

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
Kotnikova 05, p.p. 4434,
1124 Ljubljana, Slovenija
tel: + 386/0/1 478 3285, +386/0/1 478 3287
fax: +386/0/1 478 3276
e-mail: info@tia.si, online: www.tia.gov.si
Id: 61633828, Matična št.: 2019850
TTR: 01100-6000010596

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

»Javne agencije za tehnološki razvoj

Republike Slovenije«

za leto 2005

Ljubljana, maj 2005

VSEBINA

1	POVZETEK	3
2	OSNOVNI PODATKI AGENCIJE.....	4
3	PREDSTAVITEV AGENCIJE.....	4
3.1	ORGANI UPRAVLJANJA	5
3.2	TEMELJNE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE AGENCIJE.....	5
3.3	TEMELJNE STROKOVNE PODLAGE ZA DELOVANJE AGENCIJE.....	6
3.4	VIZIJA	6
3.5	DEJAVNOSTI AGENCIJE.....	6
4	PROGRAM DELA V LETU 2005.....	8
4.1	CILJI AGENCIJE	8
4.2	NALOGE TIA	9
4.2.1	Naloge iz delovnega področja.....	10
4.2.1.1	Naloge Ministrstva za gospodarstvo.....	10
4.2.1.2	Naloge Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.....	11
4.2.2	Razvojne in druge vsebinske naloge TIA v letu 2005	12
4.2.2.1	Izdelava strategije	13
4.2.2.2	Razvoj novih mehanizmov finančnih spodbud za razvoj podjetij	13
4.2.2.3	Priprava strokovnih podlag za program ukrepov na področju inovacijske politike države.....	14
4.2.2.4	Prenos znanj in raziskav iz univerz v podjetja.....	15
4.2.2.5	Zagotovitev prepoznavnosti agencije	16
4.2.3	Poslovne naloge v letu 2005	16
5	FINANCIRANJE V LETU 2005	17
5.1	UVOD	17
5.2	KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2005.....	17
5.2.1	Plan sredstev za plače 2005	18
5.2.2	Izobraževanje	19
5.3	FINANČNI NAČRT	19
5.3.1	Prihodki.....	20
5.3.2	Odhodki.....	20
5.3.2.1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20
5.3.2.2	Izdatki za blago in storitve	20
5.3.2.3	Investicijski odhodki.....	21
5.3.3	Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2005	22

1 POVZETEK

Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj RS (dalje TIA) za leto 2005 sta pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo za posredne uporabnike proračuna.

Gradivo je razdeljeno na tri sklope:

- splošni del - strani 2 do 7;
- program dela – strani 8 do 16;
- finančni načrt – strani 17 do 22.

Program dela navaja poslovne naloge, naloge iz delovnega področja agencije, ki predstavljajo pričetek opravljanja njenih dejavnosti, in so ji bile dodeljene s strani ustanovitelja skladno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj RS (Uradni list RS, št.12/04), ter razvojne naloge.

Program nalog iz delovnega področja je prikazan v obliki obrazložitve za proračun za leto 2005. TIA bo izvajala:

- PHARE CFCU – Spin off inkubatorji,
- PHARE CFCU – Tehnološki centri,
- investicije v nove tehnologije in produkte,
- podporo tehnološkemu razvoju in
- spodbujanje inovatorjev.

Poleg dodeljevanja omenjenih neposrednih spodbud program dela prikazuje tudi druge razvojne aktivnosti, ki jih bo TIA izvajala:

- izdelava strategije agencije,
- razvoj novih mehanizmov finančnih spodbud za razvoj podjetij,
- pripravo strokovnih podlag za program ukrepov na področju inovacijske politike,
- prenos znanja in raziskav iz univerz v podjetja in
- zagotovitev prepoznavnosti agencije.

V **finančnem načrtu** so prikazani predvideni stroški za operativno delovanje agencije v letu 2005 in predvideni prihodki iz proračuna. Finančni načrt je usklajen z Ministrstvom za finance in z rebalansom proračuna za leto 2005. Kadrovski načrt je prikazan kot del finančnega načrta in prikazuje stanje kadrov ob koncu leta 2004, dinamiko prenosa kadrov iz pristojnega ministrstva na agencijo in potrebe po novih kadrih v letu 2005.

Glavne predpostavke, ki so bile uporabljene pri pripravi finančnega načrta in vplivajo na plan odhodkov so: povečanje števila zaposlenih skladno s prenosom nalog iz delovnega področja za spodbujanje tehnološkega razvoja in investicij ter s pričetkom razvojne dejavnosti agencije in skladno s temi aktivnostmi nakup potrebne računalniške opreme.

2 OSNOVNI PODATKI AGENCIJE

- Ime agencije je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
- Ime agencije v angleškem jeziku je: Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia.
- Skrajšano ime agencije je: TIA, Tehnološka agencija Slovenije.
- Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: TIA, Slovenian Technology Agency.
- Sedež agencije je v Ljubljani.
- Poslovni naslov je: Kotnikova 5, p.p. 4434, 1124 Ljubljana, telefon: 01 478 3287, fax: 01 478 3276.

3 PREDSTAVITEV AGENCIJE

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju: 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 spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti.

TIA je pravna oseba javnega prava, za katero se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za javne agencije, če določila Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ne določajo drugače.

TIA v skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, v nadaljevanju: Sklep 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 je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi za opravljanje z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov.

TIA je pričela formalno delovati 13.10.2004 z vpisom v sodni register in istočasno pričela izvajati aktivnosti za pridobitev fizičnih sredstev (poslovnih prostorov, delovnih sredstev in opreme) in potrebnih kadrov.

3.1 ORGANI UPRAVLJANJA

Organi TIA so:

- Upravni odbor agencije
- Direktor agencije
- Strokovni svet agencije

Upravni odbor usmerja in nadzira celotno delo agencije. Sestavlja ga sedem članov. Člane upravnega odbora imenuje vlada za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor sestavljajo: štirje člani, predstavniki vlade, in trije člani, predstavniki gospodarstva.

Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru, ministru, pristojnemu za gospodarstvo, in vladi.

Strokovni svet agencije je strokovno in posvetovalno telo agencije, ki obravnava vprašanja s področja dela agencije in razvoja programov in ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti.

3.2 TEMELJNE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE AGENCIJE

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02),
- 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),
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 in 123/04) in
- Statut Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije.

3.3 TEMELJNE STROKOVNE PODLAGE ZA DELOVANJE AGENCIJE

- Nacionalni raziskovalni in razvojni program RS in njegova izhodišča.
- Nacionalni programi za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.
- Strategija RS in njena izhodišča.
- Usmeritve pristojnega ministrstva in Sveta za znanost in tehnologijo RS.

3.4 VIZIJA

Vizija TIA je postati agencija, ki bo odločilno vplivala na doseganje ciljev nacionalnega tehnološko-inovacijskega razvoja ter igrala pomembno vlogo v mednarodni mreži agencij s podobnim poslanstvom.

V Sloveniji je potrebno podpirati inovativno ustvarjalnost v podjetjih in krepiti njihovo sposobnost za obvladovanje globalnega znanja in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečanja produktivnosti dela, nacionalne konkurenčne sposobnosti in zviševanja individualne in družbene kvalitete življenja.

V ta namen bo TIA podpirala in spodbujala razvojna prizadevanja gospodarstva, tako da bo finančno podpirala tehnološko-inovacijske razvojne programe podjetij, še posebej tiste, ki bodo plod medsebojnega povezovanja podjetij in bodo pomenili prenos znanja in sodelovanje z znanstvenimi institucijami doma in v tujini. S podporo konkretnim projektom bo TIA prispevala k rasti tehnološke zahtevnosti izdelkov, storitev in procesov slovenskega gospodarstva. Oboje pa je pogoj za krepitev sposobnosti za obvladovanje družbenega napredka in tehnološkega razvoja kot glavnega vira nacionalne konkurenčnosti v globalnem prostoru.

3.5 DEJAVNOSTI AGENCIJE

TIA skladno z 8. členom Sklepa o ustanovitvi opravlja v interesu ustanovitelja in v javnem interesu naslednje naloge:

- a) izvaja ukrepe za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter drugih nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, v skladu z letno politiko ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
- b) pripravlja strokovne podlage in gradiva za usmerjanje razvojne politike države na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti,

- c) pripravlja ekspertize, programe in predloge ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
- d) planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo inovativnosti in tehnološkega razvoja,
- e) spodbuja mednarodno sodelovanje in izvaja sprejete obveznosti ter ukrepe v okviru mednarodnih sporazumov in programov, ki jih je sklenila Republika Slovenija,
- f) spremlja, pripravlja in posreduje uporabnikom informacije o mednarodnih programih in povezavah na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti,
- g) zagotavlja strokovno podporo podjetjem in institucijam pri pripravi in vrednotenju razvojnih projektov za vključevanje v domače in mednarodne programe ter pridobivanje virov financiranja,
- h) vzpostavi sistem, spremlja in analizira izvajanje programov in ukrepov in vrednoti učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
- i) spremlja indikatorje za spremljanje inovativnosti v državah EU in predlaga kvalitativne in kvantitativne nacionalne cilje,
- j) zagotavlja stalno spremljanje in analiziranje prednosti ter slabosti inovacijskega sistema,
- k) vodi evidence in zbirke podatkov, določene z zakoni ter drugimi predpisi,
- l) sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi agencijami in organizacijami na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti doma in v tujini,
- m) skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter drugih ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
- n) skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih vladi in ministrstvu,
- o) opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

4 PROGRAM DELA V LETU 2005

Program dela TIA v letu 2005 je pripravljen na podlagi 27. člena Sklepa o ustanovitvi agencije in na osnovi planiranih proračunskih sredstev za delovanje tehnološke agencije v letu 2005 (U.l. RS 130/03). Program dela vsebuje poslovanje TIA v letu 2005 in pričetek izvajanja vsebinskih nalog iz delovnih področij agencije.

TIA bo v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Sklepom o ustanovitvi zagotovila realizacijo nalog in programov na področju spodbujanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, ki se morajo v letu 2005 skladno z zakonom prenesti iz pristojnih ministrstev na TIA.

Agencija bo s svojo aktivnostjo odločilno vplivala na doseganje ciljev nacionalnega tehnološko-inovativnega razvoja Republike Slovenije, česar pa ne bo možno doseči le z enostavnim prenosom javnih razpisov v zvezi s tehnološkim razvojem, inovativnostjo in spodbujanjem konkurenčnosti iz resornih ministrstev na Tehnološko agencijo Slovenije. Zato bodo vsebine in programi, ki se bodo prenesli na agencijo, sčasoma dobili novo obliko, s čimer želi agencija doseči neodvisnost in učinkovitost ukrepov spodbujanja ter transparentnost in enostavnost postopkov razpisov.

4.1 CILJI AGENCIJE

V letu 2005:

- vzpostaviti dejavnost agencije s prevzemom dela nalog s področja tehnološkega razvoja, inovativnosti in pospeševanja konkurenčnosti podjetij,
- postaviti dolgoročno strategijo agencije v obliki bele knjige agencije,
- (pre)oblikovati mehanizme za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
- pripraviti strokovne podlage za program ukrepov na področju inovativne politike države in
- zagotoviti promocijo in prepoznavnost agencije v Sloveniji.

