



Finančni načrt javnega zavoda

**Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)**

za leto 2013

Finančni načrt javnega zavoda

Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)

za leto 2013 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni načrt in Finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2013 na 3. redni seji 21. 2. 2013.

dr. Alenka Flander,
direktorica



OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebnostna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Center of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 30A 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmepius.si
Davčna št.:	SI33171629
Matična št.:	1833006
Transakcijski račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	direktorica dr. Alenka Flander
Spletni naslov:	http://www.cmepius.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)
	Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 64 z dne 24.8.2012)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
7.OP	Sedmi okvirni program
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZKŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
UP	Univerza na Primorskem

VŽU	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ

KAZALO

KAZALO	4
Kazalo tabel	5
I. UVODNI DEL	6
1. Kratka informacija o Centru	6
2. Poslanstvo in vizija Centra	7
3. Dolgoročni strateški cilji Centra	7
4. Cilji Centra v letu 2013	8
5. Prednostne naloge Centra v letu 2013	8
6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2012	9
7. Prikaz financiranja centra v letu 2012 glede na vire financiranja	10
8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2012 ter sejah Sveta	12
9. Poslovni prostori CMEPIUS-a	12
10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2012	13
11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2013	14
12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2013	14
13. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2013 opravljal kot naloge	14
14. Načrt dogodkov, ki jih bo Center organiziral v letu 2013	14
16. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2013	15
17. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2013	16
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	17
A. SPLOŠNI DEL	17
1. Uvod	17
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	17
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	18
4. Pregled vseh virov financiranja	19
5. Izrazi	22
B. POSEBNI DEL	23
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	23
2. Razdelitev po virih financiranja Centra	24
3. Redna dejavnost Centra	28
3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo	28
3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU	29
3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU	29
3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	30
3.5. Štipendije – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	30
4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	31
4.1. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo	31
4.2. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	32
4.3. Projektne naloge – financirano s strani EU	33
5. Tržna dejavnost	33
6. Načrt investicij	33
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	35
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	35
2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2012	36
3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	38
4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2013	39
5. Kadrovska analiza	41
PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	42
1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	42
1.1. Program Vseživljenjsko učenje	42

1.2 Erasmus mundus II	50
1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	51
2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	52
2.1. eTwinning	52
2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov	54
2.2.1. Valorizacijska konferenca	54
2.2.2. Tematska delavnica »Kakovost Erasmus Intenzivnih programov«	55
2.2.3. Tematska konferenca »Trajnost projektov mobilnosti in partnerstev ter njihova umeščenost v okolje«	56
2.3. Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	57
2.4. Jabolka kakovosti	58
2.5. Organizacija študijskih obiskov	59
2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečajji/šole slovenskega jezika	60
2.7. Eurydice baza podatkov	61
2.8. United World College of the Adriatic/Jadranski zavod združenega sveta (Devin pri Trstu, Italija)	62
2.9. Evalvacije programa	64
2.9.1. Evalvacija učinkov programa VŽU	64
2.10. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov	65
2.11. Nacionalna skupina ECVET ekspertov	66
2.12. EURAXESS	67
2.12.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	67
2.13. Slovenski štipendijski sklad 2009 - 2014	68
3. Tabela učinkovitih delovnih ur in ocena sredstev po projektih	70

Kazalo tabel

TABELA 1: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO DENARNEM TOKU V EUR	9
TABELA 2: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2012 V EUR	11
TABELA 3: PREDVIDENI DOGODKI V LETU 2013	15
TABELA 4: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2013	15
TABELA 5: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2013 V EUR	21
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR	22
TABELA 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	22
TABELA 8: PREGLED VIROV FINANCIRANJA PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2013 V EUR PO DENARNEM TOKU	25
TABELA 9: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2013 V EUR	30
TABELA 10: POGODBE IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V EUR	33
TABELA 11: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V EUR	39
TABELA 12: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2013	41
TABELA 13: PREGLED SREDSTEV VŽU V OBDOBJU OD 2007 DO 2012 V EUR	44
TABELA 14: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU COMENIUS	44
TABELA 15: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (PROJEKTI)	45
TABELA 16: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (POSAMEZNIKI)	46
TABELA 17: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (PROJEKTI)	46
TABELA 18: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (POSAMEZNIKI)	47
TABELA 19: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU GRUNDTVIG	47
TABELA 20: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PREČNEM PROGRAMU ŠTUDIJSKI OBISKI	48
TABELA 21: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA ZASEDANJA KOMISIJ V LETU 2013	49
TABELA 22: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA DOGODKOV	49
TABELA 23: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA PREDVIDENIH PUBLIKACIJ V LETU 2013	50
TABELA 24: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV V EUR	70

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o Centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS¹ od 1. 10. 2003. V letu 2007 je na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport² Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: program VŽU). Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t. i. 'indirektnega centraliziranega vodenja', ki je določeno v 54/2, členu C Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzete in razdelane v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja' in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006 – Final, z dne 21. decembra 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti;
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. aprila 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. septembra 2011, da Center opravlja naloge nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014.

Namen in osnovna dejavnost Centra

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007–2013, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

¹ Št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.

² 'X-Ante Declaration of Assurance', št. 2007–13 z dne 16. januarja 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve.

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih opravlja kot javno službo.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija), ki so združene v naslednje sklope:

Redna dejavnost javne službe:

- dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program VŽU in program Erasmus Mundus II),
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev in
- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

Poslanstvo Centra je s prepletanjem nacionalnih in evropskih sredstev, izkušenj in znanja Center soustvarjati na znanju temelječo družbo in prispevati k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter vključevanju Slovenije v evropski izobraževalni prostor. Preko tega Center skrbi za mednarodno umeščenost slovenskih organizacij s ciljem vpletanja izobraževalnih organizacij v širše evropsko družbeno okolje ter pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora.

Vizija

Vizija Centra je ustvarjati pogoje za razvoj dobrih projektnih idej in ob dobri usposobljenosti za pripravo in izvedbo projektov učinkovito črpati evropska sredstva. S svojim znanjem in delovanjem bistveno prispevati k mednarodni institucionalni krepitvi in bogatenju slovenskih organizacij ter tako doprinesti k doseganju skupnih ciljev Lizbonske pogodbe na področju izobraževanja in usposabljanja ter ciljev, opredeljenih v dokumentu Evropa 2020.

CMEPIUS tako še naprej ostaja osrednja institucija v RS na področju izvajanja programov mednarodnega sodelovanja in aktivnosti učinkovitega in kakovostnega projektne dela ter črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Dolgoročni strateški cilji Centra

Dolgoročni strateški cilji Centra so:

- Izgraditi prepoznavnost Centra kot osrednje institucije v RS za zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja ter mednarodne institucionalne krepitve in bogatenja slovenskih organizacij.

- Povezovati nacionalna in evropska prednostna področja v smislu podpore nacionalnega razvoja na področju izobraževanja in usposabljanja ter hkratnega vsebinskega uresničevanja evropskih programskih ciljev.
- S programi in mednarodnimi povezavami prispevati k prepoznavnosti kakovosti slovenskih izobraževalnih organizacij in projektih idej v evropskem izobraževalnem prostoru.
- Oblikovati učinkovit sistem prepoznavanja in umeščanja rezultatov evropskih projektov in pobud v nacionalno/regionalno okolje (izmenjava dobrih praks v in iz Slovenije ter v evropski izobraževalni prostor).
- Predstaviti politike in orodja programa VŽU in komplementarnih programov nacionalnim institucijam s področja izobraževanja in usposabljanja ter širši javnosti in jih usposobiti za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja in aktivnega evropskega državljanstva.
- Skrbeti za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007–2013 in v evropskem dokumentu Evropa 2020.
- Spremljati število tujih študentov, ki prihajajo na študij ali prakso v Slovenijo prek programov Skupnosti ali drugih programov, s katerimi upravlja CMEPIUS.

4. Cilji Centra v letu 2013

Temeljni cilji Centra v letu 2013 so:

- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami posameznega razpisa s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv,
- uresničevanje Sklepov izbora MIZKŠ o štipendistih na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS in uresničevanje štipendiranja na osnovi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

5. Prednostne naloge Centra v letu 2013

Prednostne naloge Centra v letu 2013 so naslednje (natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v poglavju III. B Posebni del obrazložitve finančnega načrta – obrazložitev nalog in projektov):

A) Redna dejavnost javne službe:

- izvajanje vseh decentraliziranih aktivnosti programa VŽU v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2013,
- informiranje o možnostih sodelovanja v programu Erasmus Mundus II in Tempus ter pomoč pri pripravi aktivnosti,
- izvajanje nalog povezanih z izvajanjem dejavnosti Eurydice,
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi razpisa MIZKŠ ter v okviru programa CEEPUS,
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja VŽU v Sloveniji za leto 2013,
- izvajanje poglobljenih analiz o učinkih in vplivih mednarodnega sodelovanja in s tem povezanih aktivnosti na slovenski izobraževalni prostor in njihove akterje (učence, študente, učitelje, profesorje, institucije, itd.)

B) Projektne dejavnosti:

- izvajanje eTwinning programskih aktivnosti in razširjanje možnosti programa eTwinning na še nesodelujoče šole ter tesnejša povezava z nacionalnimi projekti,
- izvajanje aktivnosti v sodelovanju z vzpostavljeno mrežo regionalnih kontaktnih točk Euraxess in aktivno ter sprotno posodabljanje vsebin za Euraxess portal,
- začetek izvajanja programa Slovenski štipendijski sklad (NFM) za obdobje 2012 - 2015,
- izvedba vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov,
- organizacija in podelitev nagrad jabolka kakovosti ter evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja,
- kakovostno sodelovanje z bolonjskimi nacionalnimi eksperti pri izvajanju projekta bolonjskih nacionalnih skupin in izvajanje ustreznih aktivnosti za obdobje 2011 - 2013,
- vzpostavitev sprotnega zbiranja podatkov in evalvacije o učinkih aktivnosti programov in oblikovanje sistema uporabnikom prijaznega dostopa do teh podatkov,
- aktivno sodelovanje v delovnih skupinah EK in projektih nacionalnih agencij držav članic z namenom prevzemanja ključne vloge pri oblikovanju vsebin in usmeritev novega programa (2014 – 2020),
- aktivno sodelovanje v projektih partnerstev (tematske mreže) z drugimi državami,
- izvajanje projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov.

6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2012

Center je v letu 2012 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse zastavljene cilje iz letnega načrta. Podrobnejše informacije o delu Centra bodo na voljo v Letnem poročilu o delu Centra v letu 2012.

Več o rezultatih in številčnih kazalcih doseganja ciljev v letu 2012 je opisano v III. poglavju A.2. v nadaljevanju.

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2012 po denarnem toku v EUR

v EUR brez centov	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.323.318	1.140.298	86,2
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.317.018	1.135.048	86,2
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	737.754	672.673	91,2
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	737.754	672.673	91,2
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0		
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	579.264	462.375	79,8
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	574.264	461.248	80,3
b) Prejete obresti		387	
c) Drugi prihodki	5.000	740	
d) Prihodki preteklih let	0		
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0		
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.300	5.250	83,3
	,		
II. SKUPAJ ODHODKI	1.323.318	1.167.043	88,2
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.317.018	1.161.623	88,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	542.668	543.044	100,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.100	88.903	113,8
C. Izdatki za blago in storitve	676.250	521.688	77,1

G. Investicijski odhodki	20.000	7.988	39,9
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.300	5.420	86,0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		26.745	

V letu 2012 CMEPIUS ocenjuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 26.745 EUR. Razlog za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v letu 2011, po denarnem toku pa so se evidentirala po datumu priliva v letu 2012.

7. Prikaz financiranja centra v letu 2012 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2012 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državnega proračuna (MIZKŠ),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija (IA) in drugi projekti),
- drugih virov.

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2012 skupaj prejel:

Skupaj iz državnega proračuna	Plan 2012	Realizacija 2012	Ind real 12/plan 12
Skupaj	1.137.704	1.094.861	96,2
iz MIZKŠ Šolstvo	649.988	649.989	100,0
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	456.476	444.873	97,5
iz MGRT	31.240	0	0,0

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- sredstva, prejeta iz državnega proračuna MIZKŠ Šolstvo, so enaka planiranim,
- sredstva, prejeta iz državnega proračuna MIZKŠ Visoko šolstvo so nižja od planiranih zaradi nižjega zneska za izvajanje projekta EURAXESS, ker je bilo financiranje prekinjeno sredi leta,
- iz MGRT Center ni prejel še nobenih sredstev, saj se projekt Slovenski štipendijski sklad, načrtovan za 2012, še ni pričel izvajati.

Center je do 31. 12. 2012 prejel 1.140.298 EUR prihodkov (prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku):

	Plan 2012	Realizacija 2012	Ind real 12/plan 12
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	733.965	672.673	91,6
iz MIZKŠ Šolstvo	594.451	567.297	95,4
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	108.274	105.377	97,3
iz MGRT	31.240		0,0
iz evropskih sredstev	574.264	456.873	79,6
iz naslova prodaje blaga in storitev	6.300	5.250	83,3
drugi viri	5.000	5.502	110,0

Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.319.529	1.140.298	86,4
---	-----------	-----------	------

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- sredstva iz evropskih virov, **indeks 79,6**, so nižja, ker je del sredstev v višini 27.154 EUR prikazan med drugimi obveznostmi in ne v Izkazu prihodkov in odhodkov.
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev, **indeks 83,3**: prihodki so nižji od načrtovanih, zaradi manjšega števila udeležencev na kontaktnem seminarju, ki ga je organiziral Center.
- drugi viri, **indeks 110**: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer male spremembe hitro pokažejo velike razlike (obresti, sofinanciranje, povračilo potnih stroškov, odškodnine). V letu 2012 je bilo prejetih obresti na podračunu 386,96 EUR, povračila drugih evropskih institucij za potne stroške 4.375,24 EUR in plačilo škode Zavarovalnice Maribor 739,80 EUR.

Center je iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje in mednarodne projekte, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov:

Sredstva za štipendiranje in projekte	Plan 2012	Realizacija 2012	Ind real 12/plan 12
Skupaj	403.740	422.188	104,6
iz MIZKŠ Šolstvo	55.538	82.692	148,9
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	348.202	339.496	97,5

Razlaga indeksov:

- sredstva za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte, indeks 148,9, iz MIZKŠ so višja zaradi 27.154 EUR, ki se nanašajo na mednarodne projekte in niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov;
- sredstva za štipendiranje iz MIZKŠ, indeks 97,5, so nižja zaradi v letu 2012 manj dodeljenih mesecev v bilateralnem programu. Odpovedi in prestavitve študija na naslednje leto so tudi posledica daljšega postopka pridobivanja dovoljenj za bivanje.

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2012 podpisal več pogodb o financiranju, kar je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 2: Seznam podpisanih pogodb v letu 2012 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	Opis
1	EK	Izvajanje programa VŽU	22.3.2012	465.000,00	za dejavnost
				9.110.000,00	za decentralizirane akcije
2	EK	Aneks k pogodbi VŽU	14.9.2012	487.000,00	za decentralizirane akcije
3	Izvršna Agencija EK	ECVET	3.4.2012	28.764,00	za projekte
4	Izvršna Agencija EK	eTwinning		104.000,00	za projekte
5	MIZKŠ Šolstvo	Izvajanje LDN 2012	16.8.2012	440.260,00	za dejavnost
				176.359,90	za projekte
6	MIZKŠ Visoko šolstvo	Izvajanje LDN 2012	19.9.2012	83.532,00	za dejavnost
				23.242,00	za projekte
				339.496,00	za štipendije

7	MIZKŠ Šolstvo	Sofinanciranje dela izvedbe programa Eurydice	5.7.2012	26.700,00	za projekt Eurydice
			Skupaj	11.284.353,90	

8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2012 ter sejah Sveta

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, in sicer ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti³ med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija.

Centru je bil z novo določitvijo Kadrovskega načrta (25. oktobra 2010) le-ta zmanjšan iz 21 na 17 zaposlitev. Ostale kadre, potrebne za izvedbo osnovnih dejavnosti Centra, financira Center iz projektnih sredstev.

Center je s 1. 3. 2012 zaposlil področnega svetovalca III, za določen čas, financiranega iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje, za področje spremljanja in vrednotenja učinkov, kar je bila tudi zahteva Evropske komisije.

Od začetka leta 2012 do novembra 2012 je bila ena uslužbenka na porodniškem dopustu, ena je porodniško nastopila sredi avgusta 2012 in ena v novembru 2012. Nadomeščanje smo izvedli z notranjimi prerazporeditvami. Delovno mesto Višji področni referent je bilo do 17. 9. 2012 začasno nezasedeno, ker je bil razpis za nadomestno zaposlitev še v teku. Center je za nadomestno zaposlitev v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ pridobil soglasje MIZKŠ št. 0140-1/2012-6 z dne 12. 7. 2012. Zaradi odsotnosti in dodatnih projektov, je Center po pravilih, Uredbi in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz prihrankov na proračunski postavki 436010 Center za mobilnost in iz projektnih sredstev.

S 1. 6. 2012 je Center uskladil plače in druge osebne prejemke z Zakonom za uravnoteženje javnih financ v skladu z navodili MIZKŠ.

Na dan 31. 12. 2012 je bilo na Centru zaposlenih 25 ljudi, od tega 15 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas ter 10 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih in nadomeščanjih.

Svet Centra je v letu 2012 zasedal na dveh rednih in treh dopisnih sejah.

9. Poslovni prostori CMEPIUS-a

Center posluje v prostorih na naslovu Ob železnici 30a, ki so mu bili dani v celoti v upravljanje v velikosti 288 kvadratnih metrov in šestih pisarnah, ki se nahajajo v sosednji stavbi na naslovu Ob železnici 16. Za te ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter uporabi in vzdrževanju informacijsko komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota.

³ Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006).

10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2012

Oprema

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, in enotnega programskega orodja LLP Link, je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme, ki je starejša od 7 let in ni več primerna za nove posodobitve operacijskih sistemov. V letu 2012 je Center tako opravil nakup računalnikov in programske opreme v skupni vrednosti 7.988 EUR⁴.

Center je v letu 2012 sicer načrtoval nakup novega mrežnega tiskalnika, a je glede na raziskavo ponudb zaradi ustrežnejšega vzdrževanja in nižje cene sklenil najemno pogodbo za tovrsten tiskalnik.

Izobraževanja

V skladu z zahtevami EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah in v skladu z LDN 2012 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2012 financirana iz projektnih sredstev. V letu 2012 so se zaposleni na Centru udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj:

- komunikacija s težavnimi sogovorniki (ena uslužbenka),
- tečaj prve pomoči za uslužbenko, pooblaščen za varstvo pri delu,
- učinkovito vodenje sestankov in predstavitev (vsi),
- o statističnih metodah in tehnikah (ena uslužbenka),
- kako predstaviti vsebino na delavnicah in o njej razpravljati (vsi),
- osnovna uporaba programa IBM SPSS Statistics (štirje uslužbenci) in napredna uporaba (ena uslužbenka),
- skupinsko izobraževanje na temo javnega nastopanja in uspešnega vodenje sestankov (vsi),
- delavnica za ocenjevanje prijav projektov ter končnih poročil (vsi),
- seminar s področja javnega naročanja (ena uslužbenka),
- delavnica »Kaj mora vedeti dober PR?« (ena uslužbenka),
- usposabljanje za pridobitev standarda kakovosti ISO 9001 (ena uslužbenka).

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2012 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v juniju 2012. Za revidiranje izvajanja programa VŽU je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZKŠ. To je bila Valuta d.o.o., ki je v aprilu 2012 opravila revizijo izvajanja programa VŽU. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZKŠ, kot naročniku revizije.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2012, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- spletne strani vzdržuje in daje na razpolago prostor podjetje Kivi Com,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje Unistar,
- za vzdrževanje in izvajanje programa za elektronsko poslovanje Intelidoc skrbi podjetje Intelicom,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) mesečno izstavlja račune za operativne stroške in stroške upravljanja prostorov, ki so v starem delu stavbe. Ko so bila končana vsa dela, povezana z delitvijo prostorov v stavbi na naslovu Ob železnici 16 s CPI, sta obe stranki podpisali nov Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Ob železnici 16 in uporabi in vzdrževanju informacijsko komunikacijske napeljave.
- UNIH je upravljelec stavbe, v kateri se nahajajo novi prostori in mesečno izstavlja račune za operativne stroške, stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih in hišniška opravila,
- za čistočo skrbi čistilni servis Du-et.

⁴ Glej več v finančnih tabelah Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls v prilogi.

Z dobaviteljema KiviCom in InteliCom sta bila sklenjena dodatka k pogodbi, kjer je način obračunavanja stroškov spremenjen iz mesečnega pavšala v obračun po dejansko opravljenem delu. Tak način se je pokazal za bolj ugodnega in bo pomenil prihranek sredstev.

Plačevanje storitev po pogodbah se izvaja mesečno, na podlagi izdanih računov in poročil o opravljenem delu.

11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2013

V letu 2013 Center ne predvideva večjih investicij. Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, bo Center po potrebi opravil nakup morebitne potrebne dodatne programske opreme ter posodobil in nadgradil obstoječo računalniško in drugo strojno opremo.

