Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2018

CMEPIUS

Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2018 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je na 10. redni seji dne 21. 2. 2019 potrdil Poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2018.

dr. Alenka Flander,
direktorica

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 30B

Ljubljana, 21. 2. 2019

Št. zadeve: FIN-DOC-2/18
Št. dokumenta: SI-413/19

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Osebna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Krajši naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Krajše 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 številka:	SI33171629
Matična številka:	1833006
Transakcijski račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščena 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. 20/2013)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
CEEPUS	Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev
ECHE	Erasmus listina kakovosti (*Erasmus Charter*)
EGP	Evropski gospodarski prostor
EK	Evropska komisija
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	*European association of international educators*
ECVET	*European Credit system for Vocational Education and Training*
EHEA	*European Higher Education Area*/Evropski visokošolski prostor
EPALE	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
ESS	Evropski socialni sklad
EZD	Evropa za državljane
FB	Facebook (socialno omrežje)
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IO	izobraževanje odraslih
KA	ključna aktivnost
KAD	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
OŠ	osnovna šola
PIU	poklicno izobraževanje in usposabljanje
PP	proračunska postavka

SiS	*Study in Slovenia*
SMMP	Shema za mobilnost in mala partnerstva (EGS in Norveški finančni mehanizem)
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TCA	Mednarodne sodelovalne aktivnosti med nacionalnimi agencijami Erasmus+
VŠ	višje in visoko šolstvo
VŠI	visokošolske institucije
VŽU	program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE 6
Kazalo tabel 8

I. UVODNI DEL *9*
1. Kratka predstavitev Centra 9
2. Vodstvo in upravljanje Centra 10
3. Poslanstvo in vizija Centra 10
4. Zakonske in druge pravne podlage 10
4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2018 11
4.2. Prednostne naloge Centra 11
5. Temeljne naloge, ki jih Center opravlja kot javno službo v letu 2018 12
6. Navedbe projektov, ki jih Center v letu 2018 opravlja kot naloge 12
7. Izvedene aktivnosti v letu 2018 12

II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov *17*
1. Pregled skupnega poslovanja Centra 18
1.1. Redna dejavnosti javne službe 18
1.1.1. Program Erasmus+ 19
1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov 20
1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije 20
1.1.3. EURAXESS 21
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 22
1.2.1. eTwinning 22
1.2.2. EPALE 22
1.2.3. Projekt EHEA SI2 22
1.2.4. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije 22
1.2.5. Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018–2020, posvet o izvajanju strategije 22
1.2.6. Study in Slovenia 23
1.2.7. Sejmi s področja visokega šolstva v tujini 2018 23
1.2.8. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2016–2018 in 2018–2022 23
1.2.9. Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina 23
1.2.10. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja 23
1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo 23
1.3.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika 23
1.3.2. Eurydice baza podatkov 24
1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 25
1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 26
1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih 26
1.6.1. Kadri 26
1.6.2. Izobraževanja zaposlenih 28
1.6.3. Skrb za zaposlene 28
1.6.4. Prostori 28

Priloga A: Tabele *30*
1. Tabele_Letno_porocilo_CMEPIUS_2018.pdf, (preglednice 1–6): 30

II. RAČUNOVODSKO POROČILO *31*

1. Bilanca stanja 31

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ter od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 37

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 37

4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 42
5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 43
6. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 43

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED PRILIVOV PO VIRIH DO 31. 12. 2018 (PO DENARNEM TOKU) 17
TABELA 2: PREGLED VIROV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA E+, MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ IN EURAXESS PO DENARNEM TOKU (V EUR) 18
TABELA 3: PREGLED STROŠKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA E+, MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ IN EURAXESS PO DENARNEM TOKU (V EUR) 18
TABELA 4: SREDSTVA PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2018 V EUR 19
TABELA 5: PREGLED RAZDELITEV SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2018 V EUR 19
TABELA 6: PREGLED IZPLAČIL MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ V LETU 2018 V EUR (PO DENARNEM ROKU) 20
TABELA 7: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2018 27
TABELA 8: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA 27
TABELA 9: BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2018 IN NA DAN 31. 12. 2017 31
TABELA 10: GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 37
TABELA 11: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018 TER OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 37
TABELA 12: STROŠKI MATERIALA ZA LETO 2018 V PRIMERJAVI Z LETOM 2017 (V EUR BREZ CENTOV) 39
TABELA 13: STROŠKI STORITEV ZA LETO 2018 V PRIMERJAVI Z LETOM 2017 (V EUR BREZ CENTOV) 39
TABELA 14: STROŠKI DELA ZA LETO 2018 V PRIMERJAVI Z LETOM 2017 (V EUR BREZ CENTOV) 40
TABELA 15: SREDSTVA ZA PLAČE PO VIRIH FINANCIRANJA V EUR 41
TABELA 16: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018 TER OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017) 42
TABELA 17: PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018 43

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS[1] z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno prek nacionalnih agencij v skladu s členoma 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 Erasmus+ (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013, Erasmus+NA-DIR-2016-013- 2017 Erasmus+Guide for NAs_Version 1_20170214),
- *Guide for Applicants* (Različica 1 (2019): 24/10/2018), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking* (*nekdanji ERA-MORE*) in *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal* (*nekdanji Researcher's Mobility Portal*).

Namen in osnovna dejavnost Centra

Države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) so s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programih EU (trenutno v obliki programa Erasmus+). Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Evropske komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2014–2020, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen Center imenovala za nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa ter 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, ki sta določena s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka predstavitev Centra). Dejavnosti so združene v nadaljevanju predstavljene 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.

[1] Št. 602-07/2002-1 z dne 17. 10. 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.

Tržna dejavnost:
- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Vodstvo in upravljanje Centra

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet javnega zavoda. Predsednica Sveta je dr. Erika Rustja (MIZŠ), njena namestnica je Teja Torkar (MF). Svet zavoda je v letu 2018 zasedal na treh rednih in treh dopisnih sejah.

3. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo
Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru.

Vizija
Postati prepoznavna, povezovalna institucija v nacionalnem in širšem prostoru na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju ter pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega, v svet odprtega slovenskega izobraževanja.

4. Zakonske in druge pravne podlage

Center pri svojem delovanju upošteva predvsem naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe s popravki:
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega 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,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 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,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

Poleg zgoraj navedenih nacionalnih pravnih predpisov, je delovanje Centra na področju izvajanja programov in projektov Evropske unije določeno še z naslednjimi pravnimi predpisi:

- Uredba o finančnih pravilih Evropske unije in Uredba za njihovo izvajanje,
- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES,
- *Guide for National Agencies implementing the Erasmus+* - EAC-B-4/AK/ (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+,
- *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal*,
- Uredba o programu Evropa za državljane za obdobje 2014–2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014).

4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2018

Pri porabi sredstev za leto 2018 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS, uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in je veljala za celo leto 2018;
- osnovne plače so bile izplačane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju;
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini dva odstotka sredstev na osnovne plače ni bila izplačana;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so bile v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2018;
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1 odstotka;
- regres za letni dopust je bil izplačan v višini minimalne plače, to je 842,79 EUR na zaposlenega;
- povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na službeni poti, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so bili v letu 2018 izplačani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti;
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so bili obračunani v skladu s predpisi.

4.2. Prednostne naloge Centra

Center se bo do leta 2020 osredotočil na izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za posamezna leta. Center si je do leta 2020 zastavil šest ključnih ciljev:

CILJ 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij.

CILJ 2: Trajna umeščenost rezultatov projektov in učinkov mednarodnega sodelovanja v redno delo institucij s področja dviga kakovosti izobraževanja, razvoja medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.

CILJ 3: Razviti kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

CILJ 4: Vzpostaviti mrežo z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini.

CILJ 5: Vzpostaviti analitično in strokovno podporo kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila) s področja dela Centra.

CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini.

5. Temeljne naloge, ki jih Center opravlja kot javno službo v letu 2018

Center v letu 2018 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvaja 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).

6. Navedbe projektov, ki jih Center v letu 2018 opravlja kot naloge

Center v letu 2018 poleg nalog redne dejavnosti opravlja tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- EHEA (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ekspertov ECVET (EK, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- projekt Shema za mobilnost in mala partnerstva (kratica SMMP), financirano iz Norveškega finančnega mehanizma in EGP (NO in EGP, SVRK),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- partner v projektu ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (*Study in Slovenia*),

ter administrativne naloge za potrebe MIZŠ:

- Eurydice (IA, MIZŠ),
- štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter štipendije na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika (MIZŠ).

7. Izvedene aktivnosti v letu 2018

Center je nadaljeval in krepil svojo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki ter vlaganja v lastne človeške vire, da bi zagotovil kakovostno in strokovno delo in ugodno delovno okolje ter prenos informacij, z namenom skupnega delovanja po področjih ter spodbujanja sistemskih sprememb na področjih, ki jih Center pokriva.

7.1. Razvoj kadrov

Tudi v letu 2018 smo namenili veliko pozornosti razvoju in dobremu počutju zaposlenih. V začetku leta smo sprejeli kadrovsko strategijo za leti 2018 in 2019, ki se osredotoča na štiri ključna področja:

- vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo,
- spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije,
- razvoj funkcionalnih znanj,
- delo v varnem in raznolikem okolju.

V okviru kadrovske strategije smo izvajali četrtletno spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo, anketo o organizacijski kulturi in promociji zdravja na delovnem mestu ter dve interni izobraževanji. Zaključili smo obdobje osnovnega certifikata za Družini prijazno organizacijo in sprejeli nove ukrepe za polni certifikat. Pripravili smo kompetenčni model in ga vključili v sistemizacijo DM, v okviru katerega smo za vsa delovna mesta skupaj z zaposlenimi določili ključne kompetence ter zahtevano stopnjo njihovega doseganja. Tudi v tem letu smo nadaljevali s kulturo odprtih vrat ter s ciljnim vodenjem ter ustreznim usposabljanjem vseh deležnikov.

7.2. Ciljno vodenje

V letu 2018 smo za realizacijo šestih strateških ciljev določili 39 kazalnikov in 213 aktivnosti, ki so prispevale k doseganju kazalnikov. V izvajanje aktivnosti so bili vključeni vsi zaposleni na Centru. Stanje realizacije kazalnikov na dan 31. 12. 2018:

- 11 kazalnikov je preseženih (realizacija 106 % ali več),
- 15 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 % in 105 %),
- 4 kazalniki so realizirani nad 80 %,
- 6 kazalnikov je realiziranih od 50 % do 79 %,
- 1 kazalnik je realiziran v 33 %,
- 1 kazalnik ni bil dosežen.

Kazalniki, ki so preseženi, naslavljajo dvig kakovosti vlog in končnih poročil projektov Erasmus+ na razpisu 2018 in zaključenih projektov v letu 2018; povečanje aktivnih piscev prispevkov na platformi EPALE; več udeleženih učiteljev douniverzitetnega in univerzitetnega sektorja na seminarju o medkulturnih kompetencah, izvedba dela modula *'train the trainers'* na temo medkulturnih kompetenc že na pogodbenikih projektih Erasmus+ med šolami KA 229 (cilj v letu 2018 je bila le priprava modula) in za zaposlene. Z dodatnimi aktivnostmi, usmerjenimi na vrtce, smo uspeli preseči kazalnik vključenosti vrtcev v mednarodno sodelovanje. Prav tako smo že v prvem letu izvajanja uspeli vzpostaviti redno komunikacijo s ključnimi mediji. Največji presežek je zabeležen pri povabilih s strani tujih institucij za aktivno udeležbo na dogodkih v tujini (350 %), kjer smo bili na podlagi naše prepoznavnosti in poudarjenega dela na kakovosti vabljeni na številne tuje dogodke, na katerih smo delili naše izkušnje, pristope in načine dela. Dodatno smo na povpraševanje tujih nacionalnih agencij gostili kolege iz tujine, ki v kazalnikih niso zajeti (5 študijskih obiskov iz Estonije, Srbije, Latvije, z Madžarske in Irske).

Kazalnika, realizirana nad 80 %, naslavljata visokošolsko področje – vključenost visokošolskih institucij (VŠI) v mednarodno sodelovanje in povečanje vlog CEEPUS za 20 %. Število vlog se je povečalo, vendar ne za željen odstotek. Imamo pa Slovenci največ delujočih mrež CEEPUS med državami, ki v tem programu sodelujejo, in sicer kar 11.

Med šibkeje realiziranimi v tem sklopu (kazalniki realizirani od 50 % do 79 %) najdemo kazalnike, vezane na pripravo dodatnih analiz iz podatkov, zbranih za potrebe vmesne evalvacije, in pa pripravo ključnih dogodkov z vsaj enim ključnim deležnikom. Dodatne analize so v stopnji izvajanja – uvodni deli so že pripravljeni, čakamo še izvedbo intervjujev in pripravo poročil. Pričakujemo jih v začetku aprila (področje šolstva in PIU ter izobraževanje odraslih) in poleti za visokošolce. Pripravili smo članke na vseh štirih področjih izobraževanja, dva strokovna in dva poljudna (cilj so bili štirje strokovni članki, za vsak sektor po enega). Prav tako je izziv pridobiti ocenjevalce vlog in končnih poročil iz ključnih institucij – največji izziv predstavljata področji PIU in izobraževanja odraslih. Ključne pojme smo začeli uporabljati v komunikacijskih kanalih in gradivih v začetku leta 2018, zato ocenjujemo, da je realizacija nad 60 % že uspeh. Odstotek se je zvišal predvsem proti koncu leta.

Kazalnik, realiziran 33-odstotno, se nanaša na vključenost ključnih deležnikov na ključne dogodke. Na dogodkih smo beležili šibko udeležbo ključnih deležnikov kljub nadgrajenim seznamom naslovnikov z ustreznimi strokovnjaki s ključnih področij dela, oddelki in dodatnim tiskanim vabilom zanje, in sicer za udeležbo na podelitvi jabolk kakovosti.

Nedosežen kazalnik se nanaša na oddajo prispevkov/člankov na konferenco ali mednarodni dogodek v tujini. Glede na druge naloge in razpoložljivi čas nismo oddali nobenega prispevka, smo pa izkazali večjo angažiranost z aktivno udeležbo na dogodkih v tujini.

7.3. Opis izvedenih aktivnosti centra po področjih izobraževanja

V letu 2018 je Center kot **nacionalna agencija programa Erasmus+** izvedel vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Erasmus+. Izvedene in organizirane podporne aktivnosti so doprinesle k realizaciji zastavljenih ciljev v okviru razpisa Erasmus+ 2018, in sicer:

- v okviru razpisa so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva,
- odobreno je bilo več mobilnosti kot načrtovano,
- povečalo se je sodelovanje vseh načrtovanih tipov institucij z vključitvijo novincev (vrtci, osnovne šole),
- dvignila se je kakovost prejetih vlog (več vlog je doseglo prek 60 točk),
- dvignila se je kakovost izvedenih aktivnosti (več končnih poročil je bilo ocenjenih z 81 točkami ali več).

