



Letni delovni in finančni načrt

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

za leto 2014

**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)**

za leto 2014 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2014 na 7. redni seji 22. 5. 2014.

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 ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)

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
E+	Erasmus+
EZD	Evropa za državljane
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
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
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	8
4. Cilji Centra v letu 2014	8
5. Prednostne naloge Centra v letu 2014	9
6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2013	10
7. Prikaz financiranja centra v letu 2013 glede na vire financiranja	10
8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2013 ter sejah Sveta	12
9. Poslovni prostori CMEPIUS-a	13
10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2013	13
11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2014	15
12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2014	15
13. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2014 opravljal kot naloge	16
14. Načrt dogodkov, ki jih bo Center organiziral v letu 2014	16
15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2014	17
16. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2014	17
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	19
A. SPLOŠNI DEL	19
1. Uvod	19
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	19
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	20
4. Pregled vseh virov financiranja	21
5. Izkazi	25
B. POSEBNI DEL	26
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	27
2. Razdelitev po virih financiranja Centra	27
3. Redna dejavnost Centra	30
3.1. Redna dejavnost Centra – financirano iz PP 436010 Center za mobilnost	30
3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU	31
3.3. Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+	31
3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	32
3.5. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	32
3.6. Štipendije – financirano s strani MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	33
3.7. Projektne naloge – financirano s strani MIZŠ	34
3.8. Projektne naloge – financirano s strani EU	35
4. Tržna dejavnost	36
5. Načrt investicij	36
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	38
2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2014	39
3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	41
4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2014	42
5. Kadrovska analiza	43
PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	45
1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	45
1.1. Program Vseživljenjsko učenje	45

1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	51
2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	53
2.1. eTwinning	53
2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov	55
2.2.1. Valorizacijska konferenca	55
2.2.2. Nacionalni posvet o visokem šolstvu	56
2.3. Jabolka kakovosti	57
2.4. Organizacija študijskih obiskov	57
2.5. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika	59
2.6. Eurydice baza podatkov	60
2.7. Evalvacije programa	61
2.7.1. Evalvacija učinkov programa VŽU	61
2.8. Nacionalna skupina ECVET ekspertov	62
2.9. EURAXESS	63
2.9.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	63
Slovenski štipendijski sklad 2009 – 2014	65
2.10. Kontaktna točka Evropa za državljane	66

Kazalo tabel

TABELA 1: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 PO DENARNEM TOKU V EUR	10
TABELA 2: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2013 V EUR	12
TABELA 3: PREDVIDENI DOGODKI V LETU 2014	16
TABELA 4: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2014	17
TABELA 5: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2014 V EUR	24
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR	25
TABELA 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	26
TABELA 8: PREGLED VIROV FINANCIRANJA PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2014 V EUR PO DENARNEM TOKU	28
TABELA 9: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2014 V EUR	33
TABELA 10: POGODBE IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V EUR	35
TABELA 11: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2014	43
TABELA 12: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	43
TABELA 13: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2014	44
TABELA 14: TREND RASTI SREDSTEV ERASMUS+ V OBDOBJU 2014-2020	48
TABELA 15: PREGLED SREDSTEV VŽU V OBDOBJU OD 2007 DO 2013 V EUR	50
TABELA 16: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA LETO 2014	50
TABELA 17: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA DOGODKOV	51
TABELA 18: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA PREDVIDENIH PUBLIKACIJ V LETU 2014	51

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 z dne 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.

Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno preko nacionalnih agencij v skladu s členom 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 38. členom delegirane uredbe komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. 10. 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Pravila so povzeta in razdelana v 28. členu Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- Vodnik za Nacionalne agencije VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in JOINT/NA/DIR/2013/106), 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.

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.

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 Erasmus+. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2014–2020, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti.

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 Erasmus+),
- 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 projektnega 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 projektnih 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 E+ 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 2014

Temeljni cilji Centra v letu 2014 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 Erasmus+ s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv,

- uspešno izvajanje obstoječih in pridobivanje novih projektov EU in nacionalno,
- uresničevanje Sklepov izbora MIZŠ 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 2014

Prednostne naloge Centra v letu 2014 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 Erasmus+ (razen za področje mladine) v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2014,
- informiranje o možnostih sodelovanja v programu Šport, Jean Monet ter pomoč pri pripravi aktivnosti,
- izvajanje nalog, povezanih z izvajanjem dejavnosti Eurydice,
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi razpisa MIZŠ ter v okviru programa CEEPUS,
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja Erasmus+ v Sloveniji za leto 2014,
- 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,
- izvajanje aktivnostih povezanih z delom stične točke programa Evropa za državljane (EZD),
- začetek izvajanja programa Slovenski štipendijski sklad (NFM) za obdobje 2012 - 2015,
- izvedba vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov,
- organizacija in podelitev nagrad jabolka kakovosti,
- vzdrževanje in posodabljanje 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 2013

Center je v letu 2013 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 2013.

Več o rezultatih in številčnih kazalcih doseganja ciljev v letu 2013 je opisano v III. poglavju A.2. v nadaljevanju.

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2013 po denarnem toku v EUR

	Plan 2013	Realizacija 2013	ind real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.338.857	1.259.669	94,1
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.293.857	1.249.076	96,5
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	751.857	638.642	84,9
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	751.857	638.642	84,9
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	542.000	610.434	112,6
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	537.000	605.315	112,7
b) Prejete obresti		119	
c) Drugi prihodki	5.000	5.000	100,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	45.000	10.593	23,5
II. SKUPAJ ODHODKI	1.338.857	1.226.282	91,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.293.857	1.216.543	94,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	567.769	546.435	96,2
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.416	90.443	111,1
C. Izdatki za blago in storitve	632.172	562.516	89,0
G. Investicijski odhodki	12.500	17.149	137,2
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	45.000	9.739	21,6
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	33.387	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		

V letu 2013 CMEPIUS je nastal presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 33.387 EUR. Razlog za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v letu 2012, po denarnem toku pa so se evidentirala po datumu priliva v letu 2013.

7. Prikaz financiranja centra v letu 2013 glede na vire financiranja

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

- državnega proračuna (MIZŠ³ in MGRT),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija (IA) in drugi projekti),
- drugih virov.

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2013 skupaj prejel:

	Plan 2013	Realizacija 2013	ind real 13/plan 13
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	2.072.522	1.688.961	81,5
iz MIZŠ	1.109.250	1.079.806	97,3
iz MGRT (NO in EGS)	963.272	609.155	63,2

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- Center je do 31. 12. 2013 prejel 97,3 % planiranih sredstev iz pogodbe o financiranju dejavnosti MIZŠ. Pogodba o financiranju dejavnosti z MIZŠ je bila v celoti realizirana, nižji je bil le znesek po pogodbi za projekt Eurydice – tuja donacija,
- iz MGRT je Center prejel 609.155 EUR za dotacije in delovanje projekta Slovenski štipendijski sklad. Zahtevek za obdobje od oktobra do decembra 2013 bo realiziran v letu 2014.

Center je do 31. 12. 2013 prejel 1.295.269 EUR prihodkov (prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku):

	Plan 2013	Realizacija 2013	ind real 13/plan 13
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	751.857	674.243	89,7
iz MIZŠ	694.533	665.088	95,8
iz MGRT (NO in EGS)	57.324	9.155	16,0
iz MK (EZD)		0	
iz evropskih sredstev	537.000	593.636	110,5
iz naslova prodaje blaga in storitev	45.000	10.593	23,5
drugi viri	5.000	16.797	335,9

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- iz postavk MIZŠ je Center prejel 95,8 % planiranih sredstev. Pogodba o financiranju dejavnosti je bila v celoti realizirana, nižji je bil le znesek po pogodbi za projekt Eurydice – tuja donacija,
- sredstva iz MGRT so nižja od planiranih zaradi poznega začetka izvajanja projekta;
- sredstva iz evropskih virov višja za 10,5 % glede na planirano. Razlika je v višjih sredstvih za delovanje Nacionalne agencije za izvajanje programa VŽU,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev so realizirana v višini 23,5%. Prihodki so nižji od načrtovanih, ker je Cente organiziral le en kontaktni seminar in del aktivnosti financiral iz projektnih sredstev,

³ V tabelah so v realizaciji 2013 upoštevani tudi prilivi po pogodbi za financiranje dejavnosti za leto 2013, ki jih je Center prejel 3. 1. 2014:

- v izkazu prihodkov in odhodkov 35.600 EUR
- v sredstvih za štipendije in donacije 16.810,60 EUR

- drugi viri: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer male spremembe hitro pokažejo velike razlike (obresti, sofinanciranje, odškodnine). 16.678 EUR predstavlja sofinanciranje drugih ter prejete obresti na podračunu 119 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 donacije	Plan 2013	Realizacija 2013	ind real 13/plan 13
iz MIZŠ	414.717	414.717	100,0
iz MGRT (NO in EGS)	905.948	600.000	66,2
iz evropskih sredstev programa E+	9.110.000	12.674.926	139,1
Skupaj	10.430.665	13.689.643	131,2

Obrazložitev indeksov:

- iz MGRT je Center prejel predplačilo sredstev za projekt Slovenski štipendijski sklad,
- sredstva iz EU so višja, ker je vključeno tudi plačilo po pogodbi za leto 2012, ki je bilo izplačano v letu 2013.

Tabela 2: Seznam podpisanih pogodb v letu 2013 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	Opis
1	EK	Izvajanje programa VŽU	21.3.2013	484.000,00	za dejavnost
				9.055.000,00	za decentralizirane akcije
1	EK	Izvajanje programa VŽU-dodatek	16.10.2013	10.000,00	za dejavnost
				399.926,00	za decentralizirane akcije
4	Izvršna Agencija EK	eTwinning	27.3.2013	104.000,00	za projekte
5	MIZŠ	Izvajanje LDN 2013	24.4.2013	876.148,00	za dejavnost
				178.110,00	za projekte
7	MIZŠ	Sofinanciranje dela izvedbe programa Eurydice	24.7.2013	28.100,00	za projekt Eurydice
	MGRT	Sporazum o izvajanju programa "Slovenski štipendijski sklad - SI04", številka C2130-13T700002	18.6.2013	2.170.588,00	za projekte NFM
		Skupaj		13.305.872,00	

8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2013 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 odgovornosti med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

Center je na 3. redni seji Sveta zavoda dne 21. 2. 2013 sprejel novo sistemizacijo delovnih mest. Ukinil je eno delovno mesto Višjega svetovalca področja I in 3. 4. 2013 enega javnega uslužbenca prerazporedil na nižje delovno mesto Višjega svetovalca III. Ena uslužbenka od 1. 6. 2013 dela s skrajšanim 7-urnim delovnikom. Nova zaposlitev iz sredstev programa Slovenski štipendijski sklad je bila realizirana s 1. 10. 2013. Za novo zaposlitev je Center pridobil soglasje pristojnega ministra št. 0140-57/2013-2 in izpeljal vse potrebne postopke.

Na porodniškem dopustu sta bili dve uslužbenki, prva se je vrnila v avgustu 2013 in druga v novembru 2013. Nadomeščanje je bilo izvedeno z notranjimi prerazporeditvami in eno nadomestno zaposlitvijo. Center je za nadomestno zaposlitev v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ pridobil soglasje MIZŠ št. 0140-1/2012-6 z dne 12. 7. 2012. Zaradi daljše bolniške odsotnosti in dodatnih projektov je Center v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ nekaterim zaposlenim izplačal povečan obseg dela.

S 1. 6. 2013 je Center uskladil plače in druge osebne prejemke s sprejetimi zakonskimi spremembami na področju plač.

Na dan 31. 12. 2013 je bilo na Centru zaposlenih 25 ljudi, od tega 16 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas ter 9 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih.

Svet Centra je v letu 2013 zasedal na dveh rednih in štirih 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.

10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2013

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 2013 je Center tako opravil nakup računalnikov, programske in druge opreme v skupni ocenjeni vrednosti 4.606 EUR.

Izobraževanja

V skladu z zahtevami EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah in v skladu z LDN 2013 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2013 financirana iz projektnih sredstev. V prvi polovici leta 2013 so se zaposleni na Centru udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj:

- tečaji računalniškega in statističnega opismenjevanja (ena uslužbenka je tečaj opravila v prvi polovici leta, tri v novembru in decembru 2013),
- program usposabljanja za srednji upravni menedžment v organizaciji MJU (v aprilu 2013 dve javni uslužbenki),
- vodenje za uspešnost – seznanitev z dobrimi praksami obvladovanja kakovosti in doseganja poslovne uspešnosti ter nadgraditi sistem vodenja v svoji organizaciji (izveden julija 2013, udeležili so se ga direktorica ter vodje sektorjev in služb),
- jezik in oblika besedil v javni upravi (vsi zaposleni novembra 2013),
- učinkovito upravljanje s časom (vsi zaposleni december 2013),
- spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja (november – oktober 2013),
- usposabljanja za izvajanje novega programa Erasmus+ (oktober – december 2013),
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (en javni uslužbenec za notranje kontrole v novembru in decembru 2013).

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2013 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v juniju 2013. Za revidiranje izvajanja programa VŽU je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZŠ. To je bila Valuta d.o.o., ki je v aprilu 2013 opravila revizijo izvajanja programa VŽU. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, kot naročniku revizije.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2013, 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,
- preventivnih zdravniških pregledov Barsos d.o.o.,

- Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) mesečno izstavlja račune za operativne stroške in stroške upravljanja prostorov, ki so v starem delu stavbe v skladu s Sporazumom o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko komunikacijske napeljave,
- UNIH je upravljalca 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.

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 pomeni 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 2014

Zaradi povečanega obsega dodeljenih nalog in s tem obsega dela v obdobju 2014 - 2020 predvideva Center letu 2014 začeti s postopkom nakupa novih prostorov v isti stavbi iz sredstev EK za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+. Prav tako bo z namenom izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, Center za zagotavljanje ustreznih pogojev, ki jih zahteva izvajanje programa Erasmus+, opravil nakup potrebne dodatne programske opreme ter posodobil in nadgradil obstoječo računalniško in drugo strojno opremo. Ocenjena vrednost je 30.000 EUR za programsko, strojno in drugo opremo in 60.000 EUR v letu 2014 za prostore.

12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2014

Center bo v letu 2014 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, 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 2014 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2014 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, MGRT in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- EJP in Jabolka kakovosti (EK, MIZŠ),
- nacionalna skupina ECVET ekspertov (IA, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- sodelovanje v delovni skupini Work based learning (NA Nemčije - BiBB)
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, MGRT),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa VŽU.