12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2013

Center bo v letu 2013 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MIZKŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus II, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

13. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2013 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2013 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZKŠ in MGRT:

- eTwinning (IA, MIZKŠ),
- Eurydice (IA, MIZKŠ),
- EJP in Jabolka kakovosti (EK, MIZKŠ),
- Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov (IA, MIZKŠ),
- Nacionalna skupina ECVET ekspertov (IA, MIZKŠ),
- EURAXESS (MIZKŠ),
- Sodelovanje v delovni skupini Work based learning (NA Nemčije - BiBB)
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, MGRT) predvidoma od aprila 2013 dalje,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter sprotne evalvacija učinkov programa VŽU.

14. Načrt dogodkov, ki jih bo Center organiziral v letu 2013

Center tudi v letu 2013 načrtuje izvedbo več dogodkov, saj je v okviru osnovne dejavnosti Centra prav organizacija številnih informativnih dni, dogodkov, delavnic in svetovanj. Poleg številnih manjših dogodkov po ciljnih skupinah in različnih regijah pa Center v letu 2013 načrtuje naslednje večje nacionalne dogodke:

Tabela 3: Predvideni dogodki v letu 2013

Št.	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev	Sodelujoče ministrstvo, EK, IA
1	Nacionalni posvet o visokem šolstvu 2012	Še ni določena	Prva polovica 2013	100	MIZKŠ VŠ
2	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	15. in 16. 5. 2013	80	MIZKŠ Šolstvo
3	Kontaktni seminar eTwinning	Iskanje partnerjev za pripravo projektov eTwinning	April 2013	50	MIZKŠ Šolstvo
4	Tematska delavnica	Kakovost v Erasmus IP (HR in SLO)	Spomladi 2013	40	EK
5	Tematska konferenca	Trajnost projektov mobilnosti in partnerstva ter njihova umeščenost v okolje (HR in SLO)	Jeseni 2013	150	EK
6	Valorizacijska konferenca	Vključevanje oseb z manj priložnostmi v izobraževanje	December 2013	100	EK, MIZKŠ Šolstvo
7	Podelitev jabolk kakovosti	Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim večstranskim projektom in partnerstvom v VŽU	December 2013	60	MIZKŠ Šolstvo
8	Podelitev Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja	Slavnostna podelitev nagrad najboljšim projektom s področja učenja in poučevanja jezikov	26. september 2013	50	MIZKŠ Šolstvo

16. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2013

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroške poti na redne vabljenе sestanke (Bruselj) povrne Evropska komisija, ostali stroški poti in druge službene poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2013 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah⁵:

Tabela 4: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2013

Vrsta poti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2012
Redni delovni sestanki programa Comenius	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa Erasmus	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa Leonardo da Vinci	Bruselj	4
Redni delovni sestanki Grundtvig	Bruselj	2
Redni delovni sestanki študijski obiski	Solun	3
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa VŽU	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	7
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6

⁵ Razpored rednih službenih poti, ki so vezane na redne in izredne sestanke, ni natančno opredeljen, zato navajamo samo nekatere, ki so že bili napovedani.

Redni sestanek in konferenca EJP	Bruselj/druga država EU	2
Redni delovni sestanki Bologna	Bruselj/druge države EU	3
Redni delovni sestanki Erasmus Mundus	Bruselj	2
Erasmus delovna skupina za mobilnost	različne države EU	2
Neformalni sestanek direktorjev NA	Irska, Litva	4
Tematska skupina za spremljanje projektov (1 projekt)	Nemčija, Italija, druge države EU	5
Neformalni sestanki po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države EU	7
Delovna skupina Comenius mobilnosti učencev	Bruselj	2
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS sestanki	Bruselj, Dubrovnik	2
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		84

Službenih poti se udeležujejo zaposleni na Centru glede na njihove redne naloge in zadolžitve.

17. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2013

V skladu z odobritvijo Izjave o zanesljivosti za leto 2007 z zadržkom⁶ in v skladu s financiranjem zaposlenih za opravljanje javne službe tudi za področje visokega šolstva in znanosti, Center ohranja enako število zaposlenih v letu 2012. Nova zaposlitev bo izvedena le za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad, ki se bo predvidoma pričel 1. 4. 2013. Zaposlitev bo za določen čas za čas trajanja projekta in bo iz sredstev projekta tudi financirana.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja je Center zaradi svoje majhnosti pripravil načrt revizije, ki jo bo opravila zunanja revizijska hiša. Računovodske storitve izvaja zunanje podjetje, prav tako vzdrževanje in urejanje spletnih strani ter računalniške opreme in mreže. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih dogodkov pomagajo študenti in občasno zunanji strokovni sodelavci.

Izobraževanja

V letu 2013 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - javno nastopanje: komunikacija, vodenje, priprava vsebin in predstavitev, vodenje sestankov in moderiranje delavnic in konferenc,
 - jezik in oblika besedil v javni upravi,
 - učinkovito upravljanje s časom,
 - spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, ISO standard ...),
- usposabljanje za finančno poslovanje.

⁶ Lifelong Learning Programme, Approval of Declaration of Assurance and Yearly NA report for the year 2007, EAC-B.I/NA/ip D (2008)1145, 30. januar 2009.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

A. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2013 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2013.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz dogovorjenih nalog, ki so opredeljene v:

- programu dela Nacionalne agencije programa VŽU za leto 2013, ki sta ga potrdila MIZKŠ in EK,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2009 – 0135, 2010 – 0249, 2011 – 0036 in 2012-0041),
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. 9. 2011, da Center opravlja nalogo nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014,
- oceni realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2012,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZKŠ.

Cilji in kazalci dejavnosti so navedeni v nadaljevanju (obrazložitev del in nalog), ki je sestavni del enotnega dokumenta.

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov⁷:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014;
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS;

⁷ Spletna stran: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Zakon o interventnih ukrepih;
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju;
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke;
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra;
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2013 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014⁸ in Izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2013, ki jih je posredovalo MIZKŠ:

- splošna uskladitev plač v letu 2013 ni načrtovana,
- osnovne plače so v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ;
- napredovanje v višje plačne razrede ni načrtovano,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na trenutno vrednost,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 odstotka,
- višina regresa za letni dopust v višini, kot je določeno v 176. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ: zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 13. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 EUR, od 14. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 EUR in od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 EUR. Zaposlenim, uvrščenim v 41. ali višji plačni razred, se regres ne izplača.
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,54 EUR na dan; prevoz je načrtovan po dejanskih stroških javnega prevoza in v skladu z s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo je obračunan v skladu s predpisi,
- izdatki za blago in storitve v višini preteklega leta oz. glede na razpoložljiva odobrena projektna sredstva.

⁸ http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2013 prejel skupaj 2.072.522 EUR:

	Plan 2013	Realizacija 2012	ind plan 13/real 12
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	2.072.522	1.094.861	189,3
iz MIZKŠ Šolstvo	648.980	649.989	99,8
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	460.270	444.873	103,5
iz MGRT (NO in EGS)	963.272	0	

Razlaga indeksov za sredstva, prejeta iz proračuna:

- Sredstva iz MIZKŠ šolstvo ostajajo približno na isti ravni: sredstva za financiranje dejavnosti so nižja za 4,7 % in ni več sofinanciranja iz PP 722910 Dejavnost izobraževanja odraslih v višini 5.500 EUR, višji pa je znesek za izvajanje projekta Eurydice-donacija za 55,2%.
- Sredstva iz MIZKŠ Visoko šolstvo so višja za 3,5 % zaradi višjega zneska za štipendije (plus 5,7 %) in višjega zneska za izvajanje projekta EURAXESS (plus 156 %).
- Iz MGRT je planiran priliv za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad (NO in EGS), ki se naj bi pričel izvajati 1. 4. 2013.

Center bo do 31. 12. 2013 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.338.857 EUR prihodkov:

	Plan 2013	Realizacija 2012	ind plan 13/real 12
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	751.857	672.673	111,8
iz MIZKŠ Šolstvo	592.980	567.297	104,5
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	101.553	105.377	96,4
iz MGRT	57.324	0	
iz evropskih sredstev	537.000	456.873	117,5
iz naslova prodaje blaga in storitev	45.000	5.250	857,1
drugi viri	5.000	5.502	90,9
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.338.857	1.140.298	117,4

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- sredstva, prejeta iz EU, bodo približna na istem nivoju, le da je v 2012 del teh ni bil prikazan v izkazu prihodkov in odhodkov, kot je bilo planirano, temveč kot obveznost do izvajalce projektov VŽU.
- sredstva, prejeta iz MGRT, za izvajanje novega programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014 bodo predvidoma na voljo v drugi polovici leta. Projekt naj bi se pričel izvajati po potrditvi programa v drugi četrtini leta;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva višja, saj je v letu 2013 predvidena organizacija dveh kontaktnih seminarjev;
- druge vire je težko natančno predvideti, saj gre za manjše zneske vračil potnih stroškov, sofinanciranja in obresti.

Center bo iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte, ki niso prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov:

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2013	Realizacija 2012	ind plan 13/real 12
Skupaj	1.320.665	422.188	312,8
iz MIZKŠ Šolstvo	56.000	82.692	67,7
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	358.717	339.496	105,7
iz MGRT	905.948		

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MIZKŠ Šolstvo, indeks 67,7; sredstva so nižja zaradi tega, ker je bil v letu 2012 del prihodkov prikazan med temi sredstvi in ne v izkazu prihodkov in odhodkov, kot je bilo planirano. Sredstva za štipendije in tečaje ostajajo na istem nivoju;
- sredstva, prejeta iz MIZKŠ Visoko šolstvo, indeks 105,7: načrtovana so višja sredstva za štipendije zaradi povečanega mesečnega zneska štipendije, večjega števila mesecev in študentov;
- Center bo v letu 2013 prejemal in izplačeval sredstva za donacije za Slovenski štipendijski sklad (NFM). Projekt naj bi se pričel izvajati po potrditvi programa v drugi četrtini leta;

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2013 po denarnem toku znašali 1.338.857 EUR, in sicer:

	Plan 2013	Realizacija 2012	ind plan 13/real 12
– za plače, prispevke in davke ter KAD	595.562	579.161	102,8
– za druge osebne prejemke	53.622	52.786	101,6
– za izdatke za blago in storitve	349.560	347.433	100,6
– za druge operativne odhodke	327.612	179.675	182,3
– za investicijske odhodke	12.500	7.988	156,5

Razlaga indeksov:

Stroški dela:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je višji za 2,8 odstotka kot v letu 2012. Povečanje je posledica nove zaposlitve za izvajanje projekta Norveškega in EGP finančnega mehanizma, planiranega povečanega obsega dela in izplačilo napredovanja iz leta 2012 za eno javno uslužbenko za en plačni razred (ocenjeno na 705 EUR za 4 mesece, ker je do avgusta 2013 na porodniškem dopustu).

Vir	2012	2013	Indeks 2013/2012	2013 brez sredstev iz NO IN EGP, ter povečanih obsegov dela iz naslova projektov	Indeks 2013/2012
1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/2*100$
MIZKŠ Šolstvo	437.232,00	416.344,82	95,2	416.344,82	95,2
MIZKŠ VŠ	69.743,00	71.153,26	102,0	71.153,26	102,0
Skupaj iz proračuna	506.975,00	487.498,08	96,2	487.498,08	96,2
Projekti	124.971,00	161.686,55	129,4	126.662,55	101,4
Skupaj 2013	631.946,00	649.184,63	102,7	614.160,63	97,2

Brez dodatne zaposlitve in planiranih povečanih obsegov dela iz evropskih projektnih sredstev bi se skupni znesek za plače znižal za 2,8 odstotka. Predvidena sredstva za plače iz proračunskih sredstev so nižja za 3,8 odstotka. Sredstva iz MIZKŠ Šolstvo so nižja za 4,8 odstotka, saj se je financiranje enega zaposlenega za 50 odstotkov preneslo med projektna sredstva, en zaposlen pa je prerazporejen na nižje delovno mesto v skladu z novo sistemizacijo. Sredstva MIZKŠ Visoko šolstvo se povečajo zaradi višjega zneska za prevoz za eno zaposleno zaradi oddaljenosti novega bivališča. Znesek za stroške dela, financirane iz projektnih sredstev, se poveča za 29,4 odstotka zaradi nove zaposlitve. Predvidena je ena nova zaposlitev za določen čas iz sredstev projekta Slovenski štipendijski sklad (NO in EGS), predvidoma od aprila 2013 dalje (ocenjeni znesek je 14.707 EUR). Predvideno je tudi izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Med letom se v skladu z zahtevami Evropske komisije pojavijo določene dodatne naloge in dela, ki so enkratna in časovno omejena in za katera zaposleni, ki te naloge prevzamejo lahko dobijo povečan obseg dela, ki ga Center plačuje le iz EU virov. Za projekt Slovenski štipendijski sklad za administrativna in finančna opravila Center ne bo zaposlil nove osebe, pač pa bodo zaposleni uslužbenci po potrebi občasno dodatno opravljali te naloge. Ocenjeni znesek iz tega naslova je 20.317 EUR.

- načrtovani znesek za druge osebne prejemke je višji za 1,6 odstotka kot v letu 2012 zaradi nove zaposlitve, dražjega prevoza na delo in sprememb oddaljenosti zaposlenih;

Izdatki za blago in storitve:

- drugi operativni odhodki bodo predvidoma višji za 82,3 odstotkov, zaradi dodatnih aktivnosti za izvajanje novih projektov (»Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma) in več aktivnosti v projektu Eurydice;
- investicijski odhodki bodo predvidoma višji za 56 odstotka, saj smo v letu 2012 izvedli le najnujnejše nakupe in vzdrževalna dela, v letu 2013 pa bo potrebno nekaj več nadgradnje za zagotavljanje meril ustreznosti, ki jih za delovanje NA zahteva EK.

Tabela 5: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2013 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	ind 2013/2012 skupaj
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
MIZKŠ Šolstvo	592.980	567.297	56.000	82.692	648.980	649.989	99,8
MIZKŠ Visoko šolstvo	101.553	105.377	358.717	339.496	460.270	444.873	103,5
MGRT	57.324	0	905.948		963.272	0	
EU	537.000	456.873	9.110.000	5.955.514	9.647.000	6.412.387	150,4
Prodaja blaga in storitev	45.000	5.250			45.000	5.250	857,1
Drugi viri	5.000	5.502			5.000	5.502	90,9
SKUPAJ	1.338.857	1.140.298	10.430.665	6.377.702	11.769.522	7.518.000	156,6

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR).

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2013 je podrobneje prikazan v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

	Plan 2013	Realizacija 2012	Ind plan 13/real 12
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.338.857	1.140.298	117,4
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.293.857	1.135.048	114,0
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	751.857	672.673	111,8
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	751.857	672.673	111,8
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	542.000	462.375	117,2
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	537.000	461.248	116,4
b) Prejete obresti		387	
c) Drugi prihodki	5.000	740	
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	45.000	5.250	857,1
II. SKUPAJ ODHODKI	1.338.857	1.167.043	114,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.293.857	1.161.623	111,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	567.769	543.044	104,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.416	88.903	91,6
C. Izdatki za blago in storitve	632.172	521.688	121,2
G. Investicijski odhodki	12.500	7.988	156,5
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	45.000	5.420	830,3
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-26.745	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

Razlaga indeksov: glej obrazložitev pod točko 4.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu v EUR

v EUR brez centov	Plan 2013	Realizacija 2012	Ind plan 13/real 12
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.248.917	1.135.379	110,0
B. FINANČNI PRIHODKI	333	333	100,0
C. DRUGI PRIHODKI	0	740	
D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	
D. CELOTNI PRIHODKI	1.249.250	1.136.452	109,9
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	602.452	503.876	119,6
F. STROŠKI DELA	646.798	629.181	102,8
G. AMORTIZACIJA	0	0	
H. REZERVACIJE	0	0	
I. DAVEK OD DOBIČKA	0	94	
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0	
K. FINANČNI ODHODKI	0	0	

L. DRUGI ODHODKI	0	401	
M. CELOTNI ODHODKI	1.249.250	1.133.552	110,2
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	2.900	

Razlaga indeksov – glej razlago pod točko 4.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2013 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

B. POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, (preglednice 1–6) in so v prilogi tega dokumenta:

- Preglednica A.: Plan viri 2013
- Preglednica B.: Rekapitulacija
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c in 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2013, 1.5.2013, 1.9.2013 in 1.12.2013
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2013 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2013 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2013 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2013

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se bodo zvišala za 2,7 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2013 v skladu s sprejeto zakonodajo. Predvidena je ena nova zaposlitev za določen čas iz sredstev projekta Slovenski štipendijski sklad, predvidoma od aprila 2013 dalje. Predvideno je tudi izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Med letom se v skladu z zahtevami Evropske komisije pojavijo določene dodatne naloge in dela, ki so enkratna in časovno omejena in za katera zaposleni, ki te naloge prevzamejo lahko dobijo povečan obseg dela, ki ga Center plačuje le iz EU virov. Za projekt Slovenski štipendijski sklad za administrativna in finančna opravila Center ne bo zaposlil nove osebe, pač pa bodo zaposleni uslužbenci po potrebi občasno dodatno opravljali te naloge.

Celoten načrtovani znesek za plače za leto 2013 znaša 649.185 EUR za 24 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2013 za plače prejeli 487.498 EUR, kar je za 4,2 odstotka manj kot v preteklem letu. Iz sredstev javnih financ je financiranih 13,5 zaposlenih iz sredstev MIZKŠ Šolstvo (kar je za 0,5 manj kot leta 2012) in 3,5 zaposlenih iz sredstev MIZKŠ Visoko šolstvo. Preostali znesek v

višini 161.687 EUR predstavlja plače za 7 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih programskih sredstev in NFM in predviden povečan obseg dela.

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2012 na istem nivoju in bodo ocenjeno znašali 349.560 EUR. V letu 2013 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrika, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje.

Drugi operativni odhodki bodo višji za 82 odstotkov. Ocenjeni znesek za leto 2013 je 327.612 EUR. Višji bodo predvsem zaradi dodatnih aktivnosti in sredstev v okviru projekta EURAXESS, Slovenski štipendijski sklad in Eurydice. Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine. Avtorke honorarje Center sklepa na podlagi Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Investicijski odhodki bodo višji za 56 odstotka, saj v letu 2012 ni bilo večjih investicij v opremo. Več o investicijah v opremo glej točko 6. Načrt investicij.

2. Razdelitev po virih financiranja Centra

Tabela 8 predstavlja celoten proračun Centra za leto 2013 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost kot projektna sredstva, prejeta iz nacionalnega in evropskega proračuna.

Tabela 8: Pregled virov financiranja po proračunskih postavkah za leto 2013 v EUR po denarnem toku

		LDN Šolstvo 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	LDN 2013/LDN 2012
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2012			LDN 2013			
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih	17,5	14,0	3,5	17,0	13,5	7	
436010		A = Skupaj plače dejavnost	500.975	436.910	64.065	513.533	416.345	97.188	95,3
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	354.785	3.350	351.435	326.037	2.725	323.312	81,3
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	Projekti izobraževanja odraslih	5.500	5.500		0			0,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	6.387	6.387		7.000	7.000		109,6
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	57.144	28.380	28.764	28.600	28.600		100,8
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	29.055	29.055		35.010	35.010		120,5
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	18.500	8.500	10.000	8.500	8.500		100,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	139.500	37.000	102.500	141.000	37.000	104.000	100,0
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MIZKŠ	616.871	124.172	492.699	552.147	124.835	427.312	100,5
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	55.538	55.538		56.000	56.000		100,8
		D = Skupaj štipendije in tečaji	55.538	55.538	0	56.000	56.000	0	100,8
		Oprema	17.500	0	17.500	12.500		12.500	
		E = Skupaj oprema	17.500	0	17.500	12.500	0	12.500	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.224.253	649.989	574.264	1.185.980	648.980	537.000	99,8

	Po postavkah skupaj MIZKŠ							
436010	Center za mobilnost	873.260	440.260	433.000	852.070	419.070	433.000	95,2
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	5.500	5.500	0	0	0	0	0,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	139.500	37.000	102.500	141.000	37.000	104.000	100,0
716710	Mednarodna dejavnost	125.069	96.305	28.764	97.600	97.600	0	101,3
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	18.500	8.500	10.000	8.500	8.500	0	100,0
849710	Eurydice baza podatkov	29.055	29.055	0	35.010	35.010	0	120,5
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
	SKUPAJ	1.224.253	649.989	574.264	1.185.980	648.980	537.000	99,8

		LDN Visoko šolstvo 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2012			LDN 2013			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	60.001	60.001		49.116	49.116		81,9
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	9.742	9.742		22.037	22.037		226,2
		Skupaj plače dejavnost	69.743	69.743		71.153	71.153		102,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	22.134	22.134		22.000	22.000		99,4
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	5.000	5.000		0			0,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		2.500	2.500		50,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Bolonjska nacionalna skupina	3.500	3.500		3.000	3.000		85,7
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	0			2.900	2.900		
		Skupaj izdatki za blago in storitve	35.634	35.634	0	30.400	30.400	0	85,3
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	339.496	339.496		358.717	358.717		105,7

		Skupaj štipendije v EUR	339.496	339.496	0	358.717	358.717	0	105,7
		SKUPAJ	444.873	444.873	0	460.270	460.270	0	103,5
		Po postavkah skupaj MIZKŠ							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		426.631	426.631	0	435.333	435.333	0	102,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		9.742	9.742	0	24.937	24.937	0	256,0
		SKUPAJ	436.373	436.373	0	460.270	460.270	0	105,5

		NFM in EGP 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		
PP			LDN 2012			LDN 2013			
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	0			57.324	57.324		
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	0			905.948	905.948		
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	0	0	0	963.272	963.272	0	
		SKUPAJ	0	0	0	963.272	963.272	0	

3. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2013 znašali 928.186 EUR:

- 419.070 EUR (45 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZKŠ Šolstvo za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 13,5 zaposlenih v višini 416.345 EUR in 2.725 EUR materialnih stroškov);
- 71.116 EUR (8 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZKŠ Visoko šolstvo za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS) (prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe). Od tega je 49.116 EUR za stroške plač za 2,5 zaposlena in 22.000 EUR za stroške blaga in storitev;
- 438.000 EUR (47 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 4,5 zaposlenih ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo⁹

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2013 s strani MIZKŠ Šolstvo znašali 419.070 EUR in bodo za 4,2 odstotka nižji kot leta 2012.