V obdobju 5 let:

- vzpostaviti učinkovito sodelovanje med javno raziskovalno sfero in gospodarstvom ter preoblikovati obstoječe načine sodelovanja za učinkovitejšo rast tehnološkega in inovacijskega razvoja,
- razviti mehanizem za spodbujanje na znanju temelječega podjetništva,
- postati ključna institucija za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti,
- skupaj z resornimi ministrstvi vzpostaviti celovit in učinkovit inovacijski sistem,
- spodbujati metode za porast konkurenčnosti tehnološko zahtevnih dejavnosti ter za povečanje deleža zaposlenih v visoko tehnoloških storitvah,
- spodbujati naložbe v informacijsko-komunikacijske tehnologije,

- razviti ustrezne modele praks za spodbujanje večjih zasebnih naložb v raziskovalno-razvojno (RR) dejavnost za povečanje inovativno aktivnih podjetij,
- v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in drugimi finančnimi institucijami okrepiti rast naložb tveganega kapitala v slovenska inovativna podjetja in
- zagotoviti prepoznavnost agencije v svetu.

4.2 NALOGE TIA

Izhodišča za opredelitev nalog TIA so Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljevanju ZRRD), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, v nadaljevanju Sklep) ter Sporazum v zvezi s preходом področja Tehnološkega razvoja iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Osrednja vloga TIA je pospeševanje tehnološkega razvoja, inovativnosti in tehnološkega podjetništva z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in posledično izboljšanja blaginje državljanov RS. Delovanje TIA mora slediti zgledu tehnološko najbolj naprednih gospodarstev, kot so npr.: Finska, Irska, ZDA,... Izoblikovati in udejanjiti mora hitre, enostavne in pregledne mehanizme spodbud ter za njih iskati in dobiti finančno podporo, tako iz državnega proračuna, kot tudi od domačih in mednarodnih gospodarskih in zasebnih virov.

Za doseg cilja, to je pospešene gospodarske rasti, je nujno potrebno uveljavljanje ključnih dejavnikov konkurenčnih prednosti podjetij v pogojih globalne konkurence, in sicer: tehnologija in inovativnost, fleksibilnost, podjetništvo in organiziranost, ki omogočajo kar največjo inovativnost in podjetniško ravnanje zaposlenih ter strategijo stalnih sprememb v proizvodnem postopku, proizvodni in načrtovanju. Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti izvajata Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Izvajanje nekaterih delov programov bosta ministrstvi s pogodbami prenesla na TIA-o.

Obseg nalog iz delovnega področja TIA se bo v letu 2005, ko bo agencija prevzela izvajanje dela obstoječih programov vzpodbujanja tehnološkega razvoja in konkurenčnosti, dopolnjeval skladno s politiko in prenosom iz ministrstev. TIA bo prenesene programe spodbujanja postopno spreminjala, nadgrajevala in sočasno vzpostavljala nove mehanizme.

4.2.1 Naloge iz delovnega področja

Naloge delovnega področja so tiste, ki so podrobneje opredeljene v ustanovnem aktu in jih je TIA po zakonu dolžna izvajati za ustanovitelja z namenom, da zagotovi trajno, učinkovito, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

Program nalog iz delovnega področja zajema naloge, ki jih bo agencija opravljala za ministrstva. Predstavljen je v obliki obrazložitve za proračun za leto 2005 ter zajema programe, oziroma njihove podprograme, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju. Predvidena skupna vrednost teh nalog je 2.814.547 SIT.

4.2.1.1 Naloge Ministrstva za gospodarstvo

V okviru *Programa povečevanja konkurenčnosti* bo TIA preko pogodbe izvajala naslednje naloge:

4.2.1.1.1 PHARE CFCU Spin-off inkubatorji

Na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti bo TIA z izvajanjem programa PHARE CFCU Spin-off inkubatorji spodbujala: nastanek novih inovativnih podjetij temelječih na novih tehnologijah ter boljšo izrabo temeljnih in uporabnih znanj in tehničnih raziskovanj. »Joint venture« in podjetniški inkubatorji na univerzah (Spin-off) so glavni instrumenti, ki prispevajo k zapolnitvi tradicionalne vrzeli med dobrimi raziskovalnimi rezultati in razvojem novih produktov.

Cilj projekta znanstveno in tehnoloških podjetniških inkubatorjev na univerzah (Spin-off inkubatorjev) je vzpostaviti organizacijo in pogoje za podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot potencialne podjetniškega priložnosti za realizacijo v obstoječih podjetjih ali novih, na znanju temelječih enotah malega gospodarstva. »Spin-off« inkubator je pomemben instrument spodbujanja hitrejše aplikacije znanja in nastajanja novih, tehnološko zahtevnih produktov ali storitev v številnih razvitih gospodarstvih, ki ponuja študentom, profesorjem in drugim strokovnjakom prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) možnosti in ustrezno strokovno podporo (tehnološko razvojne in poslovne storitve) za preverjanje njihove ideje pred komercializacijo.

Celoten predvideni znesek, ki je na voljo v okviru za izvajanje programa je v letih 2005/06 2.670.000 EURO.

4.2.1.2 Naloge Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

V okviru *Programa pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva* bo TIA po pogodbi izvajala naslednje programe:

4.2.1.2.1.1 Investicije v nove tehnologije in produkte

Na področju *Programa pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva*, podprogram Investicije v nove tehnologije in produkte bo TIA v letu 2005 dokončala naloge iz dvoletnega Javnega razpisa za spodbujanje investicij v nove tehnologije in produkte v letih 2004 in 2005 (Ur. l. RS št. 23/04 in popravek Ur. l. RS št. 26/04).

V letu 2004 je bilo iz tega naslova izplačanih 875.435.777,00 SIT. V letu 2005 so planirana izplačila v višini 970.239.000,00 SIT. Naslednji zahtevek za izplačila je potrebno izdati do 30. aprila 2005 ter zadnji zahtevek 31. oktobra 2005.

4.2.1.2.1.2 Podpora tehnološkemu razvoju

TIA bo v okviru tega programa spodbujala podjetja, da pridobijo znanje za razvoj novih proizvodov, postopkov in storitev ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, postopkov in storitev.

Za **subvencioniranje obrestne mere** posojil uporabniškim organizacijam za industrijske raziskave, predkonkurenčne razvojne aktivnosti in študije o tehnični izvedljivosti bo TIA razpolagala z 648.808.000,00 SIT. Višina subvencioniranja je v višini do 100 % obrestne mere, pri čemer dovoljene stopnje pomoči ne presegajo višine dodeljenih pomoči določenih v shemah državne pomoči. Tehnološka agencija bo dodeljevala subvencije na podlagi javnega razpisa.

