

Letno poročilo o delu in poslovanju Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) za leto 2008

Ljubljana, 20. 02. 2009

VSEBINA

Povzetek.....	3
Osebna izkaznica.....	5
1. Zakonske in druge pravne podlage za delovanje TIA.....	6
2. Poslanstvo TIA.....	7
3. Cilji TIA v letu 2008.....	7
4. Poročilo o opravljenih aktivnostih.....	8
4.1 Podpora delovanju tehnoloških platform.....	8
4.2 Tehnološki program TP MIR.....	9
4.3 Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu.....	10
4.4 Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih.....	10
4.5 Podpora inovacijski dejavnosti.....	10
4.6 Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva.....	11
4.7 Projekt VALOR.....	11
4.8 Projekt Define.....	11
4.9 Projekt Starnetregio.....	12
4.10 Sprejem osnovnih aktov agencije.....	12
4.11 Projektna pisarna.....	13
4.12 Celoviti sistem kakovosti.....	13
5. Kadrovsko poročilo TIA za leto 2008.....	14
6. Problemi pri poslovanju TIA v letu 2008.....	14
7. Računovodsko poročilo TIA za leto 2008.....	15
7.1 Izkaz prihodkov in odhodkov TIA za leto 2008.....	15
7.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov TIA za leto 2008.....	17
7.3 Bilanca stanja za leto 2008.....	19
7.4 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.....	21
7.5 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.....	22
7.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	23
7.7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	24
7.8 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	26
7.9 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....	27
7.10 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	28
8. Poročilo zunanje revizije.....	29

Povzetek

V Letnem poročilo o delu in poslovanju Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) za leto 2008 je opisano vsebinsko in finančno poslovanje TIA v letu 2008. V letu 2008 si je TIA zadala 5 ciljev. Pregled doseganja ciljev je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Pregled doseganja ciljev TIA v letu 2008.

Št.	Opis cilja	Kazalnik	Cilj 2008	Aktivnosti	Rezultat 08	Komentar
1	Spodbujanje sodelovanja med podjetji in RR institucijami	Število podprtih TP	10	Podpora delovanju TP	100% doseženo	Sodelovalo vseh 24 TP
2	Povečanje obsega vlaganja javnih sredstev v RR	Obseg vlaganj države v RR v gospodarstvu	Razpisati 8,9 MIO EUR	Program TP MIR	60% doseženo (razpis 5,4 MIO EUR)	Razpis objavljen 5.12.08
			Razpisati 42 MIO EUR	Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu (RIP)	100% doseženo (podpisane pogodbe za 42,3 MIO EUR)	Podpisanih 13 pogodb za izvajanje projektov
			Razpisati 6 MIO EUR	Spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov tehnoloških platform	preseženo (razpis 26 MIO EUR)	Razpis objavljen 12.12.08
			Skupaj 56,9 MIO EUR		73,7 MIO EUR	
3	Okrepitev človeških virov za RR	Število podprtih organizacij	5	Podpora inovacijski dejavnosti	120% doseženo (podprtih 6 organizacij)	
		Število novih mladih raziskovalcev v gospodarstvu	70	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva	100% doseženo (70 novih MR)	
4	Povečanje števila visokotehnoloških in inovativnih podjetij	Število uspešno podprtih novih inovativnih podjetij	3	Valor	166% doseženo (podprtih 5 projektov)	
5	Vzpostavitev delovanja TIA v skladu s smernicami NRRP	Zaključek projekta DEFINE	Zaključen projekt	Projekt DEFINE	100% doseženo	Projekt uspešno zaključen
		% realizacije projekta STARNETREGIO	50%	Projekt STARNET REGIO	100% doseženo	Realizacija projekta 50% in še teče
		Pripravljen program certifikacije po SIST EN ISO 9001:2000	Pripravljen program	Celoviti sistem kakovosti	100% doseženo	Certifikat pridobljen 19.12.2008
		Pripravljen program povečanja ocene po modelu EFQM	Izvedena samoocena in pripravljen program	Celoviti sistem kakovosti	100% doseženo	Izvedena samoocena, program izveden
		% realizacije vzpostavitve projektne pisarne	60	Vzpostavitev projektne pisarne	100% doseženo	Realizacija projekta 60%, v teku
		Število sprejetih aktov TIA	5	Sprejem osnovnih aktov agencije	120% doseženo (sprejetih 6 aktov)	Sprejeti vsi glavni akti za delovanje TIA

TIA je v letu 2008 izvedla šest razpisov v skupni vrednosti 94,72 MIO EUR. Vrednost izplačil, ki jih je TIA izplačala podjetjem v obliki subvencij v letu 2008 je bila 8 MIO EUR.