MIZKŠ Šolstvo financira plače 13,5 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz MIZKŠ Visoko šolstvo (3,5 zaposlenih) in iz sredstev projektov (7 zaposlenih). Skupni znesek sredstev za plače iz MIZKŠ je glede na preteklo leto nižji za 4,8 odstotka.

Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU: Center tovrstne stroške krije večinoma iz sredstev EU in delno iz sredstev MIZKŠ. V letu 2013 Center iz vira MIZKŠ načrtuje 2.725 EUR za:

- sejnine Sveta Centra 2.050 EUR (štiri redne seje),
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 675 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance).

Sredstva za nakup opreme: V preteklem letu je Center nakup opreme financiral iz evropskih projektnih sredstev in iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V letu 2013 Center ne načrtuje sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 436010 Center za mobilnost.

⁹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR).

3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU¹⁰

Celotni prihodki so predvideni v višini 438.000 EUR:

- Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo v višini 433.000 EUR, kar predstavlja 47 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra;
- drugi prihodki so v višini 5.000 EUR (povračila stroškov prevoza in dnevnic za službena potovanja v tujino od drugih evropskih institucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2013 so predvideni v vrednosti 438.000 EUR, od tega:

- 97.188 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (3,5 zaposlenih za določen čas trajanja programa VŽU do konca leta 2013 in sredstva za povečan obseg dela iz naslova dodatnih projektov),
- 232.410 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 98.401 EUR za druge operativne odhodke,
- 10.000 EUR za nakup opreme.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe med Centrom in EK za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU, so namenjene promociji sektorskih programov programa VŽU in izvedbi njihovih aktivnosti v Sloveniji. Nacionalna agencija mora po Vodniku za NA izvesti celoten postopek, in sicer: razpis, izbirni postopek, končno izbiro prejemnikov sredstev, razdelitev sredstev, pripravo vseh pogodb, kontrolo in nadzor porabe razdeljenih sredstev, predvsem pa svetovanje, usposabljanje in strokovno pomoč pri izvajanju projektov. Nadalje je Nacionalna agencija obvezana tudi k razširjanju in promociji rezultatov aktivnosti na nacionalnem in evropskem nivoju.

3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU

Center bo v letu 2013 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU ocenjeno v višini 9,061 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je določena v pogodbi:

1.	Comenius	1,257 mio EUR
2.	Erasmus	4,722 mio EUR
3.	Leonardo da Vinci	2,689 mio EUR
4.	Grundtvig	0,346 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,047 mio EUR

(Za primerjavo po letih glej tabelo 13 v nadaljevanju).

Zgoraj navedeni zneski ne vključujejo morebitnih dodatnih sredstev, ki jih Center običajno prejme tekom leta s strani EK (na osnovi uspešnosti črpanja sredstev), ki so v Tabeli 13 navedena za pretekla leta.

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa VŽU. Sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. Sredstva, ki jih Center ne porabi v 45 dneh, da na razpolago Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Obresti, prejete za sredstva na računu in od zakladnice MF, je treba vrniti Evropski komisiji letno po popisu. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 odstotkov vnaprej, odvisno od sektorskega programa in akcije znotraj le-tega.

¹⁰ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR).

3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo¹¹

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2013 s strani MIZKŠ 71.116 EUR.

Celotni odhodki v letu 2013 so predvideni v vrednosti 71.116 EUR, od tega:

- 44.138 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 4.979 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ...),
- 19.100 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozne stroške, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje),
- 2.900 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev).

Za izvajanje redne dejavnosti MIZKŠ financira 2,5 zaposlenih v celoti. Skupni stroški so predvideni v isti višini kot preteklo leto.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

3.5. Štipendije – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo

Največji delež sredstev načrtuje MIZKŠ na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov načrtuje za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 900 študijskih mesecev v višini 358.717 EUR. Na osnovi realizacije predhodnih let je načrtovana naslednja porazdelitev, (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

Tabela 9: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2013 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS		214.468,08				
Štipendije	študenti		475	435	286	124.410,00
	učitelji 6 ur			5	700	3.500,00
	učitelji 12 ur			35	1000	35.000,00
Učitelji dohodnina						10.371,88
Bivanje	študenti			430	90	38.700,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	6		20	124,31	2.486,20
Bilateral		144.248,92				
Štipendija	študenti			340	286	97.240,00
Bivanje	študenti			340	90	30.600,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	25		132	124,31	16.408,92
I. SKUPAJ štipendije		270.521,88				
II. SKUPAJ bivanje		69.300,00				
III. SKUPAJ zavarovanje		18.895,12				
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ		358.717,00				

¹¹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2013.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR).

Pojasnilo k Tabeli št. 9:

- Prikazana razdelitev skupnega zneska je indikativna (število delitve mesecev, oseb, zavarovanj, stroški bivanja itd so odvisni od zaprošenih zneskov in časa trajanja prejetih vlog);
- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša predvidena izplačila v letu 2013 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- CEEPUS program: zajeta je okvirna ocena delitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2012/13 (1. 1. 2013 do 30. 9. 2013) in 2013/14 (1. 10. 2013 do 31. 12. 2013); za leto 2013 je odobrenih 475 mesecev,
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZKŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 70 in 200 EUR na osebo na mesec.
- v kolikor v študentskem domu ni proste namestitve v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada študentu v tem primeru dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR,
- stroški osnovnega zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevali smo: Bilaterale (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija in Japonska, Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija),
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, in po novem tudi za profesorje iz Srbije, Črne gore in Bosne in Hercegovine, Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek za posebne primere zavarovanja, ki ju odreja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

4.1. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo¹²

V letu 2013 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z MIZKŠ, skupaj v vrednosti 229.910 EUR.

PP 716710 Mednarodna dejavnost:

- sofinanciranje študijskih obiskov programa VŽU, ki jih organizirajo slovenske institucije: za stroške organizacije je zagotovljenih 3.000 EUR, kar je isto kot preteklo leto;
- prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z mednarodno službo MIZKŠ: za financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa VŽU, promocijo UWC Devin; sofinanciranje kontaktnega seminarja ter spletnih statističnih prikazov: 28.600 EUR;
- nacionalna in evropska priznanja kakovosti (Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje in Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti) v višini 10.000 EUR, kar zajema stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kakovostne projekte in stroške organizacije in promocije dogodka ter avtorskih honorarjev za ocenjevalce projektov;
- izvajanje štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in

¹² Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR) in Preglednica št. 5: Projekti.

štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 56.000 EUR.

PP 849710 Eurydice baza podatkov in PP 790210 Eurydice baza podatkov – tuja dotacija:

- podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj izobraževanja MIZKŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 35.010 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 51.800 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum:

- evalvacija učinkov programa VŽU: v letu 2013 bo Center pripravil nadgradnjo strukture in bolj poglobljenega zbiranja kvalitativnih podatkov o učinkih programa VŽU na posamezne ciljne skupine. Aktivnosti zajemajo stroške dela strokovnjakov, zbiranje podatkov prek spletnih vprašalnikov, pripravo osnovnih ugotovitev in priložnostno predstavitev, stroške organizacije dogodkov na temo evalvacije in valorizacije, službene poti v povezavi z valorizacijo in evalvacijo programa VŽU ter pripravo in izdajo publikacij;
- v letu 2013 Center sodeluje v mednarodni mreži za tematsko spremljanje projektov na temo usposabljanja na delo (Work Based Learning); stroški so povezani z udeležbo na mednarodnih delovnih sestankih, udeležbo slovenskih predstavnikov in pripravo gradiv ter analiz;

Za to je predvideno sofinanciranje v višini 8.500 EUR.

PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika:

- sredstva predstavljajo delež sofinanciranja projekta eTwinning in vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Predvidenih je 37.000 EUR iz državnega proračuna.

4.2. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo

Projekti, dogovorjeni z MIZKŠ v višini 30.437 EUR:

PP 964910 Mednarodna dejavnost:

- Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov: vsebuje stroške podjemnih in avtorskih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je sofinanciranje v višini 3.000 EUR iz proračuna.
- Priprava in tiskanje publikacij in informacijskih materialov iz področja visokega šolstva: 2.500 EUR.

PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave:

- nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS: vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 24.937 EUR iz proračuna. Znesek je namenjen zaposlitvi enega javnega uslužbenca za določen čas in kritju stroškov blaga in storitev. Center opravlja aktivnosti EURAXESS mreže za raziskovalce, ker gre za istovrstna vprašanja in pomoč ter informacije kot za tuje študente, ki prihajajo v Slovenijo. Na ta način Center združuje istovrstne aktivnosti in povezuje podobne evropske in nacionalne programe.

4.3. Projektne naloge – financirano s strani EU¹³

Center bo v letu 2013 izvajal naslednje projekte:

Tabela 10: Pogodbe iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov v EUR

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Planirana poraba v 2013	Projektna sredstva 2013	Financirano iz državnega proračuna
eTwinning	MIZKŠ	203	141.000	104.000	37.000
Bologna nacionalne skupine	MIZKŠ	206	15.851	12.408	3.000
ECVET	MIZKŠ	216	28.947	26.052	2.895
Norveški in EGP finančni mehanizem	MGRT	211	963.272	963.272	15 %
Skupaj			1.149.070	1.105.732	42.895

Projekt eTwinning vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Pogodbeni znesek za leto 2013 je 141.000 EUR, od česar je 73,7 odstotka oz. 104.000 EUR iz evropskih sredstev, razlika je iz državnega proračuna.

Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov: vsebuje stroške podjemnih in avtorskih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je financiranje v višini 12.408 EUR iz evropskih sredstev. Pogodba je podpisana za obdobje od 1. julija 2011 do 31. decembra 2013, predplačilo v višini 70 odstotkov je bilo prejeto v letu 2011.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje štipendije, plače, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Projekt se bo predvidoma pričel 1. 4. 2013. Center bo tudi prejemal sredstva za donacije in bo izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova. Za to bo potrebno odpreti dva nova transakcijska podračuna.

5. Tržna dejavnost

V letu 2013 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev programa VŽU, delavnic in konferenc. V letu 2013 Center načrtuje organizacije dveh mednarodnih kontaktnih seminarjev, zato bodo prihodki iz tega naslova višji. Vodilo za delitev splošnih stroškov na tržno dejavnost je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

6. Načrt investicij

V letu 2013 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 12.500 EUR:

- menjavo 4 računalnikov letnik 2008,

¹³ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane MIZKŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR).

- stroški vzdrževanja, servisi in nadgradnje (novi diski, zamenjava okvarjenih komponent in podobno),
- nakup novih licenc (9 licenc za MS strežnik, 3 licence za SQL strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, idr.) ter stroški obnovitve starih licenc.

Utemeljitev:

Nadgradnje in zamenjave strojne opreme so potrebne v okviru vzdrževanja opreme na ravni, ki omogoča delo s programsko opremo, ki jo predpiše Evropska komisija ter omogoča delovanje Centra kot celote.

Vzpostavitev možnosti za spletne konference (Webinar) je načrtovana v okviru strategije nudenja uporabnikom čim več možnosti za dostop do informacij, delavnic in usposabljanj od doma.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Center izvaja:

- dejavnost javne službe Nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MIZKŠ in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus in javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS);
- projektne dejavnosti in aktivnosti informiranja v sodelovanju z MIZKŠ, MGRT, Evropsko komisijo, Izvršno agencijo (IA) in drugimi nosilci projektov (druge nacionalne agencije);
- tržno dejavnost organizacije konferenc in seminarjev.

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2013 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MIZKŠ in MGRT),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija (IA) in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM prek MGRT-a),
- drugi viri.

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2013 so:

- Učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2013 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv.

Cilj Centra je s kakovostnimi projekti s strani slovenskih upravičencev (Center informira, svetuje, pripravlja gradiva, usposabljanja, vodi delavnice in svetovanja ter daje navodila za prijavitelje) razdeliti vsa sredstva, ki so namenjena Sloveniji, ter si s kakovostnimi projekti na rezervnih listah pridobiti dodatna sredstva iz skupnih evropskih rezerv.

Kazalnik je celotna razdelitev 9,061 mio EUR, kolikor je v osnovi namenjenih slovenskim upravičencem za leto 2013.

- Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami posameznega razpisnega obdobja s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin.

Cilj je dolgoročen in izhaja iz osnovne javne službe, za izvajanje katere je bil Center ustanovljen. Na podlagi Sklepa Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (št. 1720/2006/ES) je bil uveden akcijski program Vseživljenjsko učenje. V Sklepu so navedeni cilji programa in posameznih podprogramov ter aktivnosti kot tudi določanje kazalnikov in odgovornosti za posamezno področje dela. Center je po Sklepu vlade (glej Uvod) zadolžen za celovito izvajanje celotnega programa VŽU.

Cilji in kazalniki po posameznih aktivnostih programa so natančneje opisani v tej točki v nadaljevanju, poglavje III.B. Poglavitni skupni kazalniki pa so: število financiranih projektov, število delavnic, komisij, število dogodkov in udeležencev, število publikacij, število različnih vključenih organizacij, število študentov, dijakov, itd.

- Uresničevanje Sklepov MIZKŠ o štipendistih na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS in uresničevanje štipendiranja na osnovi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Na osnovi različnih meddržavnih in regionalnih sporazumov med RS in drugimi državami Center izvaja uresničevanje le-teh na podlagi Sklepov izbora MIZKŠ in regionalne pisarne mreže CEEPUS s štipendiranjem tujcev za študij v Sloveniji.

Številčni kazalniki so pridobiti vsaj 200 tujih študentov za v povprečju vsaj 3- do 5-mesečni študij v Sloveniji.

Cilji projektov in programov po posameznih aktivnostih in nalogah so opisani v nadaljevanju (poglavje III.B), kjer je za vsako od nalog redne dejavnosti in projektnih dejavnosti tudi naveden kazalnik in način merjenja.

2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2012

Splošni del

Doseženi rezultati po kazalnikih

Tudi v letu 2012 je Center še posebno skrb namenil razširjanju, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov. V ta namen so bili organizirani številni nacionalni dogodki in pripravljene publikacije.

Večji dogodki:

- nacionalni posvet o visokem šolstvu 2012 «Diverzifikacija visokega šolstva», 15. februar 2012 na Brdu pri Kranju (180 udeležencev),
- mednarodni bolonjski seminar na temo Učnih izidov, 17. april 2012 na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (80 udeležencev),
- tematska delavnica na temo priprave na mednarodno mobilnost, 24. april 2012 na CMEPIUS-u (30 udeležencev),
- teden mlade Evrope – v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012, Maribor v sodelovanju z evropsko kampanjo Mladi in mobilnost, 7. – 10. maj 2012, Maribor (več sto udeležencev),
- tematska delavnica na temo diseminacija rezultatov, 18. maj 2012, Fakulteta za upravo (40 udeležencev),
- tematska delavnica na temo mobilnost odraslih – priložnost za večjo zaposljivost in podjetništvo, 25. maj 2012 na Andragoškem centru Republike Slovenije (20 udeležencev),
- mednarodna delavnica na temo evropskega kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem izobraževanju za srednje poklicne in strokovne šole, 12. september 2012, Šolski center Velenje (35 udeležencev),
- valorizacijska konferenca na temo medgeneracijske solidarnosti in izobraževanja starejših v skupnosti, 20. september 2012, Filozofska fakulteta (90 udeležencev),
- nacionalni dogodek v okviru evropske kampanje We Mean Business – spodbujanje mednarodnih praks v podjetjih, 10. oktober 2012, Gospodarska zbornica Slovenije (40 udeležencev),
- regionalni bolonjski seminar na temo pomena mednarodne mobilnosti, mednarodnih praks in učinka programa Erasmus (ob njegovi 25 letnici), 15. november 2012, Univerza v Mariboru (45 udeležencev),
- tematski seminar na temo evalvacijske metode in orodja, 20. november 2012, Logistični center BTC (50 udeležencev)
- tematska delavnica na temo identifikacija ovir pri mednarodni mobilnosti, 20. november 2012, Mestni muzej Ljubljana, v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in zavodom MOVIT (70 udeležencev),
- informativni dan in delavnica za pripravo prijavnice Erasmus Mundus II (Partnerstva, Akcija 2) in Tempus, v sodelovanju z Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualne umetnosti iz kulturo, 7. december 2012, City hotel Ljubljana (50 udeležencev),
- nacionalna IKT konferenca Konfet v sklopu SirIKT-a, 23. - 24. 3. 2012, v Kranjski gori,

- podelitev nacionalnih priznanj kakovosti – Jabolka kakovosti, najboljšim projektom učne mobilnosti v programu VŽU, 19. december 2012, Union hotel Ljubljana (60 udeležencev),
- podelitev Evropskih jezikovnih priznanj, 26. 9. 2012 v Ljubljani (60 udeležencev)

Publikacije:

Nove publikacije:

- Priložnosti številka 11 (Oskarji v mednarodnih izobraževalnih projektih)
- Priložnosti številka 12 (Daj mi roko, podaj mi znanje... za lepši jutri)
- ECVET - Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju (zloženka)
- Zbornik Comenius Večstranska šolska partnerstva 2008
- Erasmus Mundus za študente - brošura
- Bolonjski proces za delodajalce - zloženka
- Leonardo da vinci - mobilnost, Zbornik PLM
- Leonardo da vinci - mobilnost, Zbornik IVT
- Leonardo da vinci - mobilnost, Zbornik VETPRO
- Zbornik Grundtvig Učna partnerstva 2008-2009
- Grundtvig delavnice – priročnik
- QALLL priporočila
- Leonardo na kratko – zvezek
- Comenius dvostranska šolska partnerstva 2008-2009
- Comenius in Grundtvig IST – zbornik
- Jabolka kakovosti – brošura
- Priročnik za izvajalce Grundtvig delavnic
- Comenius Večstranska šolska partnerstva 2009, zbornik
- Zbornik konference NAMA (Eurydice)
- Mathematic Education in Europe (Eurydice)
- Science Education in Europe (Eurydice)
- Eurydice zloženka
- Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011 (Eurydice)

Dopolnjene in posodobljene publikacije:

- Erasmus brošura za študente
- Erasmus priročnik za Intenzivne programe
- Erasmus zloženka
- Erasmus mundus za slovenske študente
- Comenius zloženka
- Comenius Individualna mobilnost učencev (zvezek dobrih praks)
- Comenius Individualna mobilnost učencev - publikacija EK
- Leonardo da Vinci – zloženka
- Grundtvig na kratko – zvezek
- Študijski obiski – zloženka
- Vezi brez meja – zgibanka
- Mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje – zloženka
- Evropsko jezikovno priznanje – zbornik
- CEEPUS - Brošura za študente, profesorje in institucije
- CEEPUS - Students, teachers CEEPUS Handbook
- Eurydice zloženka

S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo v letu 2012 podelili nacionalna priznanja:

- na področju projektov programa VŽU priznanja Jabolka kakovosti v šestih kategorijah,
- na področju jezikovnih aktivnosti eno evropsko jezikovno priznanje in

- na področju razvijanja ter uporabe IKT v izobraževanju priznanja zlati kabel.

Center je v letu 2012 izvedel vse s programom dela načrtane aktivnosti Nacionalne agencije programa VŽU v skladu z razpisom, ki smo ga objavili jeseni 2011 za aktivnosti v letu 2012:

- 99,7 odstotka razdelitev sredstev do 31. 12. 2012,
- po vmesnih ocenah nad 92 odstotkov končna poraba.

Ostali doseženi kazalniki v letu 2012:

- število prejetih vlog VŽU v okviru razpisa 2012: skupaj 1.075 prijav za 575 projektov in 500 posameznikov,
- število odobrenih vlog VŽU: skupaj 486 prijav za 279 projektov in 207 posameznikov,
- število sklenjenih pogodb VŽU: 436,
- število pregledov projektov na terenu: 21,
- višina podpisanih pogodb VŽU do 31. 12. 2012: 9.501.289 EUR,
- število učiteljev, ravnateljev in ambasadov/pogodb na letni konferenci (1), eTwinning delavnici (1), mini konferencah (2) in kontaktnih seminarjih (4) doma in v tujini: 40 učiteljev, ravnateljev in ambasadov,
- število štipendistov: 271 študentov (dodiplomskih in podiplomskih) in 26 predavateljev iz tujine, od tega 55 študentov preko bilateralne izmenjave ter 216 študentov in 26 predavateljev v programu CEEPUS,
- skupno je bilo realiziranih 866 mesecev štipendij in sicer: 244 preko bilateralne izmenjave in 622 v programu CEEPUS.
- slovenske visokošolske institucije koordinirajo 8 mrež (3 nove v letu 2012), kot partnerice pa delujejo v 40 mrežah (?),
- povprečno trajanje izmenjav za dodiplomske študente v letu 2012 se je zvišalo na 4 mesece in 10 dni.

Posebni del

Tabela doseganja rezultatov s kazalniki z indeksi za leto 2012 je sestavni del poslovnega poročila Centra za leto 2012.