4.2.1.2.1.3 PHARE CFCU – Tehnološki centri

Na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti bo TIA z izvajanjem programa PHARE CFCU – Tehnološki centri spodbujala prenos znanja in rezultatov raziskav v slovenska podjetja, ki v povprečju močno zaostajajo v dodani vrednosti in stopnji tehnološke zahtevnosti za primerljivimi podjetji v EU.

Razvoj in razne študije, ki so bile opravljene za evalvacijo programa kažejo, da so tehnološki centri zelo učinkovit mehanizem, vendar je potrebno za še učinkovitejše delo te centre opremiti s sodobno razvojno raziskovalno opremo ter jim omogočiti specializacijo ter najboljšim prehod v centre tehnološke odličnosti. TIA bo za izvajanje programa razpolagala s sredstvi v višini 2.670.000 EURO.

Pričakovani rezultati so povečanje konkurenčnost tehnoloških centrov z boljšo opremljenostjo ter raziskovalno razvojnim osebjem ter razvoj novih storitev in programov specializacije za podjetja. Indikatorji so povečanje razpoložljive raziskovalno

razvojne opreme za 50 % in povečanje števila malih podjetij, ki uporabljajo storitve tehnoloških centrov, za 20 %.

4.2.1.2.1.4 Spodbujanje inovatorjev

Za pomoč inovatorjem bo TIA izvadla razpise skupaj v višini 25.000.000 SIT. Od tega bo namenila:

- sredstev za zagon aktivnosti inovatorjev (4.800.000 SIT),
- za promocija in spodbujanje inovatorjev: sejmi (6.666.000 SIT),
- za izobraževanje inovatorjev: seminarji o pripravi programov za razvoj in realizacijo idej, inovacijske delavnice za ceno, priprave ponudb in pogajalskih izhodišč za transfere in prodajo licenc, mednarodni dan informatorjev z inovacijsko borzo in programi za mlade inovatorje (5.700.000 SIT).
- raziskave o stanju inovacijskih dejavnosti in inovativnih podjetjih v Sloveniji: raziskava o organizacijah, inovatorjih in novostih ter anketna raziskava o inovativnih podjetjih (7.100.000 SIT).

4.2.2 Razvojne in druge vsebinske naloge TIA v letu 2005

Program dela TIA prikazuje tudi razvojne in druge vsebinske aktivnosti v letu 2005, ki se financirajo iz njene osnovne pogodbe o poslovanju. Gre za ključne začetne naloge agencije, ki bodo začrtale nadaljnjo pomembno vlogo agencije pri finančnem spodbujanju podjetij in usklajevanju nacionalne inovacijske politike.

Zato mora TIA izdelati svojo jasno **strategijo**, ki bo jasno opredelila njeno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti Slovenije. Poleg tega je pomembna naloga TIA, da se aktivno vključi v pripravo NRRP, ki bo njen izhodiščni strokovni dokument. Aktivno se mora vključevati tudi v pripravo drugih dokumentov in programov, ki so povezani s pospeševanjem tehnološko-inovacijskega razvoja.

Osnovna naloga je doprinos TIA-e k poenostavitvi in transparentnosti vseh postopkov za dodeljevanje neposrednih spodbud. Osrednja razvojna naloga agencija je **razviti nove mehanizme finančnih spodbud podjetjem** za njihov učinkovit razvoj in konkurenčnost. TIA mora izoblikovati in vzpostaviti učinkovit sistem za spremljanje in analiziranje izvajanja projektov in predvsem sprotnega ugotavljanja njihove učinkovitosti.

Ena izmed temeljnih nalog TIA je oblikovati **efektiven model prenosa znanj in raziskav iz univerz in raziskovanih centrov v podjetja**. V ta namen bo TIA razvijala in pripravila strokovne podlage in ukrepe, ki bodo stimulirali sodelovanje med univerzami in gospodarstvom.

Agencija se bo aktivno vključila v **pripravo programov in ukrepov na področju inovacijske politike**.

Pomembna naloga agencije je njena neprestana **promocija** in prisotnost na gospodarskem dogajanju.

4.2.2.1 Izdelava strategije

TIA in njen Strokovni svet bosta izoblikovala strategijo agencije in v njej jasno opredelila vlogo agencije pri uresničevanju ciljev Lizbonske strategije, njen prispevek k splošnemu nacionalnemu razvoju, jasno opredelila njeno vlogo pri pospeševanju tehnološko-inovacijskega razvoja Slovenije ter načrtala smiselno povezovanje agencije z drugimi institucijami, z namenom usklajenega nacionalnega delovanja.

Kot obliko strategije bo agencija izdelala tako imenovano belo knjigo Tehnološke agencije Slovenije, kjer bo nazorno predstavila svojo vizijo, izhodišča, cilje in načine, kako le-te doseči.

Strokovni svet kot svetovalno telo agencije sestavljajo člani, ki so strokovnjaki z bogatimi izkušnjami na področju tehnološko-inovacijske dejavnosti. Predstavljajo organizacije kot so podjetja s širokim spektrom bistvenih panožnih dejavnosti gospodarstva in vodilnih institucij znanja. Strategija bo izdelana na osnovi tehnološkega predvidevanja z metodo ekspertnih panelov, ki sloni na zbiranju in analizi relevantnih informacij in znanj, prav tako pa spodbuja kreativno razmišljanje in ustvarjanje novih načrtovanih prihodnosti.

Strategija bo usklajena s Strategijo Republike Slovenije in njenim Nacionalnim Razvojnem Raziskovalnim Programom kot izhodiščnima dokumentoma za delovanje TIA, pri oblikovanju in obravnavi katerih bo agencija aktivno sodelovala.

