



Tehnološka agencija Slovenije
Slovenian Technology Agency

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNE AGENCIJE ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ
REPUBLIKE SLOVENIJE (TIA)
ZA LETO 2009**

Ljubljana, 26.2.2009



Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0) 1 230 88 70, Fax: +386 (0) 1 230 88 83, E-mail: info@tia.si, Internet: www.tia.si
DS: 61633828, MŠ: 2019850, TRR: SI56 0110 0600 0010 596

KAZALO

KAZALO	2
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC	3
POVZETEK	4
1 UVOD	5
1.1 Osnovni podatki O TIA	5
1.2 Temeljne pravne in strokovne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta TIA za leto 2009	6
1.3 Izhodišča za pripravo programa dela TIA za leto 2009.....	6
1.3.1 Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006–2010 (NRRP).....	7
1.3.2 Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR)	9
1.3.3 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP ČV).....	9
1.4 Poslanstvo TIA	9
1.5 Cilji delovanja TIA v letu 2009	10
1.6 Cilji delovanja TIA v letu 2010 in naprej	11
2 PROGRAM DELA	12
2.1 Podpora delovanju tehnoloških platform (TP)	12
2.2 Tehnološki program »TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR« (TP MIR)	12
2.3 Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu (RIP).....	13
2.4. Spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov v podjetjih (SRRP).....	14
2.5. Podpora nacionalnemu sistemu inovacij (INO)	14
2.6. Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MR)	15
2.7. Sodelovanje pri mednarodnih aktivnostih MORS (EDA/NATO).....	16
2.8. Projekt VALOR	16
2.9. Projekt STARNETREGIO	17
2.10. Projekt TARGET	18
2.11. Projekt GLOVAL	19
2.12. Projektna pisarna.....	19
2.13. Celoviti sistem kakovosti	21
3 FINANCIRANJE DELOVANJA TIA	22
3.1. Prihodki.....	22
3.2. Odhodki	22
3.2.1 Stroški zaposlenih	22
3.2.2 Izdatki za blago in storitve	24
3.2.3 Investicijski odhodki.....	25
3.3 Načrt prihodkov in odhodkov.....	26
4 FINANCIRANJE PROGRAMOV TIA	30

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

Kratika	Pomen
ARRS	Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
JAPTI	Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MORS	Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
SVLR	Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
NRRP	Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006–2010
OP ČV	Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
OP RR	Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
PDFN TIA 09	Program dela in finančni načrt TIA za leto 2009 (ta dokument)
Re NRRP	Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-10
RR	Raziskave in razvoj
TP	Tehnološka platforma
TIA	Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
UO TIA	Upravni odbor Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
SS TIA	Strokovni svet Javne agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
TP MIR	Tehnološki program »Tehnologija za varnost in mir«

POVZETEK

NRRP je krovni dokument, ki določa politiko Republike Slovenije na področju raziskav in razvoja za obdobje od leta 2006 do leta 2010. V NRRP je definirana tudi vloga TIA. Poleg NRRP so za delovanje TIA pomembna tudi določila Lizbonske strategije in operativni programi za doseganje ciljev kohezijske politike prek strukturnih skladov EU.

V letu 2009 bo delovanje TIA usmerjeno predvsem k doseganju naslednjih pomembnih ciljev:

- spodbujanje sodelovanja med podjetji in RR institucijami,
- povečanje obsega vlaganja javnih sredstev v RR v skladu z Barcelonskim ciljem (2% BDP RR privatnih podjetniških vlaganj ter 1% BDP javnih RR vlaganj),
- okrepitev človeških virov za RR s povečanjem števila mladih doktorandov v podjetjih,
- vzpostavitev delovanja TIA v skladu s smernicami NRRP.

Doseganje zgoraj navedenih ciljev bo TIA dosegla z naslednjimi konkretnimi aktivnostmi:

- podpora delovanja vsaj desetih tehnoloških platform, ki predstavljajo okvir za sodelovanje med podjetjih in RR institucijami;
- programi TP MIR, RIP in SRRP, skozi katere bo za potrebe RR aktivnosti v podjetjih investiranih 79,8 MIO EUR javnih sredstev;
- programa podpora inovacijski dejavnosti ter financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva, skozi katera bo financiranih vsaj 22 organizacij, ki podpirajo nacionalni sistem inovacij ter vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva;
- projekt Valor, pri katerem bo TIA razvila metodologijo za spodbujanje nastajanja novih visoko tehnoloških podjetij, ki izhajajo iz rezultatov raziskovalnega dela, v okvir projekta bo financiran nastanek vsaj treh novih visokotehnoloških podjetij;
- izboljšanje poslovanja TIA v skladu s smernicami NRRP, predvsem pri razvoju novih instrumentov za spodbujanje tehnološkega razvoja (projekti STARNET REGIO, TARGET in GLOVAL) in izboljšanju notranje učinkovitosti delovanja TIA (z optimizacijo internih procesov, vzdrževanjem in nadgradnjo sistema celovitega zagotavljanja kakovosti ter vzpostavitvijo projektne pisarne).

V pričujočem dokumentu so podrobneje opisane zakonske in strokovne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta TIA za leto 2009, cilji delovanja TIA v letu 2009, ter aktivnosti za doseganje ciljev. V zadnjih dveh poglavjih dokumenta je podrobneje definiran finančni načrt TIA za leto 2009.

1 UVOD

1.1 OSNOVNI PODATKI O TIA

- 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.

Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju TIA) je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/2006), v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi.

TIA v skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s tem sklepom določenih nalog. TIA je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.

TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi nacionalnimi programi na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti.

Po 8. členu Sklepa o ustanovitvi opravlja TIA v interesu ustanovitelja in v javnem interesu naslednje naloge:

- izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter politike ministrstva, pristojnega za tehnologijo;
- planira, usmerja in financira aktivnosti za: promocijo inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja;
- zagotavlja svetovanje, strokovno podporo nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov;
- spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja;
- spodbuja povezovanje in prenos znanja med institucijami znanja in gospodarstvom;
- spremlja izvajanje programov in ukrepov, vrednoti učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno ter razvojno dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
- vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za usmerjanje in izvajanje politike razvoja, ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi organizacijami na področju raziskovalne dejavnosti in razvojne dejavnosti;
- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
- sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in inovacijske politike;
- skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih ministrstvu pristojnemu za tehnologijo;
- zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o usmeritvah in učinkih razvojne politike;
- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.«.

V skladu s 5. členom Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/2006) je resorno ministrstvo Javne agencije za tehnološki razvoj RS Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

1.2 TEMELJNE PRAVNE IN STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA TIA ZA LETO 2009

- 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 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 (sprejet s strani UO TIA dne 3.6.2008);
- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (sprejeta na seji Državnega zbora RS, dne 16.12.2005), (Uradni list RS, št. 3/06);
- 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 ter 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 146. redni seji Vlade RS, dne 15.11.2007, št. Sklepa 31001-1/2007/13);
- Proračunski priročnik 2008 – 2009 (Ministrstvo za finance, Sektor za proračun);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07)
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
- Sklep o izvajanju in financiranju tehnološkega programa "TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR" (TP MIR) v obdobju 2006 do 2012, MO, šifra: 631-11/2006-1 z dne 19.4.2006, MVZT, šifra: 4302-34/2006-1 z dne 21.4.2006, MG, 010-1/2004 z dne 4.5.2006 in TIA, šifra: 540-1/2006 z dne 26.4.2006;
- 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);
- Zakon o davku na izplačane plače (Uradni list Republike Slovenije št. 21/2006);
- Dogovor o prenosu kadrov tehničnih pomoči iz MG na TIA (sestane med MVZT, MG, MORS, MF in TIA, zapisnik MVZT št. 029-2/2007/411, z dne 13.12.2007);
- Kadrovski načrt Vlade RS: Sklep št.: 47601-11/2006/6 (13 zaposlitev) in Sklep št. 10002-41/2008/5 (2 zaposlitvi);
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008-2010, UMAR (www.umar.si, 19.12.2008);
- Usmeritve določene s strani Sveta Vlade RS za konkurenčnost.

1.3 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA TIA ZA LETO 2009

Glavno strateško izhodišče za pripravo programa dela TIA za leto 2009 predstavlja strateški dokument NRRP, ki predstavlja nacionalni okvir za razvoj na področju znanosti in tehnologije. Iz tega dokumenta izhajajo tudi operativni programi, ki jih za posamezna področja pripravlja država za obdobje posamezne finančne perspektive. TIA je pri pripravi programa dela upoštevala smernice ministrstev, za katera bo TIA izvajala programe in ki tudi zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje programa TIA.

1.3.1 Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006–2010 (NRRP)

NRRP je del nacionalne razvojne strategije in vladnih politik, katerih skupni dolgoročni cilj je trajnostno izboljšanje blaginje prebivalcev Slovenije, za kar je treba v naslednjih desetih letih doseči hitrejšo gospodarsko rast in doseči ali celo preseči povprečno gospodarsko razvitost EU ter zmanjšati tveganja na področju socialne varnosti in okolja. Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Re NRRP) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2005 in je bila objavljena v UL RS 3/2006 z dne 10. 1. 2006.

Razvojna vizija Slovenije, zapisana v Strategiji razvoja Slovenije, je postati ustvarjalna in odprta družba, kjer se bo svet rad srečeval, kjer bodo želela delati najuspešnejša svetovna podjetja, od koder se bodo širile ideje miru in sodelovanja, hkrati pa bodo ljudje še vedno lahko uživali v neokrnjeni naravi in gostoljubju.

