105	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.992.175		2.992.188		3.130.974	0	138.786	0	105	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV	662					0	0	0	0		0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV	663					0	0	0	0		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664					0	0	0	0		0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0				0	0	0	0		0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0				0	0	0	0		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0				0	0	0	0		0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0				0	0	0	0		0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0				0	0	0	0		0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.992.175		2.992.188		3.130.974	0	138.786	0	105	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.320.235		1.243.568		1.229.000	0	-14.568	0	99	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672					0	0	0	0		0
460	STROŠKI MATERIALA	673	38.055		33.500		35.000	0	1.500	0	104	0
461	STROŠKI STORITEV	674	1.282.180		1.210.068		1.194.000	0	-16.068	0	99	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.621.184		1.783.096		1.895.974	0	112.878	0	106	0

del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.321.012		1.422.301		1.509.476	0	87.175	0	106	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	207.955		236.716		250.071	0	13.355	0	106	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	92.217		124.079		136.427	0	12.348	0	110	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0				0	0	0	0		0
463	H) REZERVACIJE	680	0				0	0	0	0		0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	5.489		5.524		6.000	0	476	0	109	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0				0	0	0	0		0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0				0	0	0	0		0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0				0	0	0	0		0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0				0	0	0	0		0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0				0	0	0	0		0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.946.908		3.032.188		3.130.974	0	98.786	0	103	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	45.267				0	0	0	0		0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0		40.000		0	0	-40.000	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0				0	0	0	0		0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	45.267				0	0	0	0		0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0		40.000 ²		0	0	-40.000	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	83.862				0	0	0	0	0	0

² Presežek prihodkov nad odhodki iz let 2013 in 2014 v skupni višini 83.862 evrov se je skladno s Sklepom Vlade RS v letu 2016 porabil za nove investicije v višini 43.862 evrov (sredstva za investicije niso del Izkaza prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu), ter za pokrivanje stroškov recenzijskega postopka v višini 40.000 evrov (sredstva presežka prihodkov nad odhodki, ki se porabijo za pokrivanje stroškov tekočega leta pa so del Izkaza prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu).

3.2.4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

v evrih

KONTO	NAZIV KONTA	AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Absolutna razlika FN 2017-OR 2016	FN 2017/ OR 2016
1	2	3	4	6	7	8	9
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0		0	0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0		0	0	
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0		0	0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0		0	0	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0		0	0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0		0	0	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0		0	0	
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0		0	0	
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0		0	0	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0		0	0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0		0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		0	0	
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0		0	0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0		0	0	
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0		0	0	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0		0	0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0		0	0	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0		0	0	
4405	Dana posojila občinam	518	0		0	0	
4406	Dana posojila v tujino	519	0		0	0	
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0		0	0	
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0		0	0	
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0		0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0		0	0	
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0		0	0	
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0		0	0	

3.2.5. Načrt računa financiranja

v evrih

KONTO	NAZIV KONTA	AOP	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Finančni načrt 2017	Absolutna razlika FN 2017-OR 2016	FN 2017/ OR 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	13.391	0			0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			45.267		

3.3. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2017

3.3.1. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt agencije za leto 2017 je pripravljen na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v nadaljevanju: ZIPRS1718), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US, 101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D, 55/2014, 85/2014, 95/2014, 16/2015 - odl. US, 24/2015 - odl. US, 57/2015, 69/2015, 90/2015, 102/2015, 104/2015, 66/2016, 55/2016, 63/2016 - ZDoh-2R; v nadaljevanju: ZUJF), Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016) in v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom Izhodišča za pripravo finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2017, št. 410-72/2016/28 z dne 29.12.2016 (v nadaljevanju: izhodišča). Iz tabele, navedene v nadaljevanju, je razvidno načrtovano število zaposlenih na ARRS po virih financiranja.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2017	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018
1. Državni proračun	47	48*
2. Proračun občin	/	/
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	/	/
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/
9. Sredstva iz sistema javnih del	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	47	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	47	48
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	/	/

*Opomba: Dovoljeno število zaposlenih, ki izhaja iz kadrovskega načrta in temelji na usmeritvah pristojnega ministrstva, ne zadošča obsegu del in vnaša tveganje pri izpolnjevanju nalog. V Strategiji delovanja in razvoja ARRS je zapisano: »Minimalne kadrovske potrebe agencije so 53 zaposlenih, kot je bilo v obdobju pred recesijo, za optimalno izvajanje nalog in primerljivost z drugimi evropskimi agencijami pa je potrebnih 60 zaposlenih.«

Obrazložitev kadrovskega načrta

Za izvajanje svojih nalog je agencija organizirana v notranje organizacijske enote, ki so: Kabinet direktorja, Sektor za raziskovalne projekte, Sektor za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize, Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje, Sektor za pravne in skupne zadeve, Sektor za finančno-računovodske zadeve in Sektor za informatiko.

