

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2015

Posebni del poročila sestavljajo:

Preglednica A.: Viri 2015

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - junij 2015 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 31. 12. 2015

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2015 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - projekti MIZS v letu 2015 (v EUR) po denarnem toku

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - iz evropskih projektnih sredstev ter drugi viri v letu 2015 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek sredstev letu 2015 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2015

Datum: 26. 2. 2016

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



Preglednica A.: Viri 2015

		LDN 2015 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Prejeta sredstva jan - dec 2015	Financirano iz EU	Prejeto 15/LDN 15 (MIZŠ)	Prejeto 15/LDN 15 (EU)
pp	Ime proračunske postavke	št. zaposlenih/ime projekta	565.663	LDN 2015	416.815	148.848	416.815	148.848	Prejeta sredstva jan - dec 2015	416.815	100,0	0,0
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih 13,5 (proračun)	23.729	23.729			23.729			23.729	100,0	
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	52.314	52.314			52.314			52.314	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	641.706	492.858	148.848	492.858	492.858	148.848	0	526.991	100,0	0,0
436010	Center za mobilnost	A = Skupaj plače	375.045	2.521	372.524	529.512	2.521	372.524	0	526.991	100,0	141,5
433010	Racionalniško opismenjevanje in informatika	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VZU	175.500	34.500	141.000	174.600	34.500	141.000	0	140.100	100,0	99,4
		Projekt e-Twinning in IKT	92.720		92.720			92.720	priliv v 2014			
		EPAL-nacionalna svetovalna služba										
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	9.271	6.271	3.000	14.490	6.271	3.000	8.219	8.219	100,0	274,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt ISLOQT	87.494	12.597	74.897		12.597	74.897	priliv v 2014		100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600		15.600		15.600		15.600	100,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	32.724	32.724		32.724		32.724		32.724	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materijski stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	25.772	25.772		25.772		25.772		25.772	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	HR partnerstvo - 11. sejnem štipendij 2015	13.000	13.000		13.000		13.000		13.000	100,0	
			0			0						
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	827.126	142.985	684.141	805.698	142.985	684.141	675.310	675.310	100,0	98,7
140076	CMEPIUS-tuja donacija	CMEPIUS-tuja donacija Erasmus+	34.528	34.528		34.528		34.528		34.528	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	28.100	28.100		31.972		31.972		31.972	113,8	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	62.628	62.628	0	66.500	66.500	0	0	66.500	106,2	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije Osmo, srednješolski, višješolski tečajji	47.000	47.000		46.999	46.999			46.999	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	311.146	311.146		270.546	270.546			270.546	87,0	
		D = Skupaj štipendije in tečajji	358.146	358.146	0	317.545	317.545	0	0	317.545	88,7	
		Oprema	40.000		40.000	59.867		40.000	59.867	59.867	149,7	
		E = Skupaj oprema	40.000	0	40.000	59.867	0	40.000	59.867	59.867	149,7	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.929.606	1.056.617	872.989	1.742.468	1.019.888	872.989	735.177	735.177	96,5	84,2
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VZU	980.708	419.336	561.372	1.006.194	419.336	561.372	586.858	586.858	100,0	104,5
483010	Racionalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	175.500	34.500	141.000	174.600	34.500	141.000	140.100	140.100	100,0	99,4
		EPAL-nacionalna svetovalna služba	92.720		92.720			92.720	priliv v 2014			
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	33.000	30.000	3.000	38.219	30.000	3.000	8.219	8.219	100,0	274,0
716710	Mednarodna dejavnost		62.600	62.600	0	62.599	62.599	0	0	62.599	100,0	
140076	CMEPIUS-tuja donacija	CMEPIUS-tuja donacija Erasmus+	34.528	34.528		34.528		34.528		34.528	0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	28.100	28.100	0	31.972	31.972	0	0	31.972	113,8	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	32.724	32.724	0	32.724	32.724	0	0	32.724	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materijski stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	489.726	414.829	74.897	374.229	374.229	74.897	priliv v 2014	374.229	90,2	
		Skupaj po postavkah	1.929.606	1.056.617	872.989	1.755.065	1.019.888	872.989	735.177	735.177	96,5	84,2
			Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Prejeta sredstva jan - jun 2015	Financirano iz EU	Prejeto 15/LDN 15 (MIZŠ)	Prejeto 15/LDN 15 (EU)
		Ime projekta	LDN 2015	LDN 2015	LDN 2015	Prejeta sredstva jan - jun 2015	LDN 2015	LDN 2015	Prejeta sredstva jan - jun 2015	LDN 2015	Prejeto 15/LDN 15 (MIZŠ)	Prejeto 15/LDN 15 (EU)
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	70.000	70.000		60.308	60.308			60.308	86,2	
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	750.000	750.000		600.000	600.000			600.000	80,0	
		Evropa za državljan	50.000	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	15.000	15.000	100,0	60,0
		SKUPAJ	870.000	845.000	25.000	700.308	685.308	25.000	15.000	15.000	81,1	60,0



Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZS v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost																	
leto 2015																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2015	INDEKS S '15/plan '15
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	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	1,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini															0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZS (1 do 5)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih:	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju):	310.269,51	25.586,97	26.919,56	25.125,12	25.196,46	25.227,03	25.469,65	26.134,37	26.563,87	25.872,06	25.285,90	25.609,54	24.855,63	307.846,18	99,22
8		Dodatek za delovno dobo:	15.568,58	1.286,66	1.301,75	1.288,50	1.295,63	1.295,63	1.300,48	1.286,07	1.286,07	1.289,69	1.289,69	1.304,10	1.304,10	15.528,37	99,74
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe:	9.040,79	753,40	753,40	753,40	651,14	651,14	651,14	651,14	651,14	680,74	934,33	934,33	934,33	8.999,60	99,54
10		Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela):															0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek:	42.439,38	3.534,81	3.534,81	3.358,07	3.534,81	3.534,81	3.550,43	3.579,54	3.591,86	3.691,02	3.534,81	3.588,89	3.481,82	42.515,68	100,18
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek:															0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	334.878,87	27.627,03	28.974,71	27.167,02	27.143,23	27.173,80	27.421,27	28.071,58	28.501,08	27.842,50	27.509,93	27.847,98	27.094,07	332.374,16	99,25
14		sredstva za regres za letni dopust:	4.102,20						3.975,80							3.975,80	96,92
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano:	8.648,64	702,52	867,51	769,34	906,78	801,47	847,88	803,25	691,84	736,00	927,36	872,16	840,88	9.766,98	112,93
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela:	14.184,93	878,48	1.399,57	1.170,89	1.286,72	1.275,05	1.246,00	1.243,58	1.339,00	1.312,50	1.494,54	1.378,42	1.282,86	15.307,61	107,91
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpraznovanje, drugo):	288,76	185,78	147,08		288,76									621,62	215,27
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	27.224,53	1.766,78	2.414,16	1.940,23	2.482,26	2.076,52	6.069,68	2.046,83	2.030,84	2.048,50	2.421,90	2.250,58	2.123,74	29.672,01	108,99
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLTENIH (19=13+18)	362.103,40	29.393,81	31.388,87	29.107,25	29.625,49	29.250,31	33.490,94	30.118,41	30.531,92	29.891,00	29.931,83	30.098,56	29.217,81	362.046,16	99,98
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	53.915,49	4.467,77	4.685,79	4.390,83	4.386,89	4.391,90	4.465,75	4.537,29	4.605,71	4.497,26	5.090,84	4.457,39	4.379,77	54.357,19	100,82
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	53.915,49	4.467,77	4.685,79	4.390,83	4.386,89	4.391,90	4.465,75	4.537,29	4.605,71	4.497,26	5.090,84	4.457,39	4.379,77	54.357,19	100,82
23	413310	KAD:	796,07	132,76	44,32	41,64	41,64	41,64	41,64	41,64	61,39	58,54	62,43	62,43	124,73	754,79	94,81
23a	413300 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	416.814,96	33.994,34	36.118,98	33.539,72	34.054,02	33.683,85	37.998,33	34.697,34	35.199,02	34.446,80	35.085,10	34.618,37	33.722,30	417.158,14	100,08
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	2.521,00		663,42			509,30	681,24		396,49				215,34	2.465,79	97,81
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	2.521,00								396,49	0,00	0,00	0,00	215,34	2.465,79	97,81
I.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	419.335,96	33.994,34	36.118,98	33.539,72	34.054,02	33.683,85	37.998,33	34.697,34	35.595,51	34.446,80	35.085,10	34.618,37	33.937,64	419.623,93	100,07
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	419.335,96	33.994,34	36.118,98	33.539,72	34.054,02	33.683,85	37.998,33	34.697,34	35.595,51	34.446,80	35.085,10	34.618,37	33.937,64	419.623,93	100,07