Glavni poudarek tekom leta 2018 je bil na kakovostni podpori prijaviteljem in pogodbenikom, predvsem na področju določanja in merjenja učinkov, prek tega pa izpostavitev osrednjih učinkov aktivnosti Erasmus+, in sicer kakovosti v izobraževanju, osebnega in profesionalnega razvoja ter medkulturnih kompetenc. Učinek osebnega in profesionalnega razvoja, na različnih ravneh, s poudarkom na posamezniku in s tem na osebnih zgodbah, je bil rdeča nit valorizacijske konference. Kot dosežek bi omenili nadaljevanje oz. nadgradnjo sodelovanja z drugimi javnimi zavodi na področju izobraževanja (Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije), kjer prav z izpostavljanjem učinkov mednarodnih aktivnosti dvigujemo njihovo vidnost in prepoznavnost, posledično se veča obseg interesa za sodelovanje in, kar je ključno, naklonjenost in podpora vodstev izobraževalnih institucij tem aktivnostim.

V **šolskem sektorju (področje splošnega izobraževanja)** je bilo leto 2018 zaznamovano predvsem z znatnim povečanjem sredstev, in sicer za nekaj več kot milijon evrov. V ta namen smo ustrezno pripravili promocijske aktivnosti, s poudarkom na aktivnostih za še ne izkušene vrtce in osnovne šole. V sklopu promocijskih aktivnosti in v luči profesionalnega razvoja vodstvenih delavcev smo se povezali s Šolo za ravnatelje (ŠR). V sodelovanju z njimi smo organizirali študijski obisk za ravnateljice slovenskih vrtcev na Islandijo, kjer smo si ogledali delovanje šolskega/vrtčevskega sistema, od vrtcev do univerze, ministrstva in lokalne skupnosti. Na študijskem obisku sta se nam pridružili dve predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Poleg tega smo na povabilo ŠR predstavili mednarodne aktivnosti v enem izmed modulov za bodoče ravnatelje ter za strokovne delavce v okviru tedna Evrope. Intenzivneje smo se v letu 2018 povezali z Zavodom RS za šolstvo oz. z njegovimi območnimi enotami. V sklopu tega smo predstavili možnosti mednarodnega sodelovanja za vrtce na treh regijskih srečanjih ravnateljev oz. pomočnikov, in sicer v Kranju, Novem mestu in Murski Soboti. To so regije, ki so zaenkrat slabše zastopane v programu Erasmus+.

Ohranili smo dva ključna dogodka, prek katerih vzgajamo in izobražujemo novince: Mednarodno sodelovanje od A do Ž in eTwinning od A do Ž. Skupaj je bilo na dogodkih malo manj kot sto udeležencev, ki so v večji meri prihajali iz šol in vrtcev z manj izkušnjami. Za oba dogodka je bilo izraženega veliko zanimanja, pri promociji nam je pomagalo Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. Poleg omenjenega dogodka smo, znotraj akcije eTwinning izvedli še mednarodni kontaktni seminar za slovanske države, sodelovali pri organizaciji nacionalne konference SIRikt in po šolah izvedli petnajst delavnic o portalu eTwinning ter osem webinarjev. Prvič smo izvedli dodatno delavnico o uporabi portala eTwinning v projektih akcije Erasmus+, namenjene samo šolam (KA229).

Za prijavitelje projektov mobilnosti in partnerstev med šolami (KA101 in KA229), ki so bili uspešni na razpisu 2018, smo izvedli dvodnevne delavnice, kjer smo predstavili pogodbene obveznosti, osnove projektnega vodenja ter izvedli delavnice na temo učni izidi, medkulturne kompetence. Dobro prakso dvodnevnega srečanja pogodbenikov smo prenesli na projekte mobilnosti, tako na splošnem kot poklicnem področju.
Na dveh večjih nacionalnih konferencah smo sodelovali z lastnim strokovnim prispevkom s področja mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije, in sicer na 3. nacionalni znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju ter na VII. znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja. Aktivno smo se vključili v eno izmed pobud akcije eTwinning, ki je namenjena pedagoškim fakultetam. Povezali smo se z Motovilo, kontaktno točko programa Kreativna Evropa, in za tekoče pogodbenike izvedli delavnico o skritih kompetencah ter o uporabi orodij Europass. Pripravili smo priročnik o tem, kako povezati Erasmus+ in eTwinning za kakovostnejše in uspešnejše izvajanje projektov.

Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: PIU) se osredotoča na zagotavljanje visoke ravni kakovosti, tako v stopnji prijave projekta kot pri njegovi implementaciji. V letu 2018 se je z občutnim povečanjem finančnih sredstev močno povečalo tudi število mobilnosti (dijakov in osebja). Na usposabljanjih in delavnicah smo prijavitelje in pogodbenike usposabljali in opozarjali na pomen kakovostnih priprav v projektih mobilnosti in ustrezno načrtovanih učnih izidih, ki so povezani s potrjevanjem in priznavanjem usvojenih znanj. Organizirali smo dvodnevni seminar za pogodbenike in z namenom zagotavljanja trajnosti projektov pogodbenike usposobili v uporabi orodja 'matrika učinek+', na podlagi katere so svojemu projektu določili jasne cilje, kazalnike uspešnosti in vire podatkov. V letu 2018 sta se skupini nosilcev listine kakovosti v PIU pridružila še dva šolska centra. V drugi polovici leta so se nosilci listin kakovosti (skupaj devet) sestali z namenom izmenjave najboljših praks in nastal je uporaben priročnik z glavnimi koraki, potrebnimi za zagotavljanje kakovosti pred, med in po mobilnosti. Na podlagi spremljanj projektov smo ugotovili, da koordinatorji posebno pozornost posvečajo prepoznavanju skritih kompetenc, usvojenih na mobilnosti, s čimer ozaveščajo tiste rezultate mobilnosti, ki so največkrat spregledani, a pomembni na trgu dela (samozavest, samostojnost, kreativnost, ipd.). Center prav tako ohranja dobro sodelovanje s pristojnimi deležniki na področju PIU, tudi prek ekspertne skupine ECVET, ki je izvedla dve praktični delavnici o pripravi ustreznih učnih programov mobilnosti. S tovrstnimi usposabljanji bo ekspertna skupina ECVET nadaljevala tudi v letu 2019.

Kot glavne dosežke in napredek na področju **terciarnega izobraževanja** v preteklem letu opredeljujemo večjo osredotočenost na kakovostno izvedbo projektnih aktivnosti, s poudarki na strateškem pristopu k internacionalizaciji ter doseganju učinkov projektov. Omenjeno smo podprli tako z rednimi aktivnostmi promocije, spremljanja in pregleda končnih poročil projektov, kot s posebnimi usposabljanji na področju strateškega načrtovanja, učinkov, skritih kompetenc, kriznega menedžmenta in povezovanja z delodajalci. Nadaljevali smo z evalvacijami listin ECHE, ki so služile kot odlično orodje za identifikacijo dobrih praks in priložnosti za izboljšanje ter kot možnost svetovanja institucijam pri izvajanju aktivnosti, vezanih na internacionalizacijo. Dosegli smo izboljšanje kakovosti prijav, povečanje števila VŠI, vključenih v program glede na razpoložljiva sredstva ter realizacijo mobilnosti in porabo sredstev, zlasti v mednarodni dimenziji (projekti mobilnosti v VŠ med programskimi in partnerskimi državami). Poleg učinkov in višanja kakovosti se osredotočamo tudi na vsebinski doprinos projektov, kar smo v okviru projekta EHEA uspešno dosegli z usposabljanjem nacionalnih svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma, mednarodno konferenco na temo internacionalizacija za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja, izdajo recenziranega zbornika konference ter tematske številke znanstvene revije Sodobna pedagogika. Aktivnosti in razvojne vsebine Centra in slovenskih VŠI so bile predstavljene kot primer dobre prakse na različnih dogodkih v tujini.

V letu 2018 smo ohranjali sinergijo med pobudami *Study in Slovenia* (SiS), EURAXESS, bilateralnimi štipendijami in programom CEEPUS ter še naprej, skupaj z našimi visokošolskimi institucijami, krepili prepoznavnost ter promocijo slovenskega visokošolskega prostora. Skupno delovanje je bilo izpostavljeno predvsem v kontekstu odstranjevanja zakonskih in administrativnih ovir, pri čemer smo nadaljevali dialog s ključnimi nacionalnimi

deležniki (MIZŠ, MZZ, MNZ in MJU). Predstavljali smo jih na visokošolskih sejmih v tujini (EAIE[2]), spletnih sejmih, drugih relevantnih konferencah ter na spletni in Facebook strani *Study in Slovenia*. S koordinacijo delovne skupine SiS[3] Center omogoča kakovosten prenos informacij, mreženje med institucijami, krepi prepoznavnost znamke SiS, z namenom zagotavljanja kakovosti delovanja z Rektorsko konferenco pa je bil sklenjen tudi pisni dogovor. EURAXESS aktivnosti so bile v letu 2018 usmerjene predvsem v krepitev nacionalne mreže ter skrbništvo slovenskega spletnega portala.

Področje **izobraževanja odraslih** je v letu 2018 v slovenskem prostoru doseglo zastavljeni cilj, da so ustrezne ciljne skupine primerno seznanjene s programom Erasmus+ in so usposobljene, da v njem tudi aktivno in kakovostno sodelujejo. Vlogo programa Erasmus+ pri razvoju področja izobraževanja odraslih v Sloveniji je prepoznal tudi Andragoški center Slovenije, kot ključna institucija na področju izobraževanja odraslih (ACS). Sodelovanje, ki je prej zelo dobro potekalo predvsem na področju skupnega dela za platformo EPALE, se je v letu 2018 redno vzpostavilo tudi v programu Erasmus+. Rezultat je viden na več področjih: v okviru letnega posveta ACS smo prvič sodelovali kot aktivni akter, dve sodelavki ACS sta sodelovali kot zunanji ocenjevalki v postopku izbora projektov na razpisu, z naše strani smo ACS spodbudili k sodelovanju v razpisu z vidnejšimi sistemskimi projekti.

Zelo aktivni smo bili v mednarodnem prostoru. Septembra je bilo v Ljubljani neformalno srečanje koordinatorjev področja izobraževanja odraslih v programu Erasmus+ iz vseh sodelujočih nacionalnih agencij. Udeležili so se ga predstavniki vseh držav (z izjemo Turčije), ki v programu sodelujejo, ter predstavnica Evropske komisije. Dogodek je bil zelo uspešen, vsebinsko povezan s preteklima dvema tovrstnima srečanjema ter tudi vsebinsko umeščen med dva redna sestanka nacionalnih komisij v Bruslju, ki ju organizira Evropska komisija.

Center je v letu 2018 organiziral skupno **113 dogodkov in 22 webinarjev**, kjer smo nagovorili, usposabljali ali vključevali 3274 posameznikov, vpetih v izobraževanje. Izmed udeleženih na dogodke se jih je 63 odstotkov odzvalo na evalvacijski vprašalnik po dogodku. Iz odgovorov je razvidno, da nam je uspelo ohraniti kakovost dogodkov, tako v organizaciji (povprečna ocena 4,64 od 5 možnih točk) kot s predstavljenimi vsebinami (povprečna ocena 4,55 od 5 možnih točk) in načinom podajanja vsebin (povprečna ocena 4,68 od 5 možnih točk). Ključni dogodki v tem letu so bili: mednarodna znanstvena konferenca projekta EHEA (*Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching*), nacionalna konferenca v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom (Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju), valorizacijska konferenca in mednarodni kontaktni seminar slovanskih držav.

Leto 2018 je minilo tudi v znamenju praznovanja 15. obletnice ustanovitve Centra. Obletnico smo izkoristili za izpostavitev naših ključnih usmeritev – kakovost v izobraževanju, strokovno izobraževanje in medkulturne kompetence. Slednje smo v smiselnem kontekstu predstavljali na socialnih omrežjih, v medijskih objavah (izjave za medije, O-STA objave, članki in radio prispevki), na dogodkih in na naših spletnih straneh. Center ima skladno z rezultati izvedenih anket in evalvacijskih vprašalnikov zelo pozitivno podobo v javnosti, zato smo širši javnosti s petkovimi tematskimi objavami (VINTAGE CMEPIUS15) želeli približati naše aktivnosti, dolgoletne pogodbenike ter zaposlene. Objave so bile nadvse dobro sprejete in uspešne – na Facebooku smo dosegli več kot 41.300 uporabnikov. V okviru obletnice smo poudarjali (p)osebne zgodbe, ki so nastale zavoljo mednarodnega (so)delovanja. Zgodbe so bile rdeča nit letnega Novičnika (704 razdeljenih izvodov) in valorizacijske konference (176 udeležencev), kjer smo se osredotočili na razvoj izobraževalcev – osebni, strokovni in institucionalni.

[2] *European Association for International Education.*

[3] V delovni skupini sodelujejo vse univerze in predstavniki samostojnih visokošolskih zavodov, MIZŠ, Sklada za štipendije in Centra za slovenščino kot drugi tuj jezik.

II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov

Center je do 31. 12. 2018 skupaj prejel 21.383.661 EUR sredstev, od tega 1.943.955 EUR, ki so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov, in 19.439.706 EUR sredstev za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte. Pregled prilivov po virih je v spodnji tabeli.

Tabela 1: Pregled prilivov po virih do 31. 12. 2018 (po denarnem toku)

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	Indeks
	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2018	Realizacija 2018	Real. 2018/plan 2018
iz MIZŠ	780.181	729.184	405.276	418.275	1.185.457	1.147.459	96,8
iz ESS (ZRSŠ)	20.500	20.050			20.500	20.050	97,8
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
EU	1.067.573	1.150.115	18.334.275	19.021.431	19.401.848	20.171.546	104,0
tržna dejavnost	55.000	17.502			55.000	17.502	31,8
drugo	0	2.103			0	2.103	
SKUPAJ	**1.948.254**	**1.943.955**	**18.739.551**	**19.439.706**	**20.687.805**	**21.383.661**	**103,4**

Pojasnilo k tabeli:

- indeks 96,8: iz MIZŠ je Center prejel 3,2 % manj sredstev kot načrtovano; del sredstev za projekt MIZŠ je bil v višini 13.434,63 EUR izplačan v letu 2019 (aneks k pogodbi o financiranju dejavnosti za leto 2018);
- indeks 97,8: od Zavoda RS za šolstvo (za projekt ESS) je Center prejel nekaj manj sredstev kot načrtovano; višina sredstev je odvisna od števila udeležencev na dogodkih, organiziranih za izvedbo projekta;
- indeks 104,0: iz evropskih sredstev je Center prejel 4 % več sredstev zaradi višjih sredstev za delovanje programa Erasmus+;
- indeks 31,8: znesek za tržno dejavnost je nižji, ker smo oba načrtovana dogodka izvedli z nižjimi sredstvi, kot je bilo predvideno.

Podrobnejši pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogi A v datoteku Tabele-Letno_poročilo CMEPIUS 2018.xlsx, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar–december 2018 (v EUR).

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

1.1. Redna dejavnosti javne službe

Javna služba Centra zajema dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS. Center je imel za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjeno pogodbo št. 2018-0043 z EK za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v znesku 822.668 EUR. Podlaga za sklenitev je bil odobren in potrjen program dela Erasmus+ za leto 2018. V skladu s pogodbo je Center v letu 2018 prejel celotni pogodbeni znesek.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe nacionalne agencije programa E+ so v letu 2018 po denarnem toku znašali **1.370.262 EUR**.