Vizija nacionalnega programa raziskav in razvoja je razviti vrhunski znanstveno-raziskovalni, visokošolski in razvojni sektor, ki je v podporo gospodarskemu, družbenemu in humanemu napredku svojega okolja in bo s svojo dejavnostjo ključno prispeval k tehnološkemu preboju Slovenije. Odličnost znanstveno-raziskovalnih dosežkov se bo izkazovala z originalnostjo, močjo vpliva, inovativnostjo, vrhunskimi objavami, kvaliteto patentov, predvsem pa z novimi proizvodi, storitvami, učinkovitostjo, prilagodljivostjo in racionalnostjo, prenosom znanja v gospodarstvo in izmenjavo znanj med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Hkrati je cilj programa tudi spodbuditi hitrejšo prestrukturiranje gospodarstva v smeri tehnološko naprednih in inovativnih proizvodov in storitev.

Poleg prevzema evra so zato povečanje obsega raziskovalnega dela, dvig ustvarjalnosti in inovativnosti ter dvig tehnološke razvitosti najpomembnejši državni cilji.

Ključni cilji navedeni v NRRP so:

- Povečati vpliv RR v domačem okolju, zlasti s spodbujanjem večjega raziskovalnega in razvojnega ter inovacijskega sodelovanja med podjetji in raziskovalno sfero ter posredniki za prenos tehnologij in inovacij v podjetja. (Re NRRP - poglavje 2.1.)
- Povečati kvaliteto RR, ki mora podobno kot gospodarska dejavnost izkazovati globalno primerljivo kvaliteto, konkurenčnost, inovativnost, racionalnost in učinkovitost. Dosledno bomo upoštevali mednarodno uveljavljena merila kakovosti, z redefiniranjem poslanstva visokošolskih in raziskovalnih organizacij, uveljavitvijo nadzora nad celotno dejavnostjo RR, reformo sistema evaluacije, z vzpodbudami, zakonodajo in s krepitvijo mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni in visokošolski prostor. (Re NRRP - poglavje 2.2.)
- Povečati vlaganja v RR v skladu z Barcelonskim ciljem na 3% BDP do leta 2010. Od tega podvojiti vlaganje gospodarskega sektorja v RR na 2% BDP, vlaganje v RR iz javnih sredstev pa povečati na 1% BDP. Dodatna javna sredstva v deležu BDP se razporejajo med področje tehnološkega razvoja in področje znanosti v razmerju 80:20. (Re NRRP - poglavje 2.3.)
- Okrepiti človeške vire za RR in njihovo humano osveščenost z vzgojo mladih v duhu svobodne in odprte ustvarjalnosti, radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega znanja, s spodbujanjem enakih možnosti žensk in moških v znanosti in raziskovanju, s stimuliranjem povečevanja deleža raziskovalnih in razvojnih kadrov v gospodarstvu, s spodbujanjem mednarodne in medsektorske mobilnosti ter vključevanjem potenciala Slovencev iz zamejstva in po svetu. (Re NRRP - poglavje 2.4.)
- Razviti spodbudno okolje za RR z uveljavitvijo sodobnega razumevanja vloge znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju kot ključne investicije za družbeni in gospodarski napredek, z ustvarjanjem spodbudnega okolja za razmah investicij v znanost, tehnološki napredek in podjetništvo. (Re NRRP - poglavje 2.5.)
- Povečati število visokotehnoloških in inovativnih podjetij, ki so nujna za uspešen prenos znanja in rezultatov RR in predstavljajo gonilo tehnološkega razvoja države. Slovenija bo vzpostavila zakonodajno in finančno okolje, ki bo stimulatивно za nastanek in rast visokotehnoloških in drugih inovativnih podjetij, z okrepitevijo sklada za podjetništvo in razvojem trga začetnega in tveganega kapitala. (Re NRRP - poglavje 2.6.)

NRRP v poglavju 4.6.2. opredeljuje tudi vlogo posameznih izvajalskih institucij za uresničevanje postavljenih ciljev. Temeljni kreator politike na področju RR je Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, glavne izvajalske institucije politike pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) in Javna agencija za podjetništvi in tuje institucije (JAPTI). Poseben poudarek je na usklajenem delovanju vseh treh institucij in podjetniški principi njihovega delovanja.



1.3.2 Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR)

V okviru OP RR predstavlja 1. razvojno prioriteto »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost«. Cilj te razvojne prioritete je zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti. Razvojna prioriteta vsebuje dve prednostni usmeritvi:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in
- 1.2. Spodbujanje podjetništva.

Predvidene dejavnosti v okviru prednostne usmeritve »1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so:

- projekti, katerih nosilci so podjetja in ki se izvajajo po horizontalnem načelu ter
- ključni strateški projekti, ki se tudi izvajajo na osnovi jasno izražene interesa gospodarstva, vendar katerih nosilci so javne institucije. V tem sklopu imajo ključno vlogo jasno opredeljena prioritetna področja raziskav in tehnološkega razvoja.

Ciljne skupine:

- podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, ki so povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter drugim oblikam povezav (upoštevanje prioritetenih raziskovalnih in tehnoloških področij),
- institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev (izobraževalno-raziskovalne institucije, javni in zasebni zavodi, neprofitne in nevladne organizacije).

1.3.3 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP ČV)

V okviru OP ČV predstavlja 1. razvojno prioriteto »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«. Splošni cilj razvojne prioritete je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem, izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere. Razvojna prioriteta vsebuje štiri prednostne usmeritve:

Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost podjetij
Štipendijske sheme
Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

Predvidene dejavnosti v okviru prednostne usmeritve »1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij« so:

- mladi raziskovalci za gospodarstvo, krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu;
- spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja;
- oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu.

Ciljne skupine:

- podjetja in njihovi zaposleni ter posamezniki, torej raziskovalci na institucijah znanja in v podjetjih kot tudi mladi, domači in tuji visoko izobraženi kadri, ki so zaključili študij.

1.4 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.

1.5 CILJI DELOVANJA TIA V LETU 2009

Na osnovi izhodišč za pripravo Programa dela in finančnega načrta TIA za leto 2009, ki so opisana v poglavju 1.3 tega dokumenta in vloge, ki ga ima TIA po NRRP, si je TIA v letu 2009 zadala naslednje cilje:

- **Cilj 1:** Spodbujanje sodelovanja med podjetji in RR institucijami. V skladu s poglavjem 2.1 NRRP se je Slovenija zavezala spodbujati večje raziskovalno in razvojno ter inovacijsko sodelovanje med podjetji in raziskovalno sfero ter v razvoj posredniških struktur (posrednikov) za povečanje absorpcijske sposobnosti za prenos tehnologij in inovacij iz svetovne zakladnice znanja v domačo gospodarsko sfero ter za spodbujanje hitrejšega prenosa znanja iz slovenske raziskovalne sfere v podjetja. Tehnološke platforme predstavljajo osnovni okvir za tako sodelovanje znotraj države kot tudi širše v evropskem prostoru. Za leto 2009 je v okviru tega cilja predvidena podpora delovanja vsaj 10 TP.
- **Cilj 2:** Povečanje obsega vlaganja javnih sredstev v RR v skladu z Barcelonskim ciljem. V poglavju NRRP 5.1.1 je določeno, da bo obseg javnih sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja leta 2010 dosegel 0,4 % BDP, kar v vrednostih iz leta 2006 pomeni 121,8 mio EUR. V letu 2007 je bilo to spodbujanje dejansko po SURS v vrednosti 17,12 mio EUR oz. 0,06 % BDP. Pri linearnem povečevanju vsote za spodbujanje tehnološkega razvoja bi morala biti sledeča dinamika: 2007: 43,29 mio EUR, 2008: 69,46 mio EUR, 2009: 95,63 mio EUR in leta 2010 dosežen cilj 0,4 % BDP: 121,8 mio EUR. Pri tem ni bila upoštevana inflacija niti rast BDP. V letu 2009 je predvideno vlaganje javnih sredstev prek razpisov TIA v vrednosti vsaj 79,8 MIO EUR.
- **Cilj 3:** Okrepitev človeških virov za RR. V poglavju 2.4. NRRP je določeno, da se mora zaposlovati večina raziskovalcev v poslovnem sektorju tako, da se bo delež raziskovalcev povečal od 35 % vseh raziskovalcev na 45 % leta 2010. To pomeni povečanje raziskovalcev od 2277 leta 2006 na 2927 leta 2010. Za leto 2009 je predvidenih 50 novih mladih raziskovalcev in podpora delovanju vsaj 22 organizacij, ki vzpodbujajo inovativnost.
- **Cilj 4:** Povečanje števila visokotehnoloških in inovativnih podjetij. V poglavju 2.6. NRRP je zapisano, da bo Slovenija vzpostavila spodbudnejše okolje za nastanek in rast visokotehnoloških in inovativnih podjetij (tudi »spin-off« zrelih tehnologij). Cilj, ki si ga je Slovenija zadala je, da bo do leta 2010 vzpodbudila ustanovitev 200 novih visokotehnoloških podjetij (»start-up«, »spin-off«; predvsem iz univerz, inštitutov in večjih podjetij). TIA bo v okviru PDFN TIA 09 sodelovala pri razvoju metodologije ustanavljanja takih podjetij in zaključila pilotno preizkušanje metodologije na z projektih.
- **Cilj 5:** Vzpostavitev delovanja TIA v skladu s smernicami NRRP. V poglavju 4.6.2 NRRP je zapisano, da se TIA mora preoblikovati, njeno delovanje pa mora temeljiti na podjetniških principih. V letu 2009 TIA predvideva nadgradnjo sistema zagotavljanja kakovosti v skladu s smernicam EFQM (Evropskega modela poslovne odličnosti).