Finančno je TIA v letu 2008 poslovala dobro, saj je za svoje delovanje porabila 1.039.429 EUR od načrtovanih 1.279.199 EUR, kar je za 239.770 EUR (oziroma 19%) manj od načrtovanih odhodkov. Uspešen poslovni rezultat lahko pripišemo optimizaciji poslovanja in procesov, katero je TIA v letu 2008 intenzivno izvajala. Rezultat teh naporov je tudi pridobitev certifikata SIST EN ISO 9001, ki ga je s strani neodvisne institucije TIA prejela konec decembra 2008.

Osebna izkaznica

- Ime agencije: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
- Ime agencije v angleškem jeziku: Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia.
- Skrajšano ime agencije: TIA, Tehnološka agencija Slovenije.
- Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku: TIA, Slovenian Technology Agency.
- Naslov: Dunajska 22, 1511 Ljubljana, telefon: 01 230 8870, fax: 01 230 8883.

- Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije (po sklepu, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/04 in 75/06).
- Resorno ministrstvo: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (po Sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije - Uradni list RS, št. 75/2006).
- Proračunska postavka: 7699 (MVZT)

- Predsednik Upravnega odbora: dr. Peter Stanovnik
- Direktor: dr. Franc Gider
- Število zaposlenih: 19 (na dan 31.12.2008).

- Davčna številka: 61633828
- Matična številka: 2019850
- Šifra proračunskega uporabnika: 16519
- Transakcijski račun: 01100-6000010596

1. Zakonske in druge pravne podlage za delovanje TIA

Zakonske, pravne in strokovne podlage za delovanje TIA v letu 2008:

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in št. 22/06-UPB1).
- Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02).
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C).
- Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/06).
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 in 123/04).
- Statut Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (potrdil UO TIA 3.6.3008).
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (sprejeta na seji Državnega zbora RS, dne 16.12.2005).
- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji (sprejet na seji Vlade RS, dne 3.11.2005).
- Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2007 do 2013 (sprejeta na seji Vlade RS, dne 23.6.2005).
- Usmeritve pristojnih ministrstev in Sveta za znanost in tehnologijo RS.
- Usmeritve Evropske komisije (Lizbonska strategija ...).
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, pripravljen v letu 2005.
- Dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (sprejet na 119. redni seji Vlade RS, dne 26.04.2007, št. Sklepa 31001-1/2007/6).
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
- Mednarodne analize in študije: World Competitiveness Yearbook, IMD 2007, Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2007/2008 in Analiza svetovne Banke »Doing Business«, 2008.
- Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sprejet na 160. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 28.02.2008, številka sklepa: 47601-2/2008/3).
- Kadrovski načrt Vlade RS: Sklep št.: 47601-11/2006/6 (13 zaposlitev) in Sklep št. 10002-41/2008/5 (2 zaposlitvi).
- Sklep o potrditvi projekta »Tehnična pomoč – Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov – 2007-2013« z dne 8.1.2008 (SVLR – št. 3083-48/2007/3).
- Sklep o potrditvi projekta »Tehnična pomoč – Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije – Operativni program razvoja človeških virov – 2007-2013« z dne 8.1.2008 (SVLR – št. 3083-48/2007/4).

Zakonske podlage za pripravo Poslovnega poročila o delu in poslovanju ter računovodski izkazi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) za leto 2008

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO).
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št. 30/2002-ZJF-C).

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 Spremembe: Ur.l. RS, št. 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002 Spremembe: Ur.l. RS, št. 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007).
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001 Spremembe: Ur.l. RS, št. 10/2006, 8/2007).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003 Spremembe: Ur.l. RS, št. 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007).

2. Poslanstvo TIA

Osnovno poslanstvo TIA je, da s finančnimi spodbudami in drugimi ukrepi poveže gospodarske in raziskovalne potenciale Slovenije za skupen dvig tehnološke razvitosti in inovativnosti države v smeri intenzivnega in trajnostnega gospodarskega razvoja ter višje gospodarske rasti. Osnovni mehanizem TIA bodo njeni tehnološko-inovacijski programi.

3. Cilji TIA v letu 2008

Po potrjenem Programu dela in finančnem načrtu TIA za leto 2008 je imela TIA v letu 2008 za cilj izvedbo naslednjih nalog:

1. Podpora delovanju tehnoloških platform
2. Tehnološki program TP MIR
3. Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu
4. Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
5. Podpora inovacijskih dejavnosti
6. Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva
7. Projekt VALOR
8. Projekt DEFINE
9. Projekt STARNETREGIO
10. Sprejem osnovnih aktov agencije
11. Projektna pisarna
12. Celoviti sistem kakovosti

4. Poročilo o opravljenih aktivnostih

4.1 Podpora delovanju tehnoloških platform

Aktivnosti v letu 2008 so bile usmerjene v spodbujanje tehnoloških platform k oblikovanju skupnih projektov. Osrednja aktivnost je bila nacionalna konferenca tehnoloških platform 24.10.2008. Za pripravo konference smo organizirali pripravljalne dogodke, ki so obdelovali teme po vsebinskih sklopih. Skupaj je bilo organizirano 7 pripravljalnih delavnic.