14. Načrt dogodkov, ki jih bo Center organiziral v letu 2014

Center tudi v letu 2014 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 2014 načrtuje naslednje večje nacionalne dogodke:

Tabela 3: Predvideni dogodki v letu 2014

Št.	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev	Sodelujoče ministrstvo, EK, IA
1	Otvoritvena konferenca programa Erasmus+	Otvoritvena konferenca programa	januar 2014	100	EK, MIZŠ
2	Predstavitev evalvacijskega poročila	Visoko šolstvo	spomladi 2014	100	EK, MIZŠ
3	Predstavitev evalvacijskega poročila	Osnovno in srednje šolstvo	spomladi 2014	100	EK, MIZŠ
4	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	spomladi 2014	80	MIZŠ šolstvo
5	Valorizacijska konferenca	Tematika še ni določena	jesen 2014	100	EK, MIZŠ šolstvo
6	Podelitev jabolk kakovosti	Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim večstranskim projektom in partnerstvom v VŽU	december 2014	60	MIZŠ šolstvo
7	Regijski dogodki za promocijo mednarodne mobilnosti v sodelovanju z Uradom za šolstvo in PEI	Douniverzitetno izobraževanje	Tekom celega leta	300	EK, MIZŠ, PEI
8	Dogodki za promocijo programa EZZ	Promocija programa EZZ	Tekom celega leta	300	IA, MK

15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2014

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 2014 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah⁴:

Tabela 4: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2014

Vrsta poti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2014
Redni delovni sestanki programa E+ (Comenius)	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa E+ (Erasmus)	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa E+ (Leonardo da Vinci)	Bruselj	4
Redni delovni sestanki E+ (Grundtvig)	Bruselj	2
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa E+	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	7
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Neformalni sestanek direktorjev NA	Romunija, Irska	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, sodelujoče države	2
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
Slovenski štipendijski sklad EGP in NO	EGP in druge države	10
ECVET sestanki	države EU	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		84

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

16. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2014

Dne 31. 12. 2013 se je iztekel program Vseživljenjsko učenje in s tem tudi pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki so bile vezane na izvajanje programa. Ker se z letom 2014 prične izvajati nov program EK Erasmus+, projekti programa VŽU pa se bodo izvajali še naslednji dve leti, je Center

⁴ Razpored rednih službenih poti, ki so vezane na redne in izredne sestanke, ni natančno opredeljiv, zato navajamo samo nekatere, ki so že bili napovedani.

zaprošil za soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev za dobo 7 let do 31. 12. 2020. Soglasje ministra št. SI-10023/13 je bilo izdano dne 2. 12. 2013 in potrjeno na 7. dopisni seji Sveta zavoda dne 5. 12. 2013. Center je v decembru pričel s postopki objave delovnih mest in izborom kandidatov. Delovna razmerja se bodo sklenila za dobo 7 let do 31. 12. 2020 in bodo financirana iz evropskih programskih sredstev v celoti. Zaradi drugačnih zahtev in pravil programa Erasmus+ bo Center pripravil tudi novo sistemizacijo in prerazporeditev nalog v skladu z novimi okoliščinami.

Center je na razpisu Ministrstva za kulturo dobil projekt Evropa za državljane, ki predvideva financiranje za dobo 7 let do 31. 12. 2020 v višini 50.000 EUR na leto. V okviru tega projekta bo Center predvidoma marca 2014 zaposlil enega uslužbenca, projekt pa predvideva kritje stroškov tudi nalog splošne službe.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja je Center zaradi svoje majhnosti pripravil načrt notranje 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 2014 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - projektno vodenje,
 - ocenjevanje projektov,
 - 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 revizijo in notranje kontrole,
- usposabljanje za finančno poslovanje.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

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 2014 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2014.

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

- programu dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2014,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2010 – 0249, 2011 – 0036, 2012-0041 in 2013-0037),
- sklenjenih pogodbah z EK, IA in MK 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 »Slovenski štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014,
- realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2013,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

Cilji in kazalci dejavnosti so navedeni v nadaljevanju (obrazložitev del in nalog), ki je sestavni del tega 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 dokumentov⁵:

- 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;

⁵ Spletna stran: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

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

- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015;
- 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 s spremembami (ZIPRS1314-A)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS;
- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, z vsemi spremembami.

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 uslužbence;
 - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence;
 - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra;
 - drugi predpisi, ki urejajo to področje;
- z vsemi spremembami.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2014 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014⁶ in izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2014⁷:

- splošna uskladitev plač v letu 2014 ni načrtovana,
- osnovne plače so obračunane v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ,
- napredovanje v višje plačne razrede ni načrtovano, stopi pa s 1. 4. 2014 v veljavo napredovanje iz leta 2012,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,

⁶ Spletna stran: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

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

⁷ Dopis MIZŠ št. 406-4/2014/52 z dne 23. 4. 2014

- 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 62b. členu ZIPRS1314-A: zaposlenim, ki bodo v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 15. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 EUR, od 16. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 EUR in zaposlenim, uvrščenim v 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača 100 EUR, nad 51. plačnim razredom se regres ne izplača. Izplačilo je planirano pri plači za mesec maj 2014;
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,61 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.

4. Pregled vseh virov financiranja⁸

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2014 prejel skupaj 1.855.330 EUR:

	Plan 2014	Realizacija 2013	ind plan 14/real 13
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.855.330	1.688.961	109,9
iz MIZŠ	1.093.125	1.079.806	101,2
iz MGRT (NO in EGS)	737.205	609.155	121,0
iz MK (EZD)	25.000	0	

Razlaga indeksov za sredstva, prejeta iz proračuna:

- iz MIZŠ je obseg planiranih sredstev približno enak. Višja so sredstva za izvajanje projekta EURAXESS za 5.000 EUR in dodatna sredstva za projekt Nacionalni posvet visokega šolstva v višini 8.000 EUR; nižja so sredstva za izvajanje projekta Evalvacije EU projektov za 3.500 EUR in projekta eTwinning za 2.500 EUR;
- Iz MGRT je planiran priliv za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad (NO in EGS). Obseg sredstev je višji kot preteklo leto zaradi zamika dela aktivnosti v leto 2014;
- iz MK je planiran priliv za izvajanje novega projekta Evropa za državljane, katerega 50 % (25.000 EUR) sofinancira evropska komisija 50 % pa MK.

⁸ V tabelah so v realizaciji 2013 upoštevani tudi prilivi po pogodbi za financiranje dejavnosti za leto 2013, ki jih je Center prejel 3. 1. 2014:

- v izkazu prihodkov in odhodkov 35.600 EUR
- v sredstvih za štipendije in donacije 16.810,60 EUR

Center bo do 31. 12. 2014 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.572.213 EUR prihodkov:

	Plan 2014	Realizacija 2013	ind plan 14/real 13
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	776.345	674.243	115,1
iz MIZŠ	678.408	665.088	102,0
iz MGRT (NO in EGS)	72.937	9.155	796,7
iz MK (EZD)	25.000		
iz evropskih sredstev	775.868	593.636	130,7
iz naslova prodaje blaga in storitev	10.500	10.593	99,1
drugi viri	9.500	16.797	56,6
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.572.213	1.295.269	121,4

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- sredstva, prejeta iz MIZŠ, indeks 102, so višja za izvajanje projekta EURAXESS za 5.000 EUR in dodatna sredstva za projekt Nacionalni posvet visokega šolstva v višini 8.000 EUR; nižja so sredstva za izvajanje projekta Evalvacije za 3.500 EUR in eTwinning za 2.500 EUR; ;
- sredstva, prejeta iz MGRT, za izvajanje programa »Slovenski štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014 bodo višja, zaradi nove zaposlitve konec leta 2013 ter celoletnega izvajanja projekta;
- Center je na razpisu pridobil projektna sredstva iz MK za izvajanje projekta Evropa za državljane v višini 25.000 EUR za katerega enak znesek prispeva tudi Evropska komisija;
- evropska sredstva bodo višja za 30,7 odstotka zaradi višjih sredstev za izvajanje novega programa Erasmus+, višjih sredstev za projekt eTwinning ter novih projektov EPALE in Evropa za državljane (več v nadaljevanju);
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva na enaki ravni;
- druge vire je težko natančno predvideti, saj gre za manjše nepredvidljive zneske. Glede na pretekla leta je planirano 9.500 EUR.

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 2014	Realizacija 2013	ind plan 14/real 13
iz MIZŠ	414.717	414.717	100,0
iz MGRT (NO in EGS)	664.268	600.000	110,7
iz evropskih sredstev programa E+	6.951.667	12.674.926	54,8
Skupaj	8.030.652	13.689.643	58,7

Razlaga indeksov:

- Center bo v letu 2014 prejemal in izplačeval sredstva za donacije za Slovenski štipendijski sklad (NFM) v skladu s predlogom programa;
- sredstva programa Erasmus+ bodo v letu 2014 višja za 10 % v primerjavi s programom VŽU 2013, vendar bo priliv nižji, ker je EK spremenila način plačila in bo predplačilo znašalo le 65 % od pogodbene vrednosti in ne več 70 % kot je bilo v preteklih letih. Razlika v prilivih je tudi v tem, da je EK nakazala 30 % pogodbene vrednosti iz letu 2012 šele v letu 2013. .

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2014 po denarnem toku znašali:

	Plan 2014	Realizacija 2013 ocena	ind plan 14/real 13
– za plače, prispevke in davke ter KAD	653.777	578.800	113,0
– za druge osebne prejemke	60.997	58.079	105,0
– za izdatke za blago in storitve	368.000	297.229	123,8
– za druge operativne odhodke	399.439	275.025	145,2
– za investicijske odhodke	90.000	17.149	524,8
	1.572.213	1.226.282	128,2

Razlaga indeksov:

Stroški dela:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je višji za 13 odstotkov. Povečanje je posledica novih zaposlitev za izvajanje programa E+, eTwinning in projekta Evropa za državljane, razlike v plačah v primerjavi z letom 2013, saj smo v letu 2013 nadomeščanja izvedli s prerazporeditvami in zaposlitvami na nižje vrednosti plačnih razredov ter izvršitev napredovanja iz leta 2012 ene javne uslužbenke za en plačni razred,
- načrtovani znesek za drugi osebne prejemke je višji za 5 odstotkov zaradi istega vzroka, kot zgoraj.

Vir	2013 realizacija	2014 plan	Indeks 2014/2013	znesek napredovanj/dd /nove zaposlitve	2014 brez novih zaposlitev/napr edovanja	Indeks 2014/2013 brez sprememb
1	2	3	4=3/2*100	5	6=3-5	7=6/2*100
Integralni proračun	485.038	489.132	100,8	2.980	486.152	100,2
Projekti EU	184.131	225.642	122,5	48.920	176.722	96,0
Skupaj	669.169	714.774	106,8		662.874	99,1

Brez dodatnih zaposlitve bi sredstva za plače ostala na istem nivoju kot leta 2013. **Iz sredstev integralnega proračuna sredstva ostanejo na istem nivoju.**

Povečanje sredstev glede na preteklo leto zaradi:

- nadomeščanja s prerazporeditvami in zaposlitvami na nižje vrednosti plačnih razredov 14.149 EUR (višji svetovalec področja I namesto področnega podsekretarja in področni svetovalec I namesto višjega svetovalca področja III),
- višjega zneska za dodatek za delovno dobo 2.850 EUR, od tega 1.843 EUR iz integralnega proračuna,
- napredovanja za en plačni razred 1.137 EUR na celoletni ravni,
- zaposlitev enega področnega svetovalca I⁹ in enega področnega svetovalca III¹⁰ od marca 2014 dalje ter enega višjega svetovalca področja III¹¹ od maja 2014 dalje (vsi so financirani iz evropskih

⁹ soglasje ministra MIZŠ za zaposlitev v javnem zavodu z dne 3. 2. 2014

¹⁰ soglasje ministra MIZŠ za zaposlitev v javnem zavodu z dne 2. 12. 2013

¹¹ soglasje ministra MIZŠ za zaposlitev v javnem zavodu z dne 3. 2. 2014

projektovnih sredstev). Za nove zaposlitve je Center pridobil soglasje ministra za izobraževanje, znanost in šport.

Glede na nove potrebe programa Erasmus+ in drugih projektov bo Center dodatno zaposlil uslužbence v skladu s sprejeto sistemizacijo. Ker struktura in obseg dela še ni točno določena, bo po potrebi sredstva za plače prerazporedil iz sredstev za blago in storitve. Vse te zaposlitve se bodo v celoti financirale iz evropskih projektovnih sredstev.

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 ni zaposlil nove osebe, pač pa bodo zaposleni uslužbenci po potrebi občasno dodatno opravljali te naloge. Sredstva za to niso planirana med stroški plač, ampak se bodo po potrebi prerazporedila iz sredstev za blago in storitve.

Izdatki za blago in storitve bodo predvidoma višji za 23,8 odstotkov, zaradi dodatnih aktivnosti za izvajanje novih projektov (Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, EPAL in Evropa za državljane);

Izdatki za druge operative odhodke bodo višji za 45,2 odstotka zaradi istih vzrokov kot zgoraj.

Investicijski odhodki bodo predvidoma višji, saj Center predvideva nakup dodatnih prostorov (več glej pod poglavjem 11).

Tabela 5: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2014 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj		ind 2014 plan/2013 skupaj
	2014 plan	2013 realizacija	2014 plan	2013 realizacija	2014 plan	2013 realizacija	
iz MIZŠ	678.408	665.088	414.717	414.718	1.093.125	1.079.806	101,2
iz MGRT (NO in EGS)	72.937	9.155	664.268		737.205	9.155	
iz MK (EZD)	25.000				25.000	0	
EU	775.868	593.636	6.951.667	12.674.926	7.727.535	13.268.562	58,2
Prodaja blaga in storitev	10.500	10.593			10.500	10.593	99,1
Drugi viri	9.500	16.797			9.500	16.797	56,6
SKUPAJ	1.572.213	1.295.269	8.030.652	13.089.644	9.602.865	14.384.913	66,8

Prilivi za decentralizirane akcije bodo predvidoma nižji zaradi spremenjenega načina prefinanciranja EK, čeprav je na voljo za 10 odstotkov več sredstev.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (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 2014 je podrobneje prikazan v prilogi B. Posebni del.

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

	Plan 2014	Realizacija 2013	Ind plan 14/real 13
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.578.213	1.259.669	125,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.567.713	1.249.076	125,5
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	782.345	638.642	122,5
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	782.345	638.642	122,5
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	785.368	610.434	128,7
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	775.868	605.315	128,2
b) Prejete obresti		119	
c) Drugi prihodki	9.500	5.000	190,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	10.500	10.593	99,1
II. SKUPAJ ODHODKI	1.578.213	1.226.282	128,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.567.713	1.216.543	128,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	593.160	546.435	108,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	85.916	90.443	95,0
C. Izdatki za blago in storitve	798.637	562.516	142,0
G. Investicijski odhodki	90.000	17.149	524,8
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	10.500	9.739	107,8
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	33.387	

Razlaga indeksov: glej obrazložitev pod točko 4.

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

v EUR brez centov	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks plan 2014/real 2013
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.245.794	1.494.953	120,0
B. FINANČNI PRIHODKI	125	125	100,0
C. DRUGI PRIHODKI	1	0	0,0
D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	
D. CELOTNI PRIHODKI	1.245.920	1.495.078	120,0
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	576.057	785.759	136,4
F. STROŠKI DELA	669.169	709.319	106,0
G. AMORTIZACIJA	0	0	
H. REZERVACIJE	0	0	
I. DAVEK OD DOBIČKA	116	0	
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0	
K. FINANČNI ODHODKI	1	0	
L. DRUGI ODHODKI	2	0	
M. CELOTNI ODHODKI	1.245.345	1.495.078	120,1
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	575	0	

Razlaga indeksov – glej razlago pod točko 4.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2014 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

B. POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, (preglednice 1–6):

- Preglednica A.: Plan viri 2014
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (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, 1.7.2014, in 1.1.2015
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2014 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2014 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2014 (v EUR)

- Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2014 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
- Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2014.

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se bodo zvišala za 12,2 odstotka v primerjavi s preteklim letom. Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2014 v skladu s sprejeto zakonodajo.

Predvidene so zaposlitve enega področnega svetovalca I in enega področnega svetovalca III od marca 2014 dalje ter enega višjega svetovalca področja III od maja 2014 dalje (vsi so financirani iz evropskih projektnih sredstev). Za nove zaposlitve je Center pridobil soglasje ministra za izobraževanje znanost in šport (podrobneje glej v 4 Pregled vseh virov financiranja).

Celoten načrtovani znesek za plače za leto 2014 znaša 714.774 EUR za 28 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2014 za plače prejeli 489.132 EUR, kar je na isti ravni kot v preteklem letu. Iz sredstev javnih financ je financiranih 17 zaposlenih. Preostali znesek v višini 225.642 EUR predstavlja plače za 11 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih projektnih sredstev in NFM.