V tabeli 1 so prikazani cilji delovanja TIA v letu 2009 s pripadajočimi kazalniki in aktivnostmi.

Tabela 1: Cilji TIA v letu 2009 s kazalniki in aktivnostmi.

Št.	Opis cilja	Poglavje NRRP	Kazalnik	Cilj 2009	Aktivnosti za doseg cilja	Poglavje PDFN TIA 09
1	Spodbujanje sodelovanja med podjetji in RR institucijami	2.1.	Število podprtih TP	10	Podpora delovanju TP	2.1.
			Število oblikovanih konzorcijev	5	Sodelovanje pri RR aktivnostih EDA	2.7.
2	Povečanje obsega vlaganja javnih sredstev v RR	2.3., 5.1.1.	Obseg vlaganj države v RR v gospodarstvu	4,5 MIO EUR	Program TP MIR	2.2.
				20,3 MIO EUR	Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu	2.3.
				55 MIO EUR	Spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov tehnoloških platform	2.4.
				Skupaj 79,8 MIO EUR		
3	Okrepitev človeških virov za RR	2.4.	Število podprtih organizacij	22	Podpora nacionalnemu sistemu inovacij	2.5.
			Število novih mladih raziskovalcev v gospodarstvu	50	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva	2.6.
4	Povečanje števila visokotehnoloških in inovativnih podjetij	2.6.	Število uspešno podprtih novih inovativnih podjetij	5	Valor	2.8.
5	Vzpostavitev delovanja TIA v skladu s smernicami NRRP	4.6.2.	% realizacije projekta STARNETREGIO	50%	Projekt STARNET REGIO	2.9.
			Pripravljen program povečanja ocene po modelu EFQM	Izvedena samoocena in pripravljen program	Celoviti sistem kakovosti	2.13.
			% realizacije vzpostavitve projektne pisarne	100	Vzpostavitev projektne pisarne	2.12.
			% realizacije projekta GLOVAL	30%	Projekt GLOVAL	2.11.
			% realizacije projekta TARGET	30%	Projekt TARGET	2.10.

1.6 CILJI DELOVANJA TIA V LETU 2010 IN NAPREJ

TIA bo v skladu s cilji, ki so navedeni v poglavju 1.5 nadaljevala z uresničevanjem strategije NRRP tudi v prihodnjih letih. Aktivnosti v naslednjih letih bodo usmerjene v izvajanje oziroma zaključevanje projektov, ki so se ali se bodo začeli v letih od 2007 do 2009 in v razvoj novih inštrumentov predvsem za potrebe posameznih ciljev. Pri planiranju aktivnosti v naslednjih letih bomo upoštevali smernice NRRP, izkušnje iz let 2006-2009 in smernice partnerskih ministrstev (MVZT, MG in MORS).

2 PROGRAM DELA

Program dela TIA je sestavljen iz dveh delov: stalne naloge TIA (opisano v poglavjih od 2.1. do 2.6.) in projektne naloge (opisano v poglavjih od 2.7. do 2.13.).

2.1 PODPORA DELOVANJU TEHNOLOŠKIH PLATFORM (TP)

Opis programa

TIA bo v letu 2009 skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo usmerjala in koordinirala aktivnosti povezane z delovanjem tehnoloških platform, ki predstavljajo forum za sodelovanje med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalno sfero. Agencija bo samostojno ali v sodelovanju z drugimi partnerji spodbujala delovanje slovenskih tehnoloških platform. To bo hkrati tudi promocija dela agencije in slovenskih razvojnih možnosti. Poudarek pri aktivnostih povezanih s tehnološkimi platformami bo predvsem na njihovem aktivnem vključevanju v evropske tehnološke platforme in druge evropske iniciative na področju tehnološkega razvoja. Vsebinsko in časovni okvir aktivnosti povezanih z delovanjem tehnoloških platform bo agencija definirala skupaj s partnerji z namenom, da za vložena sredstva dosežemo najboljše učinke.

Uporabna vrednost programa

Nadaljevanje delovanja tehnoloških platform, ki so se v preteklih letih pokazale kot koristen strateški okvir sodelovanja med podjetji in raziskovalci na posameznih področjih (spremljanje trendov razvoja, razvoj novih razvojnih projektov, vzpostavitev novih razvojnih partnerstev,...). V letih 2009 in 2010 želimo predvsem spodbujati vključevanje slovenskih tehnoloških platform v najnovejše evropske tehnološke iniciative kot so npr. Joint Technology Initiatives (JTI), European Institute of Technology (EIT), Evropska vesoljska agencija (ESA) in European Technology Platforms (ETP).

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo podprto delovanje vsaj 10 slovenskih tehnoloških platform (cilj: podprtih vsaj 10 TP).

Vir financiranja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

2.2 TEHNOLOŠKI PROGRAM »TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR« (TP MIR)

Opis programa

Z izvajanjem programa želi ministrstvo za obrambo vzpodbuditi slovensko gospodarstvo k aktivnejšemu udeleževanju na področju razvoja vojaških tehnologij. Pomembno je, da imajo te tehnologije tudi civilno komponento, ki se pokaže na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Mnoge ugotovitve razvojnih projektov pa bodo podjetja lahko uporabila tudi pri lastnih izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo na trgu. Z izvajanjem programa pričakujemo povečanje vlaganj podjetij v raziskave in razvoj, na projektih so predvidene nove zaposlitve, z vzpostavljanjem povezav med gospodarstvom in institucijami znanja se bo okrepilo slovensko tehnološko zaledje. Izvajalci projektov bodo lahko vključeni tudi v programe nekaterih evropskih institucij (npr. EDA - Evropska obrambna agencija), s čimer se pričakuje dvig ugleda Slovenije v mednarodnem okolju.

V okviru tega programa bo TIA nadaljevala izvajanje tehnološkega programa iz let 2006 - 2008, in odprla še dodatne projekte. Vsi projekti so namenjeni potrebam Slovenije na področju obrambe, zaščite in reševanja do leta 2012. Predvidena področja so:

- izboljšava operativnih sposobnosti posameznih vojaških enot ter zmogljivosti za zaščito in reševanje,
- razvoj inovativnih podpornih tehnologij za učinkovit sistem nacionalne varnosti,
- dvig ugleda Republike Slovenije v mednarodnem okviru (EU, NATO) in
- krepitev vloge slovenskih podjetij v vojaški industriji.

Teme bodo podrobno opredeljene glede na potrebe slovenske vojske oziroma ministrstva za obrambo ob upoštevanju smernic, ki so določene na evropski ravni. Cilj so aplikativni razvojni projekti, ki bodo dali konkretne rezultate v obliki novih patentov, prototipov, izdelkov in storitev. Poudarek bo na projektih, ki bodo prenesli dosežke že izvedenih raziskav v prakso (od patenta do prototipa). Nosilci projektov bodo podjetja, pri čemer bo obvezna njihova finančna soudeležba. Pri izvajanju projektov je predvideno sodelovanje raziskovalnih institucij in/ali zainteresiranih sorodnih podjetij.

Vsi projekti v okviru programa TP MIR so 3 letni, vsak posamezni projekt ima določene cilje, ki so podrobneje opredeljeni v načrtu izvajanja projekta.

Uporabna vrednost programa

Vzpostavljanje tehnološkega zaledja za potrebe slovenske vojske in drugih organizacij s področja varstva in civilne zaščite.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- uspešno zaključila 18 projektov, ki so se začeli leta 2007 (cilj: 100% realizacija vseh ciljev projektov),
- izbrala za sofinanciranje in začela z izvajanjem vsaj 10 novih projektov, na podlagi prijav na razpis 2008 (cilj: začetek izvajanja 10 novih projektov).

Vir financiranja

Ministrstvo za obrambo.

2.3 RAZVOJNO-INVESTICIJSKI PROJEKTI V GOSPODARSTVU (RIP)

Opis programa

Inovativnost in tehnološki razvoj sta med ključnimi dejavniki konkurenčnosti sodobnega gospodarstva. V zadnjem desetletju so najhitreje rastle tiste države OECD, ki so se usmerile v razvoj in trženje novih produktov na podlagi novih tehnologij kot rezultata inovativnosti v celotni razvojni verigi. Pomembno je, da se prenaša in uporabi nova znanja na trgu, kar pomeni inovacijsko sposobnost, in ne le, da ostane pri posamičnem tehničnem odkritju, kar pomeni invencijsko sposobnost. Države, za katere velja, da temeljijo na znanju in inovativnosti, imajo tesno povezavo med javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj tako javni kot zasebni kapital v skladu z usmeritvami Lizbonske strategije (1/3 javna sredstva, 2/3 zasebna sredstva), imajo visoko stopnjo inovativnosti, visoko usposobljeno delovno silo ter ustrezno informacijsko infrastrukturo s podpornimi institucijami.