Tabela 2: Pregled aktivnosti za podporo delovanju tehnoloških platform v letu 2008.

Št.	Aktivnost	Opis	Namen in cilji	Čas izvedbe	Nosilec
1	Priprava strokovne podlage za bodoče ukrepe nacionalne politike na področju tehnološkega razvoja in delovanja tehnoloških platform	Analiza trenutnega stanja na področju tehnološke politike v Sloveniji, organizacijske strukture, strateških dokumentov TP, tehnološkega napovedovanja in na osnovi tega priprava predloga politike tehnološkega razvoja v	Priprava gradiva za javno razpravo s primerjavo Slovenije s svetom, Forum "Aktivna razvojna tehnološka politika za konkurenčnost gospodarstva" s predstavitvijo gradiva	3.7.2008	GZS
2	Priprava predloga aktivnosti za hitrejši tehnološki preboj Republike Slovenije	Predlogi zainteresirane javnosti (tehnološke platforme, gospodarstvo, raziskovalci, stroka) za ukrepe na področju tehnološkega razvoja	Strokovna publikacija z avtorskimi prispevki (naklada 3000 izvodov)	5.11.2008	GZS
3	Tematska delavnica: Vključevanje TP v evropske projekte (EUREKA, ETP, FP7)	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju vključevanja v EU projekte.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	16.9.2008	IRI
4	Tematska delavnica: vključevanje TP v projekte - regionalni vidik	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju regionalizacije.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	14.10.2008	Kosezi
5	Tematska delavnica: vključevanje TP v aktivnosti EDA	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju regionalizacije. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	20.10.2008	GZS
6	Tematska delavnica: Povezovanje SI-EU TP - Organizacija tematskega srečanja na področju ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju vodikovih tehnologij v Svetu in v Sloveniji. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	15.10.2008	Alianta
7	Tematska delavnica: Povezovanje SI-EU TP - Organizacija tematskega srečanja na področju NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE, NOVI MATERIALI	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju gradbeništva v EU in v Sloveniji. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	17.10.2008	Navodnik
8	Tematska delavnica: Povezovanje SI-EU TP - Organizacija tematskega srečanja na področju OPTIKA IN ELEKTRONIKA	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju nanomaterialov v EU in v Sloveniji. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	17.10.2008	TECOS
9	Projekt: RAZVOJ MODELA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA OSNOVI RAZVOJNEGA SKLADA SLOVENSKE GRADBENE TEHNOLOŠKE PLATFORME	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju nanomaterialov v EU in v Sloveniji. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev razvojnega sklada gradbeništva in razvoj modela za javno zasebno partnerstvo za potrebe razvojnih projektov na področju gradbeništva	oktober	SGG
10	Tematska delavnica: Povezovanje SI-EU TP - Organizacija tematskega srečanja na področju ENERGETIKA IN ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE	Sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih iniciativah. Dogodek, ki bo predstavil stanje in perspektive na področju nanomaterialov v EU in v Sloveniji. Priprava zaključkov za predstavitev na nacionalni konferenci TP.	Prestavitev stanja in možnosti za sodelovanje; spodbuditev vključevanja slovenskih razvojnih subjektov v evropske in svetovne iniciative.	15.10.2008	Tanja Mohorič
11	Projekt "pregled in pogoji vključevanja v evropske razvojne iniciative"	Pregled nad možnostmi za vključevanje slovenskih podjetij in TO v evropske iniciative oz. programe		31.10.2008	GZS
12	Letna konferenca TP; prilagajanje instrumentov razvojne politike iniciativam TP, zlasti z vidika povezovanja EU in nacionalnih ukrepov	Letno srečanje TP, na kateri se predstavijo zaključki aktivnosti navedenih pod točkami 1 do 8. Sodeluje tudi - Potočnik	Cilj: izmenjava informacij, predstavitev možnosti za mednarodno delovanje TP, predlogi za nadaljnje ukrepe nacionalne tehnološke politike	24.10.2008	GZS
13	Letna konferenca tehnoloških platform		Predavatelj iz tujine	24.10.2008	Zavod BIG

Operativni kazalniki in doseganje ciljev programa

- Cilj v letu 2008 je bil podpreti delovanje vsaj 10 slovenskih tehnoloških platform (cilj: podprtih vsaj 10 TP). Na dogodkih, ki so bili izpeljani v okviru tega programa je sodelovalo vseh 24 tehnoloških platform.
- Za aktivnosti po programu je bilo porabljenih 111.490 EUR (plan 140.000 EUR).