Tabela 2: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Vrsta prejemka	Št. zaposlenih 31.12.2017	Št. zaposlenih 31.12.2018	Realizacija 2017 - dejavnost	Realizacija 2018 - dejavnost	Delež	Ind 2018/2017
- iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost	13,0	12,0	424.643	442.254	32%	104,1
- iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1,0	1,0	30.000	29.720	2%	99,1
- iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	2,0	2,0	70.835	75.620	6%	106,8
- sredstva iz državnega proračuna	16,0	15,0	525.478	547.594	40%	104,2
- iz evropskih sredstev	9,0	11,0	739.156	822.668	60%	111,3
Skupaj	25,0	26,0	**1.264.634**	**1.370.262**	100%	108,4

Obrazložitev indeksov:

- indeks 104,1 in 106,8: višja sredstva zaradi višjega zneska za plače, kar je posledica odprave varčevalnih ukrepov (KAD v polni višini in regres v višini minimalne plače);
  indeks 111,3: glede na povečanje sredstev programa Erasmus+ za prijavitelje se večajo tudi sredstva za delovanje nacionalne agencije.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2018 so bili **1.291.795 EUR**. Največji delež (63 %) predstavljajo stroški za plače za 26 zaposlenih.

Tabela 3: Pregled stroškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2017	Dejavnost javne službe za leto 2018					Ind 2018/2017
	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU program Erasmus+	Skupaj	
1. izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	677.262	405.081	24.129	47.021	259.844	736.076	108,7
2. drugi osebni prejemki	61.604	29.674	3.021	6.988	33.138	72.820	118,2
3. izdatki za blago in storitve	288.010	595	4.119	24.492	290.057	319.263	110,9
4. drugi operativni odhodki	159.930	5.179	603	5.141	143.831	154.754	96,8
5. investicijski odhodki	27.466	0	0	0	8.882	8.882	32,3

SKUPAJ VSI ODHODKI	1.214.272	440.529	31.872	83.641	735.752	1.291.795	106,4

Obrazložitev indeksov:

- indeks 108,7: višji stroški plač zaradi dveh novih zaposlitev iz evropskih sredstev;
- indeks 118,2: višji stroški višjega zneska za KAD in regres, kar je posledica odprave varčevalnih ukrepov (KAD v polni višini in regres v višini minimalne plače);
- indeks 110,9: višji stroški zaradi večjega števila nalog in aktivnosti, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+;
- indeks 32,2: Center je nabavil le nujno potrebno opremo za redno delovanje, večjih investicij v letu 2018 ni bilo.

1.1.1. Program Erasmus+

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Ustanovljen je bil za obdobje 2014–2020 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programa Vseživljenjsko učenje (2007–2014). Center v okviru programa Erasmus+ pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter deluje kot kontaktna točka za področje športa. Več o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih v letu 2018 je navedeno v poglavju Izvedene aktivnosti v letu 2018.
Za leto 2018 je Center z EK podpisal sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2018-0043 v višini 19.021.431 EUR.

Tabela 4: Sredstva programa Erasmus+ za 2018 v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	Indeks 2018/2017
	2018	2018	2018	
šolsko izobraževanje	847.178	3.020.439	**3.867.617**	134
terciarno izobraževanje	7.592.177	525.237	**8.117.414**	115
poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.711.823	913.712	**4.625.535**	116
izobraževanje odraslih	166.595	727.297	**893.892**	109
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	**12.317.773**	**5.186.685**	**17.504.458**	119
H4-Mednarodna mobilnost	1.516.973		**1.516.973**	115
Skupaj	**13.834.746**	**5.186.685**	**19.021.431**	118

Indeksi 134, 115, 116, 109, 115: v skladu z Uredbo EU o izvajanju programa Erasmus+ se sredstva EU za izvajanje programa povečujejo.

Po končanem razpisnem postopku je bilo razdeljeno 98 % sredstev. Ostanek nerazdeljenih sredstev je namenjen kritju stroškov za aktivnosti TCA, ki se v skladu s pravili programa Erasmus+ lahko porabijo do 30. 6. 2019.

Tabela 5: Pregled razdelitev sredstev programa Erasmus+ za 2018 v EUR

2018	Pogodbena vrednost			Razdeljena sredstva			
Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	Ind
šolsko izobraževanje	847.178	3.020.439	**3.867.617**	947.620	2.836.119	**3.783.739**	98
terciarno izobraževanje	7.592.177	525.237	**8.117.414**	7.514.200	513.858	**8.028.058**	99
poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.711.823	913.712	**4.625.535**	3.771.823	901.212	**4.673.035**	101

izobraževanje odraslih	166.595	727.297	**893.892**	166.595	723.797	**890.392**	100
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	**12.317.773**	**5.186.685**	**17.504.458**	**12.400.238**	**4.974.986**	**17.375.224**	99
H4-Mednarodna mobilnost	1.516.973		**1.516.973**	1.182.924		**1.182.924**	78
Skupaj	**13.834.746**	**5.186.685**	**19.021.431**	**13.583.162**	**4.974.986**	**18.558.148**	98

Indeks 78: nerazdeljeno je ostalo 22 odstotkov sredstev za mednarodno mobilnost zaradi nezanimanja institucij za mobilnosti v določene dele sveta, kljub intenzivni promociji in podpori Centra. Teh sredstev ne moremo prerazporediti na druga področja.

Vir sredstev: sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2018-0043 v višini 19.021.431 EUR.

1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami[4]. Mobilnost lahko traja od najmanj 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.
Bilateralne študijske izmenjave so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami.

1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije

Za štipendije kandidatom bilateralne in multilateralne mobilnosti prejema Center sredstva, ki jih nakaže neposredno naprej inštitucijam na podlagi predhodno sklenjene pogodbe. Štipendije niso zajete v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko jih vodi na kontih kratkoročnih obveznosti, to je na kontih skupine 23, in jih ne prikazuje med prihodki in odhodki. Vodijo se ločeno po posameznih vrstah štipendije na svojih kontih. Center je izplačeval štipendije redno mesečno posameznim visokošolskim inštitucijam glede na prihode študentov, namestitve in zavarovanje pa po računih izvajalcem.

Vir sredstev: Center je v letu 2018 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 361.275 EUR. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal 361.275 EUR.

Tabela 6: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2018 v EUR (po denarnem roku)

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Št. oseb	Število mesecev			
CEEPUS						***275.498,85***
štipendija	študenti	1	600,75	1	296	296,00
	študenti	294		428,75	297,53	127.565,99
	študenti	41		130	300	39.000,00
	učitelji 6 ur	22		22	700	15.400,00
	učitelji 12 ur	19		19	1000	19.000,00
učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						12.650,21
bivanje	študenti	320		580	95,5	55.390,00
dodatek za namestitev		0		0	0	0,00
zavarovanje (osnovno)	študenti	0		0	0	0,00
študentske izkaznice	študenti	40			3,9	156,00
Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti)	študenti	77			78,45	6.040,65
Bilaterala						***85.776,15***

[4] V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

štipendija	študenti	26	213	99	297,53	29.455,47
	študenti	31		114	300	34.200,00
bivanje	študenti	57		213	95,5	20.341,50
zavarovanje (osnovno)	študenti	2		13	132,96	1.728,48
študentske izkaznice	študenti	13			3,9	50,70
I. SKUPAJ štipendije		***361***	***813,75***			***277.567,67***
II. SKUPAJ bivanje						***75.731,50***
III. SKUPAJ zavarovanje						***1.728,48***
IV. Študentske izkaznice						***206,70***
V. Pavšal za potne stroške						***6.040,65***
VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ						**361.275,00**

Pojasnilo k tabeli:

- število realiziranih mesecev se nanaša na datume plačil v letu 2018 (1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- zajeti sta študijski leti 2017–2018 (1. 1. 2018 do 30. 9. 2018) in 2018–2019 (1. 10. 2018 do 31. 12. 2018);
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 85 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;
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, s Poljske, Slovaške, Češke, iz Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odvaja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik. Za državljane tretjih držav in državljane EU, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja (avtorska pogodba) in ki ne predložijo obrazca A1 oz. drugega ustreznega potrdila organa socialnega zavarovanja, se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % oz. 8,85 %) po 18. oz. 20. členu ZPIZ-2;
- v tabeli je naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na izmenjavo CEEPUS;
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice.

1.1.3. EURAXESS

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope (EURAXESS *links*) in pomagajo mobilnim raziskovalcem pri nadaljevanju kariere ali dodatnega usposabljanja v drugi državi.
Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave in dva sporazuma z madžarsko nacionalno agencijo ter sporazum z grško nacionalno agencijo za izvajanje projektov:

- EURAXESS TOPIII. v višini 22.187 EUR za obdobje od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018,
- EURAXESS Network Call v višini 20.000 EUR za obdobje od 14. 6. 2016 do 28. 2. 2018.
- EURAXESS TOP IV v višini 31.758 EURza obdobje 1. 9. 2018 do 30. 9. 2021.

V letu 2018 je Center prejel predujem v višini 23.818 EUR.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost[5]

1.2.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ključna poudarka akcije sta virtualna partnerstva in strokovna rast sodelujočih. Poleg osrednjega dela, kot so brezplačna sodelovalna orodja in virtualni prostor za projekte, portal ponuja tudi strokovna izobraževanja na daljavo.
Vir sredstev: pogodba EK v višini 123.724 EUR in 34.500 EUR iz proračuna MIZŠ – PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 odstotkov celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center financiral dva zaposlena.

1.2.2. EPALE

Pogodba o izvajanju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – National Support Service) z Izvršno agencijo (IA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2018 je bilo veliko aktivnosti vezanih na promocijo uporabe platforme EPALE prek udeležbe na dogodkih, delavnicah ter prek spletne strani in socialnih omrežij.
Vir sredstev: pogodba EK v višini 132.179 EUR in iz PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 odstotkov celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2018 financiral dva zaposlena.

1.2.3. Projekt EHEA SI2

Projekt je temeljil na ciljih, zastavljenih v strategiji internacionalizacije visokega šolstva. V okviru teh aktivnosti je Center usposabljal visokošolske učitelje na področju internacionaliziranih učnih izidov, podpiral z aktivnostmi za izboljševanje kakovosti visokošolskega učenja in poučevanja ter udejanjal aktualne nacionalne in mednarodne smernice na področju internacionalizacije VŠ in razvoja medkulturnih kompetenc. Projekt se je zaključil 31. 7. 2018.
Vir sredstev: pogodba, podpisana z IA o izvajanju projekta EHEA SI2 in sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 odstotkov celotne pogodbene vrednosti. Stroški so predstavljali stroške za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2018 do zaključka projekta financiral enega zaposlenega. V letu 2018 je bil priliv v višini 24.829 EUR, sredstva za sofinanciranje je Center prejel že v preteklih letih.

1.2.4. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije

Projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije: sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega oseba s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc.
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 23.435 EUR iz MIZŠ PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja.

1.2.5. Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018–2020, posvet o izvajanju strategije

[5] Natančnejši pregled je v prilogi 2: Letno_porocilo_CMEPIUS_2018.xls, Preglednica 5b projekti.

Projekt Analiza ter izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018–2020, dogodki in analize, vezani na izvajanje strategije internacionalizacije visokega šolstva. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (dogodki, analize in raziskave itd.).
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 30.000 EUR iz MIZŠ PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja. Prejeta sredstva v 2018 so bila 16.565 EUR. Del stroškov v višini 13.435 EUR je bil izplačan v letu 2019 (Aneks k pogodbi o financiranju dejavnosti za leto 2018).

1.2.6. Study in Slovenia

Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo promocijskih gradiv in aktivnosti *Study in Slovenia*.
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 5.000 EUR iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

1.2.7. Sejmi s področja visokega šolstva v tujini 2018

Financirana je bila aktivna udeležba Slovenije na sejmih za visoko šolstvo za organizacijo in izvedbo dogodkov. Center se je udeležil sejmov na Balkanu (Sarajevo, Reka, Zagreb) in v Ženevi (EAIE).
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 10.000 EUR iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

1.2.8. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2016–2018 in 2018–2022

Center je kot konzorcijski partner vključen v projekt ESS z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V okviru projekta so se za deležnike s področja vzgoje in izobraževanja v letu 2018 izvajala različna izobraževanja in usposabljanja na področju medkulturnih kompetenc, internacionalizacije šole, projektnega vodenja in merjenja učinkov. V oktobru se je pričelo nadaljevanje projekta za obdobje 2018–2022.
Vir sredstev: konzorcijska pogodba z Zavodom RS za šolstvo. Znesek za leto 2018 je bil 20.050 EUR.

1.2.9. Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina

Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za promocijo kulturne dediščine v okviru mednarodnih projektov.
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 300 EUR iz MIZŠ PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje.

1.2.10. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja

Nacionalne nagrade jabolka kakovosti za najbolj kakovostne projekte mednarodnega sodelovanja podeljujeta Center ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo dogodka, za priznanja in publikacijo nagrajencev.
Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 15.600 EUR iz MIZŠ PP 716710 Mednarodna dejavnost.

1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo

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

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika so naloge, ki izhajajo iz izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova 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.

Opis	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	72 (8 x 9 mesecev)	100
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	100 (10 x 10 mesecev)	88 (7 x 6 mesecev + 2 x 1 mesec + 11 x 4 mesece)	88
število štipendij za višješolske štipendije, v mesecih	18 (2 x 9 mesecev)	6 (2 x 3 mesece)	33
število štipendij za tečaje slovenskega jezika	36 (9 x 4 mesece)	36 (9 x 4 meseci)	100
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce[6]	5	4	80
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

Indeks 88: realizacija je nižja zaradi manjšega zanimanja dijakov. Poleg štipendije smo plačali tudi dijaški dom za eno dijakinjo (1 x 4 mesece).
Indeks 33: zanimanje za višješolske štipendije upada, predvsem s strani Porabskih Slovencev.
Indeks 80: realizacija poteka po načrtu. Poletnega tečaja *Halo, tukaj slovenski Mediteran* se zamejci v zadnjih letih ne udeležujejo.

Center aktivnost opravlja zgolj kot tehnično administrativno podporo, zato te naloge niso del strateških ciljev Centra.

1.3.2. Eurydice baza podatkov

Publikacija	Naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk)	Časovni okvir izvedbe	Časovna realizacija
povzetek študije	Povzetek študije *Citizenship Education in Europe*	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	april	februar
povzetek študije	Povzetek študije *Teacher Careers*	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	september	junij
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – srednješolsko izobraževanje	posodobitev, prelom, tiskanje	oktober	december
nacionalni opisi izobraževalnega sistema	*Description of national education systems*	posodobitev 10 člankov, prevod, lektoriranje	december	december

Dogodek	Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir	Časovna realizacija
	Število - realizacija	Plan 2018	Indeks plan /real 18	Število - realizacija	Plan 2018	Indeks plan /real 18		
promocijske aktivnosti, dogodki	7	8	88	500	400	105	tekom leta	tekom leta
nacionalna konferenca	1	1	100	350	250	140	maj	oktober
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	9	6	133	15	8	150	tekom leta	tekom leta
usposabljanja, delavnice v tujini	3	3	100	3	3	100	tekom leta	Jan, okt, nov
sodelovanje na srečanjih Eurydice	3	3	100	6	6	100	maj, sept, nov.	marec, sept, nov.