Agencija bo na osnovi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. Razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 1. Prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost ter Programa ukrepov za spodbujanje in konkurenčnosti 2007-2013 za Ministrstvo za gospodarstvo in na podlagi njegovih usmeritev, in v skladu z 8. členom Sklepa o ustanovitvi opravlja TIA v letih 2009 in 2010 izvajala spremljanje skupnih razvojno-investicijskih projektov podjetij v povezavi z raziskovalnimi skupinami, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšane proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo ter pomenijo inovacijo za vse sodelujoče partnerje, ki jo lahko eden ali več podjetij po potrebi tudi zaščiti s pravicami intelektualne lastnine. Hkrati bodo razvojne aktivnosti partnerjev vodile v nadgradnjo ali izgradnjo dolgoročnih konkurenčnih sposobnosti in kompetenc za še večjo konkurenčnost partnerjev v projektu. Pri izbiri projektov bomo posebno pozornost namenili inovativnemu pristopu na področju trženja, izgradnje blagovne znamke in celostne podobe podjetja, ter inovacije na področju oblikovanja in upravljanja podjetja (inovativni poslovni modeli). TIA in ministrstvo bosta podrobno medsebojno razmerje uredila s pogodbo.

V razvojno-raziskovalnih aktivnostih bodo morala sodelovati podjetja in raziskovalne organizacije. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne proizvodnje. Pri določanju zahtev projektov na

13/30

področju novih zaposlitev, doseganja oziroma rasti bruto dodane vrednosti ter tržnih deležev bodo upoštevane aktualne gospodarske razmere.

Uporabna vrednost programa

Vzpodbujanje večjih razvojnih projektov, ki bi lahko pomenili preboj na svetovnem trgu na področju tehnologije, trženja, oblikovanja in poslovnega modela.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- nadaljevala z izvajanjem projektov začelih v letu 2008 (cilj: izvajanje vsaj 13 projektov do stopnje realizacije 40%);
- V sodelovanju z MG pripravila in izvedla razpis za izbor projektov za obdobje od 2009 do 2013 (cilj: objavljen razpis, izbranih vsaj 16 novih projektov za izvajanje).

Vir financiranja

Ministrstvo za gospodarstvo.

2.4. SPODBUJANJE STRATEŠKIH RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V PODJETJIH (SRRP)

Opis programa

TIA bo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 1. Razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 1. Prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v letu 2008 pripravila in izvedla javni razpis za spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov v podjetjih. Raziskovalno razvojne aktivnosti v podjetju se lahko izvajajo do ravni prototipa.

Namen sofinanciranja razvojnih tehnoloških projektov za gospodarstvo je spodbujanje razvoja na specifičnih področjih industrije ter ustvarjanje boljših rezultatov v poslovnem sektorju. Izvedeni razvojno raziskovalni projekti do ravni prototipa bodo podjetjem omogočili razvoj novih produktov, storitev ali poslovnih procesov. Dodatni ugodni učinki bodo: vzpostavitev trajnega sodelovanja med institucijami znanja in podjetji, predvsem podjetji iz tujine, katerim so slovenska podjetja podizvajalci, proizvajalci sklopov oz. imajo ambicijo to postati. Ker je v Sloveniji velik del proizvajalcev komponent in sklopov, ki se vgrajujejo v večje sisteme narejene v tujini je za podjetja sodelovanje v strateškem razvoju skupaj z partnerji iz EU strateškega pomena.

Uporabna vrednost programa

Spodbujanje konkretnih raziskovalno-razvojnih projektov na področjih, ki so jih tehnološke platforme definirale kot prioritete na nacionalnem nivoju.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- izvajala javne razpise (cilj: izbranih in začelih vsaj 50 projektov)

Vir financiranja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

2.5. PODPORA NACIONALNEMU SISTEMU INOVACIJ (INO)

Opis programa

Inovativno podporno okolje je prvi pogoj ustvarjalnosti. Agencija bo v letu 2009 za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pripravila in izvedla javni razpisa za spodbujanje podpornega okolja za dejavne na področju inovacij.

Uporabna vrednost programa

Spodbujanje združevanja in skupnih aktivnosti za promocijo inovativne dejavnosti.

Operativni kazalniki in cilji programa

TIA bo v letu 2009:

- izvedla razpis in podprla 22 organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost (cilj: izveden razpis in podprtih 22 organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost).

Vir financiranja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

2.6. FINANCIRANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV IZ GOSPODARSTVA (MR)

Opis programa

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo preko agencije financiralo raziskovalno usposabljanje mladih raziskovalcev iz podjetij do doktorata znanosti. Namen ukrepa je povečati število doktorjev znanosti v gospodarstvu, kar znaša danes komaj 4% (160 od 3842), in tako povečati absorpcijsko sposobnost podjetij. Z doktorskim študijem tem, ki so relevantne za podjetja (in so vezane predvsem na strateške usmeritve znotraj programov nacionalnih tehnoloških platform), se bodo okrepile vezi z institucijami znanja, podjetja bodo pridobila nova temeljna oz. splošna znanstvena in tehnična znanja na področju svoje dejavnosti skozi izvedbe raziskav, ki hkrati omogočijo mladim raziskovalcem doseganje pogojev za pridobitev doktorata znanosti. Projekt spodbudi podjetje k trajnejši usmeritvi v dejavnost raziskav. Raziskave potekajo v sodelovanju z mentorji, ki so lahko iz visokošolskih organizacij ali iz gospodarstva, in tako spodbujajo trajnejše sodelovanje med podjetji in visokošolskimi organizacijami. S tem ukrepom skuša ministrstvo povečati delež najvišje izobraženih kadrov v podjetjih ter vzpostaviti in okrepiti razvojna jedra podjetij s ciljem, povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela. Kandidate za mlade raziskovalce prijavijo gospodarske družbe oz. tehnološki ter razvojni centri v dogovoru z visokošolsko organizacijo, v sodelovanju s katero kandidat pridobi doktorski naslov. Agencija si bo prizadevala tudi za vzpostavitev ugodnega okolja za prenos idej, ki se razvijejo znotraj univerz, v gospodarstvo ter tako omogočila, da se bodo realizirale v obliki novih proizvodov, tehnologij ali storitev. S tem bo agencija vzpostavila možnost za prenos inovativnega potenciala tehnologij in inovacij na tržišče.

Agencija bo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. Razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1. Prednostne usmeritve: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v letu 2009 pripravila in izvedla javni razpis z naslovom Javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za pridobitev doktorata znanosti v letu 2009.

Uporabna vrednost programa

Spodbujanje povezovanja med gospodarstvom in znanstveno raziskovalnimi institucijami, povečevanje števila raziskovalcev v gospodarstvu, povečanje števila visoko tehnoloških podjetij.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- Nadaljevala s spremljanjem in izvajanjem projektov mladih raziskovalcev iz leta 2008 (cilj: izvajanje vsaj 120 projektov do stopnje realizacije 30%).
- Izvedla novi razpis za obdobje od 2009 do 2013 in podprla vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva (cilj: izveden razpis in izbranih vsaj 50 novih mladih raziskovalcev iz gospodarstva)

Vir financiranja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

2.7. SODELOVANJE PRI MEDNARODNIH AKTIVNOSTIH MORS (EDA/NATO)

Opis programa

TIA bo nudila asistenco slovenskim nacionalnim koordinatorjem (CNC) za raziskave in razvoj v okviru EDA in jih v okviru pooblastil MO zastopala ter sodelovala v delovnih skupinah EDA. Na ta način bo TIA pridobivala aktualne vhodne informacije in na tej osnovi izvajala moderiranje in koordinacijo med potrebami končnih uporabnikov in možnostmi gospodarstva in/ali tehnološko-raziskovalne sfere.

TIA bo nudila asistenco slovenskemu gospodarstvu in tehnološko-raziskovalni sferi s sodelovanjem v šestih NATO RTO panelih in eni skupini kot tretji predstavnik Slovenije v panelu. Na ta način bo pridobila vhodne informacije za moderacijo, izbor potencialnih RR delovnih področij in koordiniranje financiranja RR sodelovanja slovenskih entitet v okviru NATO zavezništva. S tem bo olajšan vstop v razvojne niše potencialnih izdelkov, omogočen dostop do relevantnih informacij in tako imenovani »networking« v zgodnjih fazah življenjskega cikla proizvodov.

Uporabna vrednost programa

Dostop do informacij o trendih/potrebah v R&R na področju obrambe in civilne zaščite, dostop podjetij do razvojnih niš, oblikovanje konzorcijev za uspešnejše kandidiranje na mednarodnih javnih razpisih

Operativni kazalniki in cilji programa

Dogovor o obsegu, ciljih in sredstvih za izvajanje aktivnosti bosta sklenila MORS in TIA posebej za vsako aktivnost glede na zahteve, potrebe in razmere v MORS, EDA in NATO.

Vir financiranja

Ministrstvo za obrambo.