4.2 Tehnološki program TP MIR

TIA je za potrebe Ministrstva za obrambo v letu 2006 objavila razpis TP MIR 06 in 2007 v letu razpis TP MIR 07. S subvencioniranjem projektov v okviru programa TP MIR se v okviru državnih pomoči spodbuja razvoj ustreznih tehnologij za potrebe nacionalnega obrambno-varnostnega sistema, krepi vlogo slovenskih podjetij v domači in mednarodni obrambni industriji ter spodbuja raziskovalno-razvojno dejavnost ob sodelovanju institucij znanja. Na tak način financer programa - MORS neposredno in dolgoročno prispeva k oblikovanju ustreznega in stabilnega obrambno tehnološkega zaledja ter zagotavlja boljšo konkurenčno sposobnost gospodarskih družb in institucij znanja.

TIA je na podlagi v januarju zaključenega 2008 "Javnega poziva za identifikacijo potencialnih izvajalcev in oblikovanje nabora tem za pospeševanje tehnološkega razvoja na področju obrambe za leto 2008 (JP/TP MIR 08)" s strani 95 prijaviteljev prejela 140 predlogov tem oz. projektov. Predlogi so bili predani v obravnavo na MORS.

Iz sklopa 21 odobrenih projektov razpisa TP MIR v letu 2006, se je v letu 2008 zaključilo 16 projektov. Vsebinska realizacija projektov pogojuje finančno realizacijo pogodbene vrednosti projektov in je z slednjo skladna. Indeks finančne realizacije pogodbenih obveznosti projektov razpisa TP MIR 06 v letu 2008 je 98,11.

Iz sklopa 19 projektov razpisa TP MIR v letu 2007, se je v letu 2008 zaključil en projekt. Indeks finančne realizacije pogodbenih obveznosti projektov razpisa TP MIR 07 v letu 2008 je 98,04.

Operativni kazalniki in cilji programa

Za leto 2008 je TIA imela doseganje naslednjih ciljev:

- uspešno zaključila 16 projektov, ki so se začeli leta 2006 (cilj: 100% realizacija vseh ciljev projektov) – cilj je dosežen, vsi projekti so vsebinsko zaključeni, zaključna poročila nekaterih pričakujemo v začetku leta 2009;
- nadaljevala izvajanje 19 projektov (eden se zaključi), ki so odprti iz leta 2007 in se bodo zaključili leta 2009 (cilj: 66% realizacija vseh ciljev projektov) – cilj je dosežen; vsebinska realizacija projektov poteka skladno z Načrti izvedbe projektov (NIP);
- izbrala za sofinanciranje in začela z izvajanjem vsaj 10 novih projektov, ki se bodo začeli leta 2008 in končali leta 2010 (cilj: izbranih 10 novih projektov) – javni razpis je bil objavljen šele 5.12.2008, projekti bodo izbrani in se začeli izvajati v letu 2009.

4.3 Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu

TIA je v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo izpeljala razpis za razvojno-investicijske projekte v gospodarstvu (RIP 08).

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 je imela TIA postavljene naslednje cilje:

- nadaljevanje z aktivnostmi in v okviru pogodbe pripravila in izvedla Javni razpis, ter spremljanje izvajanje vsaj 8 potrjenih projektov (cilj: izbranih vsaj 8 projektov) – izbranih je bilo 13 projektov;
- skupaj z MG pripravila posodobljen instrument iz iste prioritete (cilj: izveden razpis in izbranih vsaj 8 projektov) – razpis ni bil objavljen do konca leta 2008 zaradi odločitve naročnika.

4.4 Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih

V programu dela TIA za leto 2008 je bilo načrtovano, da TIA v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izvede razpis za strateške razvojno-raziskovalne projekte platform, črpanje sredstev naj bi se pričelo že v letu 2008. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri potrjevanju razpisa je bil le-ta objavljen šele v decembru 2008, zato bo začetek črpanja sredstev možen šele v letu 2009.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 je imela TIA postavljene naslednje cilje:

- izbrati vsaj 10 projektov za začetek izvajanja v letu 2008 (cilj: izveden razpis in izbranih vsaj 10 projektov) – zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja razpisa je bil razpis objavljen 12.12.2008, zato projekti še niso mogli biti izbrani.
- pripravila novi razpis in podprla vsaj 10 novih večjih razvojno-tehnoloških projektov (cilj: izveden razpis in izbranih vsaj 10 novih projektov) – razpis, ki je bil objavljen 12.12.2008 je predviden za celotno finančno perspektivo (do leta 2013), zato ponovnega razpisa ni potrebno objavljati.

4.5 Podpora inovacijski dejavnosti

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je prek TIA sofinanciralo delovanje organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost. Poudarek je bil na tistih dejavnostih, ki podpirajo inovativnost mladih.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 je imela TIA v planu podpreti vsaj 5 organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost (cilj: izveden razpis in podprtih vsaj 5 organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost) – razpis je bil izveden, izbranih in podprtih pa je bilo 6 organizacij.