Po podatkih, s katerimi agencija razpolaga, bo v letu 2017 izpolnila pogoj za upokožitev 1 oseba. Zaradi obsega nalog, ki jih agencija izvaja, presežnih delavcev ARRS ne predvideva. Izhodišča ministrstva skladno s tretjim odstavkom 63. člena ZIPRS1718 določajo, da skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna na virih 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka navedenega člena, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskih načrtih za leto 2016. Na agenciji je za leto 2017 dovoljeno 48 zaposlenih.

Glede na to, da je že od dne 16.08.2016 ena javna uslužbenka bolniško odsotna, potem bo odsotna še zaradi dopusta po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, smo dne 14.12.2016 izvedli nadomestno zaposlitev za določen čas. Od dne 01.01.2017 je upokožen 1 javni uslužbenec, zato bomo v najkrajšem možnem času realizirali nadomestno zaposlitev za nedoločen čas. Glede na že omenjeno predvideno 1 prenehanje delovnega razmerja zaradi upokožitve v letu 2017, predvidevamo še 1 nadomestno zaposlitev. Stroški dela se s predvidenimi nadomestnimi zaposlitvami ne bodo povečali. Sredstva za izvedbo kadrovskega načrta izhajajo iz finančnega načrta.

Agencija bo politiko zaposlovanja izvajala tako, da bo število zaposlenih, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev, v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2017.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Pretežna izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017 bo predvidoma naslednja:

- | | | |
|---|---|----|
| - | doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti; | 5 |
| - | specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti; | 2 |
| - | specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; | 36 |
| - | višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja); | 1 |
| - | srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba | 4. |

3.3.2. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so prikazani v enotnem obrazcu za pripravo tabelarnega dela finančnih načrtov, skladno z navodili Ministrstva za finance.

Prihodki po načelu denarnega toka: ARRS načrtuje, da bo za delovanje v letu 2017 iz Proračuna RS prejela znesek v višini 3.215.469 evrov, kar je za 4 odstotke več sredstev kot v letu 2016. Od tega 120.000 evrov za investicije in 3.095.469 evrov za delovanje ARRS in izvajanje programskih nalog mednarodnega znanstvenega sodelovanja, promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter recenzij, evalvacij in ekspertiz.

Odhodke po načelu denarnega toka je ARRS načrtovala glede na predvidene obveznosti, odhodke za pretekla leta, strukturo odhodkov po ekonomskih namenih, predvideno zapadlostjo obveznosti ter razpoložljiva sredstva v proračunu. ARRS načrtuje odhodke po načelu denarnega toka za leto 2017 v skupni višini 3.260.736 evrov. Za pokrivanje vseh odhodkov v letu 2017 bo agencija poleg prihodkov iz proračuna porabila tudi presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 v skupni višini 45.267 evrov.

Vlada RS je s Sklepom št. 47601-14/2016/3 z dne 26. 7. 2016 dala soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 v višini 45.267,14 evrov uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti in sicer za investicije v programsko in strojno opremo na področju informatike. Sredstva presežka v višini 45.267,14 evrov ima ARRS že na računu, zato ARRS ne bo prejela dodatnega priliva v letu 2017. Ko bo presežek v letu 2017 porabila, bo prišlo do odliva iz računa, kar pomeni, da bo iz tega naslova v izkazu denarnih tokov nastal presežek odhodkov nad prihodki.

Izdatki za plače in druge stroške dela

ARRS za leto 2017 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.634.736 evrov, kar je za 107.727 evrov oziroma 7 odstotkov več, kot znaša ocena realizacije finančnega načrta za leto 2016. ARRS za prispevke delodajalcev za socialno varnost v letu 2017 načrtuje skupaj 257.875 evrov, kar je za 24.986 evrov oziroma 11 odstotkov več, kot znaša ocena realizacije finančnega načrta za leto 2016.