Obrazložitev indeksov:
- indeks 88: izveden je bil en dogodek manj kot načrtovano,
- indeks 133: zaradi velikega zanimanja je bilo izvedeno več dogodkov,
- indeksi 105, 140 in 150: udeležba na dogodkih je bila zaradi povečane promocije višja, kot je bilo načrtovano.

Center aktivnost opravlja zgolj kot tehnično administrativno podporo, zato te naloge niso del strateških ciljev Centra.

[6] Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika ter poletni tečaj *Halo, tukaj slovenski Mediteran.*

1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor v Centru je urejen na podlagi sprejetih pravilnikov in internih aktov. Notranje revizijske službe Center nima, notranje kontrole pa ***zagotavlja z upoštevanjem ločenosti funkcije*** odobravanja, evidentiranja in zagotavljanja notranjih kontrol pri posameznih postopkih. Na Centru deluje tudi enota za notranje kontrole, ki spremlja izvajanje programov in preverja izvajanje in upoštevanje pravil in predpisov.

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2018 Center najel zunanjega pooblaščenega revizorja: Državna revizija Vid Plohl, s. p. Notranja revizija je potekala v novembru 2018 in je zajemala revidiranja notranjih kontrol na področju nabav.

Notranji revizor je pregledal postopke nabav in presojal, ali so vzpostavljene notranje kontrole, ki zagotavljajo, da so postopki nabav skladni z določili Zakona o javnem naročanju in določili internega akta za nabave. Ugotovil je, da ima Center na tem področju vzpostavljene in delujoče notranje kontrole. Izpostavil je naslednja priporočila:

- dopolniti interna navodila za nabave tako, da bo tudi za nabave od 1500 EUR do 9999 EUR zagotovljena revizijska sled o načinu izbora izvajalca oz. ponudnika;
- proučiti skladnost nabav na področju računalniških storitev, ker obstaja tveganje, da bi morali izvesti postopek javnega naročanja z javno objavo;
- v postopku javnega naročanja za tiskarske storitve predvideti vse vrste nabav, ki jih bo Center potreboval, oz. skleniti pogodbe za obdobje enega leta.

Prvi dve priporočili je Center že upošteval, tretje pa bo, ko bo potekla pogodba za storitve tiskanja.

Za revidiranje izvajanja programa E+ je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZŠ. To je bila Valuta, d. o. o., ki je v marcu 2018 opravila revizijo izvajanja programa E+. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, ki je bilo tudi naročnik. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bila predmet pregleda, kot tudi usklajenost delovanja izvedbe programa E+ s smernicami, zakonodajo in notranjimi akti na teh področjih. Za dosego tega je zunanji revizor preverjal:

- skladnost poslovanja z zakonskimi določili področja delovanja izvajanja programa E+, da bi dobili zadostno zagotovilo, da program deluje v skladu s pomembnejšimi zakonskimi določili in smernicami;
- skladnost poslovanja z drugimi predpisi in notranjimi akti, ki urejajo posamezna področja poslovanja in delovanja programa E+ in javnega zavoda CMEPIUS v celoti;
- skladnost notranjih aktov z zakonodajo in izvajanje postopkov v skladu s predpisanimi notranjimi postopki;
- ali omenjeni postopki zagotavljajo doseganje poslovnih ciljev ter ekonomično in učinkovito uporabo sredstev.

Splošna ugotovitev revizije je bila, da delo na programu Erasmus+ poteka organizirano in strokovno.

V septembru 2018 je bilo opravljeno certificiranje pogodbe EHEA SI2 za pretekli dve leti. Glede na pogodbena določila mora pogodbe, katerih vrednost je višja od 100.000 EUR, certificirati neodvisni zunanji revizor. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO, d. o. o., in potrdila, da je finančno poročilo resnično in pošteno.

V aprilu 2018 so po naročilu Evropske komisije revizijo programa Vseživljenjsko učenje opravili predstavniki revizijske hiše Moore Stephens. Pregledali so celoten sporazum za program Vseživljenjsko učenje za leto 2013 za obdobje od 2013 do končnega poročila po stanju 31. 12. 2016. Izveden je bil tudi obisk šestih projektov na mestu samem, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Revizija ni pokazala nobenih finančnih odstopanj oz. nepravilnosti, le nekaj manjših administrativnih nesoglasij, ki so bila odpravljena z uvedbo novega programa.

Na področju notranjega nadzora je Center izvajal nadzor v okviru letnega plana izvajanja notranjega nadzora za področje programa Erasmus+ (največja dejavnost Centra).

Center ima sprejet **Register tveganj**, kjer je ocenjena verjetnost nastanka tveganj, primernost obstoječega nadzora, stopnja tveganj ter ukrepi za upravljanje s tveganji, in ga stalno dopolnjuje, prav tako tudi obstoječi **Postopkovnik** Centra, ki je usklajen z zahtevami EK, in **Register izjem**, kamor vnašamo vse izjeme in opis njihovega reševanja. Register izjem je pripravljen v skladu s pravili EK in je opisan v Vodniku za nacionalne agencije. Vsi registri se sproti preverjajo in dopolnjujejo.

1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dejavnost Centra je neposredno vezana na izobraževanje in usposabljanje, na ostala področja pa imajo aktivnosti posredni učinek. Vsi programi, za katere je zadolžen Center, podpirajo vseživljenjsko izobraževanje, učenje in usposabljanje ter mednarodno projektno sodelovanje in mobilnost učečih se ter izobraževalcev.

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja njihova programska naravnanost spodbuja socialno vključenost ter regionalni pristop in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih kot pomemben element uresničevanja Lizbonske strategije sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja. Nacionalne komisije programa E+ ob obravnavi prednostnih področij za delo nacionalne agencije v svojih priporočilih upoštevajo prioritete na področju zaposlovanja, regionalnega razvoja in socialne vključenosti.

Program E+ omogoča sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega pa prijavitelji prijavljajo zelo raznolike tematike, ki običajno posredno ali neposredno dokazano vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja posameznika (večja zaposljivost, motivacija, izboljšanje strokovne usposobljenosti, sodelovanje izobraževanja in dela, varstvo okolja, medkulturno sodelovanje ...), institucije in širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Največji učinki so doseženi pri posameznikih in na institucijah, kar ugotavljamo tudi s sprotno evalvacijo učinkov programa.

V okviru akcij, namenjenih mobilnosti, številni dijaki, študenti in mladi diplomanti pridobivajo izkušnje z delom oz. usposabljanjem pri tujih partnerjih. Učitelji in mentorji (tudi iz gospodarstva) odhajajo na izmenjave, kjer se seznanjajo s stanjem na sorodnih področjih. Tako pridobljene izkušnje in praktično izobraževanje oziroma praksa se prizna v vseh državah članicah EU z uporabo dokumenta Europass ali vsaj vpisom v dodatek k diplomi.

Center s svojim delom skrbi za čim večjo regionalno razpršenost aktivnosti in udeležbo manj aktivnih skupin (manjšine, Romi, socialno šibkejši, organizacije iz odročnejših krajev ipd.).

1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

1.6.1. Kadri

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 nacionalne agencije. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v petih delovnih skupinah EK za program E+ za različna področja.

S 1. 6. 2018 je bil med Centrom in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sklenjen sporazum o spremembi kadrovskega načrta za eno (1) dovoljeno zaposlitev iz CMEPIUS-a na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi delovnih potreb Ministrstva se je trajno prenesla ena dovoljena zaposlitev iz

kadrovskega načrta, tako da ima Center za leto 2018 in naprej dovoljenje za petnajst zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki so financirane iz državnega proračuna.

Poleg tega se je eni javni uslužbenki iztekla pogodba o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, dve javni uslužbenki pa sta sporazumno prenehali z zaposlitvijo na Centru. Zaposlili smo pet javnih uslužbenk, eno, ki je nadomestila javno uslužbenko, ki je prekinila zaposlitev na Centru konec leta 2017, in je financirana iz evropskih programskih sredstev, tri za nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbenk ter eno zaradi povečanega obsega dela na programu Erasmus+. Dne 31. 12. 2018 so bile na starševskem dopustu tri zaposlene, vse tri nadomeščajo javne uslužbenke, zaposlene za določen čas. Zaradi odsotnosti in dodatnih nalog je Center, v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz projektnih sredstev in prihrankov sredstev za plače.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Centru zaposlenih 35 ljudi, in sicer:

- 32 zaposlenih, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 3 nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk zaradi materinskega in starševskega dopusta (skupaj 35),
- 31 zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas in 4 za določen čas (skupaj 35),
- 15 financiranih iz proračuna, 17 financiranih iz evropskih sredstev in 3 nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk – financirano iz proračunskih sredstev (skupaj 35).

V spodnji tabeli je kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2018.

Tabela 7: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	TR	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU
direktor	B017390	VII	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII	VII/2	44	7	1		1	1	
področni podsekretar	I017054	VII	VII/2	41	6	3		3	2	1
višji svetovalec področja I	I017159	VII	VII/2	37	6	4		4	2	2
višji svetovalec področja II	I017160	VII	VII/2	35	5	8		8	4	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII	VII/2	33	4	5 (2)	(2)	5	3	2 (2)
področni svetovalec I	I017111	VI/2	VII/1	31	3	8 (1)	1 (1)	7	1	7 (1)
višji področni referent I	I016061	VI/1	VI	23	1	2		2	1	1
						32 (3)	2 (3)	30	15	17 (3)

Tabela 8: Število zaposlenih po viru financiranja7

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
1. državni proračun	16	15
2. proračun občin	/	/
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16	17
8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/

[7] Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.

9. sredstva iz sistema javnih del	/	/
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. L. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	32	32
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	16	15
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	16	17

1.6.2. Izobraževanja zaposlenih

V skladu z zahtevami EK, odobrenim programom dela nacionalne agencije programa E+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2018 so bila vsa usposabljanja zaposlenih financirana iz evropskih projektnih sredstev, nekatera pa so bila tudi brezplačna. V letu 2018 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 13 različnih izobraževanj in usposabljanj, od tega je bilo 9 usposabljanj za vse zaposlene, ostala usposabljanja so bila za specifična področja in so vključevala od 1 do 8 zaposlenih (odvisno od strokovnega področja in tematike), štiri usposabljanja so bila interna (zaposleni Centra so svoje znanje delili s sodelavci).

1.6.3. Skrb za zaposlene

V letu 2018 smo nadaljevali s ciljnim vodenjem in jasno postavitvijo ciljev in pričakovanj na delovnih mestih ter s tem poudarili celovit prispevek zaposlenih k delu, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih. Pripravili smo kompetenčni model ter vse za vključitev tega modela v redne letne razgovore.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, smo zaposlene tudi letu 2018 spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi, usmerjenimi v osveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinih zmanjševanja stresa, in drugimi dejavnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga.

V okviru osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija smo uspešno zaključili tretje leto izvajanja ukrepov za zaposlenim in njihovim družinam bolj prijazno organizacijo. Pridobili smo sklep revizorskega sveta o podelitvi polnega certifikata ter izbrali šest novih ukrepov za ohranitev le-tega.

1.6.4. Prostori

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 Kajuhova 32U in za katere ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko-komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota. V letu 2014 je Center dodatno najel prostore v pritličju v izmeri 231 kvadratnih metrov za dobo treh let, ki jo je v letu 2017 podaljšal do 2022. Osnovni cilj najema je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti Centra, ki je deloval v dobro urejenih, vendar zaradi povečanega obsega nalog nacionalne agencije premajhnih prostorih, primernih za organiziranje večjega števila dogodkov z večjim številom udeležencev.

Investicije

Večjih investicij v letu 2018 ni bilo, Center je le posodabljal obstoječo opremo. Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, elektronskega prijavljanja in enotnega programskega orodja EplusLink ter Mobius, mora Center stalno posodabljati obstoječo računalniško in programsko opremo, ki ni več primerna za nove posodobitve. V letu 2018 je dokupil prenosne računalnike in drugo računalniško opremo, pisarniško pohištvo, mobilne in stacionarne telefone ter drugo opremo. Celoten nakup je znašal 13.163 EUR:

- ognjevarni kartotečni predalnik 589,26
- informacijska tabla 277,92
- regali 379,42

– telefoni	456,86
– prenosni računalniki	7.116,89
– plastifikator	121,96
– računalniška oprema – vir PP 180076	4.220

Zunanji izvajalci

Kot je bilo načrtovano v LDN 2018, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje D-net,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- preventivne zdravniške preglede izvaja Barsos, d. o. o.,
- UNIH je upravljalec 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.

Plačevanje storitev po pogodbah se izvaja mesečno, na podlagi izdanih računov.

Priloga A: Tabele

1. Tabele_Letno_porocilo_CMEPIUS_2018.pdf, (preglednice 1–6):

Posebni del poročila sestavljajo:

- Preglednica A: Plan 2018
- Preglednica št. 1a: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar–december 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 3a: Pregled kadrov – 1. 1. 2018
- Preglednica št. 3b: Pregled kadrov – 1. 3. 2018
- Preglednica št. 3c: Pregled kadrov – 30. 6. 2018
- Preglednica št. 4: Pregled po obračunskem načelu: Glej tabele Ajpes
- Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost – Projekti MIZŠ v letu 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projektne naloge – Projekti EU, ESS, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
- Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2018 – Polletno poročilo 2018-denarni tok_CMEPIUS.pdf

II. RAČUNOVODSKO POROČILO[8]

Računovodski izkazi za javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) so sestavljeni v skladu z:

- Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002),
- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in ZIPRS1718,
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/15 in 75/17 ter 82/18),
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/15, 84/16 in 75/17 ter 82/18),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011 in 86/16),
- Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15),
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16 – popr. in 23/17 ter 57/18 in 81/18).

1. Bilanca stanja

Tabela 9: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 in na dan 31. 12. 2017

SREDSTVA	31. 12. 2018	31. 12. 2017	Indeks
v EUR brez centov			
A. DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**735.606**	**677.725**	**109**
I. Neopredmetena sredstva	10.227	16.723	61
II. Opredmetena osnovna sredstva	613.584	661.002	93
III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	111.795	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	**15.505.463**	**12.885.332**	**120**
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0	0
I. Denarna sredstva na podračunu	14.939.953	12.201.662	122
II. Dani predujmi in varščine	482	0	0
III. Kratkoročne terjatve do kupcev	116.584	110.362	106
IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	74.382	58.375	127
V. Druge kratkoročne terjatve	341.992	486.787	70
VI. Aktivne časovne razmejitve	32.070	28.146	114
C. ZALOGE	**0**	**0**	**0**

[8] Računovodski izkazi so v Prilogi 2: Priloga_2_Racunovodski_izkazi_CMEPIUS_2018.pdf.