4.6 Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva

TIA je v letu 2008 zaključila ocenjevanje vlog za mlade raziskovalce iz gospodarstva po razpisu, ki je bil objavljen dne 21.12.2007 v Uradnem listu RS št. 118/2007 objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007«. Poleg tega je TIA v letu 2008 izvedla novi razpis in izbrala nove projekte za mlade raziskovalce – generacija 2008.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 je imela TIA v načrtu:

- Izbrati vsaj 50 novih mladih raziskovalcev po razpisu iz leta 2007 (cilj: izbranih vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva) – izbranih je bilo 63 novih mladih raziskovalcev.
- Izvedla novi razpis in podprla vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva (cilj: izveden razpis in izbranih vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva) – razpis je bil izveden in izbranih je bilo 71 novih mladih raziskovalcev.

4.7 Projekt VALOR

TIA je v letu 2008 nadaljevala z aktivnim sodelovanjem na vseevropskem projektu VALOR. Projektni konzorcij je uspešno zaključil 1. fazo projekta in razvil model za komercializacijo znanja. V okviru druge faze je TIA v sodelovanju z MG izvedla javni razpis in izbrala 5 projektov za pilotno testiranje modela.

Operativni kazalniki in cilji programa

TIA je v letu 2008 imela naslednje načrte:

- dokončati razvoj modela valorizacije (cilj 1. faze projekta: razvit model) – model je bil razvit.
- podpreti in začeti z izvajanjem vsaj 3 pilotnih projektov valorizacije inovativnih idej v okviru nacionalnega razpisa (cilj 2. faze projekta: izveden razpis in izbrani 3 projekti valorizacije) – razpis je bil izveden in podprtih je bilo 5 projektov.

4.8 Projekt Define

TIA je v letu 2008 sodelovala v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta Define, financiranega s strani Evropske komisije. Projekt je bil v letu 2008 uspešno zaključen.

Operativni kazalniki in cilji programa



V letu 2008 je TIA načrtovala:

- Zaključiti projekt DEFINE v letu 2008 (cilj: zaključen projekt) – projekt je bil uspešno zaključen.
- Sodelovanje pri pripravi in oddana prijava na razpis za nova projekta 2008/2009 (cilj: oddana prijava na razpisa 7 OP in INNO NET) – vloga na razpis je bila uspešno oddana, v letu 2009 se začne novi projekt Gloval.

4.9 Projekt Starnetregio

TIA je v letu 2008 sodelovala v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta Starnetregio. Projekt koordinira italijanski partner AREA Science Park. Projekt poteka po planu.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 bo TIA:

- Vzpostavila projektno pisarno po projektnem planu – projektna pisarna je vzpostavljena.
- Identificirala mrežo podjetij, ki bodo sodelovala v projektu – seznam podjetij je bil narejen.

4.10 Sprejem osnovnih aktov agencije

TIA je v letu 2008 pripravila pravno podlago za delovanje agencije s sprejemom osnovnih aktov, ki so potrebni za delovanje agencije. Vsi sprejeti akti so objavljeni na intranetni strani agencije. V letu 2008 je TIA sprejela naslednje akte:

- Statut TIA
- Poslovnik UO TIA
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za medije
- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2008 je imela TIA v načrtu:

- opravila pregled obstoječih aktov agencije – opravljeno.
- proučila zakonske podlage za delovanje TIA – opravljeno.
- pripravila seznam aktov, ki jih je potrebno sprejeti – opravljeno.
- pripravila časovni načrt sprejemanja aktov – opravljeno.

4.11 Projektna pisarna

V letu 2008 se je nadaljevalo delo na projektu uvajanja projektne pisarne.

Izdelane so bile naslednje študije, analize in moduli:

- študija potencialnih gradnikov sistema
- analiza zakonskih omejitev
- analiza varnostnih zahtev in omejitev
- analiza potrebnih obrazcev in dokumentov za spremljanje projektov in upravljanja tveganj ter sprememb
- izdelava ciljne projektne metodologije za spremljanje projektov
- izdelava procesnega modela za spremljanje projektov
- načrtovanje delotoka
- študija možnosti sinhronizacije
- modul za varovanje pred vdori
- modul za sinhronizacijo
- izdelan osnovni prototipni portal

Operativni kazalniki in cliji

V letu 2008:

- Poskusni zagon portala za spremljanje projektov – opravljeno
- Prenos spremljanja projektov, vključno z spremljanjem tveganj in uvajanjem nadzorovanih sprememb, na portalno tehnologijo za prvih 5 vzorčnih projektov TP MIR – opravljeno za dva vzorčna projekta

4.12 Celoviti sistem kakovosti

V letu 2008 je TIA vzpostavila celoviti sistem obvladovanja kakovosti. Na ta način smo izboljšali notranje poslovne procese in začeli z izgradnjo kulture nenehnih izboljšav. Vzpostavitev sistema obvladovanja kakovosti je potrdila neodvisna zunanja institucija, ki je izvedla certifikacijsko presojo in ugotovila, da je sistem obvladovanja kakovosti na TIA v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001.