Opombe:

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

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

417.158,14



Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2015	INDEKS 15/Plan 15
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini															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	1,00	1,00
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini															0,00
6		Skupno število zaposlenih - izvajanje javne službe MIZŠ (1+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	1,00	1,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih;	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	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju);	17.082,82	1.298,56	1.527,72	1.496,56	1.280,89	1.414,10	1.414,10	1.387,46	1.414,10	1.372,24	1.400,78	1.414,10	1.418,61	16.839,23	98,57
8		Dodatek za delovno dobo;	342,91	30,25	30,25	30,25	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	342,74	99,95
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe;	255,97	0,00	0,00	0,00	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	209,43	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela);	229,16													229,16	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;					328,05	328,05	6.941,29	328,05	328,05	328,05	328,05	328,05	328,05	9.565,69	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;														0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	17.681,70	1.557,97	1.557,97	1.526,81	1.332,16	1.465,37	1.465,37	1.438,73	1.465,37	1.423,51	1.452,05	1.465,37	1.469,88	17.620,56	99,65
14		sredstva za regres za letni dopust;	346,00						346,00							346,00	100,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	640,64	54,60	67,83	60,69	39,27	60,69	71,40	64,26	77,28	29,44	66,24	62,56	73,60	727,86	113,61
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	2.157,00	36,00	37,00	37,00	180,40	265,00	265,00	265,00	265,00	131,20	265,00	262,40	265,00	2.274,00	105,42
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine);														0,00	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	3.143,64	90,60	104,83	97,89	219,67	325,69	682,40	329,26	342,28	160,64	331,24	324,96	338,60	3.347,86	106,50
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	20.825,34	1.648,57	1.662,80	1.624,50	1.551,83	1.791,06	2.147,77	1.767,99	1.807,65	1.584,15	1.783,29	1.790,33	1.808,48	20.968,42	100,69
20		Pripravek delodajalca (16,10%)	2.846,75	251,62	251,62	246,61	215,28	236,72	236,72	232,43	236,72	229,98	234,58	236,72	237,45	2.846,45	99,99
21																0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	2.846,75	251,62	251,62	246,61	215,28	236,72	236,72	232,43	236,72	229,98	234,58	236,72	237,45	2.846,45	99,99
23	413310	KAD;	56,86	8,03	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	4,02	4,02	4,02	4,02	8,03	48,22	84,80
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	23.728,95	1.908,22	1.917,10	1.873,79	1.769,79	2.030,46	2.387,17	2.003,10	2.048,39	1.818,15	2.021,89	2.031,07	2.053,96	23.863,09	100,57
24		Izdaki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	6.271,05	1.211,88	37,00	732,09	828,85	591,64	77,97	73,36	337,96	1.380,72	32,78	131,46	693,20	6.128,91	97,73
25		Štipendije														0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	6.271,05								337,96	1.380,72	32,78	131,46	693,20	6.128,91	97,73
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	30.000,00	1.908,22	1.917,10	1.873,79	1.769,79	2.030,46	2.387,17	2.003,10	2.386,35	3.198,87	2.054,67	2.162,53	2.747,16	29.992,00	99,97
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	30.000,00	1.908,22	1.917,10	1.873,79	1.769,79	2.030,46	2.387,17	2.003,10	2.386,35	3.198,87	2.054,67	2.162,53	2.747,16	29.992,00	99,97