AKTIVA SKUPAJ	**16.241.069**	**13.563.057**	**120**

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31. 12. 2018	31. 12. 2017	Indeks
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	**5.792.372**	**4.473.046**	**129**
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	68.876	72.391	95
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	141.904	61.850	229
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	4.210.775	3.360.034	125
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	1.325.052	861.995	154
V. Pasivne časovne razmejitve	45.765	116.776	39
E. LASTNI VIRI	**10.448.697**	**9.090.011**	**115**
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	810.500	731.947	111
II. Druge dolgoročne obveznosti	9.069.169	7.764.431	117
III. Presežek prihodkov nad odhodki	6.333	5.610	113
IV. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	562.695	588.023	96
PASIVA SKUPAJ	**16.241.069**	**13.563.057**	**120**

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- **Neopredmetena dolgoročna sredstva**: v letu 2018 ni bilo vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva.
- **Zemljišča in nepremičnina**: v letu 2018 ni bilo novih vlaganj v zemljišča in nepremičnine.
- **Oprema in drobni inventar**: nakup računalniške, telekomunikacijske in druge opreme v višini 13.162,60 EUR.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (nazadnje spremenjen v Ur. l. RS 100/15). Oprema se amortizira po stopnji 12–50 %.

- **Dolgoročne terjatve iz poslovanja**: zapadejo v obdobju, daljšem od leta dni.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja	31. 12. 2018	31. 12. 2017	Indeks
Terjatve do tujine – Euraxess TOP IV	7.940	0	0
Izvršna agencija EACEA	103.855	0	0
Skupaj	**111.795**	**0**	0

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2017 zvišala za 20 % oz. za 2.738.291 EUR, v največji meri zaradi višjega stanja na podračunu, ki je namenjen izvajanju Erasmus+ programa.

- **Denarna sredstva na podračunu**: so sredstva v višini 14.939.953 EUR. Center ima tri podračune, enega za redno delovanje, dva računa za sredstva, namenjena za programa NFM in Erasmus+ (sredstva se na zahtevo donatorja morajo voditi ločeno, vsaka na svojem računu). Račun za NFM nima stanja, ker je bil projekt v letu 2018 zaključen. Na podračunu Erasmus+ je stanje 14.146.314 EUR, saj je v decembru EK nakazala avans po sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2018 v višini 6,8 mio EUR in s tem v celoti izplačala programska sredstva za leto 2018 (indeks 123). Sredstva bodo izplačana

prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi. Na računu za redno delovanje so vnaprej prejeti avansi za izvajanje evropskih projektov in tekoča sredstva za delovanje.

Denarna sredstva na podračunih	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
UJP račun za redno delovanje	793.639	677.000	117
Podračun za NFM program	0	52.435	0
Podračun za Erasmus + program	14.146.314	11.472.227	123
Skupaj	**14.939.953**	**12.201.662**	122

- **Kratkoročne terjatve do kupcev**: 116.584 EUR, od tega je 109.502 EUR spornih terjatev, ki so v sodnem postopku, in 7.082 EUR terjatev, v večini iz naslova izdanih računov za seminar, izveden konec novembra 2018 (indeks 823), ki vse zapadejo v plačilo januarja 2019.

Za pogodbenika Zavod BAPO je bila poslana vloga na Evropsko komisijo za soglasje za ustavitev postopka in odpis terjatve, saj je pogodbenik izbrisan iz sodnega registra in bi bila nadaljnja izterjava nesmiselna zaradi visokih stroškov. Postopek za pogodbenika IBS je v teku. Center je na sodišče dodatno poslal primer nizozemske sodne prakse v podobnem postopku, vendar še nima povratne informacije.

Kratkoročne terjatve do kupcev	31. 12. 2018	31. 12. 2017	Indeks
Terjatve do kupcev domači trg	0	0	0
Sporne terjatve, v sodnih procesih:	109.502	109.502	100
Zavod Bapo – VŽU Leonardo da Vinci	16.045	16.045	100
IBS – KA2 terciarni sektor	93.457	93.457	100
Terjatve do kupcev tujina	7.082	860	823
Skupaj	**116.584**	**110.362**	106

- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 74.382 EUR predstavljajo terjatve do MIZŠ po zahtevkih, kot so specificirani v tabeli, terjatev do SVRK in do osnovne šole za vračilo neporabljenih sredstev. Vse terjatve so na dan 31. 12. 2018 še nezapadle.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Zahtevki za MIZŠ; mater.str, plače	33.421	35.266	95
Zahtevki za MIZŠ; bilateralne in CEEPUS štipendije	18.917	11.357	167
Zahtevek za projekt EURYDICE	0	5.540	0
Zahtevek za MIZŠ; internacionalizacija šolstva	13.435	3.937	341
Zahtevek za projekt EURAXESS	2.299	2.275	101
Zahtevek za SVRK; projekt NFM	1.593	0	0
Zahtevek za MIZŠ; mednarodna mobilnost	4.296		0
Terjatve do pogodbenikov za neporabljena sredstva in drugo	421	0	0
Skupaj	**74.382**	**58.375**	**127**

- **Druge kratkoročne terjatve**: izkazane so v višini 341.992 EUR. Od tega je največ terjatev do EK ter Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji (EACEA) za sklenjene sporazume za izvajanje projektov. Refundacije iz naslova plač so za mesec november in december 2018, med drugimi terjatvami 2.282 EUR predstavljajo vplačane sodne takse za izterjavo spornih terjatev.

Druge kratkoročne terjatve	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Terjatve do EC	123.048	123.048	100
Terjatve do izvršne agencije - EACEA	204.161	352.714	58

Terjatve do tujine - Euraxess TOP III	7.504	7.504	100
Terjatve iz naslova refundacije plač	3.757	752	500
Druge terjatve	3.522	2.769	127
Skupaj	**341.992**	**486.787**	**70**

- **Aktivne časovne razmejitve:** predstavljajo vračunane prihodke za stroške, ki so že nastali v letu 2018 v višini 13.757 EUR.

  Ostale aktivne razmejitve so naprej zaračunani stroški članarin – ACA, naročnin – Uradni list in licenc – Adobe ter že zaračunani stroški kotizacij, ki se bodo odvijale v letu 2019. Hkrati je Center vračunal stroške pogodbenikov v višini 7.500 EUR, ki so nastali v letu 2018, vendar pogodbeniki še niso izstavili zahtevkov.

Aktivne časovne razmejitve	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Vračunani prihodki - program SMMP	2.687	0	0
Vračunani prihodki - povračilo službene poti NFM	1.904	0	0
Vračunani prihodki - EURYDICE	7.501	0	0
Odloženi odlivi za Osimo in srednješolske štipendije	1.665	23.694	7
Odloženi stroški: - naročnine, članarine	5.666	4.452	127
- kotizacija, sestanek koordinatorjev NA Francija 2019	5.147	0	0
Nezaračunana povračila stroškov 2018	7.500	0	0
Skupaj	**32.070**	**28.146**	**114**

ZALOGE
Center zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z letom 2017 povečale kar za 29 %, predvsem zaradi povišanja obveznosti do drugih po sporazumih za izvajanje programa Erasmus+.

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**: sestavljene so iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2018 ter drugih povračil stroškov v višini 68.876 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj.
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**: so še neporavnane, ker večini na dan 31. 12. 2018 še ni zapadel rok plačila. Znašajo 141.904 EUR, zapadlih je za 7.022 EUR z valuto plačila konec decembra in so bile poravnane v začetku januarja 2019. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance predstavljajo stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v decembru 2018: najemnina, tisk, stroški dogodka Jabolko kakovosti, izpeljava seminarja, računovodstvo ...). Tujim dobaviteljem dolgujemo za članarino 2019, študijo *Study in Slovenia* ter vračilo sredstev za projekt ECVET (indeks 1363).

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Do dobaviteljev doma	95.292	49.824	191
Do dobaviteljev tujina	46.612	3.420	1363
Za nezaračunano blago in storitve	0	8.606	0
Skupaj	**141.904**	**61.850**	**229**

- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**: v skupni vrednosti 1.325.052 EUR in so zbir kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za prispevke in dajatve iz naslova davka od dohodka, plač, avtorskih honorarjev in sejnin v višini 12.683, EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, kratkoročnih obveznosti iz naslova namenskih sredstev za projekte EU 327.031 EUR, 975.138 EUR pa predstavlja obveznost po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki niso uporabniki EKN. Tako kot preteklo leto večino obveznosti predstavljajo obveznosti po sporazumih za program Erasmus+. Pomenijo še neizplačane obveznosti po sporazumih prejemnikom nepovratnih sredstev Erasmus+, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Prispevki in dajatve iz plač, avtorskih in sejnin	12.683	12.255	103
DDV	8.297	1.486	558
Avtorski in sejnine (neto izplačila)	1.284	0	0
VŽU projekt - nerazdeljena sred. pogodbenikom	327.031	327.031	100
Obv. do pogodbenikov, ki niso uporabniki EKN	975.138	519.357	188
Ostalo	619	1.866	33
Skupaj	**1.325.052**	**861.995**	**154**

- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN**: 4.210.775 EUR, od tega predstavljajo obveznosti iz naslova rednega poslovanja do uporabnikov proračuna države 23.779 EUR, predvsem iz naslova nočitev študentov štipendistov, šole slovenskega jezika in seminarja Osimo. Vsa preostala sredstva v višini 4.186.996 EUR so obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki so posredni uporabniki proračuna države ali občin.
- **Pasivne časovne razmejitve**: 45.765 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Vkalkulirana povračila za stroške povračil za leto 2018 in po pogodbah VŽU	8.124	3.270	248
Obresti na denarna sredstva programa VŽU, (vir EU)		2.952	0
Namenska sredstva za projekt ECVET	6.869	9.131	75
Namenska sredstva za projekt EZD	24.923	17.915	139
Namenska sredstva za projekt EHEA - ISLOQT (vir EU)	810	59.886	1
Namenska sredstva za projekt EURAXESS NETWORK CALL (vir EU)	4.228	11.417	37
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III (vir EU)	811	12.205	7
Skupaj	**45.765**	**116.776**	**39**

Namenska sredstva bodo porabljena v naslednjem letu za projekte. Dolgoročni del teh sredstev je predstavljen ločeno v nadaljevanju.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečali za 15 %, predvsem zaradi povečanih obveznosti do EK iz naslova Erasmus+, kot je razvidno iz tabel, ki sledijo.

- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve**: izkazujejo vir za nakup opreme iz naslova EK v višini 61.116 EUR. V največji meri so se razmejitve povečale za izvajanje projekta EPALE, EURAXESS ter za program Erasmus+, saj so bili v letu 2018 podpisani novi sporazumi za njihovo izvajanje.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2018	31.12.2017	Indeks
Sredstva, prejeta od EK za nakup osnovnih sredstev Erasmus +	61.116	94.923	64

Sredstva, prejeta za nakup osnovnih sredstev v okviru NFM projekta	0	53	0
Namenska sredstva za projekt E-TWINNIG (vir EU)	103.271	276.156	37
Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU)	263.170	111.602	236
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP IV (vir EU)	29.698	0	0
Namenska sredstva za projekt Erasmus + (vir EU)	353.245	249.213	142
Skupaj	**810.500**	**731.947**	**111**

- **Druge dolgoročne obveznosti:** predstavljajo obveznosti do EK za program Erasmus+ v letih 2014–2018 za nerazdeljena sredstva v višini 2.502.910 EUR. Ostanek sredstev Center po končnem poročilu za posamezno leto vrne EK.
- **Obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev** predstavljalo še neizplačan del sredstev po sklenjenih sporazumih za izvajanje projektov Erasmus+, daljših od enega leta, v skupni višini 6.566.258 EUR. Obveznosti bodo poravnane v skladu z določili v posameznih sporazumih in pravilih programa Erasmus+.

Druge dolgoročne obveznosti	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Indeks**
Obveznosti do EK za Erasmus + 2014	498.870	482.466	103
Obveznosti do EK za Erasmus + 2015	558.832	528.883	106
Obveznosti do EK za Erasmus + 2016	824.695	213.580	386
Obveznosti do EK za Erasmus + 2017	161.024	155.001	104
Obveznosti do EK za Erasmus + 2018	459.489	0	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - neposredni uporabniki proračuna države	25.691	0	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna države	4.591.405	4.484.724	102
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna občin	904.329	765.568	118
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - ostali prejemniki	1.044.834	1.134.209	92
Skupaj	**9.069.169**	**7.764.431**	**117**

- **Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 562.695 EUR, o čemer je bilo poročano ustanovitelju ter MF, s stanjem na dan 31. 12. 2018. Sredstva v upravljanju so se v letu 2018 zmanjšala za obračunano amortizacijo in prenos v stroške v višini 31.106,17 EUR in hkrati povečala za nove nabave v višini 5.778 EUR.
- **Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki**: presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 je 722 EUR. Celoten presežek je iz tržne dejavnosti.
- Presežek prihodkov iz preteklih let znaša 5.611 EUR.

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Center izkazuje v bilanci stanja spodaj navedena neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Tabela 10: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

(v eurih brez centov)	Dolgoročne premoženjske pravice	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Nabavna vrednost				
31. 12. 2017	47.532	697.431	294.683	1.039.646
Neposredna povečanja	0	0	13.163	13.163
Zmanjšanja	0	0	24.762	24.762
31. 12. 2018	**47.532**	**697.431**	**283.084**	**1.028.047**
Popravek vrednosti				
31. 12. 2017	30.809	122.484	208.628	361.921
Amortizacija v letu 2018	6.496	19.483	41.098	67.077
Zmanjšanja			24.762	24.762
31. 12. 2018	**37.305**	**141.967**	**224.964**	**404.236**
Sedanja vrednost				
31. 12. 2017	16.723	574.947	86.055	677.725
31. 12. 2018	**10.227**	**555.464**	**58.120**	**623.811**

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10 do 20 %, obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 6.496,56 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 znižala ravno za znesek amortizacije, saj drugih sprememb ni bilo.

Vrednost nepremičnin se je v letu 2018 znižala za amortizacijo in znaša konec leta 555.463,94 EUR:

- zemljišče v višini 48.000,00 EUR,
- stavba v višini 507.463,94 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2018 znižala za 27.933,27 EUR, kar je razlika med amortizacijo in novimi nabavami.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektnih sredstev v višini 8.942,31 EUR, preostanek v višini 4.220,29 EUR pa od ustanovitelja.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Center v letu 2018 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ter od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ter od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

v EUR brez centov	2018	2017	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.914.215	1.793.116	107
- iz državnega proračuna	769.702	797.449	97
- iz evropskih sredstev	1.119.673	964.451	116

- ostali prihodki	1.567	0	0
- tržna dejavnost	23.273	31.216	75
B. FINANČNI PRIHODKI	19	214	9
C. DRUGI PRIHODKI	2.104	908	232
D. CELOTNI PRIHODKI	**1.916.338**	**1.794.238**	**107**
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	911.939	851.373	107
F. STROŠKI DELA	986.028	925.756	107
G. AMORTIZACIJA	0	0	0
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	7.079	7.815	91
J. FINANČNI ODHODKI	35	15	233
K. DRUGI ODHODKI	10.365	8.593	121
L. CELOTNI ODHODKI	**1.915.446**	**1.793.552**	**107**
M. DAVEK OD DOHODKA	169	124	136
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	**723**	**562**	**129**

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se zvišali za 7 % glede na preteklo leto. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 738.517,81 EUR, kar je nekoliko manj kot leta 2017, sredstva Ministrstva za kulturo v višini 25.000,00 EUR, ostala sredstva iz državnega proračuna (projekt SMMP – SVRK) 6.184,34EUR. Za izvajanje dejavnosti so bili prihodki nekoliko višji kot leta 2017, nižji pa so bili prihodki za izvajanje projektov;
- iz evropskih sredstev v višini 1.119.672,99 EUR za financiranje delovanja Centra kot nacionalne agencije programa Erasmus+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je za 16 % več kot v letu 2017;
- prihodki od evropskih institucij za povračila različnih stroškov v višini 1.567,51 EUR;
- iz naslova tržne dejavnosti, kjer je Center imel 23.272,62 EUR prihodkov.