Operativni kazalniki in cliji

V letu 2008 je imela TIA načrtovano, da bo:

- opravila samooceno po modelu EFQM – ocena opravljena,
- pripravila program aktivnosti za povečanje ocene po modelu EFQM – program pripravljen,
- opravila predpresojo po sistemu ISO 9001 – predpresoja opravljena,
- pripravila program aktivnosti, ki bodo potrebne za certifikacijo po sistemu SIST EN ISO 9001 – certifikacijska presoja uspešno opravljena.

5. Kadrovsko poročilo TIA za leto 2008

TIA ima sprejet Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javni agenciji za tehnološki razvoj Republike Slovenije. V skladu z zbirnim kadrovskim načrtom za javno upravo po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih, sprejetega 6. 7. 2006 na 81. redni seji Vlade Republike Slovenije, ima TIA za leto 2008 potrjenih 13 delovnih mest. V skladu s sklepom vlade Republike Slovenije št. 10002-41/2008/5 ima TIA potrjenih 15 delovnih mest. TIA je v letu 2008 dodatno zaposlila še 5 sodelavcev iz naslova tehničnih pomoči iz kvote MVZT. TIA je imela na dan 31.12.2008 zaposlenih 21 ljudi. Od tega je bila v letu 2008 plača za eno osebo v celoti financirana iz mednarodnih projektov, 2 sodelavki pa sta bili na porodniškem dopustu.

6. Odprta vprašanja in izzivi pri poslovanju TIA v letu 2008

TIA je v letu 2008 izvedla vse zastavljene cilje do nivoja 100% razen programov pod točkami 4.2 (TP MIR), 4.3 (RIP) in 4.4 (SRRP) tega dokumenta. Te aktivnosti so vezane na postopke potrjevanja s strani naročnikov programov, pri programih RIP in SRRP pa poleg tega še dodatno potrjevanje s strani organa upravljanja strukturnih skladov EU (SVLR). Ker so postopki zelo dolgotrajni in nepredvidljivi je TIA lahko v zgoraj omenjenih primerih razpise samo izvedla, ne pa tudi izbrala projektov in začela z izvajanjem projektov ter črpanjem sredstev. Da v prihodnje ne bi prihajalo do podobnih težav predlagamo poenostavitve postopkov potrjevanja razpisov iz naslova strukturnih skladov EU, oziroma zagotovitev večje avtonomije delovanja TIA v okviru potrjenega plana dela.

Velik izziv pri izvajanju programov TIA predstavljajo izplačila upravičencem. V letu 2008 je TIA od načrtovanih 35 M EUR upravičenem izplačala le dobrih 8 M EUR. Razlogi za slabo realizacijo izplačil in s tem črpanja evropskih sredstev so predvsem: zamude pri objavi razpisov zaradi dolgotrajnega postopka usklajevanja vsebine razpisov, predolg čas od oddaje zahtevka do izplačila zaradi zapletenih postopkov poročanja in kontrole, zamik investicij v podjetjih (pri projektih RIP) na kasnejša obdobja zaradi finančne krize in slabe likvidnosti podjetij. Realizacijo izplačil bi lahko izboljšali s poenostavitvijo postopkov kontrole zahtevkov (prenos kontrol in odgovornosti na agenta) in z uvedbo možnosti avansiranja določenega dela sredstev namenjenih za investicije.

Zaradi povečanega obsega sredstev in števila projektov, ki jih TIA izvaja, je TIA že v letu 2008 čutila kadrovsko podhranjenost. Za povečanje učinkovitosti bi se TIA morala kadrovsko okrepiti, še posebej v strokovnem sektorju (vsebinski spremljevalci projektov).

Na področju spodbujanja konkurenčnosti je v Sloveniji veliko različnih izvajalskih institucij. Pogosto se dogaja, da se programi različnih institucij med sabo prekrivajo, programi pa so razdrobljeni in nepregledni. Za povečanje učinkovitosti ukrepov in izboljšanje preglednosti nad ukrepi predlagamo vsebinsko povezovanje programov in optimizacijo organizacije subjektov za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.

TIA se zaveda, da mora biti njena vloga v slovenskem prostoru širša kot le administriranje razpisov za različna ministrstva, zato je v letu 2008 bila še posebej aktivna na področju priprave razvojnih projektov skozi katere namerava razvijati nove storitve po zgledu primerljivih institucij v tujini.