4.2.2.2 Razvoj novih mehanizmov finančnih spodbud za razvoj podjetij

Osnovna in najbistvenejša razvojna naloga agencije je tesno povezana z njenim poslanstvom in osnovno nalogo. Ta je podpora industrijskim inovacijam z zagotavljanjem finančnih sredstev, vsestransko pomočjo pri projektih naložbah v tehnološki razvoj in vodenje in povezovanje inovativne dejavnosti.

Naloga predvideva spremembo obstoječih načinov podeljevanja direktnih finančnih sredstev za spodbujanje inovativnosti in tehnološke rasti in oblikovanje novih učinkovitejših mehanizmov finančnih spodbud podjetjem za doseganje strukturnih izboljšav slovenskega gospodarstva.

Novi mehanizmi finančnega spodbujanja bodo oblikovani po vzoru agencij držav, ki so uspešne v tehnološkem razvoju in inovativnosti ter imajo posledično velik gospodarski razvoj (npr.: Švedska, Finska, ZDA, Japonska, Tajvan, id.). Z namenom seznanitve z dobrimi praksami bodo organizirana predavanja ekspertov iz teh držav. Na ta način bo TIA pridobila pomembne tuje informacije in izkušnje ter bo lažje pripravila izhodišča za Sloveniji lastne načine finančnih spodbud.

Merila novih mehanizmov finančnih spodbud bodo postavljena tako, da bodo spodbujala tehnološko zahtevne projekte, trajnostni gospodarski razvoj in povečevala število zaposlenih. Spodbude bodo namenjene predvsem projektom, ki bodo želeli razviti visoko tehnologijo, tehnološko zahtevne rešitve ali bodo vsebovali inovativne komponente.

Skladno s priporočili Evrope bodo prednostno obravnavani relevantni projekti, ki bodo prispevali k strukturnim izboljšavam podjetja in k razvoju regije, bodo okoljsko trajnostni, bodo prispevali k ekonomski rešitvi podjetja ali povečali število zaposlenih.

Spodbude bodo predvidoma namenjene gospodarskim podjetjem, semi-gospodarskim družbam in drugim gospodarskim strukturam v Sloveniji. Terminsko se predvideva stalno odprt poziv podjetjem, do porabe sredstev.

Načrtuje se predocena projektov; šele na osnovi pozitivne ocene predprijave bo podjetje lahko oddalo predlog projekta. Na ta način se bo skrajšal čas, ki ga običajno porabijo podjetja za prijavo, obenem pa bo selekcija perspektivnosti prijave opravljena že takoj na začetku. Načini predprijave, prijave, obveščanja, ocenjevanja, izvedbe, plačil, kontrole in poročanja morajo biti preprosti, hitri, transparentni in podjetjem prijazni. Potreben je neprestan kontakt in sodelovanje med obema partnerjema.

4.2.2.3 Priprava strokovnih podlag za program ukrepov na področju inovacijske politike države

Slovenija naj bi v prihodnjih desetih letih presegla povprečno raven ekonomske razvitosti EU in povečala zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. Izkušnje iz najbolj razvitih držav dokazujejo, da so prav nove tehnologije in inovacije tiste, ki vzpodbujajo razvoj novih izdelkov, procesov, tehnologij, storitev, podjetniških idej in podobno. Zato je zelo pomembno, da bo Slovenija sposobna uporabiti in tržiti novo znanje in izdelke. Pri tem je najpomembnejši faktor za povečevanje njene konkurenčnosti podjetniška inovativnost. Naravnati je potrebno spodbude tako, da bodo uspešno prispevale k dvigu inovativnosti v srednjih in malih podjetjih.

TIA bo s pripravo ustreznih inovacijskih programov skupaj z drugimi pristojnimi partnerji in svojim aktivnim sodelovanjem pri pripravi ustrezne podporne zakonodaje in finančnega spodbujanja sodelovala pri kreiranju inovacijske politike. Izdelani bodo predlogi ustreznih dolgoročnih programov in spodbudnih ukrepov, ki bodo učinkovito spodbujali inovativnost in trženje slovenskih inovacij.

TIA bo usklajeno z Ministrstvom za gospodarstvo, ki na Evropski Komisiji koordinira slovensko inovacijsko politiko, sodelovala pri dopolnitvi Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), ki ga je predlagala Evropska Komisija v skladu s prenovljenimi cilji Lizbonske strategije februarja 2005. Ključna razloga za izvajanje tega programa za obdobje 2007 – 2013, sta pomanjkanje podjetniških aktivnosti v EU in prenizka stopnja inovativnost.

TIA bo spodbujala inovacijsko miselnost med vsemi prebivalci Slovenije, saj se v glavah inovatorjev, podjetnikov, študentov, dijakov, brezposelnih,... rojeva ogromno novih idej, projektov, inovacij in drugih novosti, ki jih njihovi avtorji do zdaj zaradi znanih nesposobnih pogojev niso uspeli uresničiti v praksi.

Cilj teh ukrepov je kreiranje ugodnega inovacijskega okolja za razvoj novih tehnologij, tehnoloških procesov, proizvodnjo in promocijo produktov z višjo dodano vrednostjo ter na ta način prispevati k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

4.2.2.4 Prenos znanj in raziskav iz univerz v podjetja

V preteklosti je pri kreiranju tehnološkega razvoja prevladoval znanstveno vzpodbujeni pristop, pri katerem načrtovane smeri tehnološkega razvoja gospodarstva izhajajo iz znanosti, danes pa se v svetu vse bolj uveljavlja tržno vsodbujen način, pri katerem raziskave in razvoj narekuje tržno povpraševanje.

Slovenija v prenosu raziskav in razvoja v podjetja občutno zaostaja za svetovnim povprečjem, v Evropi je za njo le še Poljska. Pri nas se nova tehnološka, znanstvena in druga znanja slabo prenašajo iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov predvsem v srednja in mala podjetja. Ta podjetja nimajo enakih možnosti dostopa do novih raziskovalnih spoznanj in tehnologij kot velika uveljavljena podjetja. Prav tako znanstvena in tehnološka baza neučinkovito podpira gospodarstvo, kar pomeni, da znanstveniki oz. raziskovalci nimajo ustreznih podpornih mehanizmov, da bi preko podjetij udeležili svoje ideje.