B. FINANČNI PRIHODKI

Finančnih prihodki so iz naslova tečajnih razlik v višini 35 EUR.

C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki v znesku 2.104,47 EUR so iz naslova vračila sredstev študijskih obiskov pogodbenikov .

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2018 znašajo 1.916.338,73 EUR in so za 7 % višji kot leto poprej.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je načrtoval v Letnem delovnem načrtu za leto 2018. Spremembe stroškov izhajajo iz povečanega števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev. Stroški redne dejavnosti, financirani iz integralnega proračuna, se v letu 2018 niso povečali v primerjavi z letom 2017 in so skladni s prejetimi izhodišči.

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj zvišali za 7 %.

Zvišanje je posledica povečanega obsega aktivnosti v okviru programov in projektov, ki jih je izvajal Center, predvsem kot posledica zvišanja programskih sredstev Erasmus+ (v skladu z delovnim programom Erasmus+).

Tabela 12: Stroški materiala za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 (v EUR brez centov)

LETO	2018	2017	Indeks
Stroški energije	8.338	7.125	117
Stroški strokovne literature	1.880	2.032	93
Stroški pisarniškega materiala	4.684	6.064	77
Drugi stroški materiala	13.491	9.078	149
Stroški promocijskega gradiva	9.870	11.336	87
SKUPAJ	**38.263**	**35.635**	**107**

Z racionalno porabo sredstev je Center znižal porabo pisarniškega materiala, strokovne literature ter promocijskega gradiva, višji pa so stroški energije (dražje ogrevanja in elektrika) ter drugi stroški materiala (posebne škatle za arhiv, pokali za nagrajene projekte).

Tabela 13: Stroški storitev za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 (v EUR brez centov)

LETO	2018	2017	Indeks
Stroški storitev delavnic	194.322	214.180	91
Stroški udeležbe na dogodkih	119.460	93.681	128
Stroški najemnin za delavnice	19.038	16.445	116
Stroški tekočega vzdrževanja	19.425	20.314	96
Najemnine	45.601	45.002	101
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	3.501	3.244	108
Stroški intelektualnih storitev	203.077	167.321	121
Stroški študentskega dela	2.413	1.138	212
Stroški v zvezi z delom	94.761	81.613	116
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	44.982	56.502	80
Reprezentanca	1.846	1.947	95
Stroški publikacij in propagande	67.416	48.196	140
Poštni stroški	6.520	6.795	96
Stroški telefona	5.569	5.001	111
Stroški drugih storitev	45.745	54.359	84
SKUPAJ	**873.676**	**815.738**	**107**

Stroški storitev so bili v letu 2018 skupaj višji za 7 %. Povišanje je posledica povečanega obsega aktivnosti v okviru tekočih programov in projektov.

Stroški udeležb na dogodkih, publikacij in stroški intelektualnih storitev so v letu 2018 občutno povišali, kar predstavlja tudi glavnino povečanja. Povišanje je posledica povečanega števila različnih aktivnosti, dogovorjenih v posameznih delovnih programih za projekte in programe, večjega števila udeležb na dogodkih v tujini, stroškov promocije, kot so izdelava video predstavitev, filma ob 15-letnici ter oglasov za bruce in študente. Pri intelektualnih storitvah so največja povečanja zaradi ocenjevalcev projektov ter stroškov izobraževanja, v letu 2018 pa je bila izvedena študija prednostnih držav za sodelovanje Slovenije na področju visokega šolstva (24.400 EUR). Najbolj so se znižali stroški v povezavi z delavnicami in stroški avtorskih pogodb.

Najemnina za poslovne prostore je višja zaradi indeksacije cene v skladu z najemno pogodbo.

Stroški intelektualnih storitev so, poleg udeležb na dogodkih in publikacij, najvišja postavka in so se zvišali za 21 % v primerjavi z letom 2017:

LETO	2018	2017	Indeks
Stroški intelektualnih storitev	203.077	167.321	121
STROŠKI PREVAJANJA, LEKTORIRANJA	23.273	21.743	107
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE STORITVE	44.411	45.392	98
STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	37.856	36.217	105
STROŠKI OCENJEVALCEV PROJEKTOV	39.945	17.744	225
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA, KOTIZACIJ	15.644	9.990	157
STROŠKI ODVETNIKOV, NOTARJEV, SODNI STROŠKI	3.505	8.386	42
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV – DRUGO	38.443	27.849	138

Indeks 107: prevajanje in lektoriranje je nekoliko višje kot leto poprej zaradi povečanega obsega aktivnosti.
Indeks 98: stroški računovodskega servisa in revizorjev so nižji, ker je bilo manj revizijskih pregledov zaradi dvoletnih projektov.
Indeks 105: stroški računalniških storitev so se zvišali in zajemajo stroške dela za računalniško podporo delovanju Centra ter nadgradnjo prikazov spletnih statistik (http://statistike.cmepius.si/).
Indeks 225: stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa so višji kot preteklo leto zaradi večjega števila ocenjevalcev, kar je posledica več prijavljenih projektov za program Erasmus+. Višina je odvisna od števila in obsega prijavljenih projektov.
Indeks 157: stroški izobraževanja, skupaj s kotizacijami, so višji za 57 % in predstavljajo stroške različnih izobraževanj s strokovnih področij, področij vodenja, timskega dela, upravljanja s časom, itd.
Indeks 42: zunanje odvetniške storitve so nižje, ker je Center prekinil pogodbeno sodelovanje s Šolo za ravnatelje zaradi racionalne porabe sredstev.
Indeks 138: strošek intelektualnih storitev – drugo, predvsem zaradi študije, izvedene za področje internacionalizacije visokega šolstva (analiza držav v prednostnih regijah za nadaljnje sodelovanje slovenskih visokošolskih institucij).
Vsi stroški so financirani iz evropskih sredstev.

Ostali stroški 45.745 EUR so članarine v mednarodnih organizacijah, komunalne storitve, varovanje, zdravniški pregledi ter stroški v povezavi z informiranjem potencialnih prijaviteljev in ostale javnosti.

F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2018 je za 7 % višji kot leta 2017, celotni stroški dela pa za 5 %. Več o gibanju in spremembah zaposlenih glej v poglavju 1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Tabela 14: Stroški dela za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 (v EUR brez centov)

LETO	2018	2017	Indeks
Plače zaposlenih	763.554	726.978	105
Stroški prevoza in prehrane, drugo	59.288	54.220	109
Regres	28.374	23.859	119
Dodatno pokojninsko zavarovanje	11.678	3.272	357
Prispevki in davek od plač	123.134	117.427	105
SKUPAJ	**986.028**	**925.756**	**107**

Povečanje je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov (KAD, regres) in dveh novih zaposlitev med letom (financirano iz evropskih projektnih sredstev).

Center je v letu 2018 izplačal 17.610 EUR sredstev za povečan obseg dela, in sicer iz projektnih evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih znesek 16.264 EUR in 1.346 EUR iz redne dejavnosti. V letu 2018 ni bilo opravljenih nadur.

Tabela 15: Sredstva za plače po virih financiranja v EUR

Vir	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18/real. 17	Indeks real. 18/plan 18
Integralni proračun	**489.245,00**	**527.865,21**	**515.913,69**	**105**	98
Projekti EU	436.511,00	464.682,14	477.158,54	109	103
Skupaj	925.756,00	992.547,36	993.072,23	107	100

Skupni znesek sredstev za plače iz integralnega proračuna MIZŠ je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2018 in je za 5 % višji kot preteklo leto.

Iz integralnega proračuna je od 1. 6. 2018 dalje financirano 15 zaposlenih.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na Centru zaposlenih 35 ljudi, in sicer:
- 32 zaposlenih, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 3 nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk zaradi materinskega in starševskega dopusta (skupaj 35),
- 31 zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas in 4 za določen čas (skupaj 35),
- 15 financiranih iz proračuna, 17 financiranih iz evropskih sredstev in 3 nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk – financirano iz proračunskih sredstev (skupaj 35).

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnem delovnem načrtu za leto 2018.

G. AMORTIZACIJA

Center na strani prihodkov ne izkazuje sredstev za pokrivanje amortizacije, zato se strošek amortizacije v celoti zmanjša in prenese v breme sredstev, danih v upravljanje ustanovitelja ali v breme prejetih nepovratnih sredstev, namenjenih stroškom amortizacije (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10 - 10. čl. ter 100/15).

H. REZERVACIJE

Center ne oblikuje rezervacij.

I. DRUGI STROŠKI

7.079 EUR predstavlja prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

J. FINANČNI ODHODKI

Center ima v letu 2018 za 35,44 EUR finančnih odhodkov, kar predstavlja negativne tečajne razlike.

K. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 10.365 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje in predstava za otroke zaposlenih v decembru, delavnice za vse zaposlene za obvladovanje stresa, druge izravnave) in so financirani v celoti iz evropskih sredstev.

L. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.915.447 EUR.

M. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2018 Center nima presežka odhodkov nad prihodki.

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2018 izkazuje Center 891,83 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo. V letu 2018 je Center obračunal davek od dohodka, saj je imel obdavčene prihodke oz. presežek iz tržne dejavnosti. Presežek prihodkov po obdavčitvi tako znaša 722,38 EUR.

IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljevanju: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota v državi ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

V povezavi z izračunavanjem višine presežka je treba pojasniti tudi, da bo v praksi prihajalo do razlik pri izračunu presežka skladno s 77. členom ZIPRS1718 in izračunu presežka po računovodskih pravilih. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 77. členu ZIPRS1718. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih, večji od presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Javne agencije in javni zavodi presežek posameznega leta skladno z ZIPRS1718 zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb:

- za leto 2015 znaša -197.601,55 EUR
- za leto 2016 znaša + 310.983,66 EUR
- za leto 2017 znaša + 67.932,37 EUR
- za leto 2018 znaša + 86.073,41 EUR

Presežek, izračunan po fiskalnem pravilu, v skladu z ZIPRS1718, znaša za leto 2018 -185.657,94 EUR.
Na kontih skupine 9858 se ne knjiži ničesar in tudi ni stanja preteklih let, saj smo tudi v preteklih letih imeli negativen znesek po fiskalnem pravilu.

4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka[9]

Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ter od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)

v EUR brez centov	2018	2017	Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI	**1.945.479**	**1.863.945**	**104**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.927.862	1.832.729	105
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	774.234	873.135	89
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	749.964	787.382	95
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.220	2.192	193
c) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	20.050	83.561	24
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.153.628	959.594	120
a) Prihodki, prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij	1.151.640	957.622	120
b) Prejete obresti, tečajne razlike	0	0	0
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0
d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.988	1.972	101
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0
f) Drugi prihodki	0	0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	17.617	31.216	56

[9] Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno_porocilo_CMEPIUS_2018.xls, Preglednica 2.

II. SKUPAJ ODHODKI	**1.859.406**	**1.796.013**	**104**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.843.895	1.765.451	104
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	858.325	795.889	108
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	134.747	118.875	113
C. Izdatki za blago in storitve	837.720	819.547	102
D. Drugi stroški		0	0
E. Investicijski odhodki	13.103	31.140	42
F. Finančni odhodki		0	0
G. Drugi odhodki		0	0
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	15.511	30.562	51
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**86.073**	**67.932**	**127**
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**0**	**0**	**0**

Obrazložitev indeksov glej pod Tabelo 3: Pregled prilivov po virih do 31. 12. 2018 po denarnem toku.

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 1.945.479 EUR in so se zvišali za 4 % v primerjavi z letom 2017:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 754.184 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna za tekoče transferje in investicije, razen sredstev za štipendije in nepovratnih sredstev, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov,
- prilivi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 20.050 EUR,
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 1.151.640 EUR,
- ostali prihodki 1.988 EUR – vračilo preveč plačanih sredstev,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti – organizacija seminarja pa znašajo 17.617 EUR.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna, so nekoliko nižja kot leto poprej, so pa občutno višji prihodki iz proračuna EU – za 20 %.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka Centra znašajo 1.859.406 EUR. Skupaj so se zvišali za 4 % v primerjavi z letom 2017.

V letu 2018 Center izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 86.073 EUR. Pozitiven denarni tok je posledica prejetih sredstev za izvajanje projektov že v letu 2018, čeprav bodo nekateri odhodki nastali šele v naslednjem letu.

5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2018 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.
Center v letu 2018 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

6. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V letu 2018 Center izkazuje tudi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti, ki so nastali pri izvedbi seminarja.