3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2013 in zakonodaja, ki ureja to področje. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (glej poglavje II. A. 2).

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2013 še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. decembra 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti;
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. april 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;

- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2013

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so za program VŽU določeni s Sklepom EP in s spremljajočimi predpisi (glej: Kratka informacija o Centru). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa VŽU so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2013. K temu se je s sprejetjem programa VŽU zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zanesljivosti¹⁴, ki jo je podal minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila Nacionalne agencije za program VŽU ter Izjave ministrstva EK sofinancira delovanje Nacionalne agencije.

Tabela 11: Ocenjeno število učinkovitih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev po vrstah dejavnosti v EUR

		Št. zaposlenih	Ure	Izdatki za plače	Izdatki za blago in storitve	Vir financiranja zaposlenih
Javna služba MIZKŠ Šolstvo	Strokovna podpora	14	24500	451.926	343.536	MIZKŠ 12, 2 VŽU
	Administrativno tehnična podpora	3,5	6125	61.608		MIZKŠ 2, VŽU 1,5
Javna služba MVZT Visoko šolstvo	Strokovna podpora	1	1750	25.444	27.499	MIZKŠ 1
	Administrativno tehnična podpora	1,5	2625	23.673		MIZKŠ 1,5
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MIZKŠ Šolstvo	Strokovna podpora		0		173.910	
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MIZKŠ Visoko šolstvo	Strokovna podpora	1	1750	22.037	2.900	MIZKŠ 1
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost EU	Strokovna podpora	3	4815	64.497	96.827	eTWinning 2, NFM 1
Tržna dejavnost	Strokovna podpora		0		45.000	
Skupaj		24	41565	649.185	689.672	1.338.857

**V skupnem številu zaposlenih so upoštevani tudi zaposleni za določen čas iz sredstev projektov. Upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (področni svetovalec I za NFM od 1. 4. 2013 dalje).*

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 12 spodaj in v elektronski obliki v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2013.xls, preglednice 3a, 3b in 3c.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZKŠ za bilateralne sporazume, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZKŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v

¹⁴ 'Ex ante declaration of assurance' – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 z dne 29. januarja 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758 z dne 18. aprila 2007.

delovnih skupinah EK za program VŽU, programskem svetu EUROSTUDENT V in organizacijskem odboru Evropskega leta aktivnega državljanstva.

5. Kadrovska analiza

Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2013

Zap.št.	Naziv delovnega mesta	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Izhodiščni PR	Plačni razred po napredovanjih	Vrsta del. razmerja
Delovna mesta, financirano iz MIZKŠ Šolstvo								
1	Direktorica	B017390	VII/2	VIII	6	53	53	nedoločen čas
2	Področni podsekretar (na porodniški)	I017054	VII/2	VII/2	6	41	49	nedoločen čas
2a	Področni svetovalec I (nadomeščanje porodniške)	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
3	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	43	nedoločen čas
4	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	44	nedoločen čas
5	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	45	nedoločen čas
6	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	37	47	nedoločen čas
7	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	36	nedoločen čas
8	Višji svetovalec področja III (na porodniški)	I017161	VII/2	VII/2	4	33	33	določen čas
8a	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	33	določen čas
9	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	37	37	nedoločen čas
10	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	36	nedoločen čas
11	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	nedoločen čas
12	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	32	nedoločen čas
13	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	21	25	nedoločen čas
14	Samostojni strokovni sodelavec	J015030	V	V	0	18	18	nedoločen čas
Delovna mesta, financirano iz MIZKŠ Visoko šolstvo								
15	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	nedoločen čas
16	Višji področni referent I	I016061	VI	VI	1	22	24	nedoločen čas
17	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
18	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	22	določen čas-50%
Delovna mesta, financirano iz projektnih sredstev								
19	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
20	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
21	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	28	določen čas
22	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	28	določen čas
18a	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	22	določen čas-50%
23	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	21	21	določen čas

PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

1.1. Program Vseživljenjsko učenje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 436010 Center za mobilnost in Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje (VŽU)

c) Cilji

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007–2013, ki obvezuje vse sodelujoče. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Dejavnost Centra v okviru njegove javne službe neposredno podpira uresničevanje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in glede na naravo programa posredno podpira tudi doseganje ciljev lizbonske strategije in strategije Evropa 2020 na ravni EU ter izvajanje poglobitnega in specifičnih ciljev programa VŽU. Poglavitni cilj programa VŽU je: »Z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo, ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije.« Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

Skupni cilj, ki si ga je Center kot izvajalec programa VŽU v Sloveniji zastavil za leto 2013, pa je učinkovito izvajanje programa za slovenske upravičence in učinkovita ter visoka (nad 90 odstotkov) končna poraba programskih sredstev.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007–2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000–2006).

Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

V programu lahko sodelujejo številne ciljne skupine – od vzgoje in izobraževanja otrok v vrtcih do študentov, oseb na trgu dela, podjetij in izobraževalnih organizacij, društev, nevladnih organizacij in odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k učenju.

Struktura programa VŽU

Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen iz štirih sektorskih programov oziroma podprogramov, od katerih vsak pokriva posebno področje izobraževanja oziroma usposabljanja in prečnega programa:

Comenius naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja, do konca srednješolske izobrazbe ter podpira mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo to izobraževanje.

Erasmus naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni, ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

Leonardo da Vinci naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem, učenjem in usposabljanjem vseh udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ne vključuje terciarne ravni, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

Grundtvig naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje.

Študijski obiski so del prečnega programa. Omogočajo razvoj politik, medsebojno razumevanje sistemov izobraževanja, izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks ter sodelovanje na evropski ravni nosilcem odločitev, strokovnjakom in deležnikom.

eTwinning je del programa Comenius, ki spodbuja sodelovanje šol v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zagotavlja podporo, ideje in orodja, da šolam poenostavi vzpostavitev partnerstev in projektov sodelovanja na poljubnem predmetnem področju.

Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalni obiski) ali pa jih je več letno (nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, obiski in izmenjave ter študijski obiski).

Opis tipskih aktivnosti v programu VŽU

Center v okviru javne službe skrbi za izvajanje **decentraliziranih** aktivnosti v programu VŽU. Le-te so mobilnost, partnerstva in večstranski projekti. Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalne aktivnosti) ali pa jih je več letno (nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, obiski in izmenjave ter študijski obiski).

Mobilnost je aktivnost, katere glavni namen je omogočiti posamezniku osebni, študijski ali poklicni razvoj z mednarodno dimenzijo – v tujini. Mobilnosti variirajo po dolžini in namenu (krajše spopolnjevanje, strokovni obisk, študij in praksa v tujini ...).

Partnerstva so administrativno manj zahtevni projekti, ki povežejo vsaj tri partnerske organizacije iz vsaj treh držav (izjema so bilateralna partnerstva Comenius in Comenius Regio, ki zahtevajo sodelovanje

organizacij iz vsaj dveh držav). Projekt se oblikuje na osnovi skupne teme, poudarek je na medsebojnem in mednarodnem sodelovanju.

Večstranski projekti so zahtevnejša oblika projektov, ki terja visoko raven vsebinske strokovnosti ter tudi znanja in izkušnje s področja vodenja projektov, komunikacijo z mednarodnimi partnerji in nadzor nad njimi, finančno načrtovanje in strukturiranje aktivnosti ter upoštevanje specifičnih finančno-administrativnih pravil. Na ravni decentraliziranih aktivnosti je ta oblika projektov na voljo edino v podprogramu Leonardo da Vinci Prenos inovacij. Na ravni prijave centraliziranih aktivnosti pa so na voljo v vseh štirih sektorskih programih.

Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim, za katere v Sloveniji na leto namenimo približno 7,5 milijona evrov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center opravlja naloge Nacionalne agencije programa VŽU od leta 2007 dalje (pred tem je od leta 2000 do 2007 opravljal redne naloge nacionalnih agencij Socrates in Leonardo).

Tabela 13: Pregled sredstev VŽU v obdobju od 2007 do 2012 v EUR

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Comenius	1.108.704	1.157.000	1.300.698	1.292.000,00	1.433.000	1.591.000
Grundtvig	172.026	193.000	330.083	369.000,00	424.000	485.000
Leonardo da Vinci	2.016.454	2.210.000	2.353.428	2.371.000,00	2.391.000	2.797.000
Erasmus	2.866.894	3.154.000	3.503.000	3.826.000,00	4.052.000	4.673.000
Prečni program (študijski obiski)	37.217	48.830	46.000	46.000	47.000	51.000
Skupaj	6.201.295	6.762.830	7.533.209	7.904.000	8.347.000	9.597.000
verižni indeks		109,1	111,4	104,9	105,6	115,0

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo doseg cilja

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s pomočjo fizičnih in opisnih kazalcev v štirih skupinah: razpisu, zasedanjih Komisij programa, informativnih in spremljevalnih dogodkih ter publikacijah.

Razpis

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so določeni v številu pričakovanih prijav oziroma številu odobrenih projektov za posamezen podprogram in akcijo in so zasnovani na osnovi prijav v letu 2012 ter nekaterih prioritet posameznih programov za leto 2013.

Tabela 14: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Comenius

COMENIUS 2013								
	Asistenti (ASS)	Comenius šole gostiteljice (HOST)	Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)	Šolska partnerstva – št. projektov (PA)	Šolska partnerstva – št. mobilnosti (PA)	Regio partnerstva – št. projektov (PA_R)	Regio partnerstva – št. mobilnosti (PA_R)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog/mobilnosti	30	30	120	100	2243	6	110	286
Načrtovano število odobrenih projektov/mobilnosti	10	18	55	58	1160	4	72	143

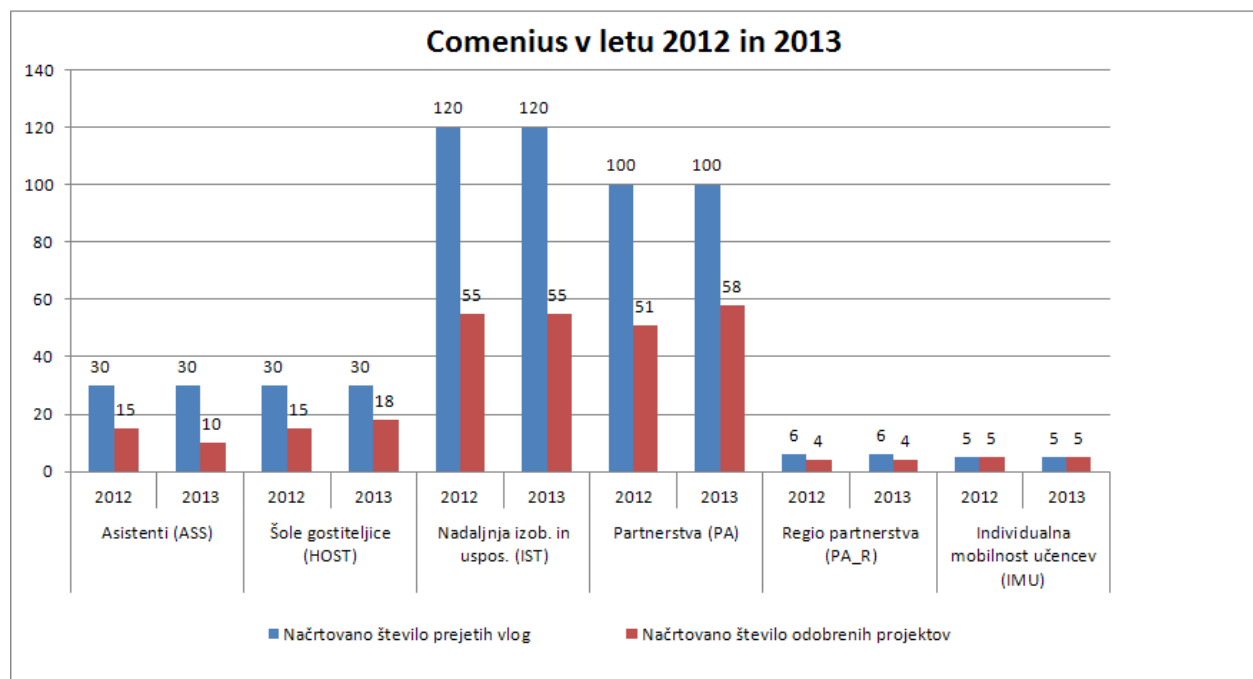


Tabela 15: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (projekti)

ERASMUS 2013				
	Individualna mobilnost (IM)	Intenzivni programi (IP)	Intenzivni jezikovni tečaji (EILC)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	50	13	7	62
Načrtovano število odobrenih projektov	50	10	5	60

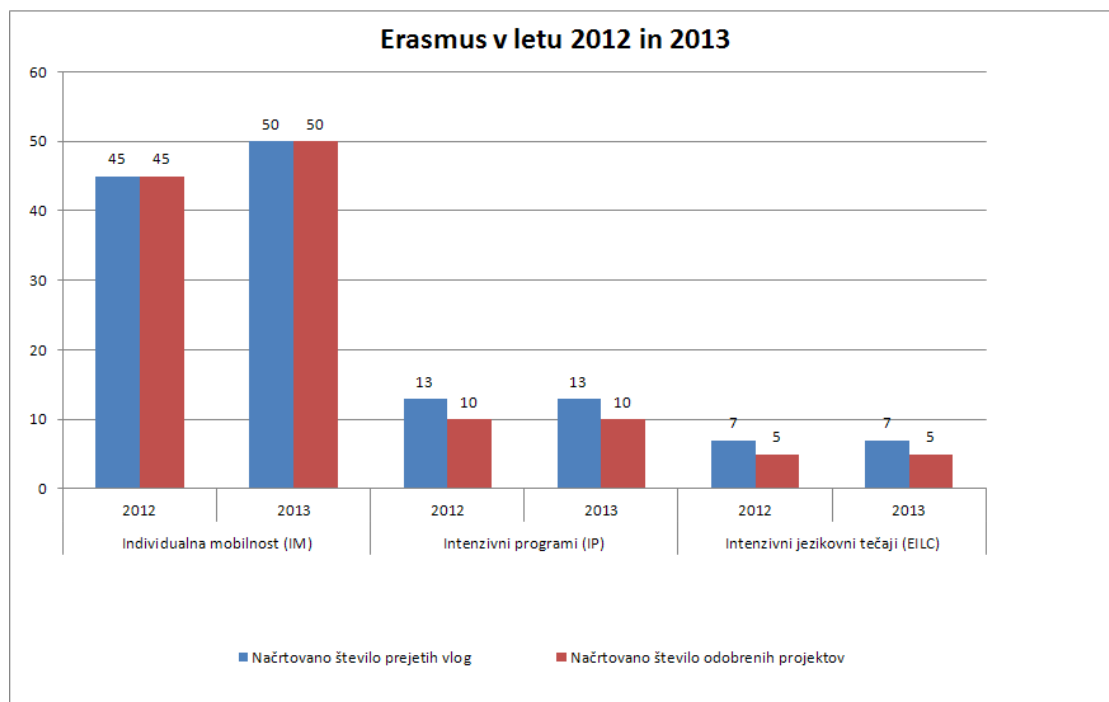


Tabela 16: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (posamezniki)

ERASMUS 2013					
ERASMUS mobilnost	SMS	SMP	STA	STT	SKUPAJ
Načrtovano število udeležencev	1.470	400	400	350	2.620

Legenda: SMS – mobilnost študentov za študij; SMP – mobilnost študentov za prakso; STA – mobilnost zaposlenih za poučevanje; STT – mobilnost zaposlenih za usposabljanje

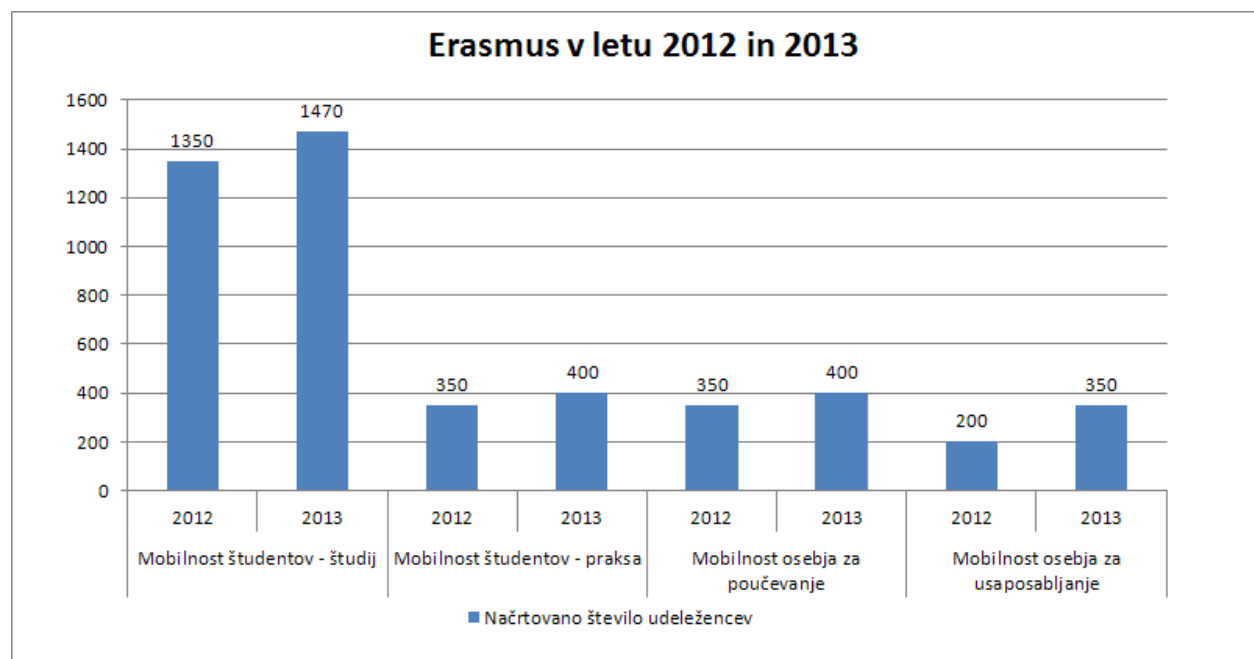


Tabela 17: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (projekti)

Leonardo da Vinci 2013					
	Mobilnost (MOB)*	Partnerstva (PAR) – št. projektov	Partnerstva (PAR) – št. mobilnosti	Prenos inovacij (TOI)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	95	50	650	20	165
Načrtovano število odobrenih projektov	54	16	270	4	74

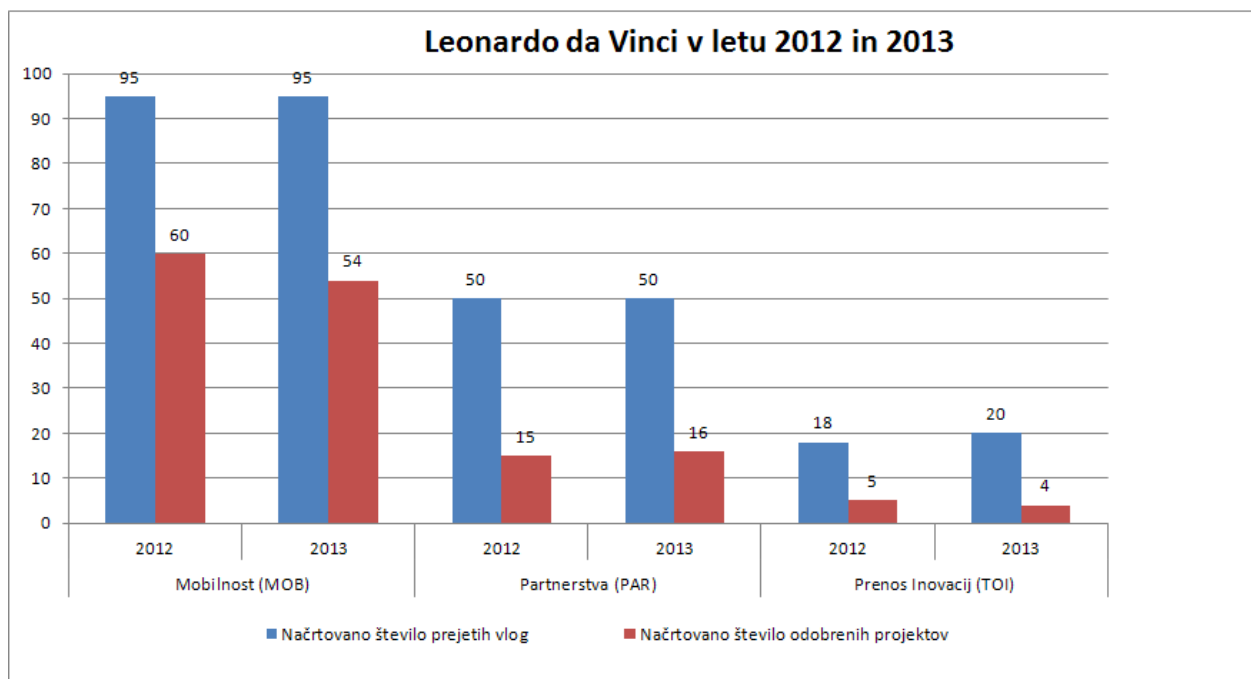


Tabela 18: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (posamezniki)

LEONARDO 2013				
Leonardo da Vinci mobilnost (MOB)	dijaki (IVT)	osebe na trgu delovne sile (PLM)	strokovni delavci (VETPRO)	SKUPAJ
Načrtovano število udeležencev	350	160	180	690