V Sloveniji bo za uspešen tehnološko-inovacijski razvoj potrebno aktivno spodbuditi sodelovanje znanosti s tržnimi potrebami. Ta bo uresničljiv z enakopravnim povezovanjem gospodarske in akademske sfere, pomeni da klasičen prenos znanja v gospodarstvo ne zadostuje več. Znanje je za podjetja zanimivo le, če je uporabno. Ta povezovalna naloga je zahtevna vendar praktično izvedljiva, saj imamo na razpolago precej uspešnih praks iz sveta. V Evropi najvišje ocenjujejo prenos raziskav in razvoja na Finskem in Irskem.

Naloga spodbuditve povezovanja in kreiranja močnejših vezi med univerzami in gospodarstvom je kompleksnega značaja, saj zadene ob institucionalne, kulturne in infrastrukturne ovire, zato zahteva sistemski pristop in veliko truda vlade, njenih medresorskih usklajevanj, sodelovanje podjetij in sprememb v znanstveni sferi.

TIA bo znotraj te naloge vzpostavila začetne programe za pretok znanja med akademsko in gospodarsko sfero, ki jih bo gradila postopno. Dejstvo je, da tovrstno sodelovanje v Sloveniji že obstaja, ki ga je potrebno izdatno dodatno spodbuditi z ustreznimi akcijami in ukrepi.

Prvi korak – Predstavlja seznanitev podjetij z razvojno strategijo delovanja in razvojnimi in drugimi vsebinskimi nalogami agencije. Namen je, da podjetja idejno integriramo v delovno strategijo agencije in da jih prepričamo v kooperativno delo z institucijami znanja. Na ta način želimo izoblikovati profesionalni odnos in ustvariti zaupanje med podjetji, institucijami znanja in TIA. Aktivnost prve faze naj bi vodila k iniciaciji in stimulaciji sodelovanja med institucijami znanja in podjetji.

Drugi korak - Z namenom tvorbe sinergije med institucijami znanj in podjetji na specifičnem tehnološkem področju in posledično izboljšave in kreiranja okolja za razvoj novih tehnologij, tehnoloških procesov, inovativnosti, proizvodnjo in promocijo produktov z višjo dodano vrednostjo ter rasti zaposlenih, bo TIA razpisala številne programe, ki bodo omogočili krepiti vezi med institucijami znanja in gospodarstvom, v korist obeh strani. Podjetja bodo večplastno vnovčila znanja, medtem ko bo akademsko okolje pridobilo dodatna finančna sredstva z aplikacijami v gospodarstvo. Programi bodo omogočili: formiranje vezi med institucijami znanja in podjetji, oblikovanje vezi z namenom razvoja inovativnih programov, spodbujanje patentiranja kot plod povezovalnih raziskav, integracijo mladega izobraževalnega kadra v podjetja, vzpostavitev mehanizmov za pretok zaposlenih iz znanstvene sfere v gospodarstvo in obratno.

4.2.2.5 Zagotovitev prepoznavnosti agencije

TIA bo z neprestano aktivnostjo in prisotnostjo opozarjala na svoj pomen pri pospeševanju rasti slovenskega gospodarstva. Agencija bo prisotna povsod, kjer bo zaslutila svoje poslanstvo: vključevala se bo v programe s podobnimi cilji kot jih ima sama, ter se bo povezovala z institucijami, katerih vizija se dopolnjuje ali prekriva s poslanstvom TIA.

Glavni način njene promocije bo njena neodvisnost in izvirnost pri dodeljevanju spodbud, poleg tega pa se bo oglašala tudi preko različnih odmevnih akcij in razpisov, npr.: spodbujanje inovativnosti v podjetjih, spodbujanje mladih pri razvijanju svojih idej, promocija slovenske izvirnosti,...

TIA se bo vključila v mrežo mednarodnih agencij in na ta način izmenjevala z njimi dobre preke ter promovirala svoje aktivnosti. Namen TIA je, da bi postala ključna agencija za promocijo tehnološkega razvoja in inovativnosti na območju bivše Jugoslavije.

4.2.3 Poslovne naloge v letu 2005

Poslovne naloge so podrobneje obrazložene v kadrovskem in finančnem načrtu.

Najpomembnejše poslovne naloge v letu 2005 so:

- rešitev prostorske in infrastrukturne problematike,
- vzpostavitev lastne pravne in računovodske službe,
- vzpostavitev učinkovitega sistema notranjega finančnega nadzora,
- vzpostavitev lastne računalniške mreže in strežnika,
- priprava strokovnih izhodišč za pripravo splošnih aktov agencije,
- vzpostavitev finančne kontrole in interne revizije,
- vodenje ustrezne kadrovske politike in
- stalno ugotavljanje ovir poslovanja in delovanja ter priprava predlogov rešitev.

5 FINANCIRANJE V LETU 2005

5.1 UVOD

Finančni načrt in njegova obrazložitev zajema obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005. Finančni načrt sprejme upravni odbor agencije v skladu s 3. alineo 1. odstavka 18. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) in 15. člena Sklepa o ustanovitvi. Upravni odbor agencije ga predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije. Finančni načrt v zadnjem stolpcu tabele prikazuje tudi prihodke in oceno stroškov, ki so bili realizirani v obdobju 1.10. - 31.12.2004, to je v prvih treh mesecih delovanja agencije.

TIA se financira iz državnega proračuna preko pogodb, sklenjenih s pristojnim ministrstvom. V letu 2005 se bo poslovanje TIA financiralo preko osnovne pogodbe, ki bo zagotavljala poslovanje agencije. Finančni načrt zajema izdatke v obliki stroškov plač, blaga in storitev, investicij ter s temi povezanih dajatev. Finančni načrt ne vsebuje sredstev za izvajanje vsebinske dejavnosti agencije. Pogodbene obveznosti iz področja nalog in programov, ki se bodo prenesli na TIA in bodo namenjeni spodbujanju tehnološkega razvoja, inovativnosti in konkurenčnosti, se bodo sklepale ločeno od osnovne pogodbe o delovanju agencije.