Tabela 17: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

v EUR brez centov	JAVNA SLUŽBA	TRG

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.890.942	23.273
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	769.702	0
Prejeta sredstva iz evropskega proračuna	1.119.673	0
Ostali prihodki	1.567	0
Prodaja blaga in storitev	0	23.273
B. FINANČNI PRIHODKI	19	0
C. DRUGI PRIHODKI	1989	115
D. CELOTNI PRIHODKI	**1.892.950**	**23.388**
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	889.443	22.496
F. STROŠKI DELA	986.028	0
J. DRUGI STROŠKI	7.079	0
K. FINANČNI ODHODKI	35	0
L. DRUGI ODHODKI	10.365	0
N. CELOTNI ODHODKI	**1.892.950**	**22.496**
M. DAVEK OD DOHODKA	0	169
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	**0**	**723**

V septembru ter konec novembra je Center organiziral seminar, ki predstavlja tržno dejavnost in katero zavod vodi na ločenem stroškovnem mestu in po dejanskih podatkih. Iz tega naslova je bilo izdanih za 23.388 EUR računov. Izkazi za leto 2018 izkazujejo na trgu 722,38 EUR presežka prihodkov nad odhodki po obdavčitvi. Na javni službi ni presežka niti primanjkljaja.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2018

Posebni del poročila sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2018
Preglednica št. 1a: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZS v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2018 (v EUR)
Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2018
Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. 3. 2018
Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 30. 6. 2018
Preglednica št. 4: Pregled po obračunskem načelu: Glej tabele Ajpes
Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2018 (v EUR)
Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, ESS, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2018 (v EUR)
Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2018

Datum: 15. 2. 2019

Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 30B

Preglednica A.: Plan viri 2018

		LDN 2018 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	real 2018 MIZŠ/LDN 2018	real 2018 EU/LDN 2018
pp	**Ime proračunske postavke**	**št. zaposlenih/Ime projekta**	**LDN 2018**			**Realizacija 1. 1. - 31. 12. 2018**				
436010	Center za mobilnost	Število zaposlenih iz proračuna 12 in program E+	739.714	445.226	294.488	732.715	439.733	292.982	98,8	99,5
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Število zaposlenih 1	28.238	28.238		27.635	27.635		97,9	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Število zaposlenih 2	54.401	54.401		52.220	52.220		96,0	
		A = Skupaj plače	**822.353**	**527.865**	**294.488**	**812.570**	**519.588**	**292.982**	98,4	99,5
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	472.716	2.521	470.195	521.222	2.521	518.701	100,0	110,3
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	220.086	34.500	185.586	158.224	34.500	123.724	100,0	66,7
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	9.589	2.085	7.503	25.903	2.085	23.818	100,0	317,4
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	30.000	30.000		23.435	23.435		78,1	
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Study in Slovenia	5.000	5.000		5.000	5.000			
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018-2020, posvet o izvajanju stratogije	30.000	30.000		16.565	16.565			
578010	Izobraževanje brezposelnih	EPALE-nacionalna svetovalna služba	77.420	23.000	54.420	155.179	23.000	132.179	100,0	242,9
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600		15.600	15.600		100,0	
716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina		300		300	300			
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	33.010	33.010		33.010	33.010		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in izvajanje mednarodnih štipendij	23.400	23.400		23.400	23.400		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt	30.381	0	30.381	24.829	0	24.829		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Sojmi VS 2018	10.000	10.000		10.000	10.000		100,0	
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	**957.202**	**209.416**	**748.085**	**1.012.666**	**189.416**	**823.250**	90,4	110,0
180076	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	14.900	14.900		12.407	12.407		83,3	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	10.000	10.000		3.553	3.553		35,5	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	**24.900**	**24.900**	**0**	**15.960**	**15.960**	**0**	64,1	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolski, višješolski, tečaji)	57.000	57.000		57.000	57.000		100,0	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	0			0	0			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	361.275	361.275		361.275	361.275		100,0	
		D = Skupaj štipendije in tečaji	**418.275**	**418.275**	**0**	**418.275**	**418.275**	**0**	100,0	
		Oprema	24.300		24.300	8.882	0	8.882		
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	2.500	2.500		4.220	4.220			
		E = Skupaj oprema	**26.800**	**2.500**	**24.300**	**13.103**	**4.220**	**8.882**		
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	**2.249.530**	**1.182.957**	**1.066.873**	**2.272.574**	**1.147.459**	**1.125.115**	97,0	105,5
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	1.212.430	447.747	764.683	1.262.819	442.254	820.565	98,8	107,3
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	220.086	34.500	185.586	158.224	34.500	123.724	100,0	66,7
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	37.827	30.323	7.503	53.538	29.720	23.818	98,0	317,4
578010	Izobraževanje brezposelnih	EPALE-nacionalna svetovalna služba	77.420	23.000	54.420	155.179	23.000	132.179	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost		72.600	72.600	0	72.600	72.600	0	100,0	
716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina	300	300	0	300	300	0		
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Study in Slovenia	65.000	65.000	0	45.000	45.000	0		
180076	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	17.400	17.400	0	16.627	16.627	0	95,6	
849710	Eurydice baza podatkov	Projekti EK	33.010	33.010	0	33.010	33.010	0	100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	479.457	449.076	30.381	471.724	446.895	24.829	99,5	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	10.000	10.000	0	3.553	3.553	0	35,5	
		Skupaj po postavkah	**2.225.530**	**1.182.957**	**1.042.573**	**2.272.574**	**1.147.459**	**1.125.115**	97,0	107,9
			Stroški skupaj	Financirano iz ESS in MK		Stroški skupaj	Financirano iz ESS in MK		real 2018/LDN 2018	real 2018/LDN 2018
		Ime projekta	**LDN 2018**			**Realizacija 1. 1. - 31. 12. 2018**				
	ESS-Zavod RS za šolstvo	Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018	20.500	20.500		20.050	20.050		97,8	
	Ministrstvo za kulturo/Izvršna agencija EK	Evropa za državljane	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	100,0	100,0
		SKUPAJ	**70.500**	**45.500**	**25.000**	**70.050**	**45.050**	**25.000**	99,0	100,0
			2.296.030	**1.228.457**	**1.067.573**	**2.342.624**	**1.192.509**	**1.150.115**	**196**	**208**

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1a: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost — **leto 2018**

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2018	INDEKS real 18/real 17
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00													0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00													0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00													0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00													0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (∑1 do 5)	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,50**	**96,15**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**		**0,00**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju);	313.571,44	27.627,80	27.030,17	27.401,73	27.061,45	27.678,29	27.548,80	27.355,74	27.877,51	27.763,45	25.408,00	25.503,62	25.807,60	324.064,16	103,35
8		**Dodatek za delovno dobo;**	12.756,54	875,26	1.120,50	1.129,49	1.295,08	1.122,59	1.124,07	999,99	1.046,51	856,36	1.345,72	1.284,48	1.241,64	13.441,69	105,37
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;**	5.088,15	180,37	234,40	404,33	494,55	563,16	426,02	689,56	545,32	515,61	828,14	764,06	745,34	6.390,86	125,60
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (povečan obseg dela);	1.071,42											672,90	672,90	1.345,80	125,61
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;**	44.036,80	3.679,09	3.551,12	3.679,08	3.679,08	3.819,15	3.679,09	3.679,09	3.679,09	3.679,08	3.679,08	3.688,79	3.690,26	44.182,00	100,33
12		**Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;**	0,00													0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**332.487,55**	**28.683,43**	**28.385,07**	**28.935,55**	**28.851,08**	**29.364,04**	**29.098,89**	**29.045,29**	**29.469,34**	**29.135,42**	**27.581,86**	**28.225,06**	**28.467,48**	**345.242,51**	**103,84**
14		sredstva za regres za letni dopust;	9.704,98						10.956,27							10.956,27	112,89
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	9.253,14	658,00	909,60	739,05	970,24	792,11	905,81	560,92	667,36	585,88	613,04	787,64	729,44	8.919,09	96,39
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	9.827,54	566,01	785,02	675,29	796,42	775,83	798,44	586,40	602,43	632,36	631,25	770,87	734,44	8.354,76	85,01
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo);	433,13			288,76								288,76	866,26	1.443,78	333,34
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**29.218,79**	**1.224,01**	**1.694,62**	**1.703,10**	**1.766,66**	**1.567,94**	**12.660,52**	**1.147,32**	**1.269,79**	**1.218,24**	**1.244,29**	**1.847,27**	**2.330,14**	**29.673,90**	**101,56**
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**361.706,34**	**29.907,44**	**30.079,69**	**30.638,65**	**30.617,74**	**30.931,98**	**41.759,41**	**30.192,61**	**30.739,13**	**30.353,66**	**28.826,15**	**30.072,33**	**30.797,62**	**374.916,41**	**103,65**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	53.673,19	4.653,13	4.574,36	4.662,79	4.649,35	4.736,60	4.689,14	4.681,76	4.750,04	4.701,51	4.446,40	4.549,69	4.588,58	55.683,35	103,75
21		-	0,00													0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**53.673,19**	**4.653,13**	**4.574,36**	**4.662,79**	**4.649,35**	**4.736,60**	**4.689,14**	**4.681,76**	**4.750,04**	**4.701,51**	**4.446,40**	**4.549,69**	**4.588,58**	**55.683,35**	**103,75**
23	**413310**	**KAD;**	**1.385,00**	**101,45**	**328,04**	**372,01**	**391,51**	**391,49**	**391,50**	**364,57**	**364,56**	**364,56**	**355,97**	**364,56**	**364,56**	**4.154,78**	**299,98**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**416.764,53**	**34.662,02**	**34.982,09**	**35.673,45**	**35.658,60**	**36.060,07**	**46.840,05**	**35.238,94**	**35.853,73**	**35.419,73**	**33.628,52**	**34.986,58**	**35.750,76**	**434.754,54**	**104,32**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.060,54	303,78	291,50	1.266,76					215,35	1.192,48	215,35	1.784,52	504,74	5.774,48	188,68
25		Najemnine poslovnih prostorov	0,00													0,00	
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**3.060,54**	**303,78**	**291,50**	**1.266,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,35**	**1.192,48**	**215,35**	**1.784,52**	**504,74**	**5.774,48**	**188,68**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**419.825,07**	**34.965,80**	**35.273,59**	**36.940,21**	**35.658,60**	**36.060,07**	**46.840,05**	**35.238,94**	**36.069,08**	**36.612,21**	**33.843,87**	**36.771,10**	**36.255,50**	**440.529,02**	**104,93**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**419.825,07**	**34.965,80**	**35.273,59**	**36.940,21**	**35.658,60**	**36.060,07**	**46.840,05**	**35.238,94**	**36.069,08**	**36.612,21**	**33.843,87**	**36.771,10**	**36.255,50**	**440.529,02**	**104,93**
			416.764,53													434.754,54	

Opombe:
Od 1. 6. 2018 je financirano 12 zaposlenih

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA LJUBLJANA OB ŽELEZNICI 30a

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave — **leto 2018**

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2018	INDEKS real 18/real 17
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00													0,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00													0,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	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	1,00	
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00													0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (1 do 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**	
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);	19.409,87	1.670,26	1.675,73	1.712,30	1.835,44	1.554,35	1.550,64	1.758,35	1.607,12	1.829,42	1.132,74	1.699,38	1.711,83	19.737,56	101,69
8		**Dodatek za delovno dobo;**	487,46	39,39	50,35	13,79	60,25	56,81	60,51	60,53	26,84	51,34	32,80	44,21	43,24	540,06	110,79
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;**	56,80							33,41	14,81	28,34	18,11	24,40	23,87	142,94	
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (povečan obseg dela);	0,00													0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;**	0,00													0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;**	0,00													0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**19.954,13**	**1.709,65**	**1.726,08**	**1.726,09**	**1.895,69**	**1.611,16**	**1.611,15**	**1.852,29**	**1.648,77**	**1.909,10**	**1.183,65**	**1.767,99**	**1.778,94**	**20.420,56**	**102,34**
14		sredstva za regres za letni dopust;	790,73						1.545,12							1.545,12	195,40
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	742,72	56,40	75,80	15,16	75,80	68,22	79,59	64,43	34,92	69,84	38,80	58,20	54,32	691,48	93,10
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	1.460,60	168,00	195,40	44,80	63,00	63,00	63,00	37,00	21,60	37,00	24,00	36,00	31,20	764,00	53,68
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo);	288,76													0,00	
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**3.282,81**	**224,40**	**271,20**	**59,96**	**138,80**	**131,22**	**1.687,71**	**101,43**	**56,52**	**106,84**	**62,80**	**94,20**	**85,52**	**3.020,60**	**92,01**
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**23.236,94**	**1.934,05**	**1.997,28**	**1.786,05**	**2.034,49**	**1.742,38**	**3.298,86**	**1.953,72**	**1.705,29**	**2.015,94**	**1.246,45**	**1.862,19**	**1.864,46**	**23.441,16**	**100,88**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	3.221,23	278,63	278,70	278,70	310,60	264,08	264,08	297,91	265,25	307,00	190,65	284,39	286,13	3.306,12	102,64
21		-	0,00													0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**3.221,23**	**278,63**	**278,70**	**278,70**	**310,60**	**264,08**	**264,08**	**297,91**	**265,25**	**307,00**	**190,65**	**284,39**	**286,13**	**3.306,12**	**102,64**
23	**413310**	**KAD;**	**96,36**	**8,03**	**28,31**	**28,31**	**56,62**	**56,62**	**56,62**	**28,31**	**28,31**	**28,31**	**26,69**	**28,31**	**28,31**	**402,75**	**417,96**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**26.554,53**	**2.220,71**	**2.304,29**	**2.093,06**	**2.401,71**	**2.063,08**	**3.619,56**	**2.279,94**	**1.998,85**	**2.351,25**	**1.463,79**	**2.174,89**	**2.178,90**	**27.150,03**	**102,24**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.816,93	208,18	296,14	756,12	67,02	614,61	884,39	78,29	137,06	272,49	545,70	705,26	157,04	4.722,30	123,72
25		Štipendije	0,00													0,00	
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**3.816,93**	**208,18**	**296,14**	**756,12**	**67,02**	**614,61**	**884,39**	**78,29**	**137,06**	**272,49**	**545,70**	**705,26**	**157,04**	**4.722,30**	**123,72**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**30.371,46**	**2.428,89**	**2.600,43**	**2.849,18**	**2.468,73**	**2.677,69**	**4.503,95**	**2.358,23**	**2.135,91**	**2.623,74**	**2.009,49**	**2.880,15**	**2.335,94**	**31.872,33**	**104,94**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**30.371,46**	**2.428,89**	**2.600,43**	**2.849,18**	**2.468,73**	**2.677,69**	**4.503,95**	**2.358,23**	**2.135,91**	**2.623,74**	**2.009,49**	**2.880,15**	**2.335,94**	**31.872,33**	**104,94**
			26.554,53													27.150,03	

Opombe:

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 30a

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu — **leto 2018**

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2018	INDEKS real.18/real.17
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00													0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00													0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,67	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	1,13	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	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (~1 do 5)	**1,79**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**111,63**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**1,79**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**111,63**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju);	33.215,43	3.024,70	3.009,34	2.972,19	3.044,28	3.053,18	3.476,57	4.339,82	3.298,85	3.167,45	2.811,88	2.916,41	3.140,08	38.254,75	115,17
8		**Dodatek za delovno dobo;**	1.116,23	97,00	116,92	102,74	136,41	117,00	108,06	167,20	102,76	119,01	159,34	139,74	141,13	1.507,31	135,04
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;**	0,00													0,00	
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (povečan obseg dela);	1.142,68													0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek;	0,00													0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek;	0,00													0,00	
13	413300	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**35.474,34**	**3.121,70**	**3.126,26**	**3.074,93**	**3.180,69**	**3.170,18**	**3.584,63**	**4.507,02**	**3.401,61**	**3.286,46**	**2.971,22**	**3.056,15**	**3.281,21**	**39.762,06**	**112,09**
14		sredstva za regres za letni dopust;	1.581,46						2.106,98							2.106,98	133,23
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	1.327,05	97,76	128,86	102,33	140,23	121,28	121,28	181,92	108,64	108,64	108,64	124,16	112,52	1.456,26	109,74
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	1.643,92	213,00	283,40	230,60	301,00	283,40	283,40	555,40	237,60	215,00	117,10	215,00	232,60	3.167,70	192,69
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo);	20,02						257,09							257,09	
18	413300	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**4.572,45**	**310,76**	**412,26**	**332,93**	**441,23**	**404,68**	**2.768,75**	**737,32**	**346,24**	**323,64**	**225,74**	**339,16**	**345,32**	**6.988,03**	**152,83**
19	413300	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**40.046,79**	**3.432,46**	**3.538,52**	**3.407,86**	**3.621,92**	**3.574,86**	**6.353,38**	**5.244,34**	**3.747,85**	**3.610,10**	**3.196,96**	**3.395,31**	**3.626,53**	**46.750,09**	**116,74**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	5.749,52	509,30	507,46	499,10	516,33	514,63	582,09	730,70	549,26	530,71	479,96	493,62	529,88	6.443,04	112,06
21		-	0,00													0,00	
22	413301	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**5.749,52**	**509,30**	**507,46**	**499,10**	**516,33**	**514,63**	**582,09**	**730,70**	**549,26**	**530,71**	**479,96**	**493,62**	**529,88**	**6.443,04**	**112,06**
23	413310	**KAD;**	**224,85**	**24,09**	**84,93**	**84,93**	**84,93**	**84,93**	**84,93**	**84,93**	**56,62**	**56,62**	**55,84**	**56,62**	**56,62**	**815,99**	**362,90**
23a	413300 413301 413310	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**46.021,16**	**3.965,85**	**4.130,91**	**3.991,89**	**4.223,18**	**4.174,42**	**7.020,40**	**6.059,97**	**4.353,73**	**4.197,43**	**3.732,76**	**3.945,55**	**4.213,03**	**54.009,12**	**117,36**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	25.242,66	955,26	1.658,52	4.644,86	2.957,98	2.371,05	1.232,85	1.260,37	1.632,04	1.797,70	2.282,80	7.394,31	1.444,52	29.632,26	117,39
25		Štipendije	346.937,88	29.229,73	33.341,40	38.393,05	25.255,60	29.703,46	20.048,65	25.625,68	1.403,82	65.231,51	48.202,50	29.271,35	15.568,25	361.275,00	104,13
26	413302	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**372.180,56**	**30.184,99**	**34.999,92**	**43.037,91**	**28.213,58**	**32.074,51**	**21.281,50**	**26.886,05**	**3.035,86**	**67.029,21**	**50.485,30**	**36.665,66**	**17.012,77**	**390.907,26**	**105,03**
			78.085,57														
I.	4133	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**418.201,72**	**34.150,84**	**39.130,83**	**47.029,80**	**32.436,76**	**36.248,93**	**28.301,90**	**32.946,02**	**7.389,59**	**71.226,64**	**54.218,06**	**40.611,21**	**21.225,80**	**444.916,38**	**106,39**
II.	4323	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**418.201,72**	**34.150,84**	**39.130,83**	**47.029,80**	**32.436,76**	**36.248,93**	**28.301,90**	**32.946,02**	**7.389,59**	**71.226,64**	**54.218,06**	**40.611,21**	**21.225,80**	**444.916,38**	**106,39**
			46.021,16													54.009,12	