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica



Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

leto 2015																	
Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu																	
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2015	INDEKS 15/plan 15
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	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	1,00
4		število zaposlenih v VII. 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	1,50
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini															0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (6.1 do 5)	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	2,50	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih:	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	2,50	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju);	39.638,54	3.148,03	3.145,77	2.959,39	3.244,31	3.311,79	3.312,61	2.605,63	3.295,66	3.315,01	4.024,39	2.966,71	3.312,68	38.641,96	97,49
8		Dodatek za delovno dobo;	854,19	64,68	64,68	64,68	66,93	70,49	70,49	65,82	68,15	68,15	75,53	77,86	77,86	835,32	97,79
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe;	23,27	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela);				107,79								305,54	0,00	413,33	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;					328,05	328,05	6.941,29	328,05	328,05	328,05	328,05	328,05	328,05	9.565,69	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;														0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	40.516,00	3.235,98	3.233,72	3.155,13	3.311,24	3.382,28	3.383,10	2.671,45	3.363,81	3.383,17	4.099,92	3.350,12	3.390,54	39.960,42	98,63
14		sredstva za regres za letni dopust;	1.003,40						1.003,40							1.003,40	100,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	1.601,60	111,02	157,08	132,09	146,37	155,30	155,30	124,95	150,11	110,40	217,12	150,88	156,40	1.767,01	110,33
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	2.210,66	313,12	410,46	312,06	184,06	185,06	184,06	166,56	179,96	112,86	198,26	185,06	184,06	2.615,58	118,32
17		sredstva za druge zdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpraznine);	288,76							288,76						288,76	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	5.104,42	424,14	567,54	444,15	330,43	340,36	1.342,76	580,27	330,07	223,26	415,38	335,94	340,46	5.674,75	111,17
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLLENIM (19=13+14)	45.620,42	3.660,12	3.801,26	3.599,28	3.641,67	3.722,63	4.725,85	3.251,72	3.693,88	3.606,43	4.515,30	3.686,06	3.731,00	45.635,17	100,03
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	6.523,08	522,95	522,59	509,97	535,11	546,54	546,68	431,70	543,57	546,69	662,48	541,37	547,87	6.457,50	98,99
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	6.523,08	522,95	522,59	509,97	535,11	546,54	546,68	431,70	543,57	546,69	662,48	541,37	547,87	6.457,50	98,99
23	413310	KAD:	170,59	20,08	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	5,36	9,38	10,05	12,06	10,05	20,08	120,55	70,67
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	52.314,09	4.203,14	4.330,55	4.115,95	4.183,48	4.275,87	5.279,23	3.688,78	4.246,83	4.163,16	5.189,84	4.237,47	4.298,95	52.213,22	99,81
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje z avdiosa	25.772,17	5.789,63	8.910,20	1.244,60	3.086,22	1.289,58	1.372,22	1.193,42	801,54	1.127,63	2.753,26	2.227,23	11.347,91	41.143,44	159,64
25		Stipendije	311.146,00	3.530,95	15.045,79	37.132,82	20.501,86	34.025,67	26.988,23	35.747,55	14.806,29	5.649,05	53.283,74	51.128,31	32.511,22	330.351,48	106,17
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	336.918,17								15.607,83	6.776,68	56.037,00	53.355,54	43.859,13	371.494,92	110,26
I.	4133	SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	389.232,26	4.203,14	4.330,55	4.115,95	4.183,48	4.275,87	5.279,23	3.688,78	19.854,66	10.939,84	61.226,84	57.593,01	48.158,08	423.708,14	108,86
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	389.232,26	4.203,14	4.330,55	4.115,95	4.183,48	4.275,87	5.279,23	3.688,78	19.854,66	10.939,84	61.226,84	57.593,01	48.158,08	423.708,14	108,86

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

Opombe: Irena Kos

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1e: Pregled skupnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe - prikaz po denarnem toku (v EUR)