TIA v letu 2005 nadaljuje delo, ki ji je dodeljeno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Sklepom o ustanovitvi. Glavna aktivnost na področju njene dejavnosti bo dodeljevanje neposrednih tehnoloških spodbud preko nalog, ki jih bo prevzela od Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

TIA nadaljuje pripravo strategije agencije, oblikuje nove mehanizme za spodbujanje rasti tehnološkega razvoja in razvija sisteme za spremljanje razvojnih programov ter sodeluje pri spremljanju in vrednotenju razvojnih programov. Natančen obseg dela, ki ga bo TIA opravila je prikazan v poglavju Program dela Javne agencije za tehnološki razvoj RS za leto 2005 .

Nadaljuje se kadrovska dopolnitev agencije, ki je potrebna zato, da bo agencija lahko strokovno izvajala naloge, za katere je bila ustanovljena. Pri tem se pojavlja problem pomanjkanja ustreznega nabora kadrov na resornih ministrstvih.

5.2 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2005

TIA je bila ustanovljena meseca oktobra leta 2004, zato so bile v letu 2004 izvedene le tiste le zaposlitve, ki so bile nujno potrebne za njeno vzpostavitev in začetno delovanje (direktor, tajništvo, finančna in pravna služba). Skupno je bilo na dan 31.12.2004 zaposlenih 4 delavcev, 31.3.2005 pa 5 delavcev. Vsi so zaposleni za določen čas.

V letu 2005 se v TIA skladno z usmeritvami njenega upravnega odbora predvideva prezaposlitev kadrov iz ministrstev glede na prenos nalog, in zaposlitev dodatnih strokovnih kadrov glede na potrebe dela. Tako je v letu 2005 predvidenih 15 zaposlitev za določen čas. Od tega naj bi bilo 14 delovnih mest z zahtevano najmanj VII. st. izobrazbe ter 1 delovno mesto s VI. st. izobrazbe. Detajlnejši seznam predvidenih kadrov je v preglednici 1.

Kadrovski načrt za 2005 predvideva uskladitev sistemizacije, skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivne pogodbe za negospodarstvo.

Preglednica št. 1: KADROVSKI NAČRT JAVNE AGENCIJE ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS za leto 2005.

Opis	Tarifna skupina	Dejansko št. zaposlenih na dan 31.12.2004	Dejansko št. zaposlenih na dan 1.4.2005	Predvideno število zasedenih del. mest v letu 2005
1	2	4	5	6
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotovijo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti	I, II, III	0	0	0
	IV	0	0	0
	V	1	0	0
	VI	0	0	1
	VII	2	4	8
	VIII	0	0	2
	IX	1	1	3
	pripravnik	0	0	1
SKUPAJ		4	5	15

Dinamika zaposlovanja je sledeča: za premostitev kadrovske krize predvidevamo zaposlitev treh strokovnih sodelavcev in enega pripravnika v mesecu juniju 2005 ter pet visoko usposobljenih kadrov iz gospodarstva v mesecu septembru, vseh za določen čas. Nekateri visoko usposobljeni kadri za izvajanje razvojnih nalog bodo v agenciji izvajali naloge pogodbeno.

5.2.1 Plan sredstev za plače 2005

Plan sredstev za plače je prikazan v bilanci prihodkov in odhodkov in vključuje plače že zaposlenih ter predvidenih novih zaposlitev. V sredstva za plače so vključene plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost,

drugi izdatki zaposlenim, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter prispevki in davki delodajalca. Izračun je izdelan skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo plače v javnem sektorju.

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače zaposlenih TIA za leto 2005 smo upoštevali naslednjo dinamiko zaposlovanja: sredstva za obstoječih 5 kadrov za dobo 12 mesecev ter sredstva za dodatnih 5 zaposlenih za dobo 6 mesecev, od tega 1 pripravnik, ter sredstva za dodatnih 5 zaposlenih za dobo 4 mesecev.

Plan v letu 2005 za plače in druge izdatke zaposlenim skladno z dinamiko zaposlovanja predvideva 53,9 mio, za prispevke delodajalca za socialno varnost pa 11,05 mio SIT.

5.2.2 Izobraževanje

Širok spekter odgovornosti in delovanja agencije potrebuje tudi široko paleto znanj, ki jih morajo zaposleni obvladovati. Večina znanj se pridobiva iz dela. Zaposleni se bodo udeleževali organiziranih izobraževanj v organizaciji Upravne akademije, izobraževanj drugih ponudnikov ter brezplačnih izobraževanj, organiziranih v okviru državne uprave ali posameznih projektov.

V obravnavanem obdobju nameravamo poglobiti znanje na področju javnega naročanja in javnih razpisov, zakona o delovnih razmerjih, baz podatkov, informacijskih sistemov, finančnega upravljanja in kontrole, poslovanja z dokumentarnimi gradivi, tujih jezikov, evropskih strukturnih skladov in dela z javnostmi. Ravno tako je predvideno izobraževanje z udeležbo na mednarodnih sestankih, kjer se izmenjujejo izkušnje med obstoječimi sistemi.

Ocenjeni izdatki za izobraževanje znašajo 3,7 milijonov SIT.

5.3 FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- program dela TIA za leto 2004,
- sprejeti proračun za leto 2004 in 2005,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah vlade RS in v upravnih organih
- dogovor o višini plač in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in

- aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, s katerim se ureja podlaga za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

5.3.1 Prihodki

TIA bo v letu 2005 na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2005 prejela za svoje poslovanje 137 mio SIT, od tega 96 mio SIT sredstev za operativno delovanje in 41 mio SIT za investicije.