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

ARRS je v finančnem načrtu upoštevala trenutno veljavno zakonodajo, podpisane dogovore z reprezentativnimi sindikati v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Vsi izračuni temeljijo na dejanskih podatkih o višini plačnih razredov javnih uslužbencev,

zaposlenih v agenciji, dejanskih dodatkih na osnovne plače (dodatek za delovno dobo, dodatek za magisterij in doktorat z upoštevanjem veljavne zakonodaje). Posamezni sklopi izračunov vseh elementov stroškov plač so prikazani v nadaljnjem besedilu.

- Sredstva za plače za leto 2017 so načrtovana za 48 zaposlenih, za 12 mesecev. Izračun je narejen na dejanskih podatkih. Upoštevan je plačni razred posameznega javnega uslužbenca, dodatki za doktorat in magisterij in dejanska delovna doba. Dodatek za magisterij in doktorat je obračunan v predpisani višini, skladno s 37. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor. Izdatki za plače in dodatke za leto 2017 so načrtovani v skupni višini 1.497.553 evrov, kar je za 103.929 evrov oziroma 7 odstotke več od ocene realizacije finančnega načrta za leto 2016. Povečanje stroška plač za leto 2017 v primerjavi z oceno realizacije v letu 2016 izhaja iz dejstva, da je so bili stroški plač v letu 2016 za 74.509 evrov nižji od načrtovanih zaradi refundiranih boleznin v višini 48.199 evrov, prihrankov zaradi boleznin v breme delodajalca v višini 11.920 evrov in začasno nezasedenih delovnih mest v letu 2016. Povečanje stroška plač za leto 2017 izhaja iz učinka rednega napredovanja od decembra 2016, iz povečanja delovne dobe (eno leto) in višjih vrednosti plačnih razredov od 1.9.2016. Povečanja so dodatno obrazložena v nadaljevanju.
- Splošna uskladitev plač za leto 2016 je bila izvedena skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16, Uradni list RS, št. 90/15). Od 1. 9. 2016 so uveljavljene nove vrednosti plačnih razredov. Sredstva za plače se zaradi višjih vrednosti plačnih razredov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečajo za 26.100 evrov bruto. Splošna uskladitev plač v letu 2017 ni predvidena in ni vključena v izračun potrebnih sredstev za plače.
- Zaradi rednih napredovanj v letu 2016 se sredstva za plače v letu 2017 povečajo za 14.097 evrov bruto. Do napredovanja v višje plačne razrede v letu 2016 (prvo izplačilo za december 2016) je bilo upravičeno 9 zaposlenih, napredovanja v nazive pa niso predvidena. V letu 2017 redna napredovanja niso načrtovana.
- Delovna doba je obračuna v višini 0,33% na vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Upoštevana je dejanska delovna doba, ki je povečana za eno leto v letu 2017. Ocenjena vrednost višjih bruto plač zaradi povečanja delovne dobe znaša 4.584 evrov letno.
- Višina in struktura prispevkov za leto 2017 je načrtovana v skladu z veljavno prispevno stopnjo 16,10 odstotkov. Prispevki skupaj s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2017 znašajo 257.875 evrov. Prispevki se v letu 2017 glede na leto 2016 povečajo zaradi višjih vrednosti plačnih razredov od septembra 2016, rednih napredovanj in višje delovne dobe ter prispevkov na obdavčljivi del odpravnine ob upokojitvi (ki je obrazložena v nadaljevanju). ARRS ne

izpolnjuje več kvote za zaposlovanje invalidov in je zato skladno z določili Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 ZZRZI-UPB2, 87/11 in 98/14) dolžna plačevati mesečni prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Letni strošek prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov znaša 6.642 evrov. Zato je odstotek povečanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje večji od rasti plač in ostalih prispevkov za socialno varnost.

- Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje KAD so izračunane v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/2016) in za leto 2017 in znašajo 8.855 evrov letno. Učinek povečanja premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje znaša 5.985 evrov.
- Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2017 niso načrtovana.
- Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela za leto 2017 niso načrtovana, vendar to ne pomeni, da ne bodo izplačana. Skladno s tretjim odstavkom 6. člena ZUPPJS17 lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. ARRS vodi natančno evidenco prihrankov iz naslova plač, ki praviloma nastanejo zaradi bolniških odsotnosti in nezasedenih delovnih mest.
- Regres za letni dopust za leti 2017 je načrtovan skladno s 5. členom ZUPPJS17 in znaša skupaj 31.424 evrov, kar je 6 odstotkov več kot znaša ocena realizacije za leto 2016.
- Nadomestilo za prehrano za leto 2017 je načrtovano na podlagi ocene, in sicer trenutno veljavna vrednost dnevnega nadomestila skladno s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS za 48 oseb, za povprečno 21 delovnih dni v mesecu (normirane ure 174/8) in za 11 mesecev. Pri načrtovanju je upoštevana predpostavka, da zaposlenega ni v službi en mesec na leto (koriščenje letnega dopusta). Tako ocenjena sredstva znašajo 41.137 evrov za posamezno leto.
- Prevoz na delo za leto 2017 je izračunan glede na dejanske zneske povračil, do katerih so trenutno upravičeni javni uslužbenci. Povrne se vrednost tiste vozovnice javnega prevoza, ki je za delodajalca najcenejša (mesečna, tedenska, dnevna, kombinirana vozovnica). Tako ocenjena sredstva znašajo 42.104 evrov.
- Med drugimi izdatki zaposlenim je za leto 2017 načrtovano sedem jubilejnih nagrad v skupni višini 2.599 evrov, in sicer tri za deset let in štiri za dvajset let dela pri delodajalcu v javnem sektorju. Višina jubilejne nagrade se lahko skladno s 4. členom

Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti poveča za 20% za člane reprezentativnih sindikatov. Upoštevane so bile nižje vrednosti jubilejnih nagrad.

- Poleg jubilejnih nagrad sta med drugim izdatki zaposlenim načrtovani dve odpravnini ob upokojitvi v skupnem znesku 19.919 evrov. Zaposleni se je upokojil z dnem 31.12.2016, odpravnina je bila izplačana v januarju 2017 in je vključena v načrt odhodkov za stroške dela po načelu denarnega za leto 2017. Skladno s Kadrovskim načrtom ARRS pa je v letu 2017 predvidena še ena upokojitev. Višina odpravnine ob upokojitvi je izračunana skladno z tretjim odstavkom 179. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na obdavčljivi del odpravnine ob upokojitvi, so vključeni v izračun prispevkov za socialno varnost.

Izdatki za blago in storitve

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

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

v skupni višini 1.202.858 evrov za leto 2017, kar je za 4.071 evrov več, kot znaša ocena realizacije finančnega načrta za leto 2016. Struktura odhodkov po namenih iz naslova izdatkov za blago in storitve je naslednja:

Načrtovano za posamezno leto	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	PFN 2017	v evrih	
				Absolutna razlika FN 2017-OR 2016	FN 2017/ OR 2016
Pisarniški in splošni material in storitve	370.134	351.425	370.134	18.709	105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.152	50.711	51.000	289	101
Prevozni stroški in storitve	11.644	12.000	12.000	0	100
Izdatki za službena potovanja	45.424	45.961	46.000	39	100
Tekoče vzdrževanje	16.436	17.049	17.000	-49	100
Poslovne najemnine in zakupnine	229.582	228.728	229.000	272	100
Drugi operativni odhodki	644.580	492.913	477.724	-15.189	97
SKUPAJ	1.366.952	1.198.787	1.202.858	4.071	100

Pri načrtovanju sredstev za izdatke za blago in storitve za ožje delovanje ARRS ter programske naloge, povezane s promocijo znanosti in programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja, so upoštevana razpoložljiva sredstva v predlogu proračuna RS ter predvidene obveznosti v letu 2017.

- Višina izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve je določena v višini 370.134 evrov in so višja za 18.709 evrov glede na oceno realizacije v letu 2016, za kolikor je nižja ocena realizacija teh stroškov od načrtovane realizacije v letu 2016. Realizacija je nižja zaradi zamika izvedbe revizije namenske porabe sredstev pri prejemnikih, ki je bila že izvedena v mesecu decembru 2016 vendar plačana januarju 2017.

Izdatki za stroške pisarniškega materiala in storitev 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.