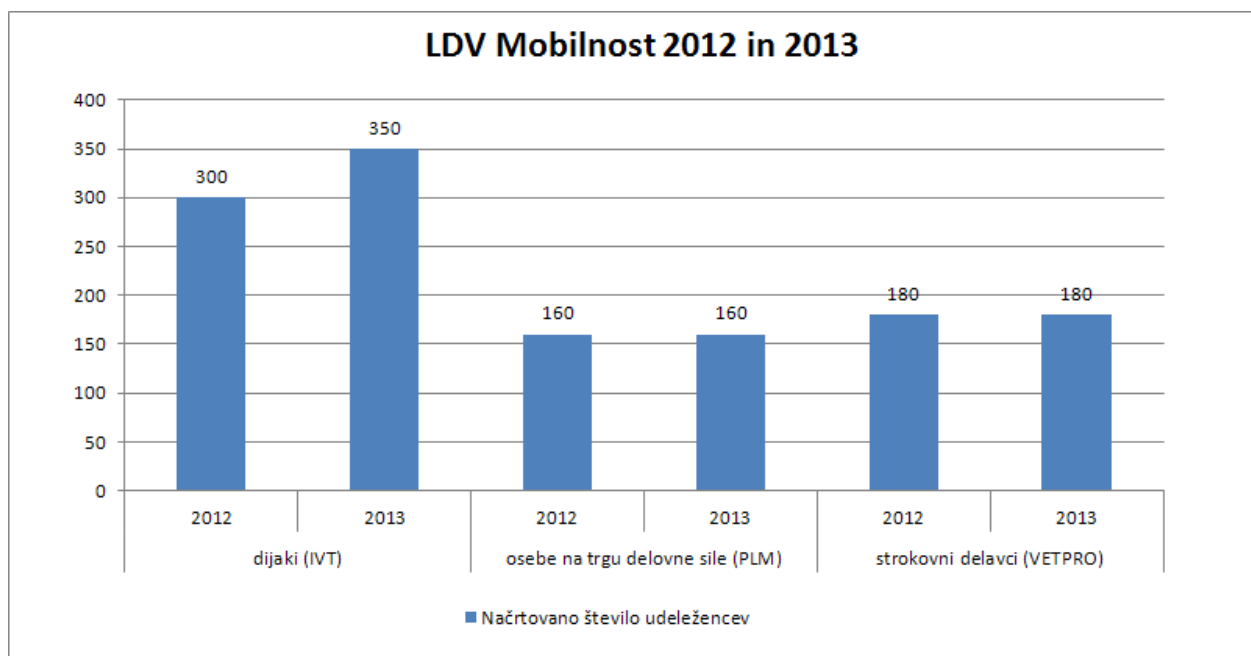


Tabela 19: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Grundtvig

GRUNDTVIG 2013

	Asistenti (ASS)	Obiski in izmenjave (EXCH)	Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)	Učna partnerstva – št. projektov (UP)	Učna partnerstva – št. mobilnosti (UP)	Delavnice (WRK)	Projekti prostovoljnega dela starejših – št. projektov (SVP)	Projekti prostov. dela starejših – št. mobilnosti (SVP)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	5	15	30	50	600	5	3	18	108
Načrtovano število odobrenih projektov	2	6	20	23	312	1	2	12	54

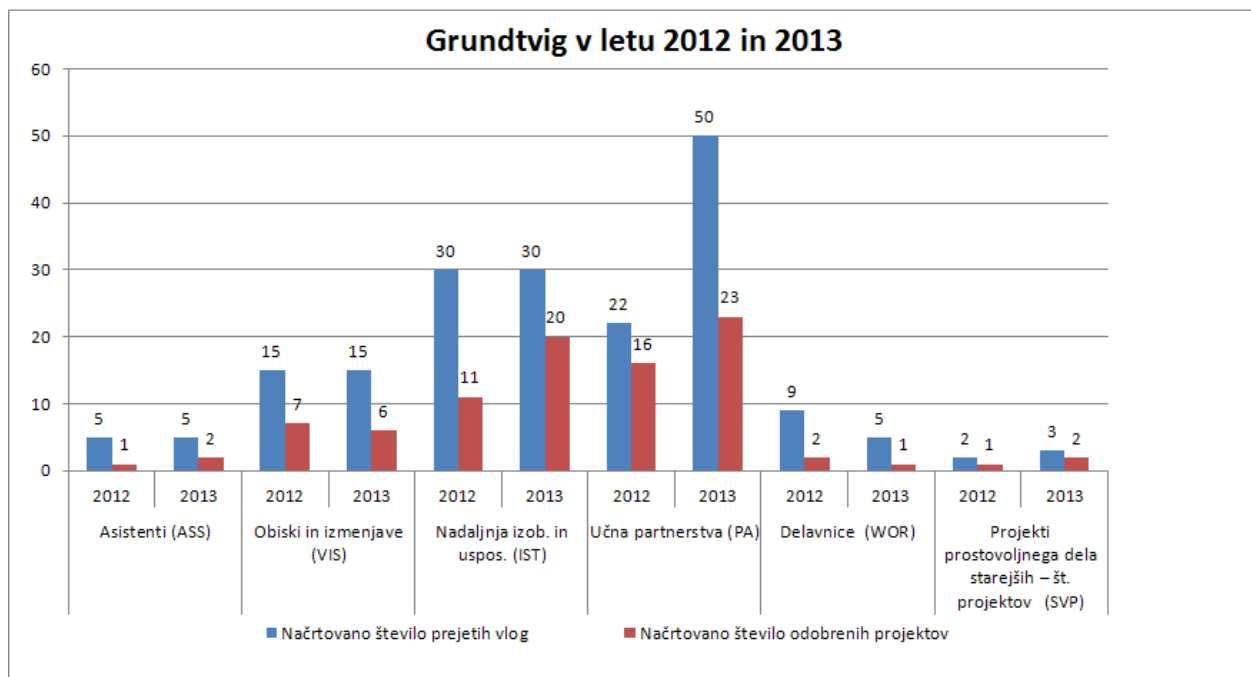
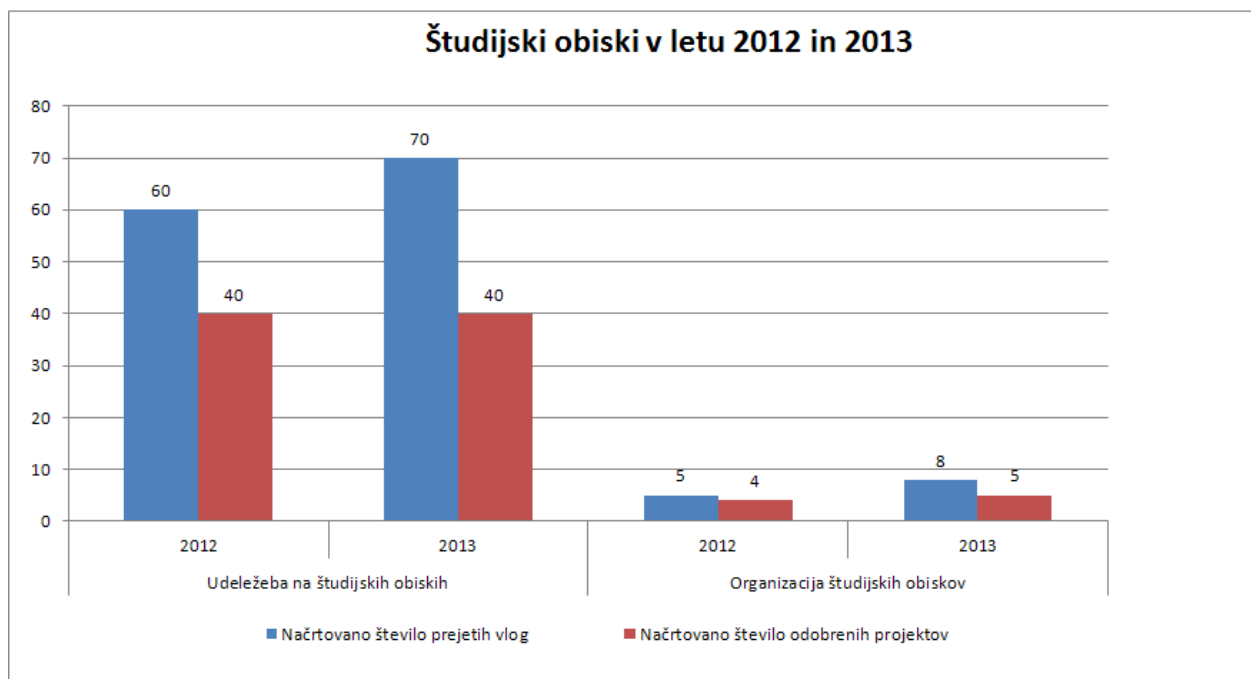


Tabela 20: Kazalci za merjenje ciljev v prečnem programu Študijski obiski

ŠTUDIJSKI OBISKI 2013			
	Udeležba na študijskih obiskih – posamezniki	Organizacija študijskih obiskov*	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	60	5	65
Načrtovano število odobrenih projektov	40	4	44

*v primeru organizacije študijskih obiskov se konec leta objavi razpis za organizacijo študijskih obiskov za naslednje šolsko leto (2014/15). Informacije, ali bo akcija ostala v enaki obliki tudi v novem programskem obdobju 2014-2020, žal še nimamo, zato gre za oceno v primeru, da akcija v novem programu ostane nespremenjena.



Zasedanje komisij

Za izvedbo izbirnega postopka morajo vse prejete in tehnično ustrezne prijave oceniti neodvisni ocenjevalci po vnaprej dogovorjenih kriterijih in ocenjevalnih obrazcih, ki jih pripravi EK. Ocene ocenjevalcev se obravnavajo na pristojnih nacionalnih komisijah, ki se sestajajo na rednih in dopisnih sejah. Le-te pripravijo končni predlog izbranih projektov in aktivnosti za sofinanciranje.

Tabela 21: Kazalci za merjenje ciljev glede števila zasedanja komisij v letu 2013

KOMISIJE VŽU	Število zasedanj	
	2012	2013
Comenius	6	6
Erasmus	4	4
Leonardo da Vinci	4	4
Grundtvig	3	6
Študijski obiski	3	3
Evropsko jezikovno priznanje (EJP)	1	1

Dogodki (informativni dnevi, delavnice za prijavitelje, delavnice za pogodbenike, skupinski monitoringi)

Tabela 22: Kazalci za merjenje ciljev glede števila dogodkov

Predvideni dogodki v 2013	Comenius	Erasmus	Leonardo	Grundtvig	Študijski obiski	eTwinning	SKUPAJ aktivnosti
informativni dnevi	7	5	5	1	1	2	21
delavnice za prijavitelje	10	5	7	9	2	4	37
delavnice za pogodbenike	7	4	6	7	2	0	26
skupinski monitoring	3	3	7	3	1	0	17
SKUPAJ dogodkov	27	17	25	20	6	6	101

Publikacije**Tabela 23: Kazalci za merjenje ciljev glede števila predvidenih publikacij v letu 2013**

Publikacija	naklada
Priložnosti št. 13	2500
Priložnosti št. 14	2500
Zbornik Leonardo da Vinci Prenos inovacij 2008-2011	300
Zbornik eTwinning primerov dobre prakse	300
Zbornik Comenius Individualna mobilnost učencev	elektronski
Brošura Erasmus IM s študijami primerov in izjavami bivših udeležencev	elektronska
Letak Erasmus v šolah	1000

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Borut Korada, Višji svetovalec področja I (na celotnem projektu sicer dela 18 zaposlenih)

1.2 Erasmus mundus II**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Erasmus Mundus II nacionalna struktura

c) Cilji

Erasmus Mundus je centraliziran evropski program sodelovanja in izmenjav študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani in državami ostalega sveta v okviru skupnih študijskih programov in partnerstev mobilnosti ter projektov sodelovanja. Slednji dve aktivnosti ostajata potencialnim prijaviteljem na voljo v letu 2013 in posledično bo naš cilj spodbuditi vse potencialne prijavitelje h kakovostnim in uspešnim prijavam, predvsem za akcijo 2 – partnerstva.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Odločitev Evropskega parlamenta in Sveta dne 19. decembra 2008 (Odločba št. 1298/2008/ES, UL L 340, 19. december 2008, str. 83).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 načrtujemo izvedbo sledečih aktivnosti:

- ažurirana spletna stran, tekom leta 2013,
- Erasmus Mundus Slovenija elektronske novičke ob objavi rezultatov razpisa 2013,
- promocija in informiranje EM (predvsem skupnih študijskih programov) med študenti (Informativa, Arena..),
- sodelovanje in nudenje informacij ter podpora EACEA pri implementaciji aktivnosti programa na nacionalni ravni vključno z informacijami o priznavanju in akreditaciji,
- svetovanje, pomoč in spremljanje tekočih projektov,

- spremljanje položaja skupnih študijskih programov v nacionalnem in regionalnem prostoru.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Posodobljene so bile slovenske spletne strani in pripravljena angleška verzija. Izveden je bil 1 informativni dan skupaj z delavnico za pripravo prijave skupnega magistrskega programa (Akcija 1a) ter 1 seminar&delavnica za pripravo prijavnice za partnerstva (Akcija 2) . Razposlana je bila 1 številka Erasmus Mundus Slovenija elektronskih novic.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število prijav: 1 koordinatorska in 2 partnerski

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Mednarodne štipendije po programih CEEPUS in bilateralne štipendije

c) Cilji

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je prišel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. CEEPUS program omogoča gostovanje študentov v Sloveniji na katerikoli stopnji študija za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti, in sicer najmanj 6 ur tedensko.

Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami (Kitajska, Italija, Japonska, države Z. Balkana, Mehika, Ruska federacija, Izrael itd.)

Center se s promocijo in tehnično podporo potencialnih prijaviteljev trudi učinkovito dodeliti vsa razpoložljiva sredstva, zato je poudarek tudi na pomoči vsem, ki v okviru teh akcij prihajajo v Slovenijo, pri pridobitvi ustreznih dovoljenj.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS, pristojno ministrstvo MIZKŠ sprejme sklep o izboru štipendistov in višini štipendij. Na podlagi sklepa Center izvaja vse postopke za sklenitev štipendijskih pogodb in financiranja. Prav tako se postopki štipendiranja tujcev za študij v Sloveniji izvede na podlagi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Podlaga za izvajanje nalog v okviru te dejavnosti je uradno imenovanje Centra za izvajanje programa CEEPUS po pravilih in izbornih postopkih, zapisanih v programskih dokumentih.

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 načrtujemo:

- promocijske aktivnosti med srednješolci in študenti (Informativa, Arena), pomlad in jesen 2013,
- redno srečanje koordinatorjev CEEPUS mrež (predvidoma 20 udeležencev), junij 2013,
- delavnica CEEPUS za nove mreže 2014/2015 (predvidoma 20 udeležencev), december 2013,
- izvedba izbirnega postopka za CEEPUS mreže (izbor in obvestilo ocenjevalcem, sestanek z ocenjevalci, spremljanje prijav, vnos ocen), februar/marec 2013,
- priprava gradiv in predlogov za Komisijo za štipendiranje tujcev,
- ponatis brošure CEEPUS za študente v slovenskem jeziku,
- udeležba na EVAL konferenci CEEPUS koordinatorjev,
- objava razpisa za bilaterale 2014 – 2015, jeseni 2013.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center tovrstne aktivnosti izvaja že od leta 2004; letne aktivnosti so zaradi ponavljajočih se razpisov utečene.

V letu 2012 so bile izvedene promocijske aktivnosti (udeležba na Informativi in Areni – informativna sejma za dijake/študente; udeležba na predstavitvenih dnevih mednarodnih aktivnostih na UL-FF). CEEPUS program se promovira na vseh dogodkih, ki vključujejo mobilnost študentov. Natisnjeni sta bili brošuri za CEEPUS program (v slovenščini in angleščini) ter izvedena 2 seminarja za koordinatorje CEEPUS mrež. Prav tako je bil izveden postopek ocenjevanja CEEPUS mrež za akademsko leto 2012/13. Koordinatorica CEEPUS se je udeležila tudi izobraževalnega seminarja pri centralni pisarni na Dunaju v mesecu oktobru 2012.

V letu 2012 je bilo sklenjenih 297 individualnih pogodb s študenti in profesorji; 55 s študenti preko bilateralnih sporazumov in 242 s študenti in profesorji preko programa CEEPUS.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Številčno so cilji za leto 2013 naslednji:

- Število tujih študentov preko CEEPUS in bilateralnih izmenjav: 220
- Število tujih predavateljev preko CEEPUS: 30
- Število ekskurzij CEEPUS: 1
- Število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS: 2

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, Področni svetovalec I

2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST**2.1. eTwinning****a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba EK, MIZKŠ – proračunska postavka 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika

b) Naziv naloge

eTwinning

c) Cilji

eTwinning je del programa Vseživljenjsko učenje, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Ključna poudarka akcije sta na partnerskih projektih in strokovni rasti sodelujočih. Osrednje orodje, ki ga akcija ponuja je eTwinning portal, kjer so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje. V letu 2013 bo poudarek predvsem na zagotavljanju strokovnega spopolnjevanja na nacionalni in mednarodni ravni za slovenske učitelje, ki sodelujejo v eTwinningu, dvigu kvalitete in kvantitete eTwinning projektov v Sloveniji, vključevanju neaktivnih slovenskih eTwinners v mednarodno povezovanje, promociji akcije in diseminaciji primerov dobrih praks. Nadaljevali bomo s krepitvijo sodelovanja vrtcev in srednjih šol, ki so v akciji slabše zastopani v akciji eTwinning.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006).

e) Kratek opis nalog s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Poleg rednih aktivnosti promocije in podpore šol v programu eTwinning bomo v letu 2013 organizirali še:

- KONFeT (nacionalna konferenca eTwinning), letno srečanje pedagoških delavcev, ki sodelujejo v akciji eTwinning in ki jih zanima, kako na čim bolj kakovosten način uporabiti sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku. Dogodek bo potekal predvidoma 16. in 17. 5. 2013 v Kranjski Gori v okviru SIRIKT-a 2013. SIRIKT 2013 (mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT) je odmeven dogodek o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju. Na konferenci se srečujejo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, laboranti, ravnatelji, informatiki, računalnikarji, visokošolski učitelji, knjižničarji, učenci, dijaki, študenti in drugi uporabniki IKT. Dogodek bo potekal v Krajnski Gori med 13. in 17. majem 2013. Na dogodku bomo podelili nagrado Zlati kabel najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah;
- kontaktni seminar slovanskih držav (HR, CZ, SK, PL, BG, MK, SI) za učitelje maternih jezikov (starost učencev 12-19). Dogodek bo potekal aprila 2013 v Sloveniji.
- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na naslednjih kontaktnih seminarjih: kontaktni seminar za slovanske države aprila 2013 v Sloveniji, kontaktni seminar na Malti za učiteljice v OŠ, kontaktni seminar Podonavskih držav v Avstriji, kontaktni seminar za učitelje SŠ na Hrvaškem.
- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na 1 konferenci in 4 pedagoških delavnicah, ki jih bo razpisala Centralna svetovalna služba iz Bruslja (datumi konferenc in pedagoških delavnic bodo razporejeni tekom leta 2013).

Promocija eTwinninga bo izvedena v okviru 4 regionalnih delavnic na temo uporabe eTwinning Namizja in projektnega managementa. Center bo izdal tudi zbornik primerov dobrih praks, podelil eTwinning certifikat šolam, ki so aktivne v akciji eTwinning ter izbral in nagradil vsak mesec eTwinning projekt meseca.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Promocija eTwinninga, organizacija delavnic, strokovnih usposabljanja v Sloveniji, udeležba na eTwinning dogodkih (pedagoške delavnice, kontaktni seminarji, konference), objava e-zbornika projektov eTwinning (zbornik vsebuje projekte, nagrajene z nagrado zlati kabel, ki jo slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS) podeljuje najboljšim zaključenim projektom v Sloveniji), eTwinning zloženka, izdelava eTwinning plakata, eTwinning certifikat (podeljen šolam, ki so aktivno vključene v akcijo eTwinning).