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2013 višji za 24 odstotkov in bodo ocenjeno znašali 368.000 EUR. V letu 2014 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, električna, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje novih programov in projektov (program Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, ECALE in Evropa za državljane).

Drugi operativni odhodki bodo višji za 45 odstotkov. Ocenjeni znesek za leto 2014 je 399.439 EUR. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje novih programov in projektov (program Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, ECALE in Evropa za državljane). Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjetniško delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine.

Investicijski odhodki bodo višji, saj Center predvideva nakup dodatnih prostorov (več glej pod poglavjem 5 Načrt investicij).

2. Razdelitev po virih financiranja Centra

Tabela 8 predstavlja celoten proračun Centra za leto 2014 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 2014 v EUR po denarnem toku

pp	Ime proračunske postavke	LDN 2014 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	LDN 2014/LDN 2013 MIZŠ	LDN 2014/LDN 2013 EU
		št. zaposlenih/Ime projekta	LDN 2013	LDN 2014						
436010	Center za mobilnost	Število zaposlenih 13,5 (proračun) in 11 program E+	510.910	413.153	97.757	641.029	415.387	225.642	100,5	230,8
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Število zaposlenih 1	23.756	23.756		23.159	23.159		97,5	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Število zaposlenih 2,5	49.116	49.116		50.586	50.586		103,0	
		A = Skupaj plače	583.782	486.025	97.757	714.774	489.132	225.642	100,6	230,8
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	362.468	2.725	359.743	199.021	2.725	196.296	100,0	54,6
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	141.000	37.000	104.000	164.400	34.500	129.900	93,2	124,9
		EPALe-nacionalna svetovalna služba	0			81.130		81.130		
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	1.181	1.181		6.841	6.841		579,3	
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	8.500	8.500		5.000	5.000		58,8	
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		0			0,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	3.000	3.000		0			0,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	7.000	7.000*		7.000	7.000			
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	28.600	28.600*		62.500	34.600	27.900	121,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	35.010	35.010		35.010	35.010		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	22.000	22.000		27.500	27.500		125,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	2.500	2.500		0	0		0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	0	0		8.000	8.000			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Bolonjska nacionalna skupina	3.000	3.000		0	0		0,0	
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	617.259	153.516	463.743	596.402	161.176	435.226	105,0	93,9
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	25.546	25.546		28.100	28.100		110,0	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	25.546	25.546	0	28.100	28.100	0	110,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osim, srednješolci, višješolci, tečajji)	56.000	56.000*		56.000	56.000		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	358.717	358.717		358.717	358.717		100,0	
		D = Skupaj štipendije in tečajji	414.717	414.717	0	414.717	414.717	0	100,0	
		Oprema	12.500	0	12.500	90.000		90.000		720,0

E = Skupaj oprema		12.500	0	12.500	90.000	0	90.000	720,0
F SKUPAJ = A+B+C+D+E		1.653.804	1.079.804	574.000	1.843.993	1.093.125	750.868	130,8
436010	Center za mobilnost	885.878	415.878	470.000	930.050	418.112	511.938	108,9
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	141.000	37.000	104.000	164.400	34.500	129.900	124,9
	EPALe-nacionalna svetovalna služba				81.130	0	81.130	
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	24.937	24.937	0	30.000	30.000	0	120,3
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	8.500	8.500	0	5.000	5.000	0	58,8
716710	Mednarodna dejavnost	97.600	97.600	0	125.500	97.600	27.900	100,0
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	25.546	25.546	0	28.100	28.100	0	110,0
849710	Eurydice baza podatkov	35.010	35.010	0	35.010	35.010	0	100,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	435.333	435.333	0	444.803	444.803	0	102,2
	Skupaj po postavkah	1.653.804	1.079.804	574.000	1.843.993	1.093.125	750.868	101,2
		Stroški skupaj	Financirano		Stroški skupaj	Ministrstvo	Financirano EU	LDN 2014/LDN 2013
	Ime projekta	LDN 2013			LDN 2014			
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	9.155	9.155		72.937	72.937		796,7
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	600.000	600.000		664.268	664.268		110,7
	Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK	0	0		50.000	25.000	25.000	
	SKUPAJ	609.155	609.155	0	787.205	762.205	25.000	907

*sredstva v višini 52.410,61 nakazana v letu 2014 po pogodbi iz leta 2013 in za aktivnosti, opravljene v letu 2013.

3. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2014 znašali 1.047.636 EUR:

- 418.112 EUR (40 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 13,5 zaposlenih v višini 415.387 EUR in 2.725 EUR materialnih stroškov);
- 108.086 EUR (10 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu in MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS) in projekt EURAXESS. Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 73.744 EUR za stroške plač za 3,5 zaposlene (kar je isto kot leta 2013) in 34.342 EUR za stroške blaga in storitev;
- 521.438 EUR (50 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ in predhodnika programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 5,5 zaposlenih ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

MIZŠ financira plače 17 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov (5,5 zaposlenih). Skupni znesek sredstev za plače iz MIZŠ je glede na preteklo na isti ravni.

3.1. Redna dejavnost Centra – financirano iz PP 436010 Center za mobilnost¹²

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2014 s strani MIZŠ Šolstvo znašali 418.112 EUR in bodo na podobni ravni kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira plače 13,5 zaposlenih v celoti.

Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+: Center tovrstne stroške krije večinoma iz sredstev EU in delno iz sredstev MIZŠ. V letu 2014 Center iz vira MIZŠ načrtuje 2.725 EUR za:

- sejnine Sveta Centra 2.050 EUR,
- 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 2014 Center ne načrtuje sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 436010 Center za mobilnost.

¹² Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR).

3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU¹³

Celotni prihodki so predvideni v višini 521.438 EUR:

- Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo v višini ocenjeno 511.938 EUR, kar predstavlja 50 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra;
- drugi prihodki so v višini 9.500 EUR (povračila stroškov prevoza in dnevnic za službena potovanja v tujino od drugih evropskih inštitucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2014 so predvideni v vrednosti 521.438 EUR, od tega:

- 114.484 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (5,5 zaposlenih za določen čas trajanja programa Erasmus+ do konca leta 2020),
- 178.000 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 144.954 EUR za druge operativne odhodke,
- 84.000 EUR za nakup prostorov in opreme.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe med Centrom in EK za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU, so namenjene promociji programa Erasmus+ in zaključevanju 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 programa Erasmus+

Center bo v letu 2014 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ ocenjeno v višini 10,7 mio EUR. Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v pogodbi. Okvirni zneski so:

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj za področje
Predvidena pogodbena vrednosti EK			
Douniverzitetno izobraževanje	340.602	1.106.501	1.447.103
Terciarno izobraževanje	5.057.082	453.881	5.510.963
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.409.593	816.044	3.225.637
Izobraževanje odraslih	57.486	453.684	511.170
	7.864.763	2.830.110	10.694.873

¹³ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR).

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. 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. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 odstotkov vnaprej, odvisno od aktivnosti in akcije znotraj le-te.

3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu¹⁴

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2014 s strani MIZŠ 78.086 EUR.

Celotni odhodki v letu 2014 so predvideni v vrednosti 78.086 EUR, od tega:

- 45.663 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 4.923 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ...),
- 22.300 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),
- 5.200 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev).

Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ 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. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZŠ 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 30.000 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.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave.

¹⁴ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_FN_2014.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR).

3.6. Štipendije – financirano s strani MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

Največji delež sredstev načrtuje MIZŠ na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 820 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 2014 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS		215.368,08				
Štipendija	študenti		480	440	286	125.840,00
	učitelji 6 ur			5	700	3.500,00
	učitelji 12 ur			35	1000	35.000,00
Učitelji dohodnina in prispevek za PIZ						10.853,03
Bivanje	študenti			420	90	37.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		15	124,31	1.864,65
Študentske izkaznice	študenti	160			3,19	510,40
Bilateralne		143.348,92				
Štipendija	študenti			340	286	97.240,00
Bivanje	študenti			330	90	29.700,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	25		132	124,31	16.408,92
I. SKUPAJ štipendije		272.433,03				
II. SKUPAJ bivanje		67.500,00				
III. SKUPAJ zavarovanje		18.273,57				
IV.Študentske izkaznice		510,40				
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ		358.717,00				

Pojasnilo k tabeli:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša predvidena izplačila v letu 2014 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2013/14 (1. 1. 2014 do 30. 9. 2014) in 2014/15 (1. 10. 2014 do 31. 12. 2014) ; za leto 2014/15 je število mesecev 560;
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2013/14 in 2014/15; za leto 2014/15 še nimamo števila odobrenih mesecev, zato smo upoštevali lanskoletno število mesecev (340);
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, 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;
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR;

- stroški 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: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija in Japonska, Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija);
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice;
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino, ki jo odreja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

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

Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZŠ PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

3.7. Projektne naloge – financirano s strani MIZŠ¹⁵

V letu 2014 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z MIZŠ, skupaj v vrednosti **208.210,00 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 34.500 EUR iz državnega proračuna.

PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum:

- evalvacija učinkov programa VŽU: v letu 2014 bo Center izvedel evalvacijo učinkov programa VŽU/E+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter evropske dimenzije in aktivnega državljanstva. 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 2014 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 5.000 EUR.

PP 716710 Mednarodna dejavnost:

- prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z mednarodno službo MIZŠ: za financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa VŽU/E+; sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter spletnih statističnih prikazov: 34.600 EUR;

¹⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR) in Preglednica št. 5: Projekti.

- nacionalna in evropska priznanja kakovosti (Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti) v višini 7.000 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 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 MIZŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 35.010 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 28.100 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu,

- Nacionalni posvet o visokem šolstvu; stroški v višini 8.000 EUR so predvideni za organizacijo in izvedbo dogodka.

3.8. Projektne naloge – financirano s strani EU¹⁶

Center bo v letu 2014 izvajal naslednje projekte:

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

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Pogodbena vrednost za leto 2014	Sofinanciranje EU	Planirano so financiranje iz državnega proračuna
e-Twinning	MIZŠ	203	175.500	141.000	34.500
EPALE	MIZŠ		144.875	115.900	28.975
ECVET	MIZŠ	216	27.900	25.110	2.790
Norveški in EGP finančni mehanizem	MGRT (NO in EGP)	211	775.868	659.488	116.380
Evropa za državljane	MK in IA	217	50.000	25.000	25.000
Skupaj			1.174.143	966.498	207.645

¹⁶ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane MIZKŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR).

Projekt eTwinning vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Pogodbeni znesek za leto 2014 je 175.500 EUR, od česar je 80 odstotkov oz. 141.000 EUR iz evropskih sredstev, razlika je iz državnega proračuna.

EPALE: EPAL je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi katere namen je pripraviti in posredovati informacije o novih orodjih, primerih dobrih praks in projektov iz posameznih držav članic. Gre za novo pobudo EU, ki temelji na dobrih izkušnjah podobnih programov, ki se že uporabljajo na drugih področjih EU, kot so npr. eTwinning (za področje šolskega izobraževanja). Vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

ECVET: ECVET je evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Je sistem, ki je namenjen prevajanju učnih izkušenj v enote učnih izidov, ki skupaj tvorijo kvalifikacijo, osnovano na ECVET točkah. Oblikovala se je slovenska skupina strokovnjakov (4), katere glavna naloga bo promocija že nastalih rezultatov, metodologij in orodij za učinkovito implementacijo sistema ECVET v Sloveniji. Vsebuje stroške poti, izdajanja publikacij in promocijskih aktivnosti.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje dotacijo za mobilnost študentov, dijakov, učnega osebja in sredstva za projekte iz področja terciarnega in poklicnega izobraževanja, plače, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Center bo prejemal sredstva za dotacije in bo izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova.

Evropa za državljane: Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Program EZD omogoča sofinanciranje projektov, ki so namenjeni razpravi o prihodnosti EU in njenih temeljnih vrednotah, udeležbi in demokraciji v Evropi, medkulturnem dialogu, blaginji ljudi v Evropi ter vplivu politik EU na vsakodnevno življenje Evropejcev. Vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

4. Tržna dejavnost

V letu 2014 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 2014 Center načrtuje organizacijo manjšega mednarodnega dogodka s prihodki v višini ocenjeno na 10.500 EUR.

5. Načrt investicij

V letu 2014 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 90.000 EUR:

- menjavo 5 računalnikov starejših letnikov ocenjeno 7.000 EUR ,
- stroški vzdrževanja, servisi in nadgradnje (novi diski, zamenjava okvarjenih komponent in podobno), ocenjeno 3.000 EUR;

- nakup novih licenc (9 licenc za MS strežnik, 3 licence za SQL strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, idr.) ter stroški obnovitve starih licenc ocenjeno 5.000 EUR;
- nabava pohištva za novo zaposlene ocenjeno 3.000 EUR;
- oprema novih prostorov in posodobitev sejne sobe, 7.000 EUR;
- povezava omrežja z novimi prostori 5.000 EUR;
- nakup novih prostorov 60.000 EUR.

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. Izvajanje programa Erasmus+ zahteva posodobitev sistema za zagotavljanje v celoti elektronskega postopka oddaje in obdelave vlog za prijavo, ter delovanja EPlusLinka. 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. Ocena vrednosti stroška na letni ravni je 30.000 EUR.

Zaradi povečanega obsega dodeljenih nalog in s tem obsega dela v obdobju 2014 – 2020 predvideva Center v letu 2014 začetek postopka nakupa novih prostorov iz sredstev EK za delovanje Nacionalne agencije Erasmus+. Ocenjena vrednost stroška na letni ravni je 60.000 EUR. Cilji investicijskega projekta, so:

- reševanje problematike pomanjkanja prostorskih kapacitet za zaposlene in delujoče na Centru;
- zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje nalog Nacionalne agencije programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti; Evropska komisija v uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa »Erasmus+« v členu 28 zahteva, da ima nacionalna agencija ustrezno zmogljivost upravljanja, osebja in infrastrukture za zadovoljivo izpolnitev svojih nalog;
- s pomočjo večjega števila dogodkov (večja sejna soba za dogodke in delavnice) informirati potencialne prijavitelje o možnostih izobraževanja in usposabljanja v tujini ter s tem omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma;
- povečati in ohraniti vrednost stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Centra;
- povečati izkoristek obstoječih kadrovske in materialnih virov na Centru.

Osnovni cilj predmetne investicije je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti Centra, ki deluje v dobro urejenih, vendar zaradi povečanega obsega nalog Nacionalne agencije premajhnih prostorih, primernih za organiziranje večjega števila dogodkov z večjim številom udeležencev.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva v celoti.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Center izvaja:

- dejavnost javne službe Nacionalne agencije programa EU Erasmus+, dogovorjene ter sprejete med MIZŠ 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 MIZŠ, MGRT, MK, 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 2014 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MIZŠ, MK 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 2014 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2014 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje sredstev Slovenskega štipendijskega sklada ter
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v programu Evropa za državljane, centraliziranih aktivnostih Erasmus+ ter EURAXESS centru.

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 10,5 mio EUR (kar je 16 % več sredstev kot v 2013), kolikor je v osnovi namenjenih slovenskim upravičencem za leto 2014.

- 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 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št 1288/2013 z dne 11. 12. o uvedbi programa 'Erasmus+': programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020, je bil uveden akcijski program Erasmus+, ki bo nasledil 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 E+ (z izjemo področja mladine).

Cilji in kazalniki po posameznih aktivnostih programa so grobo opisani v tej točki v nadaljevanju, poglavje III.B. Zaradi nove strukture programa, novih načinov sodelovanja ter novih nalog, ki jih prevzema Center, bodo podrobnejši kazalniki opredeljeni spomladi 2014 in bodo naknadno vključeni v LDN.