Pogodbene obveznosti iz področja nalog in programov, ki se bodo prenesli na TIA in bodo namenjeni spodbujanju tehnološkega razvoja in konkurenčnosti, se bodo sklepale ločeno od osnovne pogodbe o delovanju agencije. Ta sredstva predvidoma ne bodo prenesena na račun TIA, ampak jih bo TIA le razdeljevala preko razpisov .

Prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 100 % delež v celotnih prihodkih.

5.3.2 Odhodki

Odhodki v prehodnem obdobju so ocenjeni na podlagi predvidenega števila zaposlenih, obsega poslovanja in investicij TIA v letu 2005.

Tekoči odhodki v letu 2005 so ocenjeni na 96 mio SIT, od tega 65 mio SIT za plače in prispevke zaposlenim ter 31 mio SIT za izdatke blaga in storitev. Investicije so ocenjene na 41 mio SIT. Podrobneje je finančni plan predstavljen v Preglednici 2: Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2005. V nadaljevanju so obrazložene le postavke, kjer so stroški povečani.

5.3.2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki za socialno varnost so predvideni v višini 65 mio SIT. Podrobneje je dinamika plač opisana v kadrovskem načrtu.

Agencija mora pospešeno nadaljevati kadrovsko popolnjevanje, če želi izvršiti naloge, ki ji jih je dodelil ustanovitelj – RS z njeno ustanovitvijo.

5.3.2.2 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so ocenjeni na osnovi porabe v podobnih institucijah na 31 mio SIT.

Znotraj izdatkov za blago in storitve je največji strošek v podkontu Pisarniški in splošni material in storitve, kjer je predvideno 9,8 mio SIT. V postavki Pisarniški in splošni material in storitve na kontu 4020 so vsebovani stroški za nakup potrebnega pisarniškega

materiala za 15 zaposlenih, tiskarske storitve, nakup strokovne literature, ki je bistvenega pomena za učinkovito in strokovno delo zaposlenih, stroški oglaševalskih storitev za boljše prepoznavnost agencije v javnem prostoru, stroški reprezentance ter računovodske, revizorske in svetovalne storitve, ki niso izvedljive v lastni organizacijski shemi.

V letu 2005 bo TIA koristila zunanje svetovalne storitve, pomemben del teh storitev bodo računalniške storitve, ki bodo povezane z izgradnjo lastne računalniške mreže in informacijskega sistema. Druge storitve bodo še: računovodstvo, telekomunikacija, revizorstvo in podobno.

Med tekoče izdatke so planirana tudi sredstva za reprezentanco v višini 1 mio SIT, ki zajemajo stroške gostinskih storitev na lokaciji Kotnikova 5, nadalje gostinskih storitev izven sedeža TIA, druge gostinske storitve oz. poslovna kosila za posebne goste oz. delegacije iz Slovenije in tujine, manjša poslovna darila, cvetlični aranžmaji, stroški najema eventualnih prostorov v primeru prireditev.

Izdatki službenih potovanj so predvideni v višini 5 mio SIT, saj je v obdobju postavljanja delovanja agencije še posebej pomembno izobraževanje strokovnih kadrov v tujini in preprežena izmenjava izkušenj z referenčnimi institucijami.

Med druge operativne odhodke sodijo stroški seminarjev za izobraževanje zaposlenih v višini 3,7 mio SIT, plačila avtorskih honorarjev in plačila del preko študentskega servisa, ki je nujno potrebno za premostitev kadrovske težave v letu 2005, sejnine za člane organov TIA, ter sodni stroški in stroški notarjev.

5.3.2.3 Investicijski odhodki

Ministrstvo nima na razpolago ustrezne računalniške opreme, ki bi jo bilo moč prenesti na agencijo, enako je z drugo tehnično opremo. Če ta oprema obstaja, je stara in dotrajana, kar pomeni, da je to opremo nesmiselno prenašati na agencijo.

Pri pripravi investicij v višini 41 mio SIT, so bila upoštevana naslednje prioritete potrebe agencije:

- nakup računalnikov,
- nakup računalniške opreme in
- vzpostavitev računalniške infrastrukture.

V finančnem načrtu za leto 2005 so predvidene investicije v: pohištvo v višini 11 mio SIT, računalnike in programsko opremo v višini 20 mio SIT, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 3 mio SIT, nakup telekomunikacijske opreme v višini 3 mio SIT, nakup avdiovizualne opreme v višini 3 mio SIT in nakup druge opreme v višini 1 mio SIT.

5.3.3 Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2005

Preglednica 2: Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2005.

		Načrt 2005	Realizacija 2004*
I.	SKUPAJ PRIHODKI	137.000	25.906
74	TRANSFERNI PRIHODKI	137.000	25.906
7400	Sredstva iz proračuna za tekočo porabo	96.000	11.406
7400	Sredstva iz proračuna za investicije	41.000	14.500
II.	SKUPAJ ODHODKI	137.000	23.600
40	TEKOČI ODHODKI	96.000	9.007
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	53.955	1.462
4000	Plače in dodatki	46.405	
4001	Regres za letni dopust	1.796	
4002	Povračila in nadomestila	4.314	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	900	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	540	
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.045	928
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.345	
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.738	
4012	Prispevek za zaposlovanje	41	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	52	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	869	
402	Izdatki za blago in storitve	31.000	6.617
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.820	5.474
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	30
4023	Prevozni stroški in storitve	500	18
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	
4025	Tekoče vzdrževanje	500	
4026	Najemnine	2.000	13
4028	Davek na izplačane plače	2.680	932
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	150
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	41.000	14.593
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	41.000	14.593
4202	Nakup opreme	41.000	14.593
	nakup pisarniške opreme	11.000	0
	nakup računalnikov in programske opreme	20.000	4.134
	nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000	2.855
	nakup telekomunikacijske opreme	3.000	0
	nakup avdiovizualne opreme	3.000	1.000
	nakup druge opreme	1.000	1.078
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0	2.306
		v 000 SIT	

* Realizacija za tri mesece: obdobje oktober - december 2004

Opomba 2: sredstva v višini 2.306 mio SIT so bila kot neporabljena sredstva iz leta 2004 vrnjena v integralni proračun.