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število dogodkov: 1 organizacija KONFeT, 1 kontaktni seminar

Število udeležencev: 8 slovenskih udeležencev na evropski eTwinning konferenci v Lizboni, po 2 slovenska udeleženca na vsaki razpisani pedagoški delavnici v tujini; 20 udeležencev na kontaktnih seminarjih v Sloveniji, Avstriji, na Malti in na Hrvaškem.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, področna svetovalka III

2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov

2.2.1. Valorizacijska konferenca

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Valorizacijska konferenca na temo »Vključevanje oseb z manj priložnostmi v izobraževanje«

c) Cilji

Namen konference je spodbuditi razpravo med politiko in prakso o vključevanju oseb z manj priložnostmi v izobraževanje v Sloveniji. Udeleženci konference bodo imeli možnost, da izmenjajo svoje izkušnje, spoznajo primere dobrih praks nacionalnih in mednarodnih projektov ter tako pridobijo nova znanja na različnih tematskih delavnicah.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Konferenco bomo organizirali v sodelovanju s strokovnjaki, ki delujejo na področju vključevanja oseb z manj priložnostmi v izobraževanju pri nas in v Evropi. Predstavili bomo evropski vidik in smernice vključevanja oseb z manj priložnostmi v izobraževanje, predstavili nacionalno politiko, stanje v Sloveniji in izpostavili primere dobre prakse, ki so se razvili s pomočjo ESS in VŽU sredstev.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira valorizacijsko konferenco na temo evropskega leta ali na eno izmed evropskih prečnih prioritet, zato smo se za leto 2013 odločili za izpostavitve teme inkluzije v izobraževanju.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število udeležencev na konferenci: 100

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Andreja Lenc, Višji svetovalec področja I

2.2.2. Tematska delavnica »Kakovost Erasmus Intenzivnih programov«

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Tematska delavnica 'Kakovost Erasmus Intenzivnih tečajev'

c) Cilji

Namen tematske delavnice je koordinatorjem projektov Erasmus Intenzivni programi (IP) prikazati kaj pomeni dober projekt in jim ponuditi praktične nasvete, kako kakovostno izpeljati posamezne dele; Osebam iz terciarnega sektorja omogočiti, da poiščejo morebitne partnerje za sodelovanje v bodočih projektih in omogočiti vpogled v možnost, ki jo IP-ji nudijo kot orodje za spodbujanje mobilnosti.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Tematsko delavnico bomo organizirali predvidoma v prvi polovici leta 2013. Glavni namen delavnice je predstaviti ustreznost in kakovost izvedbe intenzivnih programov ter prikazati konkretne primere in izkušnje. Obenem pa ponuditi možnost mreženja, dogovarjanja za nove projekte in spodbujanja mobilnosti študentov in profesorjev. Enodnevna delavnica bo v dopoldanskem delu poskrbela za plenarna predavanja, v popoldanskem delu pa bodo izvedene delavnice. Tematska delavnica bo izvedena skupaj s hrvaško NA.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

CMEPIUS letno izvaja tematske dogodke, seminarje, delavnice. V letu 2010 smo izvedli tematsko konferenco na temo priprave na mobilnost v programu VŽU in širše, temu posvetili eno tematsko številko Priložnosti, v letu 2011 smo se osredotočili na podjetja in njihovo vlogo pri sprejemu in pripravi tujih udeležencev, ki prihajajo k nam, v letu 2012 smo se posvetili pripravi odhajajočih udeležencev mednarodne mobilnosti.

V letu 2013 pa bomo tematske delavnice in seminarje posvetili kakovosti izvajanja projektov in trajnosti rezultatov ter učinkov projektov in mobilnosti.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število udeležencev na tematski delavnici bi bilo predvidoma okoli 40.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Robert Marinšek, Višji svetovalec področja I

2.2.3. Tematska konferenca »Trajnost projektov mobilnosti in partnerstev ter njihova umeščenost v okolje«

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Tematska konferenca 'Trajnost projektov mobilnosti in partnerstva ter njihova umeščenost v okolje'

c) Cilji

Cilj tematske konference je pogodbenikom VŽU partnerstev in projektov mobilnosti predstavili pomen in namen trajnostnega sodelovanja in trajnosti rezultatov. Posledično želimo doseči bolj načrtno izvajanje projektov, večjo vključenost v letne načrte šol in organizacij ter boljšo povezanost in vključenost partnerjev v lokalno okolje.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 bomo organizirali tematsko konferenco za projekte partnerstva in projekti mobilnosti v okviru programa VŽU na temo zagotavljanja trajnosti rezultatov in povezovanja z lokalnim okoljem.

Izvajalcem bomo ponudili predavanje na temo cilji EU 2020, E&T 2020, promocija novega programa s področja izobraževanja in usposabljanja (vsaj smernice), izkušnje po vstopu Slovenije v EU in strokovni prispevek o trajnosti projektnega sodelovanja in rezultatov. K sodelovanju bomo povabili tudi primere dobre prakse. V popoldanskem delu bodo sledile delavnice: partnerstva na temo povezovanja z lokalnim okoljem, projekti mobilnosti na temo povezovanja s svetom dela. Tematsko konferenco bomo izvedli skupaj s hrvaško nacionalno agencijo. Predviden datum izvedbe je jeseni 2013.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira tematske konference, seminarje ali delavnice, kjer poskušamo najti problematiko, ki zadeva posamezni podprogram ali več programov skupaj.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število udeležencev na dogodku: 150

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Ana Stanovnik Perčič, področna svetovalka I

2.3. Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje

c) Cilji

Cilji pobude so večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi; spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihova promocija in širša uporaba; spodbujanje primerov dobre prakse in zanimanja širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

V okviru pobude se podeljuje nagrada evropsko jezikovno priznanje (EJP) za najbolj inovativne projekte na področju poučevanja in učenja jezikov. Komisija se glede na prispele prijave vsako leto lahko odloči tudi za podelitev nacionalnega jezikovnega priznanja.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Namen pobude EJP je spodbujanje novih metod in tehnik poučevanja tujih jezikov, njihova promocija in uporaba.

V okviru te pobude se podeljuje nagrada evropsko jezikovno priznanje (EJP). V ta namen Center pripravi razpis in s tem povezane promocijske aktivnosti, izvede izbirni postopek in skliče nacionalno komisijo EJP za izbor nagrajenih projektov. Promocijske aktivnosti potekajo v okviru informativnih dnevor, delavnic in drugih dogodkov Centra. Evropski prioriteti za leto 2013 sta učenje tujih jezikov s pomočjo novih tehnologij in večjezični razredi.

V letu 2013 se bo nagrada podelila predvidoma 26. septembra.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Slovenija sodeluje v pobudi že od leta 2002. Izvedba letnih razpisov, promocija pobude, izdaja zbornika Evropsko jezikovno priznanje, organizacija podelitve priznanj.

Med 26. in 28. 9. 2012 je na Cipru potekala mednarodna konferenca »Večjezičnost v Evropi«. Dogodek je osvetlil pomembnost večjezičnosti v luči ciljev EU 2020. Slovenijo je na konferenci zastopala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) in predstavnica Centra.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število podeljenih nagrad: 1 evropsko in 1 nacionalno priznanje

Število udeležencev na dogodku: 50

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, Področni svetovalec III

2.4. Jabolka kakovosti

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Jabolka kakovosti – nacionalna nagrada

c) Cilji

Nagraditi najbolj kakovostne projekte v posameznih podprogramih programa VŽU.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sprejet Letni delovni in finančni načrt Centra.

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Center vsako leto podeljuje nacionalno nagrado jabolka kakovosti najboljšim projektom v vseh podprogramih programa VŽU in prečnega programa (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Študijski obiski). Izmenično se nagrada podeljuje za učno mobilnost in projektno sodelovanje. V letu 2013 se bo nagrada podelila primerom odličnosti v projektne sodelovanju; konkretnije, v kategorijah: Comenius (večstranska in Regio)/Grundtvig/Leonardo da Vinci Partnerstva, Erasmus Intenzivni programi in Leonardo da Vinci Prenos inovacij. Podelitev bo kot po navadi potekala decembra 2013.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Nagrado podeljujemo vsako leto že od leta 2004 dalje, in sicer izmenično za aktivnosti, povezane z učno mobilnostjo, ter za projektno sodelovanje. V letu 2012 so bila podeljena jabolka kakovosti najboljšim projektom v okviru akcij Individualna mobilnost Comenius, Grundtvig in Študijski obiski, Erasmus Individualna mobilnost in Leonardo da Vinci projekti mobilnosti (vse tri ciljne skupine).

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število podeljenih nagrad: 6 zlatih jabolk

Udeležencev na dogodku: 70

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.5. Organizacija študijskih obiskov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710

b) Naziv naloge

Organizacija študijskih obiskov v Sloveniji

c) Cilji

Namen te aktivnosti je pomagati slovenskim institucijam, ki so se odločile organizirati študijski obisk v Sloveniji, pri izvedbi tega obiska.

Slovenske institucije lahko sodelujejo kot organizatorji študijskih obiskov v okviru programa VŽU, ki se jih udeleži od 10 do 15 evropskih strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja. Ker je organizacija teh obiskov zahtevna, stroški organizacije pa se krijejo iz dotacij, ki jih program Študijski obiski dodeli izbranim udeležencem, stroški organizacije obiska pogosto niso kriti v celoti. S pomočjo dodatnih sredstev, namenjenih upravičenim stroškom za organizacijo dogodkov, pomagamo šolam in drugim izobraževalnim organizacijam, da dogodek ustrezno pripravijo in izpeljejo.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 je načrtovana organizacija naslednjih študijskih obiskov v Sloveniji:

- Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, september 2013,
- Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, september 2013,
- Univerza v MB, Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, september 2013,
- Mladinski Center Dravinjske Doline, oktober 2013.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2012 sta bila v Sloveniji organizirana dva študijska obiska:

Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve d.o.o. z naslovom »Learning creativity for fostering innovation« ter Zavod za novodobno izobraževanje z naslovom »New opportunities in mobility«. Center je aktivno spremljal oba obiska; pri prvem smo imeli predstavitev VŽU in ostalih možnosti za udeležence, pri drugem pa smo združili njihov obisk s predstavitev Erasmus-a na študentski Areni.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število dogodkov: 4 študijski obiski

Število udeležencev: 10-15 tujih udeležencev/obisk

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Katjuša Radinovič, Področni svetovalec I

2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečajji/šole slovenskega jezika

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika

c) Cilji

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova bilateralnih sporazumov na tem področju.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova ostalih bilateralnih sporazumov na tem področju. Dodatne zakonske podlage za izvajanje naloge štipendiranja izhajajo iz sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in sklepov ministrstva na podlagi resolucij na nacionalni ravni.

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Center na podlagi podpisanega sklepa MIZKŠ o izboru in dodelitvi štipendij in štipendistov izvede štipendiranje dijakov in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika:

- izvajanje štipendiranja (Osimski sporazum – bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije; srednješolci, višješolci, kandidati iz zamejstva tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji),
- tečajji/šole slovenskega jezika: kritje stroškov udeležbe dijakom, študentom in pedagoškim delavcem (kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev po svetu).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Izplačilo štipendij po Osimskem sporazumu, izplačilo štipendij za zamejske srednješolce in izplačilo štipendij za tečaje slovenskega jezika.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih: 72 (8 x 9 mesecev)

Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih: 28 (2 x 8 mesecev, 1 x 12 mesecev)

Število štipendij za tečaje slovenskega jezika (Jesenska šola): 32 (4 x 8 mesecev)

Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska): 4

Število sofinanciranj poletnih šol slovenskega jezika za tujce: 1

Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu: 2

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, Področni svetovalec III

2.7. Eurydice baza podatkov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 849710 Eurydice – baza podatkov in 790210 Eurydice baza podatkov donacija

b) Naziv naloge

Eurydice

c) Cilji

Priprava podatkov za podatkovne baze Eurydice in nacionalnih poročil za primerjalne študije Eurydice. Prevodi izbranih primerjalnih študij v slovenski jezik. Diseminacija rezultatov študij ciljnim skupinam. Promocija dejavnosti Eurydice.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. decembra 2006)
- Pogodba, podpisana med Centrom in MIZKŠ št. in Grant Decision for an action za ukrep »National contribution of the 2013 Work programme of the Eurydice network« v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

- osveževanje nacionalnega opisa sistema izobraževanja za Eurypedio, prevod in tehnična obdelava, vnos v bazo (vse leto 2013),
- priprava informacij za objavo v seriji Facts and Figures (Taught time and school calendar, Salaries of teachers and school heads, Fee and grants in higher education, Diagrams on the structure of the education systems, Budget in education, idr),
- priprava informacij za publikacije in pripomb na pripravljena besedila publikacij v seriji Key Data, (on Education, on Early Childhood Education, on Teachers,),
- priprava nacionalnega prispevka in pripomb na pripravljena besedila za načrtovane študije in poročila omrežja Eurydice: Early school leaving, Financing of schools, Physical education, Academic Staff Mobility in HE, Modernisation of HE in druge,
- priprava strokovnih besedil in izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija in Eurydice novic (tekoče, vse leto 2013),
- diseminacija rezultatov študij Eurydice (tekoče, čez vse leto),
- nacionalna konferenca Eurydice (jesen 2013),
- slovenska izdaja študije »Citizenship education at School« (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje) (september 2013),
- prevod v slovenski jezik poročila Sport Education,
- prevod povzetkov študij in poročil: Key Competences, Academic Staff Mobility in Higher Education, KD on Teachers and Schoolheads 2013, Sport Education,
- vzdrževanje baz podatkov o šolski zakonodaji in evropski pedagoški terminologiji,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani Eurydice Slovenija,
- sodelovanje na delovnih srečanjih Eurydice omrežja,
- sodelovanje na domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih,
- in druge naloge, potrebne za izpolnitev programa omrežja Eurydice.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- priprava nacionalnega opisa, prevod in tehnična obdelava besedila za bazo Eurydice,

- priprava informacij za objavo v seriji Facts and Figures (Taught time, School and academic calendar, Salaries of teachers and school heads, Diagrams on the structure of the education systems, Fee and grants in HE)
- priprava vsebin za spletno stran Eurydice in Eurydice novice,
- prevod, lektoriranje, terminološki pregled, tiskanje študij: Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po šolah v Evropi, Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Financiranje in socialna razsežnost, Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi, Matematično izobraževanje v Evropi in Naravoslovno izobraževanje v Evropi
- priprava nacionalnega prispevka za KD on teachers, Physical education, Developing Key Competences at School in Europe, Impact of the crisis on education funding, Academic Staff Mobility, Learners mobility,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani Eurydice Slovenija, v letu 2012 je bilo povprečno 6916 obiskov mesečno,
- vzdrževanje baz podatkov Slovensko-angleški pojmovnik, Šolska zakonodaja,
- izvedba konference Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, december 2012,
- promocija Eurydice omrežja (predstavitve Eurydice na konferenci SIRIKT 2012, predstavitve izdelkov omrežja na znanstvenem posvetu ŠR Vodenje v vzgoji in izobraževanju, predstavitev KD on teaching languages na strokovnem posvetu ŠR Večjezičnost za danes in jutri: novosti in razvojne zamisli, predstavitve delavcem MIZKŠ in drugi strokovni javnosti).

g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

- pojava nacionalnih opisov v spletnih bazah Eurydice,
- objava prevoda študij na spletnih straneh Eurydice Slovenija in v tiskani obliki,
- distribucija prevedenih študij,
- 5 predstavitev dejavnosti omrežja in njegovih produktov relevantnim ciljnim skupinam,
- doseženo povprečje 4500 obiskov mesečno na spletni strani Eurydice,
- objava in distribucija objavljenih novic na spletni strani Eurydice omrežja,
- izvedena nacionalna konferenca Eurydice.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Irena Kos, Višji svetovalec področja I

2.8. United World College of the Adriatic/Jadranski zavod združenega sveta (Devin pri Trstu, Italija)

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Izvedba razpisa za pridobitev štipendije za šolanje na United World College of the Adriatic (UWC Adriatic) v Devinu, promocijske aktivnosti in podpora nacionalnemu komiteju UWC. Predsednik komiteja je g. Matjaž Erznožnik.

c) Cilji

UWC Adriatic je program mednarodne mature, ki sprejema dijake s celega sveta v tretji in četrti letnik. Šolanje poteka v mednarodnem okolju, saj dijaki prihajajo iz različnih delov sveta. Pouk poteka v angleščini,

vendar je govorni jezik okolja italijanščina in slovenščina, zato se imajo dijaki možnost naučiti italijanskega jezika, ki je tudi obvezni drugi tuji jezik na maturi. Eno od vodil šole je spoznavanje različnosti in drugih kultur, drugo pomembno vodilo pa je vzgajanje v duhu „kako lahko jaz pripomorem k boljšemu življenju v skupnosti in družbi“.

Prva šola »United World College« (UWC) je bila ustanovljena leta 1962. Danes je na svetu 12 UWC šol, ki imajo skupen cilj: ponuditi dijakom celega sveta, ki prihajajo iz različnih življenjskih okolij, socialnih, verskih in kulturnih ozadij edinstveno izobraževalno izkušnjo, ki bi pripomogla k izgradnji boljšega in strpnejšega sveta brez konfliktov.

Ključna aktivnost je izbor dijaka, ki bo prejel štipendijo za UWC Adriatic ter dvig prepoznavnosti šole med slovenskimi dijaki in možnosti šolanja na UWC Adriatic.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sodelovanje ima pravno podlago v aktualnem programu sodelovanja med RS in Italijansko Republiko (v pripravi je nov program sodelovanja - Izvedbeni program kulturnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko Republiko v letih 2008/2012), prav tako pa jo je imelo tudi že v predhodnih bilateralnih dokumentih med RS in IR:

»Čl. 2.10 Strani z zadovoljstvom ugotavljata, da Republika Slovenija sodeluje z Jadranskim zavodom združenega sveta v Devinu, ter še nadalje podpirata udeležbo dijakov obeh strani v zadnjih dveh letnikih srednje šole v tem zavodu.«

Leta 2012 je Ministrstvo preneslo naloge povezane z razpisom za UWC Adriatic na Center, ki ima sedaj vlogo tehnične podporne službe nacionalnega komiteja UWC v Sloveniji.

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Center na podlagi prenosa nalog izvede razpis za pridobitev štipendije za šolanje na United World College of the Adriatic (UWC Adriatic) v Devinu, promocijske aktivnosti in predstavlja tehnično podpora nacionalnemu komiteju UWC.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Izvedba razpisa 2012, promocijske aktivnosti na slovenskih gimnazijah v obdobju od 16. 11. do 17. 12. 2012. Center je v sodelovanju z nacionalnim komitejem UWC obiskal 12 slovenskih šol, v 9 različnih regijah (Goriški, Obalno-kraški, Notranjsko-kraški, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Savinjski, Koroški, Podravske in Pomurske regije). Predstavnica Centra in predstavnik nacionalnega komiteja UWC v Sloveniji sta se udeležila delovnega regionalnega srečanja nacionalnih komisij UWC v Budimpešti med 28. 6. in 3. 7. 2012. Predstavnik nacionalnega komiteja UWC v Sloveniji se je udeležil UWC srečanja in usposabljanja v Mostarju od 10. do 11. 11. 2012.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Izbor kandidata za štipendijo: 1

Število opravljenih predstavitev na slovenskih šolah: 10

Število obiskanih regij: 9

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, Področni svetovalec III

2.9. Evalvacije programa

2.9.1. Evalvacija učinkov programa VŽU

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Evalvacija učinkov programa VŽU

c) Cilji

Ovrednotiti rezultate in učinke, ki jih program VŽU prinaša v slovenski nacionalni prostor ter udeležencem in organizacijam, ki v projektih sodelujejo.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2011).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 bo Center izvedel in objavil rezultate dveh evalvacijskih študij, ki bodo zajemale učinke programa VŽU na dveh nivojih: douniverzitetnem in visokošolskem.

Center bo tudi skrbel za vzdrževanje in posodabljanje spletno dostopne statistične baze podatkov o sodelovanju institucij v programu VŽU in uspešnosti koriščenja projektnih sredstev.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Z evalvacijami na področju do-univerzitetnega izobraževanja ugotavljamo učinkovitost CMEPIUS podprogramov in akcij z vidika doprinosa h kakovosti osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, upoštevajoč nacionalne prioritete, ki so opredeljene v strateških dokumentih, v zvezi s kakovostjo pred-univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji. V evalvacijski študiji vrednotimo učinke programa VŽU podprogramov in akcij na osnovi zbranih podatkov in upoštevajoč ključne strateške dokumente s ciljem ugotoviti, kakšno dodano vrednost prinašajo programi šoli, ravnateljem, učiteljem in učencem pa tudi, kako celovit, globok in trajajoč je njihov doprinos. Na osnovi empirično utemeljenih zaključkov bomo podali priporočila.

V delu visokošolske evalvacije bomo ugotavljali kakšni so učinki ERASMUS programa na internacionalizacijo zavodov, kje so učinki najbolj vidni in kje najmanj, kako trajni so in kakšne so dobre prakse in kakšne ovire in pomanjkljivosti za doseganje tovrstnih učinkov. Element, ki bi ga želeli s študijo še posebej izpostaviti, je raziskava učinkov, ki jih ima ERASMUS program na akademsko osebje: tako v smislu odnosa akademskega osebja na mednarodno mobilnost, kakor tudi neposrednih in posrednih vplivov, ki jih ima program na pedagoško in raziskovalno delo.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število analiziranih vprašalnikov: 17 oziroma po združitvi predvidoma 3-4.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Dr. Alenka Flander, direktorica

2.10. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 5733 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov

c) Cilji

Člani nacionalne skupine so univerzitetni predavatelji in drugi strokovnjaki s področja visokega šolstva, ki so aktivni na področju prenove visokošolskega in višješolskega strokovnega izobraževanja (prorektorji, dekanji, univerzitetni profesorji, vodje mednarodnih pisarn na univerzah, strokovnjaki za visoko in višješolsko področje, predstavnik delodajalcev, predstavnik agencije za kakovost v visokem šolstvu in predstavniki študentov).

Skupina ima štirinajst članov, ki visokošolskim in višješolskim institucijam nudijo pomoč, podporo in informacije s treh prednostnih področij bolonjskega procesa:

- pri zagotavljanju kakovosti terciarnega izobraževanja (Quality Assurance),
- pri uvajanju tristopenjskega študija (The Three Cycle System),
- pri priznavanju pridobljenega (Recognition: European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS, Diploma Supplement, Europass, Lisbon Recognition Convention, itd).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006).