Poglavitni skupni kazalniki pa bodo tudi v prihodnje temeljili na: številu financiranih projektov, številu delavnic, komisij, številu dogodkov in udeležencev, številu publikacij, številu različnih vključenih organizacij, številu študentov, dijakov, itd.

Uresničevanje Sklepov MIZŠ 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 MIZŠ in regionalne pisarne mreže CEEPUS s štipendiranjem tujcev za 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 2014

Splošni del

Doseženi rezultati po kazalnikih

Tudi v letu 2014 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:

Datum dogodka (oz. datum začetka)	Lokacija (kraj, institucija)	Opis aktivnosti (naslov dogodka, podrobnejše pojasnilo o vsebini)
12.03.2013	Koper	Regionalni dogodek namenjen VŠ v okviru projekta nacionalne skupine bolonjskih ekspertov (tema: VŠ kot razvojna priložnost Slovenije)
20.03.2013	Ljubljana	Regionalni dogodek namenjen VŠ v okviru projekta nacionalne skupine bolonjskih ekspertov (tema: ogrožje kvalifikacij)
11.04.2013	Ljubljana	eTwinning kontaktni seminar slovanskih držav
20.05.2013	Ljubljana	Srečanje članov EURAXESS mreže Slovenija 2013
28.05.2013	Ljubljana	Dogodek v sodelovanju s hrvaško NA - Tematska delavnica za IP - Quality of the Erasmus IP and future cooperation
31.05.2013	Ljubljana	Posvet je potekal v okviru Mladinstivala, ki ga je organiziral MOVIT.

06.06.2013	Nova Gorica	okrogla miza s področja internacionalizacije, v sklopu raziskave EVROŠTUDENT V, Organizira ŠOS
11.09.2013	Brdo pri Kranju	Nacionalni posvet visokega šolstva - Izzivi visokega šolstva v aktualnih družbenih in ekonomskih razmerah
26.09.2013	Ljubljana	Podelitev nagrad Evropsko jezikovno priznanje
01.10.2013	Ljubljana	Valorizacijska konferenca: Inkluzija za boljšo zaposljivost
25.10.2013	Ljubljana	Mednarodna konferenca "Sodelovanje med visokošolskimi institucijami in trgov del - ZAKAJ je pomembno sodelovati?"
12.11.2013	Ljubljana	Srečanje Erasmus in mednarodnih koordinatorjev 2013
14.11.2013	Ljubljana	Seminar ECVET po meri
11.12.2013	Ljubljana	Podelitev nagrad Jabolka kakovosti 2013

Publikacije:

NOVE PUBLIKACIJE 2013	Naklada
Leonardo da Vinci Zbornik prenos inovacij	300
CMEPIUS pozdravna kartica	500
eTwinning plus - razglednica	1650
ECVET plakat	200
Slovenski delodajalci v programu Vseživljenjsko učenje	1000
Jabolka - obeski	307
CMEPIUS poročilo o aktivnostih evropskega programa Vseživljenjsko učenje 2012	1000
Učinki programa Vseživljenjsko učenje na osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet - evalvacijska študija	500
Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji	500
Jabolka kakovosti 2013	300

PONATISI 2013	Naklada
CMEPIUS blok A4	1000
CMEPIUS blok A5	1000
CMEPIUS črne vrečke	500
eTwinning razglednice - primeri dobrih praks	1650

S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo v letu 2013 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 2013 izvedel vse s programom dela načrtane aktivnosti Nacionalne agencije programa VŽU v skladu z razpisom, ki smo ga objavili jeseni 2012 za aktivnosti v letu 2013:

- 94,9 odstotka razdelitev sredstev do 31. 12. 2013,

- po vmesnih ocenah nad 93 odstotkov končna poraba.

Ostali doseženi kazalniki v letu 2013:

- število prejetih vlog VŽU v okviru razpisa 2013: skupaj 1139 vlog (od tega je bilo 455 vlog za vsebinske projekte in 684 vlog za projekte mobilnosti), v katerih je bil zaprosenih za skupno 14.459 mobilnosti,
- število sklenjenih pogodb VŽU: 346,
- število pregledov projektov na terenu: 16,
- višina podpisanih pogodb VŽU do 31. 12. 2013: 9.145.131 EUR,
- število sofinanciranih udeležb učiteljev, ravnateljev in ambasadorjev na evropski letni konferenci 7, eTwinning pedagoških delavnicah 11, mini konferenci 4, kontaktnih seminarjih doma in v tujini 32, tečaju Future Classroom Lab 9 (skupaj 63 pedagoških delavcev);
- sofinanciranje udeležbe učiteljev na prvem dvodnevne usposabljanju za slovenske eTwinerje: 40 učiteljev.
- število štipendistov: 262 študentov (dodiplomskih in podiplomskih) in 28 predavateljev iz tujine, od tega 45 študentov preko bilateralne izmenjave ter 217 študentov in 28 predavateljev v programu CEEPUS,
- skupno je bilo realiziranih 244 mesecev štipendij in sicer: 45 preko bilateralne izmenjave in 220 v programu CEEPUS.
- slovenske visokošolske institucije koordinirajo 7 mrež, kot partnerice pa delujejo v 34 Omrežah
- povprečno trajanje izmenjav za dodiplomske študente v letu 2012 je 1,8 meseca.
- Izvedena je bila ena zimska šola in ena poletna šola

Posebni del

Tabela doseganja rezultatov s kazalniki z indeksi za leto 2013 je sestavni del poslovnega poročila Centra za leto 2013.

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, upoštevaje 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 2014 še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o ' uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- Vodnik za Nacionalne agencije VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);

- 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 prijavitelje programov VŽU in E+(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 2014

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so za program VŽU/Erasmus+ določeni s Sklepom EP in s spremljajočimi predpisi (glej: Kratka informacija o Centru). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programov so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2014. K temu se je s sprejetjem programa E+ zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zanesljivosti¹⁷, 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.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 12 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Tabele_CMEPIUS_LDN_2014.xls, preglednice 3a, 3b in 3c.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program VŽU/E+, programskem svetu EUROSTUDENT V in organizacijskem odboru Evropskega leta aktivnega državljanstva.

¹⁷ '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.

5. Kadrovska analiza

Tabela 11: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2014

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevan a izobrazba	Izhodiš čni plačni razred	Zahteva ne delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	6	2	4	5,5	0,5
Področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	9	6	3	3,5 (1)	4,5
Področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	2	2			2
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	1		1	1	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	3	2	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec V	J015030	V	18	0,5	1		1	1	
					26	12	14	17 (1)	8

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 7. 1. 2014) ima Center sistemiziranih 35 delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest je na dan 1. 1. 2014 25 (zaposlenih je 26, od tega eno nadomeščanje zaradi daljše bolniške odsotnosti).

Tabela 12: Število zaposlenih po viru financiranja¹⁸

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015
1. Državni proračun	16	15
2. Proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	1	2
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8	11
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
8. Sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektov	/	/

¹⁸ Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	25	28
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	17	17
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	8	11

Tabela 13: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2014

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevan a izobrazba	Izhodiš ni plačni razred	Zahteva ne delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoloč en čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	7	3	4	5,5	1,5
Področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	12	9	3	3,5 (1)	7,5
Področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	1	1			1
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	1		1	1	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	3	2	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec V	J015030	V	18	0,5	2		2	1 (1)	
					30	15	15	17 (2)	11

Na dan 31. 12. 2014 bo predvidoma na Centru zaposlenih 30 uslužbencev od tega dve uslužbenki na dopustu za nego in varstvo otroka. Iz proračuna RS je financiranih 17 javnih uslužbencev.

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

b) Naziv naloge

Nacionalna agencija programa Erasmus+ (E+)

c) Cilji

V programu Erasmus+ so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu E+. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2014–2020, ki obvezuje vse sodelujoče. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa Erasmus+ za področja izobraževanja in usposabljanja ter športa 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 poglobitvenega in specifičnih ciljev programa E+. Poglobitveni cilj programa E+ 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 E+ v Sloveniji zastavil za leto 2014, 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. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvredbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa'
- 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 VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);
- Vodnik za prijavitelje programov VŽU in E+(št. LLP/27/2006 in JOINT/NA/DIR/2013/106).

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

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja in mladine. Ustanovljen je bil za obdobje 2014 - 2020 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programa Vseživljenjsko učenje (2007–2014).

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 Erasmus+

Struktura programa Erasmus+ je poenostavljena. Veliko število različnih obstoječih programov, podprogramov, akcij, ukrepov, pobud in pozivov (in znotraj njih preko 50 ciljev, 60 ukrepov) je združenih tri ključne ukrepe, ki bodo lahko prepoznavni in razumljeni

KLJUČNI UKREP 1: UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV (KA1) obsega mobilnost znotraj EU kot tudi zunaj nje, vključujoč izobraževanje in usposabljanje, pripravništvo, poučevanje in strokovni razvoj, neformalne mladinske dejavnosti (npr. prostovoljstvo). Erasmus+ naj bi zagotovil priložnost za učenje v tujini do 5 milijonom ljudem v okviru vseh izobraževalnih sektorjev. Evropejci bodo imeli možnost za študij, usposabljanje ali poučevanje na visokošolskih zavodih kjerkoli na svetu in neevropski študenti in zaposleni bodo imeli več možnosti za študij, poučevanje in učenje v Evropi. Projektom mobilnosti v okviru KA1 bo namenjeno preko 60% celotnega proračuna za program Erasmus+.

KLJUČNI UKREP 2: SODELOVANJE ZA INOVACIJE IN DOBRE PRAKSE (KA2) zajema projektno sodelovanje oz. inovativna partnerstva med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi oblastmi in nevladnimi organizacijami ter drugimi relevantnimi deležniki. Namen ukrepa je spodbuditi razvoj in izvajanje inovativnih praks v izobraževanju, usposabljanju in mladinski dejavnosti, krepitev zmogljivosti institucij in povečano strateško sodelovanje s sosedskimi državami, razvitimi gospodarstvi in gospodarstvi v razvoju. Na ta način naj bi izboljšali zaposljivost, ustvarjalnost in podjetniško naravnost posameznikov.

KLJUČNI UKREP 3:PODPORA ZA REFORMO POLITIK (KA3) v državah članicah in sodelovanje s tretjimi državami. Reforma politik bo usmerjena v spodbujanje orodij in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek bo na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks. Podpora bo vključevala izvajanje orodij za transparentnost in preglednost v EU (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS), mednarodne študije in podporo posebnih procesov, kot so bolonjski (visoko šolstvo) in kopenhagenski (poklicno izobraževanje in usposabljanje).

KOALICIJE ZNANJA in KOALICIJE SEKTORSKIH ZNANJ so centralizirane oblike obsežnih partnerstev med visokošolskimi institucijami in podjetji, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo, ki jih ponujajo nove priložnosti za izobraževanje in kvalifikacije. Koalicije sektorskih znanj pomenijo partnerstva med izvajalci usposabljanja in podjetji, in spodbujajo zaposljivost z oblikovanjem novih sektorsko specifičnih učnih načrtov in inovativnih oblik poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Poleg tega sta v programu še dva stebra:

PROGRAM JEAN MONNET, ki podpira študij evropskih integracij preko finančne podpore visokošolskim institucijam, ki te vsebine izvajajo ter

PROGRAM ŠPORT, ki je novost. Aktivnosti so centralizirane, Center pa bo deloval kot informacijska točka za promocijo in podporo prijaviteljem.

Poleg tega bo Center deloval tudi kot Nacionalna služba programov in platform eTwinning (za šolski sektor) ter EPAL (za področje izobraževanja odraslih). Izvajalci aktivnosti EUROPASS in EUROGUIDANCE za obdobje 2014 – 2020 še niso imenovani, smernice EK pa kažejo v interes povezovanja vseh aktivnosti znotraj E+ v okviru delovanja NA z namenom celostnega pristopa in večje povezanosti in sinergij med podpornimi aktivnostmi in samim programom.

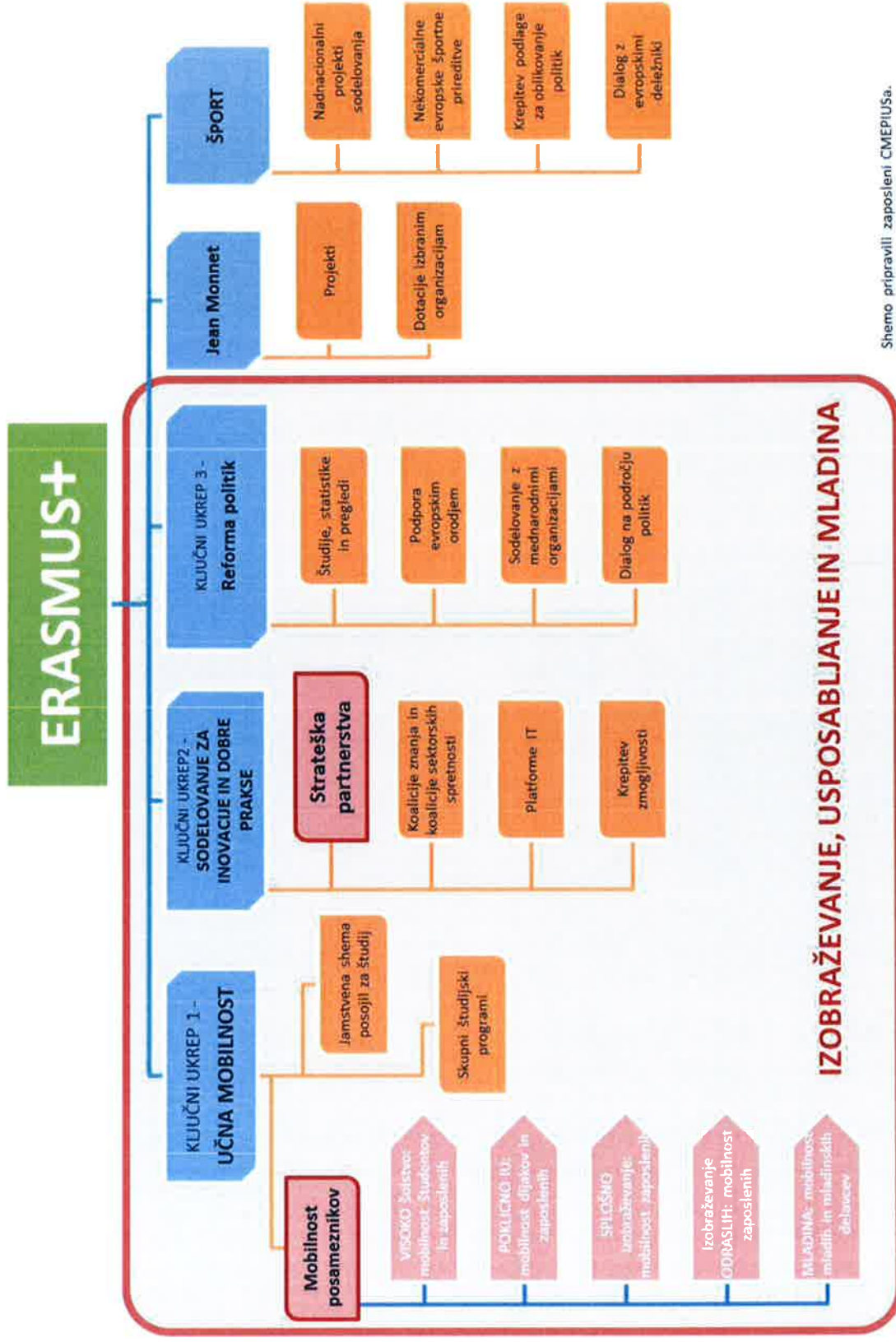
Center ne bo pokrival aktivnosti s področja Mladine.

Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim na področju izobraževanja in usposabljanja (z izjemo mladine), za katere bomo v Sloveniji v 2014 namenili okoli 10 mio EUR.

Glede na predvidena sredstva programa in sorazmerno z rastjo sredstev za celoten program naj bi sredstva za program Erasmus+ tudi za Slovenijo z leti precej naraščala in posledično tudi obseg nalog Centra kot Nacionalne agencije.

Tabela 14: Trend rasti sredstev Erasmus+ v obdobju 2014-2020

Razpisno leto	Sredstva za celoten program Erasmus+ (vse države) v EUR	povečanje v % glede na prejšnje leto	Sredstva za program Erasmus+ za Slovenijo v EUR (okviren izračun sorazmerno z rastjo celotnih sredstev programa)
2014	1.556.238.000		10.694.873
2015	1.592.147.000	2,31%	10.756.123
2016	1.727.343.000	8,49%	19.888.072
2017	2.014.157.000	16,60%	23.189.492
2018	2.312.582.000	14,82%	26.626.175
2019	2.623.920.000	13,46%	30.210.058
2020	2.948.140.000	12,36%	33.944.021
SKUPAJ (2014- 2020)	14.774.527.000		155.308.814



Shemo pripravili zaposleni CMEPIUSa.

f) Doseganje 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 15: Pregled sredstev VŽU v obdobju od 2007 do 2013 v EUR

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj VŽU 2007-2013
Comenius	1.108.704	1.157.000	1.300.698	1.292.000	1.433.000	1.591.000	1.562.297	9.444.699
Grundtvig	172.026	193.000	330.083	369.000	424.000	485.000	443.462	2.416.571
Leonardo da Vinci	2.016.454	2.210.000	2.353.428	2.371.000	2.391.000	2.797.000	2.794.167	16.933.049
Erasmus	2.866.894	3.154.000	3.503.000	3.826.000	4.052.000	4.673.000	4.604.000	26.678.894
Prečni program	37.217	48.830	46.000	46.000	47.000	51.000	51.000	327.047
Skupaj	6.201.295	6.762.830	7.533.209	7.904.000	8.347.000	9.597.000	9.454.926	55.800.260

Tabela 16: Ocena sredstev Erasmus+ za leto 2014

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj za področje
Ocenjene pogodbene vrednosti EK			
Do univerzitetno izobraževanje	340.602	1.106.501	1.447.103
Terciarno izobraževanje	5.057.082	453.881	5.510.963
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.409.593	816.044	3.225.637
Izobraževanje odraslih	57.486	453.684	511.170
	7.864.763	2.830.110	10.694.873

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

Zaradi spremenjene strukture programa, akcij ter tipov projektov je točnejše kazalce za merjenje doseganja zastavljenih ciljev za leto 2014 težko določiti.

Kazalce, ki jih bomo spremljali v 2014 bodo:

- število sodelujočih učiteljev ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih učencev ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih dijakov ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih študentov na študiju in praksi ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih visokošolskih profesorjev in učnega osebja ne bo manjše kot v 2013

Dogodki (informativni dnevi, delavnice za prijavitelje, delavnice za pogodbenike, skupinski monitoringi)**Tabela 17: Kazalci za merjenje ciljev glede števila dogodkov**

	Erasmus+						
Predvideni dogodki v 2014	Šolski sektor	Visokošolski sektor	PIU	Odrasli	Šport	Centralizirane akcije	SKUPAJ aktivnosti
informativni dnevi	7	5	5	1	1	4	23
delavnice za prijavitelje	10	5	7	9	2	6	39
delavnice za pogodbenike	7	4	6	7	0	0	24
skupinski monitoring	3	3	7	3	0	2	18
SKUPAJ dogodkov	27	17	25	20	3	12	104

Publikacije**Tabela 18: Kazalci za merjenje ciljev glede števila predvidenih publikacij v letu 2014**

Publikacija	naklada
Priložnosti št. 15	2500
Priložnosti št. 16	2500
Evalvacija učinkov programa VŽU z vidika zaposljivosti dijakov PIU	500
Evalvacije učinkov programa VŽU, EZD in drugih s področja aktivnega državljanstva in evropske dimenzije	300
Letak Erasmus+	1000

h) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, Področni podsekretar

1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov**a) Naveza na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 964910 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 pričel 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, 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, Grčija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Makedonija, Madžarska, Mehika, Ruska federacija, Izrael, Črna Gora, Švica, Turčija, Slovaška in Poljska)

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 MIZŠ 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 2014 načrtujemo:

- promocijske aktivnosti med srednješolci in študenti (Informativa, Arena), zima in jesen 2014,
- redno srečanje koordinatorjev CEEPUS mrež (predvidoma 20 udeležencev), junij 2014,
- delavnica CEEPUS za nove mreže 2015/2016 (predvidoma 20 udeležencev), december 2014,
- izvedba izbirnega postopka za CEEPUS mreže (izbor in obvestilo ocenjevalcem, sestanek z ocenjevalci, spremljanje prijav, vnos ocen), februar/marec 2014,
- priprava gradiv in predlogov za Komisijo za štipendiranje tujcev,
- udeležba na EVAL konferenci CEEPUS koordinatorjev,
- objava razpisa za bilaterale 2015 – 2016, jeseni 2014.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

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

V letu 2013 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. Ponatisnjeni 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 2013/14.

Dosežki v 2013:

- število štipendistov: 218+65 (283) študentov (dodiplomskih in podiplomskih) in 26 predavateljev iz tujine, od tega 65 študentov preko bilateralne izmenjave ter 153 študentov na rednih izmenjavah ter 65 študentov, ki so se udeležili ekskurzij ali poletnih/zimskih šol in 26 predavateljev v programu CEEPUS *,
- skupno je bilo realiziranih 640,7 mesecev štipendij in sicer: 263 preko bilateralne izmenjave in 465+42,7 (507,7) v programu CEEPUS (42,7 meseca za poletne šole, ekskurzije in zimsko šolo)*,
- slovenske visokošolske institucije koordinirajo 7 mrež , kot partnerice pa delujejo v 35 mrežah ,
- slovenske visokošolske institucije sodelujejo tudi kot »umbrella« mreže, kjer slovenske institucije koordinirajo 2 mreži (od tega 1 nova mreža) , kot partnerice pa delujejo v 9 mrežah
- slovenske institucije v skupnem seštevku koordinirajo 9 mrež, v 44-ih mrežah pa sodelujejo kot partnerice
- povprečno trajanje izmenjav za dodiplomske študente v letu 2013 je 3,49 meseca, za podiplomske pa 2,97 meseca.**
- Izvedena je bila 1 ekskurzija v kateri je sodelovalo 6 študentov, 3 poletne šole na katerih je skupaj sodelovalo 21 študentov in 1 zimsko šola na kateri je sodelovalo 38 študentov.

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

Številčno so cilji za leto 2014 naslednji:

- Število tujih študentov preko CEEPUS in bilateralnih izmenjav: 230
- Število tujih predavateljev preko CEEPUS: 30
- Število ekskurzij CEEPUS: 1
- Število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS: 2

h) Odgovorna oseba

Petra Vilfan, Višji področni referent I

Opombe:

*Upoštevali smo datume prihoda in ne datume izplačila.

**študente na poletnih/zimskih šolah in ekskurzijah nismo upoštevali.

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

Pogodba EK, MIZŠ – 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 2014 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. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvredbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa'
- 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 nalog s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Poleg rednih aktivnosti promocije in podpore šol v programu eTwinning bomo v letu 2014 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 maja 2014. Na dogodku bomo podelili nagrado Zlati kabel najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah;
- mednarodni kontaktni seminar za učitelje športne vzgoje in učitelje jezikov. Seminar bo potekal jeseni 2014.
- udeležba na kontaktnem seminarju slovanskih držav (HR, CZ, SK, PL, BG, MK, SI) za učitelje maternih jezikov. Država gostiteljica po v letu 2014 Poljska;
- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na kontaktnih seminarjih v tujini.
- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na 1 konferenci in 4 pedagoških delavnicah, ki jih bo razpisala Centralna svetovalna služba iz Bruslja (datumi konference in pedagoških delavnic bodo objavljeni tekom leta 2014).

Promocija eTwinninga bo izvedena v okviru regionalnih delavnic na temo uporabe eTwinning Namizja in projektnega managementa. Center bo 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

Število udeležencev: 6 slovenskih udeležencev na evropski eTwinning konferenci v Lizboni, po 2 slovenska udeleženca na vsaki razpisani pedagoški delavnici v tujini; 30 udeležencev na kontaktnih seminarjih v tujini.

h) 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 MIZŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Valorizacijska konferenca

c) Cilji

Namen konference je spodbuditi razpravo med politiko in prakso o aktivnih tematikah s področja programa Erasmus+. 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. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- 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 VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);
- Vodnik za prijavitelje programov VŽU in E+ (št. LLP/27/2006 in JOINT/NA/DIR/2013/106);

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

Konferenco bomo organizirali v sodelovanju s strokovnjaki, ki delujejo na izbranem področju pri nas in v Evropi. Predstavili bomo evropske vidike in smernice, 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.

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

Število udeležencev na konferenci: 100

h) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, Področni podsekretar

2.2.2. Nacionalni posvet o visokem šolstvu

i) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 964910 - Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu, politika 2, podprogram 020103

j) Naziv naloge

Nacionalni posvet o visokem šolstvu: Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

k) Cilji

Namen konference je razpravljati o sistemu priznavanja in vrednotenja izobraževanja v Republiki Sloveniji in primerjalno v tujini.

l) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu, politika 2, podprogram 020103

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

Konferenco bomo organizirali v sodelovanju s predstavniki ENIC/NARIC centra. Center bo poskrbel za najem ustrezne lokacije, pogostitev, stroške udeležbe tujega strokovnjaka ter konferenčne materiale.

n) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira Nacionalni posvet Visokega šolstva.

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

Število udeležencev na konferenci: 150

p) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, Področni podsekretar

2.3. Jabolka kakovosti

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – 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 2014 se bo nagrada podelila primerom odličnosti v projektih mobilnosti. Podelitev bo predvidoma potekala v drugi polovici leta 2014.

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.

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

Število podeljenih nagrad: 6 zlatih jabolk

Udeležencev na dogodku: 70

h) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, Področni podsekretar

2.4. Organizacija študijskih obiskov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – 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. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- 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 VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);
- Vodnik za prijavitelje programov VŽU in E+ (št. LLP/27/2006 in JOINT/NA/DIR/2013/106).

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

V letu 2014 je načrtovana organizacija naslednjih študijskih obiskov v Sloveniji:

- Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, študijski obisk z naslovom: Building blocks of quality and excellence in education (april 2014);
- Ekonomska šola Novo mesto, študijski obisk z naslovom: E-business as a link between education and company: exploring best practices (april 2014).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2013 so bili v Sloveniji organizirani štirje študijski obiski:

Organizacija	Naslov študijskega obiska	Obdobje izvedbe
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor	From trends in hospitality and tourism business to trends in hospitality and tourism education	september 2013
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov	The benefits of visual arts education for the creativity and (visual) literacy in education	september 2013
Univerza v MB, Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije	Living with nature: sustainable development on local level - learning region	september 2013
Mladinski center Dravinjske doline	Hours of intercultural dialogue	oktober 2013

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) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

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

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji 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 MIZŠ 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/tečaji 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),
- tečaji/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) Odgovorna oseba

Maja Abramič, Področni svetovalec III

2.6. 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

Izvajanje tehnične podpore in pomoči za izvajanje nalog Eurydice enote.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- pogodba, podpisana med Centrom in MIZŠ in *Grant Decision for an action* za ukrep »*National contribution of the 2014 Work programme of the Eurydice network*« v okviru programa Erasmus+.

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

- organizacija postopkov prevajanja, tiskanja in lektoriranja Eurydice publikacij v skladu s potrebami Eurydice enota na MIZŠ,
- izdaja letalskih kart iz sredstev donacije za sodelovanje predstavnikov Eurydice enota na MIZŠ za sodelovanje na delovnih srečanjih Eurydice omrežja, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani Eurydice enote na MIZŠ,
- druge naloge, po naročilu Eurydice enote na MIZŠ.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- priprava nacionalnega opisa, prevod in tehnična obdelava besedila za bazo Eurydice,
- 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
- izvedba konference SIDRO, Brdo pri Kranju, oktober 2013
- predstavitev Key Data on Teachers z vabljenim tujim strokovnjakom, junij 2013
- promocija Eurydice omrežja (predstavitve Eurydice na konferenci SIRIKT 2013, predstavitve izdelkov omrežja na posvetih ravnateljev ŠR in MIZŠ v Portorožu, oktober in november 2013, predstavitve delavcem MIZŠ in drugi strokovni javnosti).

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

- izvedba vseh dodeljenih nalog v skladu s pravili delovanja in poslovanja Centra,

h) Odgovorna oseba

Irena Kos, Višji svetovalec področja I

2.7. Evalvacije programa

2.7.1. Evalvacija učinkov programa VŽU

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – 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. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- 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 VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013).

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

V letu 2014 bo Center izvedel in objavil dve evalvacijski študiji, ki bodo zajemale učinke programa VŽU na dveh področjih: poklicnem in strokovnem izobraževanju v povezavi z zaposljivostjo, ter aktivnega državljanstva in evropske dimenzije.

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

Izdani 2 publikaciji.

h) Odgovorna oseba

Dr. Alenka Flander, direktorica

2.8. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Nacionalna skupina ECVET ekspertov

c) Cilji

Z novim projektom ECVET ekspertne skupine, ki bo aprila 2014 nadaljeval in nadgradil delo sedanje skupine, se bo 4 obstoječim članom, pridružil še en član in sicer iz poklicne oz. strokovne šole. Tako bomo ohranili 2 predstavnika iz CPI (ki je hkrati osrednja slovenska institucija za slovensko ogrodje kvalifikacij in nacionalna referenčna točka za ECVET, EQAVET in ERUROPASS), 1 predstavnik MIZŠ in 2 osebi, ki delujeta v praksi – se pravi koordinatorja oz. učitelja na srednjih poklicni oz. strokovni šoli.

ECVET skupina bo namreč še naprej svoje delo in poslanstvo osredotočala na poznavanje in predvsem uporabo ter koristi izvajanja mehanizmov ECVET-a v praksi, še posebej v projektih mednarodne učne mobilnosti. Skupina bo tako nadaljevala promocijske aktivnosti, ki jih je začela v prvem, 2 letnem projektu. Konkretnije, načrtovana so nadaljnja usposabljanja predvsem za učitelje, določene aktivnosti bodo vezane tudi na delodajalce.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- 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 2014 (od aprila do decembra 2014) predvidene sledeče aktivnosti:

- promocija kreditnega sistema pri projektih mednarodne učne mobilnosti – predstavitve in delavnice na 5 slovenskih šolskih centrih,
- promocija projekta in ECVET pri delodajalcih – sodelovanje z OZS,
- redna srečanja skupine ekspertov, po možnosti tudi z drugimi strokovnjaki,

- mednarodni seminar – vzajemno učenje – predstavniki Nacionalnih agencij, ki koordinirajo projekte ekspertov, ter samih ekspertov,
- usposabljanja in sodelovanja na mednarodnih srečanjih, konferencah, seminarjih slovenske ekspertne skupine.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- 13 rednih srečanj skupine, od tega eno z zunanjimi strateškimi partnerji – Obrtno podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije,
- Udeležba ekspertov na mednarodnih seminarjih in konferencah – vsak ekspert vsaj 2x,
- Udeležba eksperta na nacionalnem dogodku slovenske skupine bolonjskih ekspertov-nacionalni posvet o visokem šolstvu in seminarju na temo nacionalnega ogrodja kvalifikacij,
- 2 predstavitvi ECVET-a na tematskih delavnicah za pogodbenike projektov mobilnosti v programa Leonardo da Vinci,
- Izdaja 2 ECVET elektronskih novičk,
- Mednarodni seminar s strokovnjakinjo iz Finske prilagojen koordinatorjem projektov mednarodne učne mobilnosti,
- 2 prispevka v Priložnostih in 2 v evropskem ECVET Magazin-u,
- Mednarodni ECVET kontaktni seminar, združen z zaključno konferenco projekta VŽU – Leonardo da Vinci –Prenos inovacij,
- ECVET plakat,
- ECVET letak,
- Spletna podstran na CMEPIUS spletni strani in strani CPI,
- Seminar po meri, ki ga je za slovenske eksperte in širši nabor strokovnjakov, izvedel ECVET team, ki deluje na evropski ravni in skrbi za usposabljanja, delavnice...