2.8. PROJEKT VALOR

Opis projekta

TIA je projekt formalno prevzela z julijem 2007 in na projektu dela v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo. Gre za nadaljevanje dela, ki ga je leta 2006 začel JAPTI. Cilj projekta je priprava in testiranje metodologije za učinkovitejši prenos tehnologij in znanja na trg, kar v projektu imenujemo »Proces valorizacije«. Na podlagi izkušenj in priporočil ter razvoja modela, ki je bil skupaj z MG-DPK modificiran in posebej pripravljen za specifiko v Sloveniji je bil v letu 2008 že izveden javni razpis v višini 500.000 EUR (PP6064-MG) kot podpora pilotnih primerov komercializacije znanja v Sloveniji. V okviru VALOR se na mednarodnem nivoju predvideva ustanovitev t.i. »Valor ciljne publike«, ki bo na področju prenosa znanja na trg povezovala vse ključne tipe akterjev, od nosilcev znanja (podjetniške ideje) do investitorjev in oblikovalcev nacionalnih in evropskih podpornih ukrepov.

Načrtovane aktivnosti v okviru projekta VALOR v 2009:

- koordinacija in zaključek pilotne faze,
- zaključek 5 projektov, ki so se začeli leta 2008,
- analiza rezultatov pilotne faze,
- oblikovanje strategije za Evropsko komisijo, na podlagi oblikovane metodologije ter analize pilotnih projektov,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju projekta,
- poročanje o projektnih rezultatih,
- v sodelovanju z MG pripraviti predlog za morebitno implementacijo in razširitev projekta na nacionalnem nivoju.

Uporabna vrednost projekta

Uporabna vrednost za TIA: sodelovanje pri razvoju in dostop do metodologije za učinkovit prenos znanja iz institucij znanja v prakso, praktični preizkus novo razvite metodologije na primerih v Sloveniji,

pridobitev znanja in praktičnih izkušenj pri vzpodbujanju ustanavljanja novih podjetij na osnovi znanja razvitega v institucijah znanja. Te izkušnje nam bodo pomagale pri planiranju dela TIA v prihodnosti in razvoju novih instrumentov za vzpodbujanje tehnološkega razvoja v Sloveniji.

Uporabna vrednost za slovensko gospodarstvo: dostop do metodologije za učinkovit prenos znanja iz institucij znanja v prakso, izboljšanje sodelovanja med institucijami znanja in podjetji na osnovi izkušenj pri uporabi nove metodologije. Finančno podprti projekti bodo na trgu imeli priložnost rasti in bodo ob tem upravičeni tudi do drugih storitev podpornega okolja v državi in EU, do katere v predsemenski fazi niso bili upravičeni ter razvoj alternativnih instrumentov za podporo razvojnim projektom predvsem MSP z vključevanjem razvoja in razvojnih skupin v RR sferi.

Operativni kazalniki in cilji programa

TIA bo v letu 2009:

- sodelovala pri projektnih aktivnostih (analiza rezultatov pilotne faze, priporočila za Evropsko komisijo);
- zaključila s projektnimi aktivnostmi (poročila, diseminacija rezultatov);
- se pridružila sodelovanju v oblikovani Valor publikli (informacije in kontakti za podjetja);
- pripravila predlog za morebitno implementacijo in razširitev na nacionalnem nivoju;
- uspešno zaključila izvajanje 5 pilotnih projektov, ki so bili začeti leta 2008 (cilj: stopnja realizacije 5 projektov 100%).

Vir financiranja

Evropska komisija (100%).

Pilotna izvedba projekta se financira v okviru že izvedenega razpisa iz leta 2008 (postavka 6064-MG).

2.9. PROJEKT STARNETREGIO

Opis projekta

Projekt se je začel leta 2008. Trajal bo 30 mesecev. Cilji projekta zajemajo povečati vpliv regionalnih akterjev s tehnološkega področja v pomorstvu na razvoj področja. Rezultat projekta bo skupen evropski akcijski načrt za povečanje regijske gospodarske konkurenčnosti. Vloga TIA v projektu se nanaša na njen status javne agencije, ki na nacionalni ravni izvaja ukrepe inovacijske politike ter skrbi za njeno promocijo.

Projekt v 4 fazah identificira grozd akterjev v sektorju pomorstva (institucije kot tudi podjetja), analizira regionalne razvojne plane sodelujočih obalnih regij (Furlanija Julijska Krajina, Slovenija ter Rijeka), oblikuje oblike prenosa znanja ter končno pripravo skupnega akcijskega načrta za izboljšanje procesa integracije.

Uporabna vrednost projekta

Uporabna vrednost za TIA:

TIA bo sodelovala kot koordinator slovenskih partnerjev (Fakulteta za pomorstvo in Luka Koper) in bo aktivno vključena v oblikovanje akcijskega načrta, na podlagi katerega bo lahko Slovenija oblikovala določene ukrepe na področju pomorskega sodelovanja omenjenih treh regij.

Uporabna vrednost za slovensko gospodarstvo:

Sodelovanje v projektu je zlasti relevantno za Luko Koper, saj je pobudnik projekta njihov največji konkurent v regiji (italijanski Fincantieri). Relevanten je zlasti prenos znanja in stiki, ki se bodo utrdili tekom izvajanja projekta. V strateškem interesu Luke Koper je tudi sooblikovanje akcijskega načrta in s tem večanje regijske konkurenčnosti.

V fazi prenosa znanja lahko sodelujejo tudi druga slovenska podjetja iz sektorja, ki bodo tako pridobila možnost sodelovanja v vzpostavljeni mreži.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- Vzpostavila projektno pisarno po projektnem planu.
- Identificirala mrežo podjetij, ki bodo sodelovala v projektu.
- So-organizirala aktivnosti prenosa znanja (delavnice).
- Dejavno širila informacije o projektu med ciljno publiko (TIA vodi delovni paket).
- Vsebinsko in administrativno sodelovala v projektu.

V letu 2010 bo TIA:

- Sodelovala pri oblikovanju skupnega akcijskega načrta.
- Dejavno širila informacije o projektu med ciljno publiko (TIA vodi delovni paket).
- Vsebinsko in administrativno sodelovala v projektu (sodelovanje, poročila).

Vir financiranja

Evropska komisija (96%), drugi viri TIA iz EU projektov (4%).

2.10. PROJEKT TARGET

Opis projekta

Projekt z naslovom »Targeted R&D policy« se bo začel leta 2009 in bo trajal 24 mesecev. Cilj projekta Target je oblikovati in razviti strukturo navodil in priporočil za izvajanje razvojne politike, v obliki orodij, za oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjene R&R politike, s poudarkom na biotehnološkem sektorju (life sciences/biomed).

Omenjeno orodje bo vsebovalo elemente za: ugotavljanje strateških prioritet, evaluacijo tehnoloških pomanjkljivosti (technology gap), oblikovanje učinkovitih politik, koordiniranje med ustreznimi oblikovalci politik v državi.

Uporabna vrednost projekta

Uporabna vrednost za TIA:

Sodelovanje v projektu TIA prinaša:

- Znanje in izkušnje pri oblikovanju R&R politik.
- Izvedena študija za Slovenijo (primerjava obstoječih ukrepov R&R politike z zelenimi).
- Oblikovan model testiran v Sloveniji (Španiji ter Litvi) – poskus oblikovanja usmerjene (targeted) R&R politike skladno s strateškimi prioritetami (biotehnologija).
- Organizacija zaključne konference na projektni ravni v Sloveniji.

Uporabna vrednost za slovensko gospodarstvo:

Ukrepi za podporo R&R aktivnosti v podjetjih v prihodnje naj bi temeljili na identificiranih strateških prioritetah. Področje biotehnologije se je na razpisu TIA/MG (Valor) že izkazalo za eno od prioriternih področij, z vsebinami projekta lahko izboljšamo prihodnje razpise.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- Sodelovala v analizi stanja v partnerskih državah
- Sodelovala v primerjalne ocenjevanju (benchmarkingu) z eno ali dvema uspešnima državama (na področju R&R politike). Sledi evaluacija ter opredelitev primernejše smeri za R&R politiko v partnerskih državah.

V letu 2010 bo TIA:

- Sooblikovala model R&R politik za biotehnološki sektor.
- Sodelovanje v valorizaciji orodja (testiranje v Sloveniji).

Vir financiranja

Evropska komisija (100%).

2.11. PROJEKT GLOVAL

Opis projekta

Projekt z naslovom 'Global value chains (GVC) as an emerging challenge for national and European RTD policies' se bo pričel izvajati v letu 2009 in bo trajal 24 mesecev.

Cilj projekta je razviti orodje za oblikovalce R&R politik, ki naj spodbudi javne R&R investicije v okolju globalnega poslovanja. Učinke nacionalnih razvojno inovacijskih politik je težko izmeriti, njihove neposredne učinke podjetja lahko celo prenesejo v tujino!

Problem vsebuje 3 glavna vprašanja:

1. Kakšne R&R politike so potrebne, da bodo učinkovite doma?
2. Kako pritegniti tudi manjše uporabnike R&R politik in jih povezati v globalno sfero?
3. Kako ohranjati navezavo globalnih verig vrednosti na domače raziskovalno okolje?

Uporabna vrednost projekta

Uporabna vrednost za TIA:

- Pridobivanje znanja pri oblikovanju R&R politik-
- Vodenje enega projektne paketa (informiranje javnosti o rezultatih projekta - diseminacija); vzpostavitev spletne strani, pridobivanje novih partnerjev.
- Organizacija zaključne konference na projektni ravni v Sloveniji.

Uporabna vrednost za slovensko gospodarstvo:

Učinkovitejši mehanizmi TIA za podporo razvojno-inovacijskih projektov.