- V okviru stroškov za pisarniški in splošni material in storitve so načrtovani tudi stroški za informacijske in komunikacijske storitve v višini 230.800 evrov, in sicer:
 - redno vzdrževanje informacijskega sistema za podporo delovanja ARRS (kadrovski in računovodski program),
 - zahtevnejše rešitve za podporo izvajanja elektronskega prijavljanja na javne razpise za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 - računalniške storitve za zagotovitev delovanja informacijskega sistema Vedana,
 - dodajanje novih funkcionalnosti informacijskemu sistemu za podporo delovanja ARRS,
 - zahtevnejše razvojne rešitve na področju informatike,
 - vzpostavitev spremembe spletnega komuniciranja ARRS.

Stroški revizorskih in svetovalnih storitev so načrtovani v višini, potrebni za izvedbo notranje revizije in revizije letnega poročila ARRS. ARRS v letu 2017 načrtuje tudi izvedbo revizij nad namensko porabo sredstev na raziskovalnih organizacijah s pomočjo revizorske družbe.

- Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so načrtovani na podlagi najemne pogodbe ter ocene dejanskih stroškov v višini 51.000 evrov.
- Prevozniki in storitve so načrtovani skladno s predvideno dinamiko potovanj ter izvedbo evalvacijskih postopkov. Stroški nastajajo predvsem v povezavi z izvajanjem programa mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Za leto 2017 so načrtovani stroški v višini 12.000 evrov.
- Izdatki za službena potovanja so načrtovani s predvideno dinamiko potovanj ter izvedbo evalvacijskih postopkov. Med navedene izdatke sodijo tudi hotelske in

restavracijske storitve v zvezi s tujimi ocenjevalci, ki sodelujejo na ocenjevalnih panelih, ki jih mora izvesti ARRS v letu 2017. V finančnem načrtu po načelu denarnega toka je za izdatke za službena potovanja predvidenih skupaj 46.000 evrov.

- Izdatki za tekoče vzdrževanje so načrtovani glede na oceno tekočega vzdrževanja opreme ARRS. Predvideni izdatki za ta namen v letu 2017 znašajo 17.000 evrov.
- Za najem poslovnih prostorov in opreme je v finančnem načrtu za leto 2017 načrtovanih 229.000 evrov, kar je enako, kot smo načrtovali za leto 2016.
- Med druge operativne odhodke sodijo sejnine, sodni in odvetniški stroški, članarine, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški za zagotavljanje varovanja zdravja zaposlenih, nadomestilo za stavbno zemljišče in stroški zunanjih sodelavcev. Glede na leto 2016 so v letu 2017 predvideni enaki stroški za sejnine, članarine, nadomestilo za stavbno zemljišče in zdravniške preglede, skladno z Zakonom o varstvu pri delu. ARRS financira članarine v mednarodnih združenjih, med drugim tudi ESF, Urban Europe in NORFACE ter prispevke, ki omogočajo slovenskim raziskovalcem sodelovanje na mednarodnih projektih. Drugi operativni odhodki po načelu denarnega toka v finančnem načrtu za leto 2017 znašajo 477.724 evrov, kar je za 15.189 evrov oziroma 3 odstotke manj, kot je znaša ocena realizacije za leto 2016.

V finančnem načrtu za leto 2017 so sredstva načrtovana glede na višino sporočenih sredstev s strani ministrstva. V letu 2016 je stopil v veljavo nov Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16). Skladno s 97. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti prijavo v drugi fazi razpisa ocenjujejo najmanj trije tuji recenzenti, po postopku iz 93. člena navedenega pravilnika. V letu 2016 je bila izvedena 1. faza ocenjevanja prijav na razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2017. V letu 2017 pa bo izvedena 2. faza ocenjevanja predmetnega razpisa in tudi že 1. faza ocenjevanja za nov razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018. Ocenjujemo, da bodo zato stroški recenzentskega postopka v letu 2017 višji od realizacije v letu 2016.

- Člani Upravnega odbora ARRS so skladno z določili Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/2015) in v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007 upravičeni do sejnine. Člani UO so upravičeni tudi do povračila stroškov v višini javnega prevoza ali do kilometrine v višini 8% cene 95 oktanskega bencina za prevoženi kilometer. Izračun sejnine in podlage so prikazane v spodnji tabeli:

Izračun sejnine Uredba	podatek ARRS	višina sejnine
Stalni del 4. člen		50,00 €
Spremenljivi del 5. člen		
A bilančna vsota na dan 31.12.2015	12.257.341 €	7,50 €
B število zaposlenih na dan 31.12.2015	47	5,00 €
za člana		62,50 €
za predsednika 130% 8. člen		81,25 €
za dopisno sejo član 80% 7. člen		50,00 €
za dopisno sejo predsednik 80%		65,00 €

Stroški sejin so izračunani glede na višino in pravila, veljavna v letu 2016. Tako ocenjene sejnine in povračila potnih stroškov za leto 2017 znašajo 6.000 evrov.