leto 2015																	
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2015	INDEXS 159/plan 14
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	31
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 MIZS (11 00 51)	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	34
6a		Dolžni financiranja št. zaposlenih:	15,00	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	34
7		Osnovna plača za obračun (PK po neposrednosti):	611.767,49	45.469,93	50.379,59	50.249,05	50.175,66	50.452,99	50.732,82	50.347,78	52.860,98	51.378,64	52.223,79	50.665,46	48.302,49	603.239	98,61
8		Dodatek za delovno dobo;	22.392,76	1.859,64	1.914,12	1.933,91	1.954,90	1.967,79	1.977,68	1.944,57	1.977,24	1.980,86	1.995,24	1.944,36	1.953,70	23.404	104,52
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe;	9.754,55	812,88	812,88	812,88	710,62	710,62	710,62	710,62	710,62	740,22	993,81	957,60	957,60	9.641	98,84
10		Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela);	0,00	1.968,64	1.595,93	1.160,28	1.433,06	1.433,06	7.938,23	1.477,76	1.550,53	1.112,69	1.016,51	1.010,48	1.314,71	23.012	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;	42.439,38	3.534,81	3.534,81	3.358,07	4.518,96	4.518,96	24.374,30	4.563,69	4.576,01	4.675,17	4.518,96	4.573,04	4.465,97	71.213	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;	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)	643.914,80	50.111,09	54.702,52	54.156,12	54.274,24	54.564,46	61.359,35	54.480,73	57.099,36	55.212,42	56.229,34	54.577,90	52.528,49	659.296	102,39
14		sredstva za regres za letni dopust;	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	11.225	97,26
		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	20.129,20	1.488,76	2.056,32	1.952,79	2.127,72	1.874,25	1.974,21	1.838,55	1.967,26	1.578,72	2.152,20	2.020,32	1.972,68	23.004	114,28
1		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega;	33.444,04	2.426,70	3.436,60	3.265,97	3.386,60	3.228,14	3.056,94	3.183,24	3.160,22	2.735,04	3.525,24	3.336,28	3.206,59	37.948	113,47
2		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. dodatki, odpravnine);	577,52	185,78	147,08	0,00	300,23	0,00	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	2.267	
3	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	65.691,96	4.101,24	5.640,00	5.218,76	5.814,55	5.102,39	16.082,65	5.310,55	5.127,48	4.313,76	5.677,44	5.356,60	6.697,27	74.443	113,32
4	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19+13+18)	709.606,76	54.213,33	60.342,52	59.374,88	60.088,79	59.666,85	77.442,00	59.791,28	62.226,84	59.526,18	61.906,78	59.934,50	59.225,76	733.739	103,40
5		Prispevki delodajalca (16,10%);	103.670,27	8.108,70	8.860,30	8.782,94	8.801,07	8.847,89	9.998,35	8.830,96	9.255,91	8.950,01	9.761,57	8.714,75	8.512,37	107.425	103,62
6			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	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	103.670,27	8.108,70	8.860,30	8.782,94	8.801,07	8.847,89	9.998,35	8.830,96	9.255,91	8.950,01	9.761,57	8.714,75	8.512,37	107.425	103,62
8	413310	KAD;	1.958,60	257,99	92,95	93,90	93,90	93,90	93,90	91,22	142,46	140,95	148,86	140,82	281,31	1.672	85,38
23a	413300 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	815.235,63	62.579,02	69.295,77	68.251,72	68.983,76	68.608,64	87.534,25	68.713,46	71.625,21	68.617,14	71.817,21	68.790,07	68.019,44	842.836	103,39
1		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje;	652.533,38	41.932,67	23.597,55	53.308,01	38.505,16	37.790,39	84.826,22	59.828,84	61.695,75	31.282,44	51.454,84	60.123,26	59.165,98	603.511	92,49
25		EU decentralizirane akcije VZU;	2.534.564,22	284.659,34	832.622,42	77.924,28	14.401,89	5.119,32	3.551,49	31.356,25	61.410,35	81.399,98	104.246,61	265.022,66	48.463,58	1.810.178	71,42
25a		Program Erasmus+;	8.503.672,00	160.266,05	17.210,59	920.101,42	20.501,86	34.129,22	3.030.846,23	2.382.515,55	570.633,79	5.447.221,35	2.467.640,90	1.212.187,11	580.835,12	16.844.089	198,08
25b		Slovenski štipendijski sklad NFM;	1.095.710,22	108,96	66.338,92	121.426,00	6.354,81	196.750,15	67.686,02	-20.013,10	30.818,76	15.413,40	101.345,17	68.843,29	92.682,18	747.755	68,24
413302		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	12.786.479,82	486.967,02	939.769,48	1.172.759,71	79.763,72	273.789,08	3.186.909,96	2.453.687,54	724.558,65	5.575.317,17	2.724.687,52	1.606.176,32	781.146,86	20.005.533,03	156,46
I.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	13.601.715,45	549.546,04	1.009.065,25	1.241.011,43	148.747,48	342.397,72	3.274.444,21	2.522.401,00	796.183,86	5.643.934,31	2.796.504,73	1.674.966,39	849.166,30	20.848.369	153,28
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	44.128,00	7.236,38	9.151,22	16.163,61	8.782,01	3.583,00	1.644,09	3.146,80	1.167,14	432,78	1.073,32	8.861,24	8.568,27	69.830	
		SKUPAJ I. + II.	13.645.843,45	556.782,42	1.018.216,47	1.257.175,04	157.529,49	345.980,72	3.276.088,30	2.525.547,80	797.351,00	5.644.367,09	2.797.578,05	1.683.827,63	857.754,57	20.918.198	153,29

Opombe: Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

815.235,63
izplačila poročila za delovno uspešnost direktorice iz sredstev programa Slovenski štipendijski sklad v skladu s Sklepom Vlade RS št. 10007-2/2015/4 z dne 18. 3. 2015 v višini 6.613,24 EUR bruto v maju 2015.