7. Računovodsko poročilo TIA za leto 2008

7.1 Izkaz prihodkov in odhodkov TIA za leto 2008

Prihodki

TIA je imela v letu 2008 za svoje delovanje načrtovanih skupaj 1.279.199 EUR prihodkov. Struktura načrtovanih prihodkov je bila naslednja:

- 72.240 EUR od evropskih projektov;
- 1.021.502 EUR iz proračunske postavke »7699 Delovanje tehnološke agencije« pri MVZT (od tega 20.000 prenos iz Ministrstva za gospodarstvo PP 2055 in 420.000 EUR prenos iz Ministrstva za obrambo PP 2030);
- 132.446 EUR iz naslova tehničnih pomoči ESRR; in
- 53.011 EUR iz naslova tehničnih pomoči ESS.

Od vseh prihodkov je bilo načrtovanih 1.209.199 EUR sredstev za operativno delovanje in 70.000 EUR za investicije.

Dejansko je TIA v letu 2008 skupaj prejela 1.057.306 EUR sredstev. Od tega je iz proračunske postavke 7699 pri MVZT prejela 890.705 EUR (od tega je bilo na proračunsko postavko 7699 prenesenih 20.000 EUR iz MG in 400.000 EUR iz MORS), 163.553 EUR iz naslova evropskih projektov in 3.048 EUR iz naslova obresti.

Odhodki

Odhodki so bili načrtovani na osnovi števila zaposlenih, predvidenih materialnih stroškov ter izdatkov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Skupaj so načrtovani odhodki znašali 1.279.199 EUR. Tekoči odhodki v letu 2008 so bili načrtovani v višini 1.209.199 EUR, od tega 627.788 EUR za plače, 96.578 za prispevke zaposlenim in 484.833 EUR za izdatke blaga in storitev. Investicije so bile ocenjene na 70.000 EUR.

Dejansko je TIA v letu 2008 za svoje delovanje porabila 1.039.429 EUR, od tega 975.031 EUR za tekoče stroške dela, materiala in storitev, ter 64.398 EUR za investicije.

V tabeli 3 je prikazan izkaz prihodkov in odhodkov za delovanje TIA v letu 2008 po načelu denarnega toka. Iz preglednice se vidi, da je TIA v letu 2008 porabila 1.039.429 EUR, planirano pa je imela porabo v višini 1.279.199 EUR.

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov TIA po načelu denarnega toka za leto 2008

		Načrt 2008	Realizacija 2008	Indeks
I.	SKUPAJ PRIHODKI	1.279.199	1.057.306	83
78	Namenska sredstva EU, projekt Novaregio, Define	72.240	163.553	226
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.206.959	890.705	74
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	1.136.959	820.705	72
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	70.000	70.000	100
71	OBRESTI	0	3.048	100
7100	Obresti	0	3.048	100
II.	SKUPAJ ODHODKI	1.279.199	1.039.429	81
40	TEKOČI ODHODKI	1.209.199	975.031	81
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	627.788	462.605	74
4000	Plače in dodatki	557.094	412.045	74
4001	Regres za letni dopust	12.527	12.826	102
4002	Povračila in nadomestila	47.025	29.884	64
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.142	7.101	64
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	749	100
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	96.578	72.743	75
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.287	37.190	74
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	40.295	29.799	74
4012	Prispevek za zaposlovanje	343	252	73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	568	420	74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.085	5.081	100
402	Izdatki za blago in storitve	484.833	439.684	91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	97.188	81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.740	15.798	67
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	33.135	74
4025	Tekoče vzdrževanje	4.152	5.993	144
4026	Najemnine	120.692	119.981	99
4028	Davek na izplačane plače	15.249	10.610	70
4029	Drugi operativni odhodki	156.000	156.978	101
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	70.000	64.398	92
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000	64.398	92
4202	Nakup opreme	60.000	64.398	107
4205	Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme	10.000	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		17.877	

7.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov TIA za leto 2008

Presežek prihodkov nad odhodki

V letu 2008 je TIA ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.878 EUR iz naslova denarnega toka. Presežek je nastal zaradi že prejetih sredstev za delovanje TIA za leto 2008, obveznosti pa so bile plačane v začetku leta 2009.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka je znašal 123.130 EUR.