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

Število organiziranih predstavitev na šolskih centrih: 5

Vzajemno učenje – mednarodna delavnica: 1

Poročilo o projektu - oddano v roku in sredstva porabljena.

Srečanja eksperte skupine: vsaj 4, zapisniki, priporočila.

h) Odgovorna oseba

mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.9. EURAXESS

2.9.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – 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 Severna Amerika, Indija, Kitajska, Japonska, ASEAN države in Brazilija.

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

V letu 2014 Center načrtuje sledeče:

- izvajanje nalog BHO (Bridgehead organization) za Slovenijo,
- udeležba na sestankih BHO in ažurno vsebinsko in tehnično vzdrževanje portala EURAXESS Slovenija,
- vsebinska in tehnično organizacijska izvedba iniciative Evropske komisije »EURAXESS Road Show«
- krepitev EURAXESS service dela, v tesnem sodelovanju s člani slovenske mreže,
- sprotna prenova podmenijev slovenskega in angleškega dela strani portala EURAXESS v skladu s smernicami Evropske komisije,
- proaktivno objavlanje 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 2013 je bil delno prenovljen slovenski portal EURAXESS in dopolnjen angleški. Center je v letu 2013 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, Usposabljanje »Mladi upi, glasilo Priložnosti, srečanje EU mrež). Center je v letu 2013 nadaljeval tesno sodelovanje s članico delovne skupine Human Resource Steering Group (MIZŠ) in v sodelovanju z njo pripravil prvo srečanje članic mreže EURAXESS Slovenija.

Predstavnica Centra se je udeležila EURAXESS konference, ki poteka vsaki dve leti z namenom izmenjave primerov dobre prakse in širjenja kontaktov. Ravno tako se je predstavnica centra skupaj še z dvema mladima raziskovalcema iz Slovenije udeležila prve konference z naslovom »Voice of Researchers«

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

Število objav na portalu: 5 na mesec.

Udeležba na srečanju mrež: 1

Dogodek: Promocija EURAXESS na dogodkih raziskovalnih in visokošolskih institucijah: 2 in vsebinska in tehnično organizacijska priprava (v sodelovanju z Evropsko komisijo) dogodka »EURAXESS Road Show« v okviru promocije programa Obzorje 2020, Erasmus+ in iniciative EURAXESS.

h) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, Višji svetovalec področja III

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

Program Slovenski štipendijski sklad 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 memorandum 2009 – 2014 so sredstva namenjena tudi področju izobraževanja. CMEPIUS bo na podlagi imenovanja Vlade RS izvajal program štipendijskega sklada v obdobju 2012 – 2016.

Namen Slovenskega štipendijskega sklada 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 (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) Kratak opis nalog v letu 2014 s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Izvajanje in koordinacija programa Slovenskega štipendijskega sklada – 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 (FinancialMechanism Office), izvajanje spremljevalnih obiskov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Izvedene aktivnosti 2013:

- vzpostavitev pisarne (zaposlitev 1 osebe) in prenos nalog,
- priprava razpisa 2013 in 2014 (besedilo razpisa, vsa pripadajoča dokumentacija: Vodnik za prijavitelje, prijavnica, ocenjevalni obrazec, promocijsko gradivo) v slovenskem in angleškem jeziku,
- objava in izvedba razpisa (zbiranje vlog, pregled, izvedba ocenjevalnega postopka, organizacija izbora),
- vzpostavitev nacionalnih komisij,
- promocija razpisa, usposabljanje potencialnih prijaviteljev,
- priprava pogodb,
- usposabljanje pogodbenikov,
- srečanje z donatorskimi partnerji in FMO,
- udeležba na 2 sestankih nosilcev programov 15 evropskih držav prejemnic.

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

Število razpisov: predviden 1 (za obdobje 2015-2016)

Število pogodb: 30

Št. dogodkov: 3

h) Odgovorna oseba

Petra Bevek, Področni svetovalec I

2.10. Kontaktna točka Evropa za državljane

i) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog kontaktne točke programa Evropa za državljane z Izvršno agencijo in Ministrstvom za kulturo.

j) Naziv naloge

Kontaktna točka Evropa za državljane

k) Cilji

Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Cilj programa je povezovanje ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi z namenom izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. Program EZD omogoča sofinanciranje projektov, ki so namenjeni razpravi o prihodnosti EU in njenih temeljnih vrednotah, udeležbi in demokraciji v Evropi, medkulturnem dialogu, blaginji ljudi v Evropi ter vplivu politik EU na vsakodnevno življenje Evropejcev.

l) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- UREDBA SVETA o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 (COM/2011/0884 konč. - 2011/0436 (APP)).

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

Informacijska pisarna, ki deluje kot nacionalna kontaktna točka programa Evropa za državljane nudi pomoč potencialnim prijaviteljem, ki se lahko nanjo obrnejo za informacije o programu, tehnično pomoč, pomoč pri iskanju partnerjev ter razširjanju rezultatov projektov izvedenih v okviru programa EZD.

n) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Gre za novo aktivnost Centra, ki jo pred letom 2014 še ni izvajal.

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

Št. dogodkov: 12

p) Odgovorna oseba

Nov zaposlen

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2014

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2014

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2014, 1.7.2014, in 1.1.2015

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2014 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2014 (v EUR)

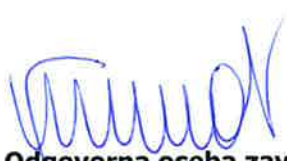
Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2014 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2014 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2014

Datum: 28.5.2014




Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica A.: Plan viri 2014

		LDN 2014 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	LDN 2014/LDN 2013 MIZŠ	LDN 2014/LDN 2013 EU
pp	Ime proračunske postavke	Št. zaposlenih/ime projekta	LDN 2013			LDN 2014				
436010	Center za mobilnost	Število zaposlenih 13,5 (proračun) in 11 program E+	510.910	413.153	97.757	641.029	415.387	225.642	100,5	230,8
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Število zaposlenih 1	23.756	23.756		23.159	23.159		97,5	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Število zaposlenih 2,5	49.116	49.116		50.586	50.586		103,0	
		A = Skupaj plače	583.782	486.025	97.757	714.774	489.132	225.642	100,6	230,8
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	362.468	2.725	359.743	199.021	2.725	196.296	100,0	54,6
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	141.000	37.000	104.000	164.400	34.500	129.900	93,2	124,9
		EPALÉ-nacionalna svetovalna služba	0			81.130		81.130		
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	1.181	1.181		6.841	6.841		579,3	
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	8.500	8.500		5.000	5.000		58,8	
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		0			0,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	3.000	3.000		0			0,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	7.000	7.000		7.000	7.000			
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	28.600	28.600		62.500	34.600	27.900	121,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	35.010	35.010		35.010	35.010		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	22.000	22.000		27.500	27.500		125,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	2.500	2.500		0	0		0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	0	0		8.000	8.000			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Bolonska nacionalna skupina	3.000	3.000		0	0		0,0	
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	617.259	153.516	463.743	596.402	161.176	435.226	105,0	93,9
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	25.546	25.546		28.100	28.100		110,0	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	25.546	25.546	0	28.100	28.100	0	110,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osim, srednješolci, višješolci, tečajji)	56.000	56.000		56.000	56.000		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	358.717	358.717		358.717	358.717		100,0	
		D = Skupaj štipendije in tečajji	414.717	414.717	0	414.717	414.717	0	100,0	
		Oprema	12.500	0	12.500	90.000		90.000		720,0
		E = Skupaj oprema	12.500	0	12.500	90.000	0	90.000		720,0
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.653.804	1.079.804	574.000	1.843.993	1.093.125	750.868	101,2	130,8
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	885.878	415.878	470.000	930.050	418.112	511.938	100,5	108,9
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	141.000	37.000	104.000	164.400	34.500	129.900	93,2	124,9
		EPALÉ-nacionalna svetovalna služba				81.130	0	81.130		
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	24.937	24.937	0	30.000	30.000	0	120,3	
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	8.500	8.500	0	5.000	5.000	0	58,8	
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	97.600	97.600	0	125.500	97.600	27.900	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	25.546	25.546	0	28.100	28.100	0	110,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	35.010	35.010	0	35.010	35.010	0	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	435.333	435.333	0	444.803	444.803	0	102,2	
		Skupaj po postavkah	1.653.804	1.079.804	574.000	1.843.993	1.093.125	750.868	101,2	130,8
			Stroški skupaj	Financirano		Stroški skupaj	Ministrstvo	Financirano EU	LDN 2014/LDN 2013	
		Ime projekta	LDN 2013			LDN 2014				
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	9.155	9.155		72.937	72.937		796,7	
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Slovenski štipendijski sklad - štipendije	600.000	600.000		664.268	664.268		110,7	
	Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK	Evropa za državljane	0	0		50.000	25.000	25.000		
		SKUPAJ	609.155	609.155	0	787.205	762.205	25.000	907	
				674.242		1.552.213	776.345	775.868		
					ipo	10.500	1.855.330			
					tržna	9.500				
					drugi	1.572.213		775.868		

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											
Izjava In nazivi proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost											

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Št.	zapr.	pod kodo	Naziv projekta	letu 2014												INDEKS 14/13
				januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014
1			Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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
2			Število zaposlenih v V. tarifni skupini	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
3			Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	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
4			Število zaposlenih v VII. 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
5			Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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
6			Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (čl. 40.5)	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
6a			Določitev finančnega št. zaposlenih; (24a)	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
7			Osnovna plačila za obratno (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	17.056,33	1.414,10	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	18.219,02
8			Dodatek za delovno dobo; (26)	234,44	23,33	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	30,25	30,25	30,25	30,25	320,78
9			Dodatek 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	0,00
10			Delovna upravičenost zaposlenih (28%); (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			Plačila direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+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	0,00
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	0,00
13	413300		Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	17.290,77	1.437,43	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	1.552,93	18.539,80
14			sredstva za regije za letni dopust; (32)	738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,92
15			sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	760,74	73,40	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	795,40
16			sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo iz dela; (36)	437,20	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	407,00
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	0,00
18	413300		Skupaj drugi osebni prejemki	1.936,86	110,40	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	109,20	1.548,40
19	413300		SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+14+15+16+17)	19.227,63	1.547,83	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	1.662,13	20.088,20
20			Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	2.783,58	231,43	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	2.984,91
21			-	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
22	413301		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	2.783,58	231,43	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	2.984,91
23	413310		KAD; (41)	192,84	5,36	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	85,71
23a	413300		SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	22.204,05	1.784,62	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.810,98	1.926,03	1.926,03	1.926,03	1.926,03	23.158,82
24			Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80
25			Štipendije	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
26	413302		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80
I.	4133		SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	24.936,85	1.784,62	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.810,98	1.926,03	1.926,03	1.926,03	1.926,03	30.000,00
II.	4323		SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI													0,00
27			SKUPAJ I. + II.	24.936,85	1.784,62	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.918,85	1.810,98	1.926,03	1.926,03	1.926,03	1.926,03	30.000,00

Opombe:

- Financirano 1 zaposlen v celoti
- regres v skladu s 176. členom ZUJF
- prehrana v višini 3,61 EUR na dan (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
- prevoz po delovnih stroških za 11 mesecev
- KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Irena Kos

2/g in podpis odgovorne osebe:



Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu																
pod konto		Nekazila 22 2013	leto 2014												INDEKS '14/13	
zapr. št.	OPIS - element bratčina	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS '14/13	
1	Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	
2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	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	
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	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	
5	Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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	
6	Skupno število zaposlenih - izvajanje javne službe MIZŠ (71 do 75)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00	
6a	Delaž financiranje št. zaposlenih; (25a)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00	
7	Osnovna plača za obratnik (PR po napredovanju - odločitev za odpravo nesorazmernosti); (25)	36.408,61	2.990,69	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	3.199,06	104,87	
8	Dodatek za delovno dobo; (26)	551,54	53,44	54,12	54,12	57,68	57,68	57,68	57,68	57,68	57,68	60,01	64,68	686,58	124,48	
9	Dodatek za zaposlene brez delovne dobe; (27)	418,86	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	279,24	100,00	
10	Delovna uspešnost zaposlenih (28%); (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	0,00	
11	Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+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	0,00	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	0,00	0,00	
13	413900 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	37.379,01	3.067,39	3.276,45	3.276,45	3.280,01	3.280,01	3.280,01	3.280,01	3.280,01	3.280,01	3.282,34	3.287,01	39.146,16	104,73	
14	sredstva za regres za letni dopust; (32)	1.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,40	56,64	
15	sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	1.568,82	183,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	180,50	180,50	180,50	1.988,50	126,75	
16	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	1.898,14	175,58	175,58	175,58	175,58	175,58	175,58	0,00	175,58	175,58	175,58	175,58	1.931,38	101,75	
17	sredstva za druge izdatke (jubilajne 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	0,00	0,00	
18	Skupaj drugi osebni prejemki	5.238,43	359,08	356,08	356,08	356,08	1.359,48	356,08	0,00	356,08	356,08	356,08	356,08	4.923,28	93,98	
19	413900 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	42.617,44	3.426,47	3.632,53	3.632,53	3.636,09	4.639,49	3.636,09	3.280,01	3.636,09	3.636,09	3.638,42	3.643,09	44.069,44	103,41	
20	Priprave delodajalca (16,10%); (30)	6.017,38	493,85	527,51	527,51	528,08	528,08	528,08	528,08	528,08	528,08	528,46	529,21	6.302,53	104,74	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
22	413901 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	6.017,38	493,85	527,51	527,51	528,08	528,08	528,08	528,08	528,08	528,08	528,46	529,21	6.302,53	104,74	
23	413310 KAD; (41)	481,56	13,40	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	214,28	44,50	
23a	413900 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	49.116,36	3.933,72	4.176,79	4.176,79	4.180,92	5.184,32	4.180,92	3.828,17	4.184,25	4.184,25	4.186,96	4.192,37	50.586,25	102,99	
24	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	27.500,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	4.200,00	3.000,00	4.000,00	3.100,00	27.500,00	100,00	
25	Študentske	358.717,00	65.000,00	63.640,00	53.000,00	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	100,00	
26	413902 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	386.217,00	66.000,00	65.340,00	54.700,00	29.200,00	12.200,00	7.500,00	4.600,00	7.200,00	8.000,00	34.000,00	61.948,00	386.217,00	100,00	
I.	4133 SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	435.333,36	69.933,72	69.516,79	58.876,79	33.380,92	17.384,32	11.680,92	8.428,17	11.394,25	12.184,25	38.186,96	66.140,37	436.803,25	100,34	
II.	4133 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
27	SKUPAJ I. + II.	435.333,36	69.933,72	69.516,79	58.876,79	33.380,92	17.384,32	11.680,92	8.428,17	11.394,25	12.184,25	38.186,96	66.140,37	436.803,25	100,34	