Operativni kazalniki in cilji programa

V letu 2009 bo TIA:

- Sodelovala v teoretični opredelitvi problema in zbiranju praktičnih primerov.
- Soorganizirala delavnice z relevantnimi deležniki za pridobivanje dodatne vsebine ter širjenje mreže.
- Sodelovala pri študijah primerov.

V letu 2010 bo TIA:

- Sooblikovala orodja za oblikovalce R&R politik na podlagi analize študij ter teorije; sledi validacija modela na delavnici
- Organizirala zaključno konferenco v Sloveniji

Vir financiranja

Evropska komisija (100%).

2.12. PROJEKTNA PISARNA

Opis projekta

Agencija bo v letu 2009 nadaljevala z izgradnjo projektne pisarne. Gre za kompleksen projekt, ki odstopa od klasičnih projektne pisarn v tem, da bo v okviru tega projekta celotno delo projektne pisarne podprto z spletno orientiranim informacijskim sistemom, ki bo nadgrajen z direktno interakcijo z zunanjimi izvajalci (izvajalci projektov) in naročniki (naročniki razpisov). Funkcionalno bo sistem v svoji končni obliki poleg dela projektne pisarne vseboval sistem merjenja uspešnosti projektov ter elektronski sistem za objavljanje razpisov in sprejemanje prijav.

Izhodišče

Povečan obseg dela agencije je že v letu 2007 jasno izrazil potrebo po standardizaciji postopkov dela agencije z namenom dviga hitrosti in kvalitete izvedbe razpisov ter kvalitetnega sočasnega obvladovanja večjega števila razvojnih projektov. Dosedanji način izvedbe, ki je vsak razpis

obravnaval kot svojo zgodbo ni učinkovit, zato bodo skozi projekt Projektne pisarne rešena naslednja vprašanja:

- Standardizacija procesov objavljanja razpisov, sprejemanja prijav in procesov nadzora izvedbe projektov. V okviru tega bodo določeni nosilci posameznih podprocesov, določeni bodo vhodni in izhodni dokumenti, izdelani bodo vzorčne predloge, ki bodo omogočale hitrejše in bolj standardizirano izpeljavo.
- Zadovoljitev zakonskih omejitev. Bistvena razlika v primerjavi s podobnimi sistemi (npr. Ms Project Server) je v tem, da bo sistem moral zadostiti zakonskim predpisom v zvezi z elektronskim gradivom. V praksi to pomeni, da bo moral omogočati enolično identifikacijo in digitalni podpis vseh udeležencev (predvidoma preko SIGEN). S tem bodo postali vsi dokumenti odloženi preko spleta pravno formalni, enako kot če bi jih udeleženci pošiljali v pisni obliki opremljeni s podpisi in pečati.
- Merjenje uspešnosti projektov. Izdelani bodo merilniki uspešnosti, ki bodo preko kazalcev (polja v podatkovni bazi) omogočali avtomatizirano opozarjanje na »kritične« projekte.

Trenutno stanje

V okviru projekta se je nadaljevalo s podrobnejšo analizo in poslovnim modeliranjem, kjer so bili opredeljeni procesni model, tehnologija in način izvedbe sistema za spremljanje projektov. Dodatno so bili definirani kazalci za spremljanje uspešnosti projektov, ki jih bo moral sistem zagotavljati. Definiran je bil postopek za upravljanje sprememb in spremljanje tveganj. Za potrebe notranjih projektov je bil zagnan portal, preko katerega je možno spremljati projekte. Nadzor smo zaradi zaščite in varnosti razdelili v 2 fazi, tako da smo v tekočem letu zagotovili spremljanje vseh projektov interno v okviru programa TP MIR.

Naloge in pričakovani rezultati v letu 2009

- Opredelitev procesa dela razpisovanja projektov
- Uvedba sistema spremljanja in razpisovanja v uporabo
- Začetek uporabe sistema za spremljanje projektov TP MIR za zunanje uporabnike
- Začetek prilagoditve sistema za vse ostale projekte v okviru programov MG in MVZT
- Izdelava načrta vzpostavitve podpore uporabnikom (notranjim in zunanjim)
- Izdelava načrta vzdrževanja sistema

Naloge in pričakovani rezultati v 2010

- Začetek uporabe sistema za razpisovanje projektov
- Nadzor in upravljanje obremenitve sistema (spremljanje, izdelava poročil, poročanje, planiranje nadgradenj)
- Vzpostavitev podpore uporabnikom, vzpostavitev baze znanja o uporabi sistema
- Vzdrževanje sistema

Uporabna vrednost za TIA:

- Standardizacija projektnega vodenja in spremljanja projekta za vse razvojno naravnane projekte
- Standardizacija izvajanja razpisnih postopkov
- Poenostavljen način spremljanja in razpisovanja z uporabo spletnih tehnologij
- Manjša poraba človeških virov za večji obseg dela
- Zamenljivost človeških virov
- Avtomatizirano opozarjanje na morebitne kritične situacije v izvedbi projektov
- Avtomatiziran zbirni pregled programov, lažje poročanje in nadzor izvedbe programov

Kazalniki

V letu 2009:

- Začetek uporabe spletnega portala za spremljanje projektov TP MIR (do 50 projektov)
- Opredeljeni procesi razpisovanja projektov
- Spremljanje projektov v okviru programa TP MIR z zunanjimi uporabniki
- Identifikacija prilagoditev sistema za potrebe izvedbe programov MG in MVZT

- Načrt vzpostavitve podpore uporabnikom (notranjim in zunanjim)
- Načrt vzdrževanja sistema

2.13. CELOVITI SISTEM KAKOVOSTI

Opis aktivnosti

Za učinkovito izvajanje zastavljenih načrtov je nujno potrebno, da se TIA interno čim bolj organizira. Le na ta način bo možno izpeljati vse zastavljene aktivnosti in doseči odličnost na področju poslanstva agencije. TIA želi tudi postati vzor ostalim javnim institucijam na področju učinkovitosti poslovanja in interne organizacije. Zato je TIA v letu 2008 začela z vzpostavitvijo celovitega sistema obvladovanja kakovosti in uspešno vzpostavila sistem vodenja kakovosti, ki je potrjen s certifikatom SIST EN ISO 9001:2000. V letih 2009 in 2010 bo TIA nadaljevala z vzpostavitvijo sistema stalnih izboljšav, nadgradila sistem vodenja kakovosti s standardom SIST EN ISO 9001:2008 in modelom poslovne odličnosti (EFQM).

Uporabna vrednost za TIA:

- bolj pregledno poslovanje,
- poenostavljeni in hitrejši postopki pri pripravi in izvedbi razpisov,
- bolj pregledni in poenostavljeni postopki pri spremljanju projektov, potrjevanju zahtevkov in izplačilih subvencij in ostalih finančnih vzpodbud podjetjem,
- poenostavljeni in preglednejši procesi pri celotnem poslovanju TIA,
- cenejše in lažje poslovanje tako za TIA kot za partnerje.

Kazalniki

V letu 2009 bo TIA:

- opravila samooceno po modelu EFQM,
- povečala oceno po modelu EFQM za 10% glede na izhodišče,
- opravila prijavo na nacionalni natečaj za nagrado za poslovno odlično v kategoriji javnega sektorja,
- uspešno opravila presojo po sistemu ISO 9001:2008.

3 FINANCIRANJE DELOVANJA TIA

3.1. PRIHODKI

TIA za svoje delovanje v letu 2009 načrtuje skupaj 1.666.998 EUR prihodkov. Struktura prihodkov je predstavljena v spodnji tabeli.

Tabela 2: Struktura prihodkov TIA v letu 2009 (v EUR)

Vir prihodka	Proračunska postavka	Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
Redno delovanje TIA (*)	7699	1.021.502	952.995	1.360.000	142,71
Tehnične pomoči ESS - EU sredstva	7588	45.059	39.689	44.441	111,97
Tehnične pomoči ESS - slovenska udeležba	7589	7.952	7.004	7.843	111,97
Tehnične pomoči ESRR - EU sredstva	7586	112.579	60.146	91.867	152,74
Tehnične pomoči ESRR - slovenska udeležba	7587	19.867	10.614	16.212	152,74
EU projekti	-	72.240	75.957	146.635	193,05
Skupaj prihodki		1.279.199	1.146.405	1.666.998	145,41

Opomba:

* Sredstva za redno delovanje TIA so sestavljena iz dveh postavk: za redno delovanje je na proračunski postavki 7699 pri MVZT planiranih 1.170.000 EUR, poleg tega pa bo v letu 2009 za delovanje TIA prerazporejenih še 150.000 EUR iz MORS (PP 2030) in 40.000 EUR iz MG (PP 2224).

3.2. ODHODKI

Odhodki za delovanje agencije so načrtovani na podlagi danih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in se delijo na tri kategorije: stroške zaposlenih, stroške za blago in storitve ter stroške investicij.

3.2.1 Stroški zaposlenih

Med stroške zaposlenih štejejo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, davek na izplačane plače, stimulacije, regres, jubilejne nagrade, stroški prevoza in prehrane, ter ostali stroški povezani z delovnimi razmerji zaposlenih.

Stanje zaposlenih v letu 2008

Po vladnem kadrovskem načrtu ima TIA od oktobra 2008 naprej planiranih 15 delovnih mest. Na dan 31.12.2008 je imela TIA zaposlenih 16 ljudi. Od tega sta dve sodelavki na porodniškem dopustu, kar pomeni efektivno zaposlenih 14 oseb. Od tega ena oseba dela izključno na mednarodnih projektih in je njena plača v celoti krita iz sredstev, ki jih agencija pridobiva iz tega naslova. To osebo je TIA zaposlila namensko za opravljanje dela iz naslova mednarodnih projektov in je zato izvzeta iz vladnega kadrovskega načrta.