Vlada RS je dala soglasje k Sklepu Sveta zavoda št. SI-6039/13 z dne 4. 7. 2013. Na podlagi vrednega sklepa je bila direktorici izplačana razlika za obdobje od 1. 7. 2013 do 28. 2. 2015 v višini 10 % osnovne plače.

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



Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in

Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015		Proj	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--



Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2014	Plan 2015	Dejavnost javne službe za leto 2015 - realizacija 12. jan - dec 2015						Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2015				Skupaj 2015	Indeks Re 15 / Plan 15	Projekti - Pregled 1d (12+25+26+27)
				MIZS-436010	MIZS-576010	MIZS-649010	EU prostorni razvoj	Skupaj	MIZS	MIZS	MIZS	EU projekti	Skupaj			
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		1.543.613	1.676.932	419.336	30.000	78.086	594.500	1.121.922	173.158	40.000	60.308	148.589	422.055	1.544.866	92	818.397
I. PRORABČUNSKI VIRI		1.525.865	1.656.932	419.336	30.000	78.086	586.858	1.114.280	173.158	40.000	60.308	148.319	421.785	1.536.065	93	810.485
1. MIZS, PP 436010 Center za mobilnost	501	408.082	419.336	419.336			586.858	586.858						419.336	100,00	0,00
2. EU program Erasmus+	500	511.939	561.372											586.858	104,54	586.858,16
3. MIZS, PP 483010 Računalniško opremljevanje	203	34.500	34.500										34.500	34.500	100,00	0,00
4. Informatika	203	127.800	141.000									140.100	140.100	140.100	99,36	140.100,00
5. EPALF	219	81.130	92.720												0,00	0,00
5.8 MIZS PP 140076 za EPALF	218														0,00	0,00
5.8 MIZS PP 140076 za ECVET	218														0,00	0,00
6. MIZS, PP 716710 Mednarodna dejavnost	1001109120	41.600	15.600												0,00	0,00
8. EU - ERCA projekt ISOQIT	220	52.904	74.897												0,00	0,00
9. MIZS, PP 687010 Evolucije in racionalni kurikulum	110	5.000	0												0,00	0,00
10. MIZS, PP 849710 Euridice - Baza podatkov	104	28.934	32.724												0,00	0,00
11. MIZS, PP 750210 Euridice - Baza podatkov	104	15.586	28.100												0,00	0,00
12. NFM in EGP Študijski sklad	211.606	48.791	70.000												0,00	0,00
13. EURAXESS	200	29.795	30.000												0,00	0,00
14. MIZS, PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	200	25.000	25.000												0,00	0,00
15. EZZ - MK	217	20.000	25.000												0,00	0,00
16. EZZ - EU	217	20.000	25.000												0,00	0,00
17. MIZS, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	100.122	94.804	103.683												0,00	0,00
II. NEPRORABČUNSKI VIRI		17.748	20.000	0	0	0	7.642	7.642	0	0	0	270	270	8.821	44	7.912
1. Kritična udeleževanje pri razpisih	301	15.434	10.500												0,00	0,00
2. Konracije uslugov															0,00	0,00
3. Mednarodni projekti															0,00	0,00
4. Drugi viri		2.314	9.500												0,00	0,00
III. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov		20.761	104.719	268	8	15.221	7.217	23.268	10.419	15.336	19.624	129.832	125.210	197.602	189	197.508
IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov																
1. MIZS VS štipendije	234000	311.147	358.717												92,09	0,00
2. MIZS Sektorsko Mednarodna dejavnost	234000	56.000	47.000												101,02	0,00
3. Slovenski študijski sklad	234211	664.268	750.000												75,86	568.930,00
4. EU Decentralizirane akcije VZU	234500	2.723.465	2.500.000												70,42	1.760.440,03
5. Erasmus+	234500	6.416.315	8.192.526												201,59	16.513.737,71
Skupaj odhodki: štip. VZU, projekti		10.171.195	11.848.243	0	0	330.351	18.274.178	18.604.529	49.243	0	568.930	0	618.173	19.222.702	162	18.843.108
Skupaj viri financiranja: štip. VZU, projekti		10.775.179	11.800.672	0	0	270.546	21.547.754	21.818.300	48.762	0	600.000	0	648.762	22.467.062	190	22.147.754
1. MIZS VS štipendije	234000	358.717	311.146												86,95	0,00
2. MIZS Sektorsko Mednarodna dejavnost	234000	56.000	47.000												100,00	0,00
3. Slovenski študijski sklad	234600	668.725	750.000												80,00	600.000,00
4. EU Decentralizirane akcije VZU	234500	0	2.500.000												0,00	0,00
5. Erasmus+	234500	9.091.737	8.192.526												263,04	21.547.753,65
Skupaj vsi odhodki		11.624.547	13.420.456	419.624	29.992	423.708	18.876.395	19.749.719	232.819	55.336	648.862	278.421	1.215.437	20.965.190	156	19.859.013
Skupaj vsi viri		12.318.792	13.477.604	419.336	30.000	348.632	22.142.253	22.940.221	221.920	40.000	660.308	148.589	1.070.817	24.011.948	178	22.866.150
Prorabčunski viri				419.336	30.000	348.632			221.920	0	660.308					
Preglednice izpolnili/za: Irena Kos																
Iz MIZS dejavnost		527.422,00														
Iz MIZS projekti		173.157,78														
Iz MIZS Sektorsko in izvajanje E+		700.579,78														
Iz MIZS VS-Sektorske		48.762,20														
Iz MIZS VS-Sektorske		770.546,00														
Iz MK-projekta		1.019.887,98														
Iz NFM - delovanje		25.000,00														
Iz NFM - dodatna		600.000,00														
Iz EU - E+ dodatna		1.705.195,90														
Iz EU - E+ dodatna		750.177,22														
Iz tržne dej		21.547.753,65														
Drugi viri		909,84														
Skupaj vse		24.011.948,11														