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

1. Financirano 2,5 zaposlenih v celoti
2. regres v skladu s 176. členom ZUJF
3. prehrana v višini 3,61 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)

Opombe:

In podpis odgovorne osebe:



Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Številka in naziv proračunske postavke projekta

zav. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija ZJ 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS 2014
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	0
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	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	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	1,50	2
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	7
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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	0
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe (51 do 5)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9
6a		Določeno financiranje iz zaposlenih (24a)	6,00	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	0
7		Osnovna plača za obračun (PK po napredovanju - boditec za odpravo nesporazumov); (25)	97.964,57	10.577,63	10.577,63	12.262,13	13.722,10	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	164.258
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	2.508,89	187,25	193,62	193,62	221,07	240,19	255,31	255,31	255,31	259,39	259,39	266,39	266,39	266,39	2.853
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe; (27)	549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	253
10		Delovna uspešnost zaposlenih (29b); (28)	2.374,44	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
11		Plača direktorja/ice (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+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	0,00	0,00	0
12		Uspešnost direktorja/ice - 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	0,00	0
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	103.397,74	10.556,50	10.771,26	12.483,19	13.962,29	15.541,34	15.541,34	15.541,34	15.541,34	15.545,43	15.545,43	15.552,43	15.552,43	15.552,43	167.364
14		sredstva za regije za letni dopust; (32)	3.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	4.931,17	578,03	568,58	623,45	712,98	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	7.763
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	7.865,94	829,90	829,90	917,36	1.148,38	1.185,38	1.185,38	1.185,38	203,40	1.185,38	1.185,38	1.185,38	1.185,38	1.185,38	11.871
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnice; 137+138+139)	0,00	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemniki (13+14+15+16+17)	16.661,40	1.552,30	1.398,47	1.540,80	1.861,35	6.053,35	1.970,55	1.970,55	203,40	1.970,55	1.970,55	1.970,55	1.970,55	1.970,55	23.861
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	120.059,14	12.108,80	12.169,73	14.024,00	15.823,64	21.594,69	17.511,89	17.511,89	15.744,74	17.515,98	17.515,98	17.522,98	17.522,98	17.522,98	191.225
20		Prihodki delodajalca (16,10%); (30)	20.528,93	1.699,60	1.734,17	2.009,79	2.247,93	2.502,16	2.502,16	2.502,16	2.502,16	2.502,81	2.502,81	2.503,94	2.503,94	2.503,94	26.946
21		-	0,00	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	6.629
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	20.528,93	2.252,00	2.286,57	2.562,19	2.800,33	3.054,56	3.054,56	3.054,56	3.054,56	3.055,21	3.055,21	3.056,34	3.056,34	3.056,34	33.574
23	413310	KAD; (41)	1.189,35	42,21	52,76	56,84	63,48	68,84	68,84	68,84	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	842
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	141.777,42	14.403,01	14.509,06	16.643,03	18.687,45	24.718,09	20.635,29	20.635,29	18.886,62	20.658,52	20.658,52	20.666,64	20.666,64	20.666,64	225.642
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	412.092,00	36.113,24	16.059,57	37.372,21	44.009,06	43.375,89	38.070,16	42.179,44	41.295,44	142.550,29	120.655,46	63.431,39	657.663	657.663	159,59
25		EU decentralizirane akcije vž	10.358.553,76	600.000,00	270.000,00	250.000,00	125.000,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00	530.000,00	486.667,00	6.951.667	6.951.667	67,11
25a		Slovenski štipendijski sklad NFM	0,00	480.000,00	0,00	0,00	194.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.268	76,82
413302		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	10.770.645,76	1.116.113,24	296.059,57	532.450,92	287.372,21	353.277,06	463.375,89	538.070,16	542.179,44	2.241.295,44	672.650,29	690.655,46	550.096,39	8.273.598	76,82
I.	4133	SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	10.912.423,18	1.130.516,25	300.568,63	546.959,98	304.015,24	371.964,51	488.093,98	558.705,45	561.066,06	2.261.953,96	693.308,81	711.322,10	570.765,03	8.499.240	77,89
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0
		SKUPAJ I. + II.	10.912.423,18	1.130.516,25	300.568,63	546.959,98	304.015,24	371.964,51	488.093,98	558.705,45	561.066,06	2.261.953,96	693.308,81	711.322,10	570.765,03	8.499.240	77,89

Preglednice izpolnili/a:

Irena Kos

Irena Kos

1. Financirano 9 zaposlenih v celoti
2. Regres v skladu s 176. členom ZUJF
3. Prehrana v višini 3,61 EUR na dan (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
4. Prevoz po delovnih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Opombe:

Žig in podpis odgovorne osebe:

[Podpis]



Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke; projekti

Številka in naziv proračunske postavke: projekt																		
zav. št. / pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija IZ 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEXI '14/'13		
1	število zaposlenih v tarifnih skupinah I do IV.	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			
2	število zaposlenih v V. tarifni skupini	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			
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	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7			
5	število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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			
6	Skupno število zaposlenih - izvajanje javne službe (21 do 5)	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9			
6a	Dolež financiranja št. zaposlenih, (24a)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0			
7	Osnovna plača za obratnik (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	97.964,57	10.369,26	10.577,63	12.262,13	12.262,13	13.722,10	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	15.249,82	164.258			
8	Dodatek za delovno dobovo, (26)	2.508,89	187,25	193,62	193,62	221,07	240,19	255,31	255,31	255,31	259,39	259,39	266,39	266,39	2.853			
9	Dodatek za zaposlene brez delovna dobovo, (27)	549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	253			
10	Delovna uspešnost zaposlenih (28a); (28)	2.374,44	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			
11	Plača direktorja (se z dodatki)	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			
12	Uspešnost direktorja (se - informativni podatek; (25+26+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	0,00	0			
13	413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	103.397,74	10.556,50	10.771,26	12.483,19	12.483,19	13.962,29	15.541,34	15.541,34	15.541,34	15.545,43	15.545,43	15.552,43	15.552,43	167.364	161,86		
14	sredstva za regije za letni dopust; (32)	3.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083	105,65		
15	sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	4.931,17	578,03	568,58	623,45	623,45	712,98	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	785,18	7.763	157,42		
16	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	7.865,94	829,90	829,90	829,90	917,36	1.148,38	1.185,38	1.185,38	203,40	1.185,38	1.185,38	1.185,38	1.185,38	11.871	150,92		
17	sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	0,00	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144			
18	413300 Skupaj drugi osebni prejemki	16.661,40	1.552,30	1.398,47	1.398,47	1.540,80	1.861,35	6.053,35	1.970,55	203,40	1.970,55	1.970,55	1.970,55	1.970,55	23.861	143,21		
19	413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	120.059,14	12.108,80	12.169,73	12.169,73	14.024,00	15.823,64	21.594,69	17.511,89	15.744,74	17.515,98	17.515,98	17.522,98	17.522,98	191.225	159,28		
20	Prispěvki delodajalca (16,10%); (30)	20.528,93	1.699,60	1.734,17	1.734,17	2.009,79	2.247,93	2.502,16	2.502,16	2.502,16	2.502,81	2.502,81	2.503,94	2.503,94	26.946	131,26		
21	-	0,00	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	552,40	6.629			
22	413301 SREDSTVA ZA PRISPĚVKY IN DAVKY NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	20.528,93	2.252,00	2.286,57	2.286,57	2.562,19	2.800,33	3.054,56	3.054,56	3.054,56	3.055,21	3.055,21	3.056,34	3.056,34	33.574	163,55		
23	413310 KAD; (41)		42,21	52,76	52,76	56,84	63,48	68,84	68,84	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	842	70,83		
23a	413300 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+23+23)	141.777,42	14.403,01	14.509,06	14.509,06	16.643,03	18.687,45	24.718,09	20.635,29	18.886,62	20.658,52	20.658,52	20.686,64	20.686,64	225.642	159,15		
24	Izdaki za blego in storitve za redno delovanje zavoda	412.092,00	36.113,24	16.059,57	32.450,92	37.372,21	44.009,06	43.375,89	38.070,16	42.179,44	41.295,44	142.650,29	120.655,46	63.431,39	657.663	159,59		
25	EU decentralizirane akcije VŽU	10.358.553,76	600.000,00	270.000,00	500.000,00	250.000,00	125.000,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00	530.000,00	570.000,00	486.667,00	6.951.667	67,11		
25a	Slovenski študentski sklad NFM	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	184.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.268			
413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	10.770.645,76	1.116.113,24	286.059,57	532.450,92	287.372,21	353.277,06	463.375,89	538.070,16	542.179,44	2.241.295,44	672.650,29	690.655,46	550.096,39	8.273.598	76,82		
I.	4133 SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I.=19+23+23+26)	10.912.423,18	1.130.516,25	300.568,63	548.959,98	304.015,24	371.964,51	488.093,98	558.705,45	561.066,06	2.261.953,96	693.308,81	711.322,10	570.765,03	8.499.240	77,89		
II.	4133 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0			
	SKUPAJ I. + II.	10.912.423,18	1.130.516,25	300.568,63	548.959,98	304.015,24	371.964,51	488.093,98	558.705,45	561.066,06	2.261.953,96	693.308,81	711.322,10	570.765,03	8.499.240	77,89		

1 1 Financirano 9 zaposlenih v celoti
2 2 regres v skladu s 176. členom ZUJF
3 3 prehrana v višini 3,61 EUR na dan (20 d)
4 4 prevoz po delovnih stroških za 11 mes
5 5 KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

Žlg in podpla odgovorne osebe:

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2013	Dejavnost javne službe za leto 2014						Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost					Tržna dejavnost	SKUPAJ 2014	Indeks 14/13
		Dejavnost javne službe za leto 2014						Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost							
		MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU Program E+	Skupaj	MIZŠ	MK - EZD	MGRt NFM in EGP	EU projekti	Skupaj				
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12=5+10+11	13	
1. Izdatki za plačila s priplovi in davki, var. KAD	578.800	384.722,11	21.610,42	45.662,97	100.965,53	552.961,03	0,00	16.993,14	30.867,02	52.995,35	100.815,51	0,00	653.776,54	112,95	
1.1. Bruto plačila dobavitelja (4000), (4003, 4004)	488.356	330.304,63	18.539,80	39.146,16	80.905,19	468.895,78		14.538,36	26.475,84	45.454,83	86.459,03		555.354,81	113,72	
1.2. Prispevki dobavitelja (4010-4013)	85.416	53.179,05	2.984,91	6.302,53	19.654,54	82.121,02		2.339,07	4.262,61	7.318,23	13.919,91		96.040,93	112,44	
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	5.028	1.238,44	85,71	214,28	405,80	1.944,22		85,71	128,57	222,29	436,57		2.380,79	47,35	
1.4. Davki na izplačane plačila						0,00					0,00				
2. Drugi osebni prejemki	58.079	30.664,90	1.548,40	4.923,28	13.518,30	50.654,88	0,00	1.686,80	3.222,40	5.435,40	10.342,60	0,00	60.997,48	105,03	
2.1. prehrana (40202)	16.359	10.714,41	795,40	1.988,50	3.750,15	17.248,46		795,40	1.193,10	2.024,00	4.012,50		21.260,96	130,12	
2.2. prevoz (40203)	24.029	15.357,91	407,00	1.931,38	7.582,37	25.278,66		407,00	1.510,30	2.371,40	4.288,70		29.567,36	123,05	
2.2.3. potovanja za letni dopust (40100)	17.711	4.448,20	346,00	1.003,40	2.041,40	7.839,00		484,40	519,00	1.038,00	2.041,40		9.880,40	55,79	
2.4. odpravnine (400901)	0					0,00					0,00		0,00		
2.5. tehnološki viški (400999)						0,00					0,00		0,00		
2.6. uveljavljanje nasrde (400900)		144,38	0,00	0,00	144,38	288,76					288,76		144,38	0,00	
2.7. solidarnostne pomoči (40202)						0,00					0,00		0,00		
3. Izdatki za blago in storitve	297.229	0,00	5.000,00	22.300,00	178.000,00	205.300,00	30.500,00	18.700,00	20.900,00	92.600,00	162.700,00	0,00	368.000,00	123,81	
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	210.221		3.000,00	15.000,00	115.000,00	133.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	115.000,00		248.000,00	117,97	
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	13.588			2.100,00	9.000,00	11.100,00		500,00	500,00	1.200,00	2.200,00		13.300,00	97,88	
3.3. prevozi stroški in storitve (4023)	0					0,00	0,00				0,00		0,00		
3.4. izdatki za službeno potovanje (4024)	54.857		2.000,00	2.300,00	35.000,00	39.300,00	500,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00	38.500,00		77.800,00	141,82	
3.5. tekoči vzdrževanje (4025)	9.500			1.200,00	12.000,00	13.200,00		100,00	200,00	1.000,00	1.300,00		14.500,00	152,63	
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	9.063			1.700,00	7.000,00	8.700,00	5.000,00	100,00	200,00	400,00	5.700,00		14.400,00	158,90	
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plačila) (K=4029)	275.025	2.725,00	1.841,18	5.200,00	144.954,17	154.720,35	121.710,00	11.160,06	16.447,58	84.901,25	234.218,89	10.500,00	399.439,24	145,24	
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	5.503			100,00	4.500,00	4.600,00	1.000,00	300,00	500,00	2.000,00	3.800,00		8.400,00	152,65	
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	50.759			1.900,00	40.000,00	41.900,00	30.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	36.000,00		77.900,00	153,47	
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na K=4029)	218.763	2.725,00	1.841,18	3.200,00	100.454,17	108.220,35	90.710,00	9.360,06	13.447,58	80.901,25	194.418,89	10.500,00	313.139,24	143,14	
5. Investicijski odhodki (K=42)	17.149	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00	90.000,00	524,81	
5.1. nakup opreme	17.149				84.000,00	84.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00		90.000,00	524,81	
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ind.)							0,00				0,00		0,00		
SKUPAJ VSE ODHODKE PO VIREH FINANCIRANJA	1.226.382	418.112,02	30.600,00	78.080,25	521.438,00	1.047.636,26	152.210,00	50.000,00	72.937,00	238.930,00	514.077,00	10.500,00	1.572.213,26	120,21	
	31.387	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	