Investicije in investicijsko vzdrževanje in načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

V finančnem načrtu so za leto 2017 predvideni odhodki za investicije v višini 165.267 evrov, od tega za:

v evrih			
Zap. št.	Vrsta investicije	Viri sredstev	FN 2017
1	Redne posodobitve in nakupi strojne opreme	Proračun RS - MIZŠ	15.440
2	Redne posodobitve in nakupi programske opreme	Proračun RS - MIZŠ	2.500
3	Licenčnina za programsko opremo (MSEA)	Proračun RS - MIZŠ	17.050
4a	Aplikacijska programska oprema	Proračun RS - MIZŠ	77.010
4b	Aplikacijska programska oprema	Proračun RS - poraba presežka	45.267
5	Pisarniška in komunikacijska oprema	Proračun RS - MIZŠ	8.000
	SKUPAJ		165.267

Odhodki za investicije se za leto 2017 zvišajo za 36.151 evrov, to je 28 odstotkov glede na oceno realizacije v letu 2016. Vir za pokrivanje načrtovanih investicij predstavljajo sredstva tekočega proračuna v višini 120.000 evrov ter sredstva presežka iz leta 2015 v višini 45.267,14 evrov.

Podrobnejši opis predvidenih investicij v letu 2017 je naveden v nadaljevanju:

- Redne posodobitve in nakupi strojne opreme
 - nakup 12 osebnih računalnikov za zamenjavo računalnikov, starejših od 5 let,
 - nakup enega prenosnega računalnika za možnost oddaljenega dela,

- sredstva za nakupe in nadgradnje strojne opreme, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti.

- Redne posodobitve in nakupi programske opreme

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

- Licenčnina za programsko opremo Microsoft (MSEA)

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

- Aplikacijska programska oprema:

Dopolnitve oziroma nove funkcionalnosti **spletne aplikacije ARRS eObrazci**:

- ocenjevanja prijav na razpise za raziskovalne projekte v skladu z novo metodologijo in novim pravilnikom,
- recenziranje letnih in zaključnih poročil za raziskovalne programe in projekte,
- uvedba nove vrste uporabnikov, ločenih od evidenc raziskovalne dejavnosti,
- prehod na digitalno podpisovanje pogodb o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti,
- prilagoditve, ki bodo omogočale boljše uporabniško izkušnjo uporabnikov eObrazcev,
- druge posodobitve po potrebi.

Dopolnitve oziroma nove funkcionalnosti **aplikacije za pisarniško poslovanje** povezane z izboljšavo modula za javno naročanje in druge dopolnitve po potrebi.

Dopolnitve oziroma nove funkcionalnosti **računovodskega programa** povezane z izplačevanjem honorarjev recenzentom in članom strokovnih teles ARRS.

- Pisarniška in komunikacijska oprema

Manjši nakupi za nadomestitev opreme, kot na primer: stoli, omare, telefoni in podobo.

- Amortizacija in politika amortiziranja: ARRS za nakup novih dolgoročnih sredstev (osnovnih sredstev) prejme iz proračuna namenska sredstva in za znesek prejetih sredstev oblikuje obveznost do države za dolgoročna sredstva v upravljanju (vir). ARRS ima vsa dolgoročna sredstva v upravljanju in nima svojih lastnih dolgoročnih sredstev, prav tako ARRS nima amortizacije v strukturi cene in zanjo ne prejme namenskih sredstev. Amortizacija se v celoti pokriva v breme obveznosti za dolgoročna sredstva v upravljanju (v breme vira) in ni predmet stroškov oz. odhodkov.