Za in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica



Sedež zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3

[illegible]

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2015 (v EUR)

	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Ind real 15/14
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.406.974	1.703.063	1.659.494	97,4
A. Prihodki od poslovanja	1.406.890	1.702.982	1.658.801	117,9
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.406.893	1.702.982	1.658.801	117,9
1.1. Javna služba	1.406.890	1.702.982	1.658.801	117,9
- iz državnega proračuna	739.828	758.943	738.921	99,9
- iz evropskih sredstev	648.485	924.039	912.227	140,7
- ostali prihodki	2.233	9.500	7.653	342,7
- tržna dejavnost	16.344	10.500	0	0,0
1.2. Drugi prihodki	3			0,0
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	0	0	0	
B. Finančni prihodki	81	81	151	186,4
C. Drugi prihodki			542	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				
II. ODHODKI SKUPAJ	1.405.545	1.703.063	1.659.349	977
1. Stroški materiala, blaga in storitev	692.913	879.865	803.595	116,0
3. Stroški dela	704.624	815.236	846.681	120,2
4. Amortizacija				
5. Rezervacije				
6. Davek od dobička	5			0,0
7. Ostali drugi stroški	6.662	6.662	6.625	99,4
8. Finančni odhodki	5		23	460,0
9. Drugi odhodki	1.336	1.300	2.425	181,5
10. Prevrednotevalni odhodki				
III. RAZLIKA	1.429	0	145	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos



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




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

Preglednica št. 5A: Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - projekti MIZŠ v letu 2015 (v EUR) po denarnem toku

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 2015	Prejeta sredstva iz MIZŠ v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500,00	34.500,00	34.248,41	251,59
2	CMEPIUS-tuja donacija - za ECALE	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	28.975,00	28.975,00	28.977,00	-2,00
3	CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
4	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	skupaj	32.765,00	32.765,00	32.767,00	-2,00
5	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Tea Darka Glažar	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	32.724,00	32.723,95	32.723,95	0,00
7	EHEA projekt ISLOQT	mag. Marija Medved	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	28.100,00	31.971,83	42.430,84	-10.459,01
8	HR partnersvo - 10. sejem štipendij 2015	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	12.597,00	12.597,00	12.600,78	-3,78
			964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	13.000,00	13.000,00	13.205,47	-205,47
			964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	skupaj	25.597,00	25.597,00	25.806,25	-209,25
				Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov		169.286,00	173.157,78	183.576,45	-10.418,67
9	Štipendije (Osim, srednješolci, višješolci, tečaj)	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Tea Darka Glažar	47.000,00	46.999,20	47.480,00	-480,80
10	Erasmus+ sofinanciranje TCA	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00
				Skupaj štipendije in donacije		48.763,00	48.762,20	49.243,00	-480,80
				Skupaj		218.049,00	221.919,98	232.819,45	-10.899,47
							422.054,76	597.264,32	-175.210,09