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VRSTI FINANCIRANJA	1.259.669	418.112,02	30.000,00	78.086,25	521.438,00	1.047.635,26	152.210,00	50.000,00	72.937,00	238.930,00	514.077,00	10.500,00	1.572.213,26	124,81
1. PRORAČUNSKI VIRI	1.232.279	418.112,02	30.000,00	78.086,25	511.938,00	1.038.136,26	152.210,00	50.000,00	72.937,00	238.930,00	514.077,00	0,00	1.552.213,26	125,96
1. MIZS, pp 436010 Center za mobilnost	415.878	418.112,02			511.938,00	418.112,02					0,00		418.112,02	100,54
MIZS pp 722910 Dejavnost izobraževanja odraslih	494.000					511.938,00					0,00		511.938,00	103,63
2. MIZS, pp 483010 Računalniško opremljenost in informatika	37.000					0,00	34.500,00				34.500,00		34.500,00	93,24
2a. EU eTwinning	99.637					0,00				129.900,00	129.900,00		129.900,00	130,37
2b. EPAL	6.000					0,00	41.600,00			81.130,00	81.130,00		81.130,00	81,30
3. MIZS, pp 716710 Mednarodna dejavnost	8.500					0,00				41.600,00	41.600,00		41.600,00	693,33
3.1 EU - EC/NET eksporti	35.010					0,00	5.000,00			27.900,00	27.900,00		27.900,00	58,82
4. MIZS, pp 687010 Evaluacije in nacionalni kurikulum	25.546					0,00	35.010,00				35.010,00		35.010,00	100,00
5. MIZS, pp 849710 Evordice - Baza podatkov	24.937					0,00	28.100,00				28.100,00		28.100,00	110,00
6. MIZS, pp 790210 Evordice - Baza podatkov	76.616					0,00					72.937,00		72.937,00	0,00
7. NFM in EGP Študentski sklad	9.155					0,00					0,00		0,00	0,00
8. MIZS, pp 573310 Mednarodna dejavnost	10.277					0,00					0,00		0,00	0,00
9. MIZS, pp 570310 Evropski skirni programi in mednarodne raziskave	17.113					0,00					0,00		0,00	0,00
10. E2D - MK	33.387					0,00					0,00		0,00	0,00
10. E2D - EU						0,00					0,00		0,00	0,00
11. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost v visokem šolstvu						0,00					0,00		0,00	0,00
12. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
13. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
14. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
15. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
16. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
17. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
18. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
19. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
20. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
21. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
22. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
23. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
24. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
25. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
26. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
27. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
28. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
29. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
30. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
31. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
32. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
33. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
34. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
35. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
36. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
37. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
38. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
39. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
40. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
41. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
42. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
43. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
44. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
45. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
46. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
47. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
48. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
49. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
50. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
51. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
52. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
53. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
54. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
55. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
56. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
57. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
58. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
59. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
60. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
61. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
62. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
63. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
64. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
65. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
66. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
67. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
68. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
69. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
70. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
71. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
72. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
73. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
74. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
75. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
76. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
77. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
78. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
79. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
80. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
81. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
82. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
83. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
84. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
85. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
86. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
87. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
88. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
89. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
90. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
91. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
92. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
93. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
94. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
95. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
96. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
97. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
98. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
99. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
100. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
101. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
102. MIZS, pp 964910 Mednarodna dejavnost						0,00					0,00		0,00	0,00
103. MIZ														

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2014

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanski izobrazbi	Delovno razmerje												Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						
					NČ	DČ	Sistemni zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delož. del. časa v aneksu	Kontrola in vrstica	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)						I (za delovno dobo)				MIZKŠ - Solstvo - javna služba	MIZKŠ VS	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola in vrstica							
											PR	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrat	% 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=17a+17b+17c	21=18+20	22a	22d	22e	22f	22g	22h	22i	22j	22k	22l		
1	direktor	8017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.280,48	53	3.280,48	53	3.280,48	59,47	0,00	18=17a+17b+17c	21=18+20	100%									100%	0,00		
2	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	28	1.259,06	0,00	0,00		0,00	20,77		100%						100%	0,00			
3	višji svetovalec I	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	36	1.715,51	0,00	0,00		0,00	50,95	50%							100%	0,00			
4	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10	0,00	0,00		0,00	28,00	100%							100%	0,00			
5	višji svetovalec I	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	36	1.715,51	0,00	0,00		0,00	79,26	100%							100%	0,00			
6	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	32	1.469,81	0,00	0,00		0,00	33,95								100%	0,00			
7	poslovni sekretar VI	3026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	959,36	21	959,36	21	959,36	0,00	0,00		0,00	19,00								100%	0,00			
8	višji področni referent I	1016061	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	997,35	22	997,35	22	997,35	0,00	0,00		0,00	3,29	50%							100%	0,00			
9	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10	23,27	0,00		23,27	46,60		100%						100%	0,00			
10	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	32	1.469,81	0,00	0,00		0,00	29,10	100%							100%	0,00			
11	višji svetovalec I	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	33	1.527,72	0,00	0,00		0,00	40,33	100%							100%	0,00			
12	Višji svetovalec I	1017159	Uni/VS spec	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	47	2.614,15	47	2.614,15	0,00	5,00	130,71	130,71	398,14	100%							100%	0,00			
13	Področni svetovalec I	1017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10	0,00	0,00		0,00	14,00								100%	0,00			
14	Višji svetovalec I	1017159	Uni/VS spec	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	43	2.244,07	43	2.244,07	36,21	5,00	112,20	148,41	244,68	100%							100%	0,00			
15	višji svetovalec I	1017161	Uni/VS spec	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	40	2.001,31	40	2.001,31	36,21	0,00	0,00	36,21	135,27	100%							100%	0,00			
16	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10	0,00	0,00		0,00	23,33	100%							100%	0,00			
17	Višji svetovalec I	1017159	Uni/VS spec	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	42	2.160,04	42	2.160,04	36,21	5,00	108,00	144,21	229,75	100%							100%	0,00			
18	področni podsekretar I	1017054	Uni/VS spec	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.079,16	49	2.821,49	49	2.821,49		8,00	225,72	356,07	100%								100%	0,00			
19	samosostni strokovni sodelavec V	3015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53	18	853,53			0,00	0,00	8,45	100%							100%	0,00			
20	višji svetovalec I	1017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	0,00	15,12	100%							100%	0,00			
21	višji svetovalec I	1017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	0,00	25,21	100%							100%	0,00			
22	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	0,00	51,33				100%				100%	0,00			
23	poslovni sekretar VI	3026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59	25	1.120,59			0,00	0,00	62,87	100%							100%	0,00			
24	Področni svetovalec I	1017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	0,00	23,33				100%				100%	0,00			
25	višji področni referent I	1016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	997,35	24	1.077,91	24	1.077,91			0,00	0,00	26,46		100%						100%	0,00			
26	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	28	1.259,06			0,00	0,00	4,15				100%				100%	0,00			
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	xxx	38.473,13	xxx	42.086,80	xxx	42.086,80	191,37	23,00	576,63	768,00	2.214,93	14,50	3,50	7,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00			



[Handwritten signature in blue ink]

Podpis in žig:
dr. Alenka Flander, direktorica

[Handwritten signature in blue ink]

Podpis: I.Kos

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - julij 2014

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra na stop. DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Delovno razmerje					Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem z (v %)				
				Sistemni zbirno delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Dlež. del. časa v aneksu vrstica	Kontrola in 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 o	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZŠ - Sojstvo - javna služba	MIZŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	17a	17b	17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22 = a+ +h
1	direktor	B017390	Uni	Dr	dč	da	da	100%	100%	0,00	53	3.280,48	53	3.280,48	0,00	0,00	59,47	243,50	100%				100%
2	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	23,33			100%		100%
3	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51			0,00	50,95	50%			50%	100%
4	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	28,00	100%				100%
5	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51			0,00	84,92	100%				100%
6	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81			0,00	33,95					100%
7	poslovni sekretar VI	J02600	VS	VS	dč	da	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06			0,00	29,08			100%		100%
8	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	4,67	50%			50%	100%
9	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	46,60	100%				100%
10	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81			0,00	33,95				100%	100%
11	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	18,67	100%				100%
12	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	45,37	100%				100%
13	višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	47	2.614,15	5,00	130,71		398,14	100%				100%
14	Področni svetovalec I	101711	VS	VS	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	18,67			50%		100%
15	višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	43	2.244,07	5,00	112,20		244,68	100%				100%
16	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	40	2.001,31			0,00	135,27	100%				100%
17	višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	25,21	100%				100%
18	višji svetovalec področja I	101715	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	42	2.160,04			0,00	236,88	100%				100%
19	področni sekretar	J01503	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53			0,00	379,41	100%				100%
20	samostojni strokovni sodelavec V	J02600	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59			0,00	2,82	100%				100%
22	poslovni sekretar VI	101716	VS	VS	dč	da	da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59			0,00	11,09			100%		100%
23	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	51,33			100%		100%
24	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	14,00			100%		100%
25	višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72			0,00	30,25	100%				100%
26	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	51,33			87,5%	12,5%	100%
27	poslovni sekretar VI	J02600	VS	VS	dč	da	da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59			0,00	62,87	100%				100%
28	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	28,00			100%		100%
29	višji področni referent	101606	VS	Uni	nč	da	da	100%	100%	0,00	22	997,35	24	1.077,91			0,00	32,01			100%		100%
30	Področni svetovalec III	101711	VS	Uni	dč	da	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10			0,00	9,33			100%		100%
xxx				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30,00	0,00	xxx	44.254,37	xxx	48.137,61	227,58	585,30	812,88	2.385,56	13,50	3,50	9,38	2,13	30,00

Podpis: I. Kos

Podpis in žig:

dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 1.1.2015

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra na stop. DM izobraževalne dejavnosti	Zahteva za stop. DM izobraževalne dejavnosti	Dojansk	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
					N Č D Č	8	9	10	11	12-10-11	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrat	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	MIZŠ - javna služba	MIZŠ vs projekt dalje odstotno	EU projekt	Porodn. dopust, druge oblike	Kontrola na vratca
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	22a	22d	22e	22h	22 = 23+10-22
1	direktor	B0173	Uni	Dr	dč		da	100%	100%	0,00	53	3.280,48	53	3.280,48	3.280,48	59,47		0,00	0,00	254,33	100%				100%
2	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					28,00			100%		100%
3	všji svetovalec I	101716	Uni		nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	1.715,51				0,00	50,95	50%		50%		100%
4	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					28,00	100%				100%
5	všji svetovalec I	101716	Uni		nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	1.715,51					84,92	100%				100%
6	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	1.469,81					33,95					100%
7	poslovni sekretar VI	102600	Všja str		dč		da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	1.259,06					29,08					100%
8	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					9,33	50%				100%
9	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	spec		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10	23,27				51,27	100%				100%
10	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	1.469,81					33,95					100%
11	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					18,67	100%				100%
12	všji svetovalec I	101716	Uni		nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72					45,37	100%				100%
13	všji svetovalec I	101715	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	47	2.614,15	2.614,15		5,00	130,71	130,71	398,14	100%				100%
14	Področni svetovalec I	101711	VS	VS	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					18,67			50%		100%
15	všji svetovalec I	101715	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	43	2.244,07	2.244,07	36,21				252,09	100%				100%
16	všji svetovalec I	101716	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	40	2.001,31	2.001,31	36,21				36,21	100%				100%
17	všji svetovalec I	101716	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72					30,25		100%			100%
18	všji svetovalec I	101715	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	42	2.160,04	2.160,04	36,21				236,88	100%				100%
19	področni posestnikar	101705	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.079,16	50	2.929,83	2.929,83		8,00	234,39	234,39	379,41	100%				100%
20	poslovni strokovni	101503	SS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53	853,53					2,82	100%				100%
22	poslovni sekretar VI	102600	Všja str		dč		da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59	1.120,59					11,09			100%		100%
23	všji svetovalec I	101716	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72	36,21				51,33					100%
24	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					14,00					100%
25	všji svetovalec I	101716	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72					30,25	100%				100%
26	Področni svetovalec I	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					56,00					100%
27	poslovni sekretar VI	102600	Všja str		nč		da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59	1.120,59					66,56	100%				100%
28	Področni svetovalec I	101711	VS	VS	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					28,00					100%
29	všji področni referent I	101606	Všja str		nč		da	100%	100%	0,00	22	992,35	24	1.077,91	1.077,91					32,01		100%			100%
30	Področni svetovalec III	101711	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10					9,33					100%
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	44.254,37	xxx	48.137,61	48.137,61	227,58	33,00	585,30	812,88	2.437,81	13,50	3,50	9,38	2,13	30,00

Podpis: I.Kos

dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2014 (v EUR)

	Realizacija 2013	Plan 2014	Ind plan 14/real 13
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.245.920	1.495.078	120,0
A. Prihodki od poslovanja	1.245.795	1.494.953	120,0
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.245.795	1.494.953	120,0
1.1. Javna služba	1.245.795	1.494.953	120,0
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	125	125	100,0
C. Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	1		
II. ODHODKI SKUPAJ	1.245.345	1.495.078	120,1
1. Stroški materiala	41.201	61.802	150,0
2. Stroški storitev	534.856	723.957	135,4
3. Stroški dela	669.169	709.319	106,0
3.1. Plače in nadomestila plač	513.502	544.312	106,0
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	82.898	87.872	106,0
3.4. Drugi stroški dela	72.769	77.135	106,0
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	116		
7. Ostali drugi stroški			
8. Finančni odhodki	1		
9. Izredni odhodki	2		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	575	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2014 (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 MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2014	Priliv od 3.1.2014 MIZŠ	Skupaj 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500,00		34.500,00
2	Evalvacije EU projektov	dr. Alenka Flander	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	5.000,00		5.000,00
3	Jabolka kakovosti	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	7.000,00	7.000,00	14.000,00
4	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	34.600,00	28.600,00	63.200,00
					Skupaj 716710	41.600,00	35.600,00	77.200,00
5	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov	Aleš Ojsteršek	35.010,00		35.010,00
6	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Neža Pajnič	964910	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	mag. Mirko Stopar	8.000,00		8.000,00
				Skupaj projekti		124.110,00	35.600,00	159.710,00
7	Eurydice - Baza podatkov-donacija	Irena Kos	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	28.100,00		28.100,00
				Skupaj donacija		28.100,00	0,00	28.100,00
				Skupaj projektne naloge MIZŠ		152.210,00	35.600,00	187.810,00
8	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečajji)	mag. Andreja Lenc	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	56.000,00	16.810,61	72.810,61
				Skupaj štipendije		56.000,00	16.810,61	72.810,61
				Skupaj MIZŠ		208.210,00	52.410,61	260.620,61

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 2014 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2014	Finančni načrt 2014
1	2	3	4	5	6
1	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	129.900,00	129.900,00
2	EPALE	mag. Andreja Lenc		81.130,00	81.130,00
3	ECVET Eksperti	mag. Marja Medved	216	27.900,00	27.900,00
	Skupaj EU projekti			238.930,00	238.930,00
4	Evropa za državljane MK	Neža Pajnič	217	25.000,00	25.000,00
4	Evropa za državljane EU	Neža Pajnič	217	25.000,00	25.000,00
	Skupaj MK-EZD			50.000,00	50.000,00
	Skupaj EU projekti			288.930,00	288.930,00
5	Norveški finančni mehanizem (NFM)-delovanje	mag. Marja Medved	211	72.937,00	72.937,00
5	Norveški finančni mehanizem (NFM)-Slovenski štipendijski sklad SI04	mag. Marja Medved	211	664.268,00	664.268,00
	Skupaj MGRT NFM in EGP			737.205,00	737.205,00
	Skupaj drugi projekti			1.026.135,00	1.026.135,00
6	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	10.500,00	10.500,00
7	Drugi viri			9.500,00	9.500,00
	Skupaj neproračunski viri			20.000,00	20.000,00
	Skupaj EU projekti, NFM in EGP in neproračunski viri			1.046.135,00	1.046.135,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe:



Alenka Flander

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2014 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2014	Finančni načrt 2014
1	2	3	4	5
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	511.938	511.938
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		511.938	511.938
2	Izvajanje programa Erasmus+/VŽU	dr. Alenka Flander	6.951.667	6.951.667
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		6.951.667	6.951.667

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 2012 - 2014

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR		
		2012	2013	2014
1	Računalniška oprema:	7.987,68	4.606,00	20.000,00
1.1.	Računalniška oprema	7.987,68	4.606,00	10.000,00
1.2.	Programska oprema			5.000,00
1.3.	Obnova omrežja			5.000,00
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
2.	Druqa oprema (pohištvo lpd.):	0,00	0,00	10.000,00
2.1.	pisarniško pohištvo			10.000,00
2.2.				
2.3.				
2.4.				
2.5.				
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	60.000,00
3.1.	novi prostori			60.000,00
3.2.				
3.3.				
3.4.				
3.5.				
4.	Druqe:	0,00	0,00	0,00
4.1.	telefoni			
4.2.				
	SKUPAJ	7.987,68	4.606,00	90.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ		0,00%
Druqi		0,00%
proračunski viri	90.000,00	100,00%
Druqi viri	0	0,00%
Tržni viri		
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe:

[Handwritten signature]