Plan zaposlenih za leto 2009

Pri načrtovanju števila potrebnih zaposlitev v letih 2009 in 2010 smo izhajali iz projekcije števila pogodb, ki jih bo TIA v naslednjih letih morala obvladovati. V tabeli 2 je prikazano število pogodb za obdobje 2007 – 2010.

Tabela 3: Predvideno število pogodb v upravljanju TIA po letih.

	2008	2009	Indeks 09/08	2010	Indeks 10/09
Velike pogodbe	33	74	224%	115	155%
Majhne pogodbe	84	158	188%	213	135%
Skupaj	117	232	198%	328	141%

Za kvalitetno opravljanje dela je potrebno zagotoviti zadostno število ustreznih kadrov. V okviru Programa dela in finančnega načrta agencije za leto 2009 TIA predvideva zaposlitev skupaj 15 oseb iz naslova redne kvote. Za potrebe izvajanja mednarodnih projektov bo zaposlena ena oseba, po potrebi bo za izvajanje projektov TIA najela zunanje izvajalce. V okviru programa tehničnih pomoči iz kvote MVZT je TIA za obdobje 2008-2015 dobila sredstva za 3 zaposlene iz naslova Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za 2 zaposlene iz naslova Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

V okviru programa tehničnih pomoči iz kvote MG bo TIA v letih 2009-2015 dobila 4 zaposlene iz naslova Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Tabela 4: Število zaposlenih na TIA po letih.

	2008	2009	Ineks 09/08	2010	Indeks 10/09
Vladni kadrovski načrt	13	15	115	15	100
Mednarodni projekti*	1	1	100	1	100
Tehnične pomoči MVZT**	5	5	100	5	100
Tehnične pomoči MG***	0	4	100	4	100
Skupaj	19	25	131	25	100

Opombe:

* Stroški zaposlitev za potrebe mednarodnih projektov so v celoti kriti iz projektov, ki jih financira Evropska komisija, zato so všteti v kalkulacije za izvajanje projektov (tabela 9).

** Projekti zaposlitev tehničnih pomoči iz kvote MVZT so potrjeni in pogodbe podpisane. Zato so sredstva povezana s temi zaposlitvami vključena v kalkulacije za izvajanje projektov.

*** Stroški zaposlitev iz naslova tehničnih pomoči iz kvote MG se v celoti krijejo iz evropskih strukturnih skladov. Ker bo prerazporeditev kadrov izvedena med letom, vrednosti še niso znane, zato zneski niso všteti v nadaljnje kalkulacije.

Pri načrtovanju sredstev za plače za redno delovanje TIA (tabela 7) smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2008. Potrebna sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost so načrtovana ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj. Planirana sredstva za plače zaposlenih za redno delovanje TIA so v letu 2009 za 16% večja glede na ocenjeno realizacijo v letu 2008. Pri planiranju sredstev smo upoštevali naslednje predpostavke:

- povečanje mase plač v letu 2009 glede na leto 2008 za 16% zaradi povečanega števila zaposlenih za redno delovanje TIA (v letu 2008 je bilo učinkovito zaposlenih 13 ljudi, v letu 2009 pa načrtujemo 15 zaposlenih),
- ukinitvev sredstev za plačilo davka na izplačane plače (na podlagi Zakona o davku na izplačane plače).

3.2.2 Izdatki za blago in storitve

V nadaljevanju je podrobna razlaga posameznih postavk v okviru izdatkov za blago in storitve. Vsebinski razlagi sledi še razlaga načrtovanih sredstev na posameznih postavkah in primerjava načrtovanih sredstev v letu 2009 glede na ocenjeno realizacijo v letu 2008. Pri načrtovanju sredstev za pokrivanje stroškov blaga in storitev smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- število zaposlenih,
- število projektov v izvajanju
- čimbolj racionalna izraba virov glede na zaostrene svetovne gospodarske razmere.

TIA si je zadala za cilj, da postavi svoje delovanje na podjetniških temeljih. Že v prejšnjih letih se je TIA trudila biti čimbolj učinkovita. Ker je učinkovitost bila v veliki meri odvisna od priprave in potrjevanje razpisov (v postopek so bile vključene tudi različne institucije javne uprave – MVZT, MG, SVLR, MORS, MF), je bila učinkovitost relativno slaba. Za delovanje je v letu 2007 TIA porabila 13,37% od finančne realizacije, v letu 2008 pa 11,53% od finančne realizacije. V letu 2009 načrtuje TIA skokovito izboljšanje svoje učinkovitosti in sicer na 1,89% porabe za delovanje glede na finančno realizacijo (povprečje primerljivih evropskih agencij se giblje med 3 in 8%).

Tabela 5: Učinkovitost delovanja TIA po letih.

	2007	2008	2009
	dejansko realizirano	ocena realizacije	plan
število majhnih pogodb	22	33	74
število velikih pogodb	40	84	158
skupaj število pogodb	62	117	232
realizacija (EUR)	5.914.809	8.262.469	88.912.781
število zaposlenih	13	19	25
sredstva za delovanje (EUR)*	790.601	1.146.405	1.678.363
Indeks delovanje/realizacija (%)	13,37	13,87	1,89
Indeks delovanje/št.pogodb	12.752	9.798	7.234

Opomba:

* Pri potrebnih sredstvih za delovanje za leto 2008 so upoštevani celotni ocenjeni prihodki TIA v letu 2008. Za leto 2009 je predvidenih prihodkov 1.368.000 EUR iz naslova rednega delovanja TIA, 160.363 EUR iz naslova tehničnih pomoči MVZT ter ocenjena vrednost 150.000 EUR iz naslova tehničnih pomoči MG.

- Pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020).** Ta konto vsebuje stroške povezane z nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, časopisov, revij in strokovne literature, oglaševalskih storitev, računalniških storitev, računovodskih, revizijskih in svetovalnih storitev, izdatkov za reprezentanco ter drugih stroškov materiala in storitev. Znesek planiranih sredstev za leto 2009 je na tej postavki za 66% višji od ocenjene realizacije v letu 2008 zaradi večjega števila projektov, ki jih bo TIA v letu 2009 izvajala (glej tabelo 3).
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022)** vsebuje stroške elektrike, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške telefona, faksa, interneta, el. pošte ter poštnine in kurirskih storitev. Planirana sredstva na tej postavki so v letu 2009 povečana za 41% glede na ocenjeno realizacijo v letu 2008 zaradi predvidenega povečanja števila projektov (glej tabelo 3), ki jih bo TIA izvajala in s tem povečanega obsega telefonski, poštnih in kurirskih storitev
- Prevozni stroški in storitve (konto 4023).** Na tem kontu v letu 2009 ne načrtujemo stroškov.
- Izdatki za službena potovanja (konto 4024).** Na tem kontu so planirani stroški za dnevnice za službena potovanja doma in v tujini, stroške prevoza v državi, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroške prevoza v tujini, hotelske in restavracijske storitve doma, drugi izdatki za službena potovanja. V letu 2008 je ocena realizacije nekoliko nižja od planiranega obsega. V letu 2009

načrtujemo obseg sredstev na tem kontu za redno delovanje v približno enakem obsegu kot je bila ocenjena realizacija v letu 2008, poveča pa se plan za potrebe izvajanja mednarodnih projektov.

- e. **Tekoče vzdrževanje (konto 4025)** vsebuje stroške za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme. V letu 2009 načrtujemo večji obseg sredstev na tem kontu glede na ocenjeno realizacijo v letu 2008 za 167% predvsem zaradi povečanega števila opreme, ki jo je v lanskem letu in v letošnjem letu TIA nabavila. Povečana količina opreme je vezana na rast števila zaposlenih (tehnične pomoči) in števila projektov v izvajanju.
- f. **Najemnine (konto 4026)**. Ker TIA lahko izvede predvideno širitev števila zaposlenih v okviru obstoječih poslovnih prostorov, na tem kontu predvidevamo povečanje sredstev le za stopnjo predvidene inflacije.
- g. **Davek na izplačane plače (konto 4028)**. Zakon o davku na izplačane plače predvideva ukinitvev plačevanja davka na izplačane plače, zato v letu 2009 ne planirano sredstev na tem kontu.
- h. **Drugi operativni odhodki (konto 4029)**. Ta konto vsebuje stroške konferenc, seminarjev, in simpozijev, avtorske honorarje, prevajanje, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko štud. servisa, sejnine, stroške za strokovno izobraževanje, intelektualne storitve, stroške odvetnikov, notarjev, sodne stroške, članarine v mednarodnih organizacijah, plačilo storitev org. pooblaščenih za plač. promet in druge operativne odhodke. Na tem kontu planiramo povečanje stroškov v letu 2009 za 260% glede na ocenjeno realizacijo v letu 2008. Razlog za povečanje je povečano število recenzij in evaluacij, ki jih bodo opravili zunanji izvajalci in revizorji za izvajanje programov SRRP – poglavje 2.4 (v letu 2009 pričakujemo 150 prijav na razpis) in RIP – poglavje 2.3. (v letu 2009 pričakujemo 80 prijav na razpis). Poleg tega je v letu 2009 predvideno, da bo TIA izvajala vnašanje podatkov v sistem ISARR, za kar bo potrebno angažirati študente.