ARRS pri amortiziranju upošteva Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, zato osnovna sredstva amortizira posamično po metodi enakega časovnega amortiziranja in po stopnjah, ki so s tem pravilnikom predpisane. Iz zgoraj navedenih razlogov svoje politike amortiziranja ne spreminja, ker za to nima ne razlogov ne pogojev. V letu 2015 je izračunana amortizacija znašala 157.216 evrov (132.102 evrov amortizacija neopredmetenih sredstev in 25.114 evrov amortizacija opredmetenih sredstev), v letih 2016 in 2017 je predvidena amortizacija v podobni višini.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2017 ni načrtovano. ARRS ne načrtuje nakupov osnovnih sredstev v takšni višini oziroma drugega razpolaganja s stvarnim premoženjem, da bi bilo potrebno pripraviti načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

3.3.3. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka

Izhodišča, na katerih temelji načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka, so smiselno enaka, kot pri načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku. Po obračunskem načelu je za leto 2017 načrtovanih 3.130.974 evrov prihodkov in enak znesek odhodkov.

ARRS za delovanje v letu 2017 po obračunskem načelu načrtuje skupaj 3.130.974 evrov prihodkov iz Proračuna RS, kar je za 138.786 evrov oziroma 5 odstotkov več, kot je ocenjena realizacija prihodkov za leto 2016. Načrtovani prihodki omogočajo pokritje predvidenih odhodkov. Višina načrtovanih odhodkov za blago in storitve ter druge stroške za delovanje ARRS ter posamezne programske naloge je razvidna iz spodnje tabele.

v evrih					
Načrtovano za posamezno leto	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	PFN 2017	Absolutna razlika 2017-OR 2016	FN 2017/OR 2016
Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	1.621.184	1.783.096	1.895.974	112.878	106
Ožji del ARRS - blago in storitve	658.051	644.092	670.000	25.908	104
Recenzije in evalvacije	523.145	400.000	400.000		100
Promocija znanosti	24.707	35.000	35.000	0	100
Mednarodno znanstveno sodelovanje	115.119	130.000	130.000	0	100
Zavarovalnina, obresti, EU povračila	5.218			0	
Skupaj programske naloge agencije	662.971	565.000	565.000	0	100
SKUPAJ	2.947.424	2.992.188	3.130.974	138.786	105

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

Stroški dela

ARRS v letu 2017 načrtuje za plače in druge izdatke zaposlenim 1.645.903 evrov, za prispevke delodajalcev za socialno varnost pa 250.071 evrov. Načrtovani stroški dela za leto 2017 so višji za 112.878 evrov oziroma 6 odstotka v primerjavi z oceno realizacije stroški za leto 2016. Med stroške dela leta 2017 je vključen strošek iz naslova rednih napredovanj, ki se bodo začela izplačevati z decembrom 2016 (9 zaposlenih), sedem jubilejnih nagrad in dve odpravnini ob upokojitvi.

Podrobneje so stroški dela obrazloženi pri obrazložitvah izdatkov za plače in drugih stroškov dela po načelu denarnega toka.

Izdatki za blago in storitve in druge stroške

V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti izdatki za blago in storitve, energija, voda in komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine ter drugi operativni odhodki. Načrtovani izdatki za navedeni namen za leto 2017 znašajo skupaj 1.229.000 evrov.

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

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

V letu 2017 sredstva za ta namen znašajo skupaj 565.000 evrov. Povišanje se v večini nanaša na višje stroške recenzentskega postopka, kar je obrazloženo pri stroških po načelu denarnega toka.

Stroški dajatev za stavbno zemljišče za pisarniške prostore, ki jim ima ARRS v najemu so vključeni med druge stroške poslovanja in so načrtovani v višini 6.000 evrov.

Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje

Namenska sredstva Proračuna RS za leto 2017 za opremo in investicijsko vzdrževanje znašajo 120.000 evrov, skupaj z delom iz presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, ki je namenjen financiranju investicij pa sredstva za investicije znašajo 165.267 evrov. Načrt investicij je podrobneje prikazan pri obrazložitvah investicij po načelu denarnega toka.

3.3.4. Obrazložitev Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ARRS pridobiva svoje prihodke izključno iz delovanja javne službe (proračunski vir) in nima tržne dejavnosti, zato imajo stolpci, namenjeni prikazu tržne dejavnosti, vrednost nič.

3.3.5. Obrazložitev Načrta finančnih terjatev in naložb

ARRS 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.

3.3.6. Obrazložitev Načrta financiranja

ARRS v letu 2017 ne načrtuje zadolževanja, prav tako nima najetih posojil in nima obveznosti iz naslova odplačil dolga.

Številka: 410-57/2016-13
Ljubljana, 15.2.2017

Prof. dr. József Györkös
direktor