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V skladu s pogodbo med Centrom in Evropsko komisijo so za leto 2013 predvidene sledeče aktivnosti:

- nacionalni posvet o visokem šolstvu 2013,
- 2 regionalna seminarja (Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani),
- vsaj 3 redni sestanki članov skupine,
- promocija projekta in aktivnosti na srečanju kadrovskih delavcev 2013,
- udeležba ekspertov na dogodkih, seminarjih, konferencah v tujini,
- sprotno posodabljanje spletnih strani projekta,
- priprava »priročnika« smernice internacionalizacije na institucionalnem nivoju,
- priprava zaključnega poročila projekta.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- nacionalni posvet o visokem šolstvu, na temo diverzifikacije visokega šolstva, februar 2012,
- mednarodni bolonjski seminar na temo učnih izidov, april 2012,
- regionalni bolonjski seminar na temo pomena mednarodne učne mobilnosti,
- štirje redni sestanki članov skupine,
- udeležba ekspertov na dogodkih v tujini,
- priprava vmesnega poročila o napredku projekta,
- sprotno posodabljanje spletnih strani projekta z rezultati aktivnosti in njihova diseminacija na dogodkih in preko e-list,
- udeležba koordinatorja projekta pri hrvaški nacionalni skupini (job shadowing),

- izdelava letaka Bolonjski proces za delodajalce.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število organiziranih dogodkov: 2

Število udeležencev: skupno 120 udeležencev

Poročilo o napredku: oddano v roku

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.11. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

j) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

k) Naziv naloge

Nacionalna skupina ECVET ekspertov

l) Cilji

Člani nacionalne skupine so strokovnjaki s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja ter izkušeni koordinator projektov mednarodne mobilnosti (za dijake); konkretneje Centra RS za poklicno izobraževanje, MIZKŠ in Šolskega centra Velenje.

Štiričlanska skupina ima nalogo, da nudi podporo, svetuje in nadalje informira ter promovira kreditni sistem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter predvsem njegovo uporabo ali testiranje v projektih mednarodne učne mobilnosti dijakov. Tekom dveh let projekta skupina načrtuje številne promocijske dogodke in aktivnosti, hkrati pa bo projekt namenjen tudi usposabljanju samih ekspertov ter izmenjavi njihovih izkušenj, praks in znanja s kolegi v drugih državah.

m) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006).

n) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V skladu s pogodbo med Centrom in Evropsko komisijo so za leto 2013 predvidene sledeče aktivnosti:

- promocija kreditnega sistema pri projektih mednarodne učne mobilnosti,
- promocija projekta in ECVET pri delodajalcih,
- regionalni ECVET seminar, po možnosti v navezavi z zaključno konferenco projekta prenosa inovacij, namenjenega področju ECVET-a,
- redna srečanja skupine ekspertov, po možnosti tudi z drugimi strokovnjaki,
- priročnik ECVET s primeri dobre prakse.

o) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- 6 rednih srečanj skupine, od tega eno z zunanjimi strateškimi partnerji – Obrtno podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije,
- sodelovanje eksperta na mednarodnem bolonjskem seminarju na temo učnih izidov, april 2012,

- 2 predstavitvi ECVET-a na tematskih delavnicah za pogodbenike projektov mobilnosti v programa Leonardo da Vinci,
- udeležba ekspertov na dogodkih v tujini,
- članek eksperta v Priložnostih in evropski publikaciji, namenjeni ECVET-u,
- spletne podstrani (na CMEPIUS in CPI spletni strani),
- informacijska zbiranka ECVET in prevod angleškega priročnika za uporabo ECVET sistema v projektih mednarodne mobilnosti,
- mednarodna delavnica s finskim ekspertom za koordinatorje projektov mobilnosti iz srednjih poklicnih in strokovnih šol, september 2012.

p) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število organiziranih dogodkov: 2

Poročilo o projektu: oddano v roku

q) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

r) Odgovorna oseba

mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.12. EURAXESS

2.12.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave

b) Naziv naloge

EURAXESS Raziskovalci v gibanju

c) Cilji

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo širom Evrope in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposablja v drugi državi.

Euraxess portal sestavljajo štirje vsebinski sklopi:

- EURAXESS Jobs: informacije o zaposlitvenih možnostih,
- EURAXESS Services: pomoč pri selitvi v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, socialnih transferih in zdravstvenih zavarovanjih,
- EURAXESS Rights: informacije o pravicah v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznam institucij, ki so ju že podpisale,
- EURAXESS Links: orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev v tujini. Deluje že EURAXESS Links ZDA, Japonska, Kitajska, Indija in Singapur.

Namen EURAXESS pobude je predvsem pomagati mobilnim raziskovalcem pri premagovanju administrativnih, pravnih in drugih z mobilnostjo v tujino povezanih težav, ki bi jih utegnile odvrniti od mednarodne mobilnosti.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2013 Center načrtuje sledeče:

- izvajanje nalog BHO (Bridgehead organization) za Slovenijo,
- udeležba na sestankih BHO in konferenci EURAXESS 2013 (v kolikor bodo to dovoljevala finančna sredstva),
- ažurno vsebinsko in tehnično vzdrževanje portala EURAXESS Slovenija,
- krepitev EURAXESS service dela, v sodelovanju s člani slovenske mreže,
- delna prenova podmenijev angleškega dela strani EURAXESS v skladu s smernicami Evropske komisije,
- proaktivno objavljane na portalu,
- informiranje in sodelovanje s člani mreže,
- sodelovanje z ostalimi EU mrežami (EEN, SOLVIT, EURES...)

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center od leta 2005 deluje kot slovenska krovna organizacija za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation BHO) z Evropsko komisijo. V letu 2012 je bil prenovljen slovenski portal EURAXESS in v celoti vsebinsko in oblikovno prenovljen angleški portal. Center je v letu 2012 redno promoviral in informiral slovensko znanstveno in raziskovalno sfero pa tudi širšo javnost o možnostih, ki jih EURAXESS portal in mreža nudita raziskovalcem na mobilnosti (Informativni dan na Univerzi v Ljubljani, Noč raziskovalcev, Priložnosti, EPK- Teden mlade Evrope, srečanje EU mrež). Center je v letu 2012 okrepil sodelovanje tudi s članico delovne skupine Human Resource Steering Group (MIZKŠ).

Zaradi prekinitve financiranja, samostojni dogodki in aktivnosti ter udeležbe na sestankih niso bile možne, se je pa Center vedno odzval na povabila visokošolskih organizacij z namenom promocije EURAXESS-a na njihovih dogodkih.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število objav na portalu: 5 – 6 na mesec

Udeležba na srečanju mrež: 1

Dogodek: Promocija EURAXESS service v okviru Evropskega leta državljanstva

Promocija EURAXESS na dogodkih raziskovalnih in visokošolskih institucijah: 2

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, Področni svetovalec I

2.13. Slovenski štipendijski sklad 2009 - 2014**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

b) Naziv naloge

Slovenski štipendijski sklad II iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

c) Cilji

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. V Sloveniji se prek programa izvaja več projektov in programov. V obdobju memoranduma 2009 – 2014 so sredstva namenjena tudi področju izobraževanja. CMEPIUS bo na podlagi imenovanja Vlade RS izvajal program štipendijskega sklada v obdobju 2012 – 2014.

Namen Slovenskega štipendijskega sklada II je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije šolstva (visokega, poklicnega, srednjega in osnovnega) in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem. Podprte aktivnosti mednarodnega sodelovanja na področju šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom, s ciljem spodbuditi pretok učečih se ter pedagoškega kadra ter strokovnjakov, so mednarodna mobilnost posameznikov ter partnerstva (projekti manjšega obsega).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2009–2014 z dne 9. maja 2011,
- Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma z dne 9. maja 2011,
- Sklep Vlade RS o imenovanju Centra kot nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009-2014, št. sklepa 54400-15-2011/3 (z dne 29. septembra 2011)

e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Izvajanje in koordinacija Slovenskega štipendijskega sklada II – priprava, objava in izvedba letnega razpisa, priprava in sklenitev pogodb, skrb za pogodbe (izplačila, spremljanje izvajanja), svetovanje pogodbenikom, pregled vmesnih/končnih poročil, poročanje Nacionalni kontaktni točki (MGRT), poročanje FMO (Financial Mechanism Office), izvajanje spremljevalnih obiskov.

Načrt aktivnosti 2013:

- vzpostavitev pisarne (zaposlitev 1 osebe) in prenos nalog,
- priprava razpisa 2013 za akademsko leto 2013-2014 (besedilo razpisa, vsa pripadajoča dokumentacija: Vodnik za prijavitelje, prijavnica, ocenjevalni obrazec, promocijsko gradivo),
- objava in izvedba razpisa (zbiranje vlog, pregled, izvedba ocenjevalnega postopka, organizacija izbora),
- promocija razpisa, usposabljanje potencialnih prijaviteljev,
- priprava pogodb,
- usposabljanje pogodbenikov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2012 je Center v sodelovanju s partnerskimi organizacijami (FMO, MGRT) zaključeval programski dokument.

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo doseg cilja

Število razpisov: predviden 1

Število pogodb: 50

Št. dogodkov: 3

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Nov zaposlen

3. Tabela efektivnih delovnih ur in ocena sredstev po projektih**Tabela 24: Ocenjeno število efektivnih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev v EUR**

	Število zaposlenih	Efektivne ure	Izdatki za plače - ocena za 2012	Izdatki za blago in sto- ritve	Vir financiranja	Vrsta dejavnosti
DIREKTOR	1	1750	52.898	413.653	MIZKŠ	javna služba
NAMESTNIK DIREKTORJA IN VODJA PROGRAMA VŽU	1	1750	44.385		MIZKŠ	javna služba
SEKTOR ZA PREČNE IN SKUPNE AKTIVNOSTI		0				
Finančna služba	4	7000	108.088		MIZKŠ 3,5 VŽU 0,5	javna služba
Služba za prečne aktivnosti in splošne zadeve	6	10500	110.380		MIZKŠ 3, VŽU 2, eTw 1	
Enota prečno akcijo programa VŽU študijski obiski in skupno aktivnost Evropsko jezikovno priznanje		0			MIZKŠ	projekti
Kadrovska služba		0			MIZKŠ	javna služba
Valorizacije					VŽU	javna služba
Enota za stike z javnostjo in promocijo		0			eTw	javna služba
Enota za IKT		0				javna služba
Tajništvo		0			MIZKŠ	javna služba
SEKTOR ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	4	7000	128.471			
Comenius		0			MIZKŠ/eTw	javna služba
Grundtvig		0			MIZKŠ	javna služba
eTwinning		0			eTw	javna služba
Druge pobude		0			MIZKŠ	projekti
SEKTOR ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	3	5250	86.315		MIZKŠ 2, VŽU 1	
Leonardo da Vinci		0				javna služba
Druge pobude		0				projekti
SEKTOR ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	5	8315	118.648		MIZK 4, NFM 1	
Erasmus		0			MIZKŠ	javna služba
Erasmus Mundus		0			MIZKŠ	javna služba
Mednarodne štipendije		0			MIZKŠ	javna služba
Euraxess		0			MIZKŠ	projekti
PROJEKTI MIZKŠ Šolstvo				173.910		projekti
PROJEKTI MIZKŠ VŠ				2.900		projekti
PROJEKTI EU				54.209		projekti
TRŽNA DEJAVNOST		0		45.000		tržna dejavnost
	24	41.565	649.185	689.672	1.338.857	

*V skupnem številu zaposlenih so upoštevani tudi zaposleni za določen čas iz sredstev projektov. Upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (področni svetovalec I za NFM od 1. 4. 2013 dalje).

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2013

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2013

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2013, 1.4.2013, 1.5.2013, 1.9.2013 in 1.12.2013

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2013

Datum: 21. 2. 2013

**Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica**

Preglednica A.: Plan viri 2013

		LDN Šolstvo 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	LDN 2013/LDN 2012
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2012			LDN 2013			
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih	17,5	14,0	3,5	17,0	13,5	3,5	
436010		A = Skupaj plače dejavnost	500.975	436.910	64.065	513.533	416.345	97.188	95,3
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	354.785	3.350	351.435	326.037	2.725	323.312	81,3
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	Projekti izobraževanja odraslih	5.500	5.500		0			0,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	6.387	6.387		7.000	7.000		109,6
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	57.144	28.380	28.764	28.600	28.600		100,8
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	29.055	29.055		35.010	35.010		120,5
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	18.500	8.500	10.000	8.500	8.500		100,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	139.500	37.000	102.500	141.000	37.000	104.000	100,0
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MIZKŠ	616.871	124.172	492.699	552.147	124.835	427.312	100,5
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	55.538	55.538		56.000	56.000		100,8
		D = Skupaj štipendije in tečaji	55.538	55.538	0	56.000	56.000	0	100,8
		Oprema	17.500	0	17.500	12.500		12.500	
		E = Skupaj oprema	17.500	0	17.500	12.500	0	12.500	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.224.253	649.989	574.264	1.185.980	648.980	537.000	99,8
		Po postavkah skupaj MIZKŠ							
436010	Center za mobilnost		873.260	440.260	433.000	852.070	419.070	433.000	95,2
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih		5.500	5.500	0	0	0	0	0,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika		139.500	37.000	102.500	141.000	37.000	104.000	100,0
716710	Mednarodna dejavnost		125.069	96.305	28.764	97.600	97.600	0	101,3
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum		18.500	8.500	10.000	8.500	8.500	0	100,0
849710	Eurydice baza podatkov		29.055	29.055	0	35.010	35.010	0	120,5
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		33.369	33.369		51.800	51.800		155,2
		SKUPAJ	1.224.253	649.989	574.264	1.185.980	648.980	537.000	99,8

		LDN Visoko šolstvo 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2012			LDN 2013			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	60.001	60.001		49.116	49.116		81,9
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	9.742	9.742		22.037	22.037		226,2
		Skupaj plače dejavnost	69.743	69.743		71.153	71.153		102,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	22.134	22.134		22.000	22.000		99,4
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	5.000	5.000		0			0,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		2.500	2.500		50,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Bolonjska nacionalna skupina	3.500	3.500		3.000	3.000		85,7
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	0			2.900	2.900		
		Skupaj izdatki za blago in storitve	35.634	35.634	0	30.400	30.400	0	85,3
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	339.496	339.496		358.717	358.717		105,7
		Skupaj štipendije v EUR	339.496	339.496	0	358.717	358.717	0	105,7
		SKUPAJ	444.873	444.873	0	460.270	460.270	0	103,5
		Po postavkah skupaj MIZKŠ							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		426.631	426.631	0	435.333	435.333	0	102,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		9.742	9.742	0	24.937	24.937	0	256,0
		SKUPAJ	436.373	436.373	0	460.270	460.270	0	105,5

		NFM in EGP 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		
PP			LDN 2012			LDN 2013			
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	0			57.324	57.324		
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	0			905.948	905.948		
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	0	0	0	963.272	963.272	0	
		SKUPAJ	0	0	0	963.272	963.272	0	

Naziv zavoda: **CMEPIUS**
 Sedež zavoda: **OB ŽELEZNICI 30a**

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost																	
leto 2013																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Nakazila JZ 2012	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEKS '13/'12
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZKŠ (Σ1 do 5)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	14,00	14,00	14,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,58	97,02
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	322.152,17	26.080,76	26.080,76	25.211,87	24.866,57	24.866,57	24.866,57	24.866,57	24.866,57	26.185,10	26.185,10	26.185,10	26.185,10	306.446,59	95,12
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	13.272,51	1.038,08	1.045,34	1.025,50	1.015,28	1.019,99	1.024,90	1.027,73	1.027,73	1.164,44	1.164,44	1.183,16	1.189,87	12.926,46	97,39
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	9.810,61	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	801,19	801,19	801,19	801,19	9.915,17	101,07
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	45.599,00	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.693,87	3.693,87	44.214,74	96,96
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	345.235,29	27.957,64	27.964,90	27.076,16	26.720,64	26.725,36	26.730,26	26.733,09	26.733,09	28.150,73	28.150,73	28.169,45	28.176,16	329.288,21	95,38
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	3.797,62					3.390,80								3.390,80	89,29
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	10.122,14	985,60	991,20	938,10	938,10	938,10	938,10	938,10	0,00	938,10	938,10	938,10	938,10	10.419,70	102,94
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	16.989,69	1.401,17	1.376,55	1.358,05	1.358,05	1.358,05	1.358,05	1.358,05	0,00	1.358,05	1.358,05	1.358,05	1.358,05	15.000,17	88,29
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	31.901,85	2.386,77	2.367,75	2.296,15	2.296,15	5.686,95	2.296,15	2.296,15	0,00	2.296,15	2.296,15	2.296,15	2.296,15	28.810,67	90,31
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	377.137,14	30.344,41	30.332,65	29.372,31	29.016,79	32.412,31	29.026,41	29.029,24	26.733,09	30.446,88	30.446,88	30.465,60	30.472,31	358.098,88	94,95
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	55.260,09	4.501,18	4.502,35	4.359,26	4.302,02	4.302,78	4.303,57	4.304,03	4.304,03	4.532,27	4.532,27	4.535,28	4.536,36	53.015,40	95,94
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	55.260,09	4.501,18	4.502,35	4.359,26	4.302,02	4.302,78	4.303,57	4.304,03	4.304,03	4.532,27	4.532,27	4.535,28	4.536,36	53.015,40	95,94
23	413310	KAD; (41)	4.835,26	454,35	456,11	442,72	442,72	442,72	442,72	442,72	442,72	415,94	415,94	415,94	415,94	5.230,54	108,17
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	437.232,49	35.299,94	35.291,11	34.174,29	33.761,54	37.157,81	33.772,70	33.775,99	31.479,84	35.395,09	35.395,09	35.416,82	35.424,61	416.344,82	95,22
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.027,79											2.725,00		2.725,00	90,00
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	3.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	90,00
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	440.260,28	35.299,94	35.291,11	34.174,29	33.761,54	37.157,81	33.772,70	33.775,99	31.479,84	35.395,09	35.395,09	38.141,82	35.424,61	419.069,82	95,19
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	440.260,28	35.299,94	35.291,11	34.174,29	33.761,54	37.157,81	33.772,70	33.775,99	31.479,84	35.395,09	35.395,09	38.141,82	35.424,61	419.069,82	95,19

437.232,49

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

416.344,82

Opombe:

1. Financirano 14 zaposlenih v celoti
2. regres v skladu s 176. členom ZUJF
3. prehrana v višini 3,54 EUR na dan (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
4. prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Žig in podpis odgovorne osebe:
 dr. Alenka Flander, direktorica

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu in 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2013																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Nakazila JZ 2012	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEKS '13/'12
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini														0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZKŠ (51 do 5)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	52.080,54	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	53.326,56	102,39
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	715,19	62,78	62,78	62,78	62,78	66,36	66,36	66,36	66,36	76,04	76,04	76,04	80,76	825,47	115,42
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	372,32	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	558,48	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)														0,00	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	53.168,05	4.553,20	4.553,20	4.553,20	4.553,20	4.556,78	4.556,78	4.556,78	4.556,78	4.566,46	4.566,46	4.566,46	4.571,18	54.710,51	102,90
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	1.396,98					1.418,60								1.418,60	101,55
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	2.679,07	228,80	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10	0,00	230,10	230,10	230,10	230,10	2.529,80	94,43
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	2.740,18	212,58	212,58	212,58	212,58	212,58	212,58	212,58	0,00	268,38	268,38	268,38	268,38	2.561,58	93,48
17		sredstva za druge izdatke (jubilneje nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	6.816,23	441,38	442,68	442,68	442,68	1.861,28	442,68	442,68	0,00	498,48	498,48	498,48	498,48	6.509,98	95,51
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	59.984,28	4.994,58	4.995,88	4.995,88	4.995,88	6.418,06	4.999,46	4.999,46	4.556,78	5.064,94	5.064,94	5.064,94	5.069,66	61.220,49	102,06
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	8.620,74	733,07	733,07	733,07	733,07	733,64	733,64	733,64	733,64	735,20	735,20	735,20	735,96	8.808,39	102,18
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	8.620,74	733,07	733,07	733,07	733,07	733,64	733,64	733,64	733,64	735,20	735,20	735,20	735,96	8.808,39	102,18
23	413310	KAD; (41)	1.137,70	93,35	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	1.124,38	98,83
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	69.742,72	5.820,99	5.822,68	5.822,68	5.822,68	7.245,44	5.826,84	5.826,84	5.384,16	5.893,88	5.893,88	5.893,88	5.899,35	71.153,26	102,02
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	34.417,93	5.700,00	3.800,00	2.400,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.196,00	2.004,00	30.400,00	88,33
25		Štipendije	339.496,00	65.000,00	63.640,00	53.000,00	46.000,00	28.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	30.000,00	45.077,00	358.717,00	105,66
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	373.913,93	70.700,00	67.440,00	55.400,00	48.300,00	30.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	32.196,00	61.948,00	389.117,00	104,07
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	443.656,65	76.520,99	73.262,68	61.222,68	54.122,68	37.245,44	18.826,84	13.826,84	10.384,16	10.893,88	12.893,88	38.089,88	67.847,35	460.270,26	103,74
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	443.656,65	76.520,99	73.262,68	61.222,68	54.122,68	37.245,44	18.826,84	13.826,84	10.384,16	10.893,88	12.893,88	38.089,88	67.847,35	460.270,26	103,74