3.2.3 Investicijski odhodki

Načrtovana namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje za leto 2009 znašajo 60.000 EUR. V letu 2009 načrtujemo investicije v obsegu, ki bo zadostoval za redno delovanje TIA. Investicije se vodijo v podkontih 4202 in 4205. Investicijski odhodki spadajo v naslednje kategorije:

1. informacijsko-komunikacijska oprema (strežniki, računalniki, monitorji, prenosni računalniki, telefoni, LCD projektorji, zaščita strežnika pred vdori, ipd.),
2. posodobitve obstoječe programske opreme,
3. investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.

3.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Tabela 6: Načrt celotnih prihodkov in odhodkov TIA za leto 2009.

		Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
I.	SKUPAJ PRIHODKI	1.279.199	1.146.405	1.666.998	145
78	Namenska sredstva EU (projekti + tehnične pomoči)	72.240	193.410	306.998	159
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.206.959	952.995	1.360.000	143
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	1.136.959	882.995	1.300.000	147
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	70.000	70.000	60.000	86
II.	SKUPAJ ODHODKI	1.279.199	1.121.970	1.666.998	149
40	TEKOČI ODHODKI	1.209.199	1.051.970	1.606.998	153
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	627.788	479.732	607.680	127
4000	Plače in dodatki	557.094	424.801	538.196	127
4001	Regres za letni dopust	12.527	14.677	18.047	123
4002	Povračila in nadomestila	47.025	31.736	40.648	128
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.142	7.632	9.762	128
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	885	1.026	116
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	96.578	75.097	94.988	126
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.287	38.325	48.558	127
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	40.295	30.709	38.908	127
4012	Prispevek za zaposlovanje	343	260	330	127
4013	Prispevek za starševsko varstvo	568	433	549	127
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.085	5.370	6.644	124
402	Izdatki za blago in storitve	484.833	497.141	904.330	182
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	96.377	159.554	166
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.740	15.580	22.041	141
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	41.638	66.500	160
4025	Tekoče vzdrževanje	4.152	6.000	16.000	267
4026	Najemnine	120.692	130.000	131.500	101
4028	Davek na izplačane plače	15.249	11.546	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	156.000	196.000	508.735	260
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	70.000	70.000	60.000	86
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000	70.000	60.000	86
4202	Nakup opreme	60.000	60.000	60.000	100
4205	Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme	10.000	10.000	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov za redno delovanje TIA za leto 2009.

		Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
I.	SKUPAJ PRIHODKI	1.206.959	952.995	1.360.000	143
78	Namenska sredstva EU (projekti)	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.206.959	952.995	1.360.000	143
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	1.136.959	882.995	1.300.000	147
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	70.000	70.000	60.000	86
II.	SKUPAJ ODHODKI	1.101.157	952.995	1.385.000	145
40	TEKOČI ODHODKI	1.031.157	882.995	1.325.000	150
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	516.783	386.941	448.851	116
4000	Plače in dodatki	458.589	342.459	397.253	116
4001	Regres za letni dopust	10.312	12.825	14.877	116
4002	Povračila in nadomestila	38.710	24.786	28.751	116
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.172	5.986	6.943	116
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	885	1.026	116
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	79.502	60.822	70.554	116
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.395	30.892	35.835	116
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	33.170	24.753	28.713	116
4012	Prispevek za zaposlovanje	282	209	243	116
4013	Prispevek za starševsko varstvo	468	349	405	116
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.186	4.619	5.358	116
402	Izdatki za blago in storitve	434.872	435.232	805.595	185
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106.467	85.120	120.000	141
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.740	15.580	22.041	141
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	37.000	34.869	35.000	100
4025	Tekoče vzdrževanje	4.152	6.000	16.000	267
4026	Najemnine	108.692	120.000	116.500	97
4028	Davek na izplačane plače	15.249	11.546	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	139.573	162.116	496.054	306
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	70.000	70.000	60.000	86
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000	70.000	60.000	86
4202	Nakup opreme	60.000	60.000	60.000	100
4205	Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme	10.000	10.000	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0

Opomba: v tabeli je prikazan planirani negativni presežek prihodkov nad odhodki zaradi neenakomerne dinamike plačil pri projektih financiranih iz EU (glej tudi tabelo 9).

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov za tehnične pomoči v letu 2009.

		Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
I.	SKUPAJ PRIHODKI	147.002	117.453	160.363	137
78	Namenska sredstva EU (projekti)	147.002	117.453	160.363	137
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	0	0
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	0	0	0	0
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	0	0	0	0
II.	SKUPAJ ODHODKI	120.042	117.453	160.363	137
40	TEKOČI ODHODKI	120.042	117.453	160.363	137
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	80.671	64.223	96.592	150
4000	Plače in dodatki	71.587	56.991	85.715	150
4001	Regres za letni dopust	1.610	1.282	1.927	150
4002	Povračila in nadomestila	6.043	4.811	7.235	150
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.432	1.140	1.714	150
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.410	9.880	14.860	150
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.462	5.144	7.737	150
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	5.178	4.122	6.200	150
4012	Prispevek za zaposlovanje	44	35	53	150
4013	Prispevek za starševsko varstvo	73	58	87	150
4015	Premije kol. dodatnega pokojninskega zavar.	653	520	782	150
402	Izdatki za blago in storitve	26.961	43.350	48.911	113
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.533	3.350	21.230	634
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0
4026	Najemnine	12.000	10.000	15.000	150
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	10.427	30.000	12.681	42
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0	0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov TIA za projekte za leto 2009.

		Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
I.	SKUPAJ PRIHODKI	64.907	75.957	146.635	193
78	Namenska sredstva EU (projekti)	64.907	75.957	146.635	193
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	0	0
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	0	0	0	0
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	0	0	0	0
II.	SKUPAJ ODHODKI	58.000	51.522	121.635	236
40	TEKOČI ODHODKI	58.000	51.522	121.635	236
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	30.334	28.568	62.236	218
4000	Plače in dodatki	26.918	25.351	55.228	218
4001	Regres za letni dopust	605	570	1.242	218
4002	Povračila in nadomestila	2.272	2.140	4.662	218
4003	Sredstva za delovno uspešnost	538	507	1.105	218
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.666	4.395	9.574	218
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.430	2.288	4.985	218
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.947	1.834	3.995	218
4012	Prispevek za zaposlovanje	17	16	34	218
4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	26	56	218
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	246	231	504	218
402	Izdatki za blago in storitve	23.000	18.559	49.824	268
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	7.907	18.324	232
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0		0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	8.000	6.769	31.500	465
4025	Tekoče vzdrževanje	0		0	0
4026	Najemnine	0		0	0
4028	Davek na izplačane plače	0		0	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	3.884	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0	0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0

Opomba: v tabeli je prikazan planirani negativni presežek prihodkov nad odhodki zaradi neenakomerne dinamike plačil pri projektih financiranih iz EU. Nakazila sredstev za projekte EU se izvajajo v časovnih obdobjih, ki niso vezana na koledarsko leto in jih je težko predvideti. Tako bo TIA v letu 2009 predvidoma prejela dela sredstev za delo, ki ga bo opravila v letu 2010 (glej tudi tabelo 7).

4 FINANCIRANJE PROGRAMOV TIA

Tabela 10: Višina sredstev namenjenih za financiranje programov TIA za leto 2009.

Poglavje	Naziv programa	Financer	Proračunska postavka	Plan 2008	Ocena realizacije 2008	Plan 2009	Indeks 2009/2008
2.2.	Tehnološki program "Tehnologija za varnost in mir" (TP MIR)	MORS	2030	10.500.000	6.745.119	4.500.000	67
2.4.	Spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov tehnoloških platform (SRRP) - EU sredstva	MVZT	6852	5.200.000	0	46.757.206	100
2.4.	Spodbujanje strateških razvojno-raziskovalnih projektov tehnoloških platform (SRRP) - nacionalna udeležba	MVZT	6949	917.647	0	8.251.272	100
2.3.	Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu (RIP) - EU sredstva	MG	6890	10.200.000	1.190	17.257.194	1.450.184
2.3.	Razvojno-investicijski projekti v gospodarstvu (RIP) - nacionalna udeležba	MG	6958	1.800.000	210	3.045.387	1.450.184
2.6.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MR) - EU sredstva	MVZT	6942	5.070.746	1.059.671	4.250.000	401
2.6.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MR) - nacionalna udeležba	MVZT	6983	894.838	187.001	750.000	401
2.5.	Podpora nacionalnemu sistemu inovacij (INO)*	MVZT	5686	0	0	3.500.000	100
2.1.	Podpora delovanju tehnoloških platform (TP)	MVZT	5686	140.000	111.000	140.000	126
2.8.	Podpora valorizaciji (Valor)	MG	6064	250.000	38.278	461.722	1.206
	Skupaj			34.973.231	8.142.469	88.912.781	1.092

Opombe:

* Razpis INO v letu 2009 je popolnoma nov in ni primerljiv z razpisom iz leta 2008, ker vključuje širši spekter uporabnikov.

** Pri vseh programih je v tabeli vpisan znesek načrtovanih izplačil v letu 2009 (oziroma pogodbeni vrednosti projektov za projekte, ki že tečejo) in ne vrednosti posameznega razpisa.