SKUPAJ Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost:

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica



[Handwritten signature in blue ink]

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - iz evropskih projektov sredstev - ter drugi viri v letu 2015 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Finančni načrt 2015	Prejeta sredstva iz EU v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	7	8	9
5	Evropa za državljane (EU)	mag. Marja Medved	217	25.000	15.000	30.336	-15.336
6	Evropa za državljane (MK)	mag. Marja Medved	217	25.000	25.000	25.000	0
	Skupaj Evropa za državljane			50.000,00	40.000,00	55.335,58	-15.335,58
6	NFM in EGP - delovanje	mag. Marja Medved	211	70.000	60.308	79.932	-19.624
7	NFM in EGP - dotacija	mag. Marja Medved	211	750.000	600.000	568.930	31.070
	Skupaj NFM in EGP			820.000,00	660.307,92	648.861,52	11.446,40
1	eTwinning	mag. Marja Medved	203	141.000	140.100	143.540	-3.440
5	EURAXESS projekt	mag. Marja Medved	200	3.000	8.219	4.500	3.719
2	EPAL	mag. Marja Medved	219	92.720	priliv v 2014	94.749	-94.749
4	EHEA projekt	mag. Marja Medved	220	74.897	priliv v 2014	35.632	-35.632
5	Drugi viri	mag. Marja Medved	200	0	270	0	270
	Skupaj EU projekti			311.617,00	148.589,06	278.420,77	-129.832,24
8	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301		910	34	876
	Skupaj neproračunski viri			0	910	34	876

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



[Handwritten signature]

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

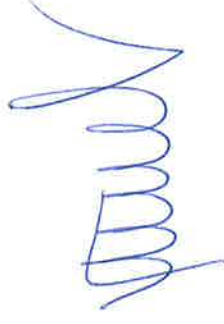
Preglednica št. 5C: Povzetek sredstev letu 2015 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2015	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	511.938	586.858	594.575	-7.717
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander		7.642	7.642	0
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		511.938	594.500	602.217	-7.717
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	8.192.526	21.547.754	16.513.738	5.034.016
2	Izvajanje programa Erasmus+/VŽU	Neža Pajnič	2.500.000		1.760.440	-1.760.440
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		10.692.526	21.547.754	18.274.178	3.273.576
	Skupaj		11.204.464,00	22.142.253,65	18.876.394,98	3.265.858,67

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos



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




Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2015

		vrednost v EUR	
Zap.št.	Vrsta opreme	Plan 2015	Realizacija 2015
1	Računalniška oprema:	20.000,00	29.041,31
1.1.	avdio video oprema sejne sobe	10.000,00	8.139,11
1.2.	programska oprema	4.000,00	3.660,00
1.3.	računalniška oprema	6.000,00	13.536,00
1.4.	strojna in programska oprema za varnostno kopiranje		3.706,20
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	20.000,00	21.465,95
2.1.	oprema sejne sobe	20.000,00	9.672,70
2.2.	klima naprava		2.354,60
2.3.	oprema kuhinje		2.319,71
2.4.	pisarniško pohištvo		7.118,94
2.5.			
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00
3.1.			
4.	Drugo:	0,00	19.322,40
4.1.	alarmni sistem		1.626,09
4.2.	brežžično omrežje		2.851,77
4.3.	drugo-table		766,01
4.4.	mobilni telefoni		207,00
4.5.	razstavni panoji		2.081,32
4.6.	spletne strani		10.460,41
4.7.	telefoni-posodobitev centrale		1.329,80
SKUPAJ		40.000,00	69.829,66

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2015

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ		0,00%
Drugi		0,00%
proračunski viri		
EU projektna sredstva	69.829,66	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos



Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