69.742,72

71.153,26

Opombe:**Preglednico izpolnil/a:**

Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

MIZKŠ VŠ Dejavnost plače

49.116,41

MIZKŠ VŠ Dejavnost ms

22.000,00

MIZKŠ VŠ Projekti plače

71.116,41

MIZKŠ VŠ Projekti ms

22.036,85

MIZKŠ VŠ Štipendije

8.400,00

MIZKŠ VŠ Štipendije

30.436,85

MIZKŠ VŠ Štipendije

358.717,00

30.400,00

- 1 Financirano 3,5 zaposlenih v celoti
- 2 regres v skladu s 176. členom ZUJF
- 3 prehrana v višini 3,54 EUR na dan (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
- 4 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
- 5 KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projekti																	
Izjava o proračunu: leto 2013																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2012	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEKS '13/'12
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini														0	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5	
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe (s1 do 5)	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	6,00	5,50	5,50	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7	
7		Osnovna plača za obračun (PK po napredovanju - odloček za odpravo nesorazmernosti); (25)	85.771,35	6.862,95	6.862,95	7.731,85	7.731,85	9.160,19	9.160,19	9.160,19	9.160,19	9.160,19	9.160,19	9.160,19	9.160,19	102.471	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	735,08	98,67	103,39	129,19	136,57	150,71	150,71	150,71	150,71	160,39	160,39	164,58	164,58	1.721	
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)		0,00	929,87	2.085,19	3.156,39	2.056,70	2.101,67	1.104,49	897,13	1.841,87	1.503,89	1.150,41	671,75	17.499	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)														0	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	86.506,43	6.961,62	7.896,20	9.946,23	11.024,80	11.367,59	11.412,56	10.415,38	10.208,02	11.162,45	10.824,46	10.475,17	9.996,51	121.691	140,67
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	2.876,13					2.906,40				0,00				2.906	101,05
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	3.995,08	369,60	371,70	389,40	389,40	460,20	460,20	460,20	0,00	460,20	460,20	460,20	460,20	4.742	118,68
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	6.159,42	614,18	614,18	632,68	1.038,83	1.075,83	1.075,83	1.075,83	0,00	1.131,63	1.131,63	1.131,63	1.131,63	10.654	172,97
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	13.030,63	983,78	985,88	1.022,08	1.428,23	4.442,43	1.536,03	1.536,03	0,00	1.591,83	1.591,83	1.591,83	1.591,83	18.302	140,45
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	99.537,06	7.945,40	8.882,08	10.968,31	12.453,03	15.810,02	12.948,59	11.951,41	10.208,02	12.754,28	12.416,29	12.067,00	11.588,34	139.993	140,64
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	13.978,52	1.120,82	1.271,29	1.601,34	1.774,99	1.830,18	1.837,42	1.676,88	1.643,49	1.797,15	1.742,74	1.686,50	1.609,44	19.592	140,16
21		-														0	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	13.978,52	1.120,82	1.271,29	1.601,34	1.774,99	1.830,18	1.837,42	1.676,88	1.643,49	1.797,15	1.742,74	1.686,50	1.609,44	19.592	140,16
23	413310	KAD; (41)	2.016,11	146,12	146,61	160,00	160,00	186,10	186,10	186,10	186,10	186,10	186,10	186,10	186,10	2.102	104,24
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	115.531,69	9.212,34	10.299,98	12.729,65	14.388,02	17.826,30	14.972,11	13.814,39	12.037,61	14.737,53	14.345,13	13.939,60	13.383,88	161.687	139,95
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	380.767,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7.637,45	482.637	126,75
25		EU decentralizirane akcije VŽU	8.747.596,38	1.000.000,00	600.000,00	200.000,00	150.000,00	470.000,00	2.500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	1.090.000,00	9.110.000	104,14
25a		Slovenski štipendijski sklad NFM										200.000,00	200.000,00	200.000,00	305.948,00	905.948	
	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	9.128.363,38	1.050.000,00	645.000,00	245.000,00	195.000,00	490.000,00	2.525.000,00	125.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	860.000,00	860.000,00	1.403.585,45	10.498.585	115,01
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	9.243.895,07	1.059.212,34	655.299,98	257.729,65	209.388,02	507.826,30	2.539.972,11	138.814,39	1.052.037,61	1.074.737,53	874.345,13	873.939,60	1.416.969,33	10.660.272	115,32
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0	
		SKUPAJ I. + II.	9.243.895,07	1.059.212,34	655.299,98	257.729,65	209.388,02	507.826,30	2.539.972,11	138.814,39	1.052.037,61	1.074.737,53	874.345,13	873.939,60	1.416.969,33	10.660.272	115,32

Opombe:

Projekti EU
Program VŽU
ECVET eksperti
eTwinning
NFM in EGP - štipendije
Bologna promotorji
Drugo

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

plače	ms	dotacije	skupaj
97.188,46	335.812	9.110.000,00	9.543.000,00
	0,00		0,00
49.790,93	54.209,07		104.000,00
14.707,16	42.616,84	905.948,00	963.272,00
			0,00
	50.000,00		50.000,00
161.686,55	482.637,45	10.015.948,00	10.660.272,00

Žig in podpis odgovorne osebe:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Financirano 7 zaposlenih v celoti
- regres v skladu s 176. členom ZUJF
- prehrana v višini 3,54 EUR na dan (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
- prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
- KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a Ljubljana

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2013

Delovno razmerje												Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)										
Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	N	Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					I (za delovno dobo)											
																Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ		Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/11	13	14	15	16	16a	17	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22h	22i	22j	22k	22l	22m
1	direktor	B017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	118,94			0,00		118,94	297,67	100%						100%	0,00		
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78				0,00		0,00	16,76			100%				100%	0,00		
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79				0,00		0,00	51,61	50%		50%				100%	0,00		
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	23,57	100%						100%	0,00		
5	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79				0,00		0,00	74,55	100%						100%	0,00		
15	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94				0,00		0,00	15,92			100%				100%	0,00		
6	višji področni referent I	I016061	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	1.003,54				0,00		0,00	0,00		50%	50%				100%	0,00		
7	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	46,54			0,00		46,54	65,39		100%					100%	0,00		
8	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46				0,00		0,00	24,51	100%						100%	0,00		
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29				8,00	144,58	144,58	192,30	100%						100%	0,00		
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25				5,00	133,76	133,76	411,99	100%						100%	0,00		
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	2.286,81	72,41			5,00	114,34	186,75	277,31	100%						100%	0,00		
12	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	44	2.378,28	2.378,28	72,41				0,00		72,41	182,29	100%						100%	0,00	
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	18,85		100%					100%	0,00		
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	72,41			5,00	109,94	182,35	269,43	100%						100%	0,00		
16	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54				0,00		0,00	143,23					100%		100%	0,00		
17	samoslojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	857,83				0,00		0,00	5,66	100%						100%	0,00		
18	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88				0,00		0,00	10,20	100%						100%	0,00		
19	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88				0,00		0,00	25,49					100%			100%	0,00	
20	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	47,14		100%					100%	0,00		
21	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	1.128,83				0,00		0,00	59,60	100%						100%	0,00		
22	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	23,57		100%					100%	0,00		
23	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	1.085,43				0,00		0,00	25,07		100%					100%	0,00		
24	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	9,43	100%						100%	0,00		
25	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78				0,00		0,00	0,00		100%					100%	0,00		
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	38.048,02	xxx	41.826,01	41.826,01	382,71	23,00	502,63	0,00	885,34	2.271,53	13,50	3,50	6,00	2,00	25,00	0,00				0,00	

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Opombe :

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - april 2013

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska a stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu							
					N	Č	D	Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				(za)		MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
																		Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	17	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = 22a+...+22h	23=10-22		
1	direktor	8017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	118,94		0,00		118,94	297,67	100%				100%	0,00		
2	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	16,76		100%			100%	0,00		
3	višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79					0,00	0,00	51,61	50%		50%		100%	0,00	
4	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34					0,00	0,00	23,57	100%				100%	0,00	
5	višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79					0,00	0,00	80,29	100%				100%	0,00	
15	poslovni sekretar VI	3026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94					0,00	0,00	19,11		100%			100%	0,00	
6	višji področni referent I	1016061	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	1.003,54					0,00	0,00	0,00		50%	50%		100%	0,00	
7	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	46,54				0,00	46,54	65,39		100%			100%	0,00	
8	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46					0,00	0,00	24,51	100%				100%	0,00	
9	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			8,00	144,58		144,58	192,30	100%				100%	0,00	
10	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25			5,00	133,76		133,76	411,99	100%				100%	0,00	
11	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	2.286,81	72,41		5,00	114,34		186,75	277,31	100%				100%	0,00	
12	višji svetovalec področja III	1017161	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	40	2.032,98	2.032,98	72,41				0,00	72,41	166,33	100%				100%	0,00	
13	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34					0,00	0,00	18,85		100%			100%	0,00	
14	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	72,41		5,00	109,94		182,35	269,43	100%				100%	0,00	
16	področni podsekretar	1017094	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54					0,00	0,00	143,23			100%		100%	0,00	
17	samosojni strokovni sodelavec V	3015030	SS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	857,83					0,00	0,00	5,66	100%				100%	0,00	
18	višji svetovalec področja III	1017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88					0,00	0,00	10,20	100%				100%	0,00	
19	višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88					0,00	0,00	25,49			100%		100%	0,00	
20	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34					0,00	0,00	47,14		100%			100%	0,00	
21	poslovni sekretar VI	3026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	1.128,83					0,00	0,00	59,60	100%				100%	0,00	
22	Področni svetovalec I	1017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34					0,00	0,00	23,57		100%			100%	0,00	
23	višji področni referent I	1016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	1.085,43					0,00	0,00	25,07		100%			100%	0,00	
24	Področni svetovalec I	1017111	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34					0,00	0,00	9,43	100%				100%	0,00	
25	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78						0,00	4,19			100%		100%	0,00	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	37.785,61	xxx	41.480,71	41.480,71	382,71	23,00	502,63	0,00	885,34	2.268,69	13,50	3,50	6,00	2,00	25,00	0,00	

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis:

Podpis in žig:

Opomba: sprememba financiranja 1 zaposlen 50 % na projekte iz PP 436010 (zap.št.3)

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - maj 2013

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejansk a stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu						
					N	Č	D	Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola in vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				(za)		(v %)							
																		Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola na vrstici		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	17	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22				
1	direktor	8017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	118,94			0,00		118,94	297,67	100%				100%	0,00			
2	Področni svetovalec III	101716	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	16,76			100%			100%	0,00			
3	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79			0,00		0,00	51,61	50%		50%			100%	0,00			
4	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57	100%					100%	0,00			
5	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79			0,00		0,00	80,29	100%					100%	0,00			
6	poslovni sekretar VI	302600	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94			0,00		0,00	19,11			100%			100%	0,00			
7	višji področni referent I	101606	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	1.003,54			0,00		0,00	0,00		50%	50%			100%	0,00			
8	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni spec		nč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	46,54		0,00		46,54	65,39		100%				100%	0,00			
9	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00		0,00	24,51	100%					100%	0,00			
10	Višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29		8,00	144,58		144,58	192,30	100%					100%	0,00			
11	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	VS spec		nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25		5,00	133,76		133,76	411,99	100%					100%	0,00			
12	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	Uni mag		nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	2.286,81	72,41	5,00	114,34		186,75	277,31	100%					100%	0,00			
13	višji svetovalec področja III	101716	Uni/VS sp	Uni mag		nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	40	2.032,98	2.032,98	72,41		0,00		72,41	166,33	100%					100%	0,00			
14	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	18,85		100%				100%	0,00			
15	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	Uni mag		nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	72,41	5,00	109,94		182,35	269,43	100%					100%	0,00			
16	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	14,14			100%			100%	0,00			
17	področni podsekretar	101705	Uni/VS sp	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28			0,00		0,00	148,96				100%		100%	0,00			
18	samostojni strokovni sodelavec V	301503	SS	Uni		nč	da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	857,83			0,00		0,00	5,66	100%					100%	0,00			
19	višji svetovalec področja III	101716	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	10,20	100%					100%	0,00			
20	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	25,49				100%		100%	0,00			
21	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	47,14			100%			100%	0,00			
22	poslovni sekretar VI	302600	Višja str	Višja str		nč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	59,60	100%					100%	0,00			
23	Področni svetovalec I	101711	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57			100%			100%	0,00			
24	višji področni referent I	101606	Višja str	Višja str		nč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	1.085,43			0,00		0,00	28,66		100%				100%	0,00			
25	Področni svetovalec I	101711	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	14,14	100%					100%	0,00			
26	Področni svetovalec III	101713	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78					0,00	4,19			100%			100%	0,00			
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26,00	26,00	0,00	xxx	39.213,95	xxx	43.024,79	43.024,79	382,71	23,00	502,63	0,00	885,34	2.296,85	13,50	3,50	7,00	2,00	26,00	0,00				

Pripravi in izpolnil: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe : Nova zaposlitev iz sredstev projekta Slovenski študentski sklad
Prerazporeditev enega zaposlenega na nižje delovno mesto v skladu s sprejeto sistemizacijo (zap.št.13)

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - september 2013

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejansko a stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						
																	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)											DODATKI (za
					N	Č	Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	17	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
1	direktor	B017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	118,94			0,00		118,94	297,67	100%				100%	0,00
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78				0,00		0,00	16,76			100%		100%	0,00
3	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79				0,00		0,00	51,61	50%		50%		100%	0,00
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	23,57	100%				100%	0,00
5	višji svetovalec področja III	I017164	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79				0,00		0,00	80,29	100%				100%	0,00
6	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94				0,00		0,00	19,11			100%		100%	0,00
7	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	46,54			0,00		46,54	65,39		100%			100%	0,00
8	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46				0,00		0,00	29,41	100%				100%	0,00
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88				0,00		0,00	40,78	100%				100%	0,00
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25				0,00		0,00	278,23	100%				100%	0,00
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	2.286,81	72,41	5,00	114,34		186,75	277,31	100%					100%	0,00
12	višji svetovalec področja III	I017161	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	40	2.032,98	2.032,98	72,41			0,00		72,41	166,33	100%				100%	0,00
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	23,57		100%			100%	0,00
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	72,41	5,00	109,94		182,35	269,43	100%					100%	0,00
15	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	14,14			100%		100%	0,00
16	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28			8,00	240,74		240,74	389,70	100%				100%	0,00
17	samosojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	857,83				0,00		0,00	8,49	100%				100%	0,00
18	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88				0,00		0,00	15,29	100%				100%	0,00
19	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88				0,00		0,00	25,49				100%	100%	0,00
20	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	51,85			100%		100%	0,00
21	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	1.128,83				0,00		0,00	63,33	100%				100%	0,00
22	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00		0,00	23,57			100%		100%	0,00
23	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	1.085,43				0,00		0,00	28,66		100%			100%	0,00
24	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	1.003,54				0,00		0,00	9,94			50%	50%	100%	0,00
25	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78						0,00	4,19				100%	100%	0,00
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	37.523,20	xxx	41.334,04	41.334,04	382,71	18,00	465,02	0,00	847,73	2.274,10	13,50	3,50	7,00	1,00	25,00	0,00	

Pripravi in izpolnil: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe: področni podsekretar nazaj s porodniškega dopusta

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - december 2013

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					
												DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)						DODATKI I (za delovno dobo)									
					N Č	D Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	17	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22
1	direktor	B017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	118,94		0,00		118,94	308,84	100%				100%	0,00
2	Področni svetovalec III	101713	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	20,95			100%		100%	0,00
3	všji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79			0,00		0,00	51,61	50%		50%		100%	0,00
4	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57	100%				100%	0,00
5	všji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	1.737,79			0,00		0,00	80,29	100%				100%	0,00
6	poslovni sekretar VI	302604	Višja str	Višja str	dč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94			0,00		0,00	19,11			100%		100%	0,00
7	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	46,54		0,00		46,54	70,11		100%			100%	0,00
8	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00		0,00	29,41	100%				100%	0,00
9	Višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	40,78	100%				100%	0,00
10	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25			0,00		0,00	278,23	100%				100%	0,00
11	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	2.286,81	72,41	5,00	114,34		186,75	284,85	100%				100%	0,00
12	višji svetovalec področja III	101716	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	40	2.032,98	2.032,98	72,41		0,00		72,41	173,04	100%				100%	0,00
13	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57		100%			100%	0,00
14	Višji svetovalec področja I	101715	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	72,41	5,00	109,94		182,35	269,43	100%				100%	0,00
15	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	14,14			100%		100%	0,00
16	področni podsekretar	101705	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28		8,00	240,74		240,74	389,70	100%				100%	0,00
17	samosojni strokovni sodelavec V	301503	SS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	857,83			0,00		0,00	8,49	100%				100%	0,00
18	višji svetovalec področja III	101716	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	15,29	100%				100%	0,00
19	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	25,49				100%	100%	0,00
20	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	51,85			100%		100%	0,00
21	poslovni sekretar VI	302604	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	63,33	100%				100%	0,00
22	Področni svetovalec I	101711	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57			100%		100%	0,00
23	višji področni referent I	101606	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	1.085,43			0,00		0,00	28,66		100%			100%	0,00
24	Področni svetovalec I	101711	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	1.003,54			0,00		0,00	9,94			50%		100%	0,00
25	Področni svetovalec III	101713	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	4,19			100%		100%	0,00
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	37.523,20	xxx	41.334,04	41.334,04	382,71	18,00	465,02	0,00	847,73	2.308,43	13,50	3,50	7,00	1,00	25,00	0,00

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Opombe :

Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2013 (v EUR)

	Realizacija 2012	Plan 2013	Ind plan 13/real 12
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.136.452	1.248.917	109,9
A. Prihodki od poslovanja	1.135.379	1.248.584	110,0
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.130.129	1.203.584	106,5
1.1. Javna služba	1.130.129	1.203.584	106,5
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	5.250	45.000	857,1
B. Finančni prihodki	333	333	100,0
C Izredni prihodki	740		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II.ODHODKI SKUPAJ	1.133.552	1.248.917	110,2
1. Stroški materiala	33.590	36.949	110,0
2. Stroški storitev	470.687	565.170	120,1
3. Stroški dela	629.181	646.798	102,8
3.1. Plače in nadomestila plač	489.191	503.304	102,9
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	81.109	81.416	100,4
3.4. Drugi stroški dela	58.881	62.078	105,4
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	94		
7. Ostali drugi stroški			
8. Finančni odhodki			
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	2.900	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2013 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZKŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2013	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2012	Finančni načrt 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Projekt eTwinning in IKT	Maja Abramič	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.000,00		37.000,00
2	Evalvacije EU projektov	dr. Alenka Flander	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Matija Vilfan	8.500,00		8.500,00
3	Organizacija študijskih obiskov	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00		3.000,00
4	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	mag. Andreja Lenc	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00		3.000,00
5	Jabolka kakovosti	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	7.000,00		7.000,00
6	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	dr. Alenka Flander	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	28.600,00		28.600,00
7	SKUPAJ		716710			41.600,00		41.600,00
8	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice - Baza podatkov	Matija Vilfan	35.010,00		35.010,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo projekti					122.110,00	0,00	122.110,00
9	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	790210	Eurydice - Baza podatkov - donacija	Matija Vilfan	51.800,00		51.800,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo Donacije					51.800,00	0,00	51.800,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo Projekti in Donacije					173.910,00	0,00	173.910,00
10	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci in tečajji)	Maja Abramič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	56.000,00	5.460,86	50.539,14
	Skupaj štipendije in tečajji					56.000,00	5.460,86	50.539,14
	Skupaj vse MIZKŠ Šolstvo					229.910,00	5.460,86	224.449,14
Zap. št.	Ime projekta*		Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZKŠ VŠ	Načrtovan znesek v letu 2012	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2011	Finančni načrt 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Bolonjska nacionalna skupina	mag. Marja Medved	964910	Mednarodno dejavnost	dr. Meta Dobnikar	3.000,00		3.000,00
2	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	mag. Marja Medved	964910	Mednarodno dejavnost	dr. Meta Dobnikar	2.500,00		2.500,00
3	EURAXESS	Sonja Mavsar	570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	mag. Darka Tea Glažar	24.936,85		24.936,85
	Skupaj MIZKŠ VŠ					30.436,85	0,00	30.436,85
	Skupaj vse MIZKŠ					260.346,85	5.460,86	254.885,99

* projekti MIZKŠ Visoko šolstvo so prikazani v preglednici 1B v obsegu sredstev za izvajanje javne službe
Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2013 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2013	Finančni načrt 2013
1	2	3	5	7	9=7-8
1	eTwinning	Maja Abramič	203	104.000,00	104.000,00
2	ECVET Eksperti	mag. Marja Medved	216	0,00	0,00
	Skupaj EU projekti			104.000,00	104.000,00
3	Norveški finančni mehanizem (NFM)	mag. Marja Medved	211	963.272,00	963.272,00
	Skupaj NO in EGP			963.272,00	963.272,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2013	Finančni načrt 2013
1	2	3	5	7	9=7-8
4	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	45.000,00	45.000,00
5	Drugi viri			5.000,00	5.000,00
	Skupaj neproračunski viri			50.000,00	50.000,00
	Skupaj EU projekti, NFM in EGP in neproračunski viri			1.117.272,00	1.117.272,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2011 - 2013

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR		
		2011	2012	2013
1	Računalniška oprema:	16.330,00	18.000,00	11.000,00
1.1.	Računalniška oprema	10.100,00	9.500,00	8.500,00
1.2.	Programska oprema	2.230,00	6.000,00	2.500,00
1.3.	Obnova omrežja	4.000,00	2.500,00	
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	6.170,00	1.500,00	1.000,00
2.1.	pisarniško pohištvo	6.170,00	1.500,00	1.000,00
2.2.				
2.3.				
2.4.				
2.5.				
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00
3.1.				
3.2.				
3.3.				
3.4.				
3.5.				
4.	Drugo:	0,00	500,00	500,00
4.1.	telefoni		500,00	500,00
4.2.				
	SKUPAJ	22.500,00	20.000,00	12.500,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ		0,00%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri	12.500,00	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____ t