Prihodki

Pri prihodkih so od načrtovane višine sredstev bistveno odstopala sredstva iz naslova namenskih sredstev iz EU projektov (presežek 91.313 EUR oziroma 226% realizacija). Do razlike je prišlo predvsem zaradi predplačil, ki jih je Evropska komisija nakazala za izvajanje projektov Starnetregio, Define in Valor. V letu 2008 so bila manjša od načrtovanih prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo (razlika 316.254 EUR oziroma 74% realizacija). Do razlike je prišlo zaradi manjše realizacije odhodkov glede na plan in posledično zaradi tega manjših zahtevkov do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Plače in prispevki za zaposlene

Realizirane plače in prispevki zaposlenim so za 189.018 EUR nižje od načrtovanih (oziroma 74% realizacija). Razlog za odstopanje je nihanje števila zaposlenih na TIA med letom (dve sodelavki sta bili na porodniškem dopustu, spremembe v številu odobrenih delovnih mest, sistemizirano delo pravnika daljši čas ni bilo zasedeno, nova sistemizacija delovnih mest), poleg tega pa je del sredstev za plače zaposlenih TIA zagotovila prek sodelovanja pri mednarodnih projektih.

Materialni stroški

Realizacija porabe sredstev za materialne stroške v letu 2008 je 91%. V splošnem lahko pripišemo manjšo realizacijo zmanjšanemu obsegu dela od predvidenega zaradi zakasnitev pri realizaciji dveh razpisov (glej komentar v poglavju 6). V kategoriji materialnih stroškov je bistveno manjša realizacija od planirane pri:

- stroških za službene poti (realizacija 74%) zaradi kadrovskega izpada pri izvajanju mednarodnih projektov (porodniški dopust);
- stroških za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (realizacija 67%) zaradi izvedenih varčevalnih ukrepov med letom;
- stroških pisarniškega in splošnega materiala in storitev (realizacija 81%) zaradi zamikov pri realizaciji dveh razpisov (glej komentar v poglavju 6);

- stroških davka na izplačane plače (realizacija 70%) zaradi spremembe višine davčne stopnje med letom.

V kategoriji materialnih stroškov se je povečala poraba sredstev za tekoče vzdrževanje (realizacija 144%). Razlog je v tem, da je TIA konec leta 2007 začela delovati v novih poslovnih prostorih, ki je bilo potrebno med letom ustrezno prilagoditi potrebam delovanja agencije, poleg tega pa je povečana količina informacijsko-komunikacijske opreme zahtevala ustrezno vzdrževanje.

Investicije

Vrednost investicij v letu 2008 znašala 64.398 EUR, oziroma 92% od načrtovanega zneska. Prihranek smo ustvarili s skrbno izbiro dobaviteljev pri nakupu nove opreme.

7.3 Bilanca stanja za leto 2008

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	96.669	92.755
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	37.928	21.671
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.191	1.956
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	215.520	170.888
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	143.588	97.848
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	273.072	99.471
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	106.202	86.961
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	356
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	165.536	1.788
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	37
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.056	10.063
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	278	286
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	369.741	192.226
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	132.379	84.743
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	43.491	42.336
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	40.745	25.384
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.982	7.894
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	40.161	9.129
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	237.362	107.483
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	98.599	91.851
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	138.763	15.632
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	369.741	192.226
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

7.4 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	192.559	99.804	67.166	0	0	0	63.252	96.669	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	21.671	1.956	16.256	0	0	0	11.234	24.737	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	170.888	97.848	50.910	0	0	0	52.018	71.932	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Književodstva vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.116.775	772.313
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.116.775	772.313
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.230	428
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	1.691
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.120.005	774.432
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	442.654	283.522
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.875	30.232
461	STROŠKI STORITEV	874	413.779	253.290
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	550.697	476.350
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	422.974	356.620
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	73.533	61.118
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	54.190	58.612
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	3.524	325
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	996.875	760.197
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	123.130	14.235
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	15	13
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

7.7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.057.306	891.761
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.057.306	891.761
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	890.705	873.585
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	890.705	873.585
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	820.705	790.601
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	70.000	82.984
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	166.601	18.176
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	3.048	458
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	1.691
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	163.553	16.027
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.039.429	827.803
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.039.429	827.803
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	462.605	384.291
del 4000	Plače in dodatki	440	412.045	337.451
del 4001	Regres za letni dopust	441	12.826	7.536
del 4002	Povračila in nadomestila	442	29.884	31.871
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	7.101	6.514
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	749	919
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	72.743	58.654
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	37.190	30.440
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	29.799	24.264
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	252	206
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	420	466
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.082	3.278
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	439.683	299.666
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	97.189	80.626
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	15.798	19.665
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	33.135	23.445
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.993	2.505
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	119.980	94.605
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	10.610	18.580
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	156.978	60.240
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	64.398	85.192
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	17.465	74.506
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	46.933	10.686
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	17.877	63.958
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

7.8 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

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

7.9 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	17.877	63.958
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

7.10 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.116.775	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.116.775	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.230	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.120.005	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	442.654	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	28.875	0
461	STROŠKI STORITEV	674	413.779	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	550.697	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	422.974	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	73.533	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	54.190	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	3.524	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	996.875	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	123.130	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

8. Poročilo zunanje revizije