Opombe:

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
OB ŽELEZNICI 30a

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv: projekti — leto 2018

zap. št.	podkonto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2018	INDEKS real 18/real 17
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00													0	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00													0	
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	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	13,83	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	16,00	16,00	15,00	15,00	16,00	31	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00													0	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (=1 do 5)	**14,83**	**17,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**18,00**	**17,00**	**17,00**	**16,00**	**16,00**	**17,00**		
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**13,83**	**17,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**18,00**	**17,00**	**17,00**	**16,00**	**16,00**	**17,00**		
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju);	303.296,21	30.554,00	28.424,89	27.460,70	27.218,47	27.912,38	27.856,98	27.557,10	27.163,91	27.454,30	26.694,01	26.121,10	27.219,56	331.637	109,34
8		**Dodatek za delovno dobo;**	9.045,38	839,34	1.036,21	870,84	1.010,74	922,36	877,43	815,27	697,53	606,12	914,66	843,67	847,14	10.281	113,66
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;**	4.693,85	558,86	677,15	368,25	557,78	472,31	435,88	140,49	120,95	77,38	159,88	117,53	136,43	3.823	81,44
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (povečan obseg dela);	10.045,07	974,31	1.310,74	2.574,37	901,14	1.831,61	1.936,96	1.077,19	2.033,41	946,49	1.061,15	771,03	628,84	16.047	159,75
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek;**	0,00													0	
12		**Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek;**	0,00													0	
13	413300	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**327.080,51**	**32.926,51**	**31.448,99**	**31.274,16**	**29.688,13**	**31.138,66**	**31.107,25**	**29.590,05**	**30.015,80**	**29.084,29**	**28.829,70**	**27.853,33**	**28.831,97**	**361.789**	**110,61**
14		sredstva za regres za letni dopust;	11.781,82						13.414,41			-280,93			632,10	13.766	116,84
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano;	10.912,14	804,64	1.091,52	928,55	1.049,83	992,98	1.000,56	894,44	907,92	876,88	970,00	1.090,28	1.074,76	11.682	107,06
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela;	18.032,13	1.462,68	1.809,43	1.520,38	1.637,85	1.719,96	1.621,54	1.444,90	1.519,22	1.401,04	1.604,62	1.855,27	4.805,08	22.402	124,23
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine, drugo);	3.091,85	438,00	288,76					217,08			258,11	288,76	2.088,30	3.579	115,76
18	413300	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**43.817,94**	**2.705,32**	**3.189,71**	**2.448,93**	**2.687,68**	**2.712,94**	**16.036,51**	**2.556,42**	**2.427,14**	**1.996,99**	**2.832,73**	**3.234,31**	**8.600,24**	**51.429**	**117,37**
19	413300	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**370.898,45**	**35.631,83**	**34.638,70**	**33.723,09**	**32.375,81**	**33.851,60**	**47.143,76**	**32.146,47**	**32.442,94**	**31.081,28**	**31.662,43**	**31.087,64**	**37.432,21**	**413.218**	**111,41**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	52.950,84	5.338,04	5.064,42	5.040,38	4.780,37	5.012,90	5.012,69	4.802,99	4.835,47	4.688,23	4.653,11	4.496,77	4.659,04	58.384	110,26
21		-	0,00													0	
22	413301	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**52.950,84**	**5.338,04**	**5.064,42**	**5.040,38**	**4.780,37**	**5.012,90**	**5.012,69**	**4.802,99**	**4.835,47**	**4.688,23**	**4.653,11**	**4.496,77**	**4.659,04**	**58.384**	**110,26**
23	413310	**KAD;**	**1.573,93**	**135,08**	**428,77**	**429,00**	**455,73**	**455,75**	**455,74**	**510,98**	**510,99**	**525,60**	**541,80**	**539,30**	**567,61**	**5.556**	**353,02**
23a	413300 413301 413310	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**425.423,22**	**41.104,95**	**40.131,89**	**39.192,47**	**37.611,91**	**39.320,25**	**52.612,19**	**37.460,44**	**37.789,40**	**36.295,11**	**36.857,34**	**36.123,71**	**42.658,86**	**477.159**	**112,16**
1		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	556.364,05	42.945,81	27.550,46	52.603,20	50.765,05	64.705,30	46.448,31	79.142,91	32.012,95	24.823,78	96.558,46	69.436,17	48.568,61	635.561	114,23
25a		Program Erasmus+	13.384.119,42	1.020.375,90	224.548,26	306.794,63	36.183,27	146.042,93	6.541.765,20	2.353.082,80	1.722.640,60	1.825.323,83	1.698.667,87	281.466,73	190.452,35	16.347.344	122,14
	413302	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**13.940.483,47**	**1.063.321,71**	**252.098,72**	**359.397,83**	**86.948,32**	**210.748,23**	**6.588.213,51**	**2.432.225,71**	**1.754.653,55**	**1.850.147,61**	**1.795.226,33**	**350.902,90**	**239.020,96**	**16.982.905,38**	**121,82**
I.	4133	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**14.365.906,69**	**1.104.426,66**	**292.230,61**	**398.590,30**	**124.560,23**	**250.068,48**	**6.640.825,70**	**2.469.686,15**	**1.792.442,95**	**1.886.442,72**	**1.832.083,67**	**387.026,61**	**281.679,82**	**17.460.063,90**	**121,54**
II.	4323	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**27.864,28**	**60,00**	**20,00**	**7.863,51**	**559,98**		**76,86**		**60,00**	**60,00**	**181,96**			**8.882**	**31,88**
		SKUPAJ I. + II.	14.393.770,97	**1.104.486,66**	**292.250,61**	**406.453,81**	**125.120,21**	**250.068,48**	**6.640.902,56**	**2.469.686,15**	**1.792.502,95**	**1.886.502,72**	**1.832.265,63**	**387.026,61**	**281.679,82**	**17.468.946,21**	**121,36**
			425.423,22													477.159	

Opombe:
upoštevani so: program Erasmus+ in projekti eTwinning, EPALE, EHEA, EURAXESS, EZD, ESS, Study in Slovenia in ECVET

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA * OB ŽELEZNICI 30a * LJUBLJANA 1

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2018 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2017	Plan 2018	Dejavnost javne službe za leto 2018 - realizacija JZ 2018					Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2018					Tržna dejavnost 2018 - realizacija JZ v obdobju	Skupaj 2018	Indeks 2018/plan 18	Projekti-=Pregl 1d (12+25+26+26a +27)
				MIZŠ 406010	MIZŠ 370310	MIZŠ 964510	EU program Erasmus+	Skupaj	MIZŠ	MK-EZU	ESS kreativne kompetenc	EU projekti	Skupaj				
		MS:	850.110	928.907	5.774	0,00 4.722	29.632,26 29.632	433.888	474.017	162.047	11.261		174.782	363.720	15.510	13.103 853.248	866.350,1 100,4	635.561
	1	2	3	3a	9	10	11	12	13=9+10+11+12	24	25	26	27	28=24+25+26+26a +27	29	30=13+28+29	31=3/3a	32
Število financiranih zaposlenih 31. 12. 2018					*12,0*	*1,0*	*2,0*	*11,00*	*26,00*		*1,0*		*5,00*	*6,00*		*32,0*		*17,0*
Sredstva za plače skupaj		*914.763*	*992.547*	*434.755*	*27.150*	*54.009*	*292.982*	*808.896*	*0*	*29.558*	*1.760*	*152.858*	*184.176*	*0*	*993.072*	*100*	*477.159*
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD		833.871	902.280	405.081	24.129	47.021	259.844	736.076	0	27.113	1.760	137.012	165.885	0	901.961	100,0	425.730
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004)	400,401	714.997	767.939	345.243	20.421	39.762	220.916	626.342		22.991	1.517	116.365	140.872		767.214	99,9	361.788,86
1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013)		115.594	123.638	55.683	3.306	5.443	35.669	101.102		3.718	243	18.754	22.715		123.817	100,1	58.384,41
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	4015	3.280	10.703	4.155	403	816	3.258	8.632		404		1.894	2.298		10.930	102,1	5.556,33
2. Drugi osebni prejemki		80.892	90.268	29.674	3.021	6.988	33.138	72.820	0	2.445	0	15.846	18.291	0	91.111	100,9	51.429
2.1. prehrana (400202)	400202	22.235	26.546	8.919	591	1.456	6.794	17.860		950		3.938	4.889		22.749	85,7	11.682,36
2.2. prevoz (400203)	400203	30.964	34.380	8.355	784	3.168	15.452	27.759		582		6.368	6.950		34.708	101,0	22.401,97
2.3. regres za letni dopust (400100)	400100	23.859	27.320	10.956	1.545	2.107	7.515	22.123		913		5.338	6.251		28.374	103,9	13.765,58
2.4. zamudne obresti nesorazmerja		0	0					0					0		0		0,00
2.5. nesorazmerja drugo		0	0					0					0		0		0,00
2.6. jubilejne nagrade, drugo (400900)	400900	3.834	2.021	1.444	0	257	3.377	5.078				202	202		5.280	261,2	3.579,01
2.7. solidarnostne pomoči (400902)	400902	0	0					0					0		0		0,00
3. Izdatki za blago in storitve		456.445	468.620	595	4.119	24.492	290.057	319.263	69.796	6.856	11.914	66.376	154.942	1.004	475.208	101,4	375.203
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	4020,4021	294.991	304.800	595	1.735	19.887	151.829	173.847	56.675	3.760	10.675	33.718	104.828	3	278.677	91,4	199.782,12
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	402200	21.972	21.750		17	2.028	15.227	17.271	502	625		2.952	4.079		21.350	98,2	18.803,44
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	4022,4023	0	0					0					0		0		0,00
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	4024	72.995	75.100		2.367	897	60.152	63.416	7.494	1.637		24.290	33.421	530	97.366	129,6	86.078,58
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	4025	9.653	9.600			659	7.557	8.215	80	203		901	1.184		9.399	97,9	8.660,20
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	4026	56.833	57.370			1.021	55.493	56.514	5.045	632	1.239	4.515	11.431	471	68.416	119,3	61.878,36
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)		393.665	460.287	5.179	603	5.141	143.831	154.754	92.251	4.405	3.716	108.406	208.778	14.507	378.039	82,1	260.358
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	402903	1.247	1.250		15		1.519	1.534	379			425	804		2.337	187,0	1.943,77
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	402901-02	53.047	53.400			1.094	27.465	28.559	10.778			830	11.609		40.168	75,2	28.295,48
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	4029	339.371	405.637	5.179	588	4.047	114.847	124.661	81.094	4.405	3.716	107.151	196.366	14.507	335.534	82,7	230.119,06
5. Investicijski odhodki		31.140	26.800	0	0	0	8.882	8.882	4.220,29	0	0	0	4.220	0	13.103	48,9	8.882
5.1. nakup opreme	4202	26.719	26.800				8.760	8.760	4.220,29				4.220		12.981	48,4	8.760,35
5.2. druga vlaganja (programska oprema idr..)		4.421	0				122	122	0,00	0	0	0	0		122		121,96
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.796.013	1.948.954	440.529	31.872	83.641	735.752	1.291.795	166.267	40.819	17.390	327.641	552.117	15.510	1.859.422	95,4	1.121.602
		-67.931	0												-84.532,24		0,00

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2017	Plan 2018	Dejavnost javne službe za leto 2018 - realizacija JZ 2018					Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2018					Tržna dejavnost 2018 - realizacija JZ v obdobju	Skupaj 2018	Indeks 2018/plan 18	Projekti--=Pregl 1d (12+25+26+26a +27)
				MIZŠ 436010	MIZŠ 570210	MIZŠ 964910	EU program Erasmus+	Skupaj	MIZŠ	MK-EZD	ESS krepitev kompetenc	EU projekti	Skupaj				
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		1.863.943	1.948.254	442.254	29.720	75.620	822.668	1.370.262	181.591	50.000	20.050	304.550	556.190	17.502	1.943.955	99,8	1.170.165
I. PRORAČUNSKI VIRI		1.830.756	1.893.254	442.254	29.720	75.620	820.565	1.368.159	181.591	50.000	20.050	304.550	556.190	0	1.924.349	102	1.170.165
1. MIZŠ, PP 436010 Center za mobilnost		423.751	447.747	442.254				442.254					0		442.254	98,8	0,00
2. EU program Erasmus+		738.918	764.683				820.565	820.565					0		820.565	107,3	820.565,00
3. MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika		34.500	34.500					0	34.500			123.724	158.224		158.224	458,6	123.723,60
3a. EU eTwinning		160.403	185.586					0					0		0	0,0	0,00
4. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		30.000	30.323		29.720			29.720					0		29.720	98,0	0,00
4a. EU EURAXESS		18.694	7.503					0				23.818	23.818		23.818	317,4	23.818,17
5. MIZŠ PP 578010 Izobraževanje brezposelnih		23.000	23.000					0	23.000			132.179	155.179		155.179	674,7	132.178,90
5a. EPALE		12.017	54.420					0					0		0	0,0	0,00
6. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost		15.600	15.600					0	15.600				15.600		15.600	100,0	0,00
7. MIZŠ, PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje			300					0	300				300		300	100,0	0,00
8. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov		32.724	33.010					0	33.010				33.010		33.010	100,0	0,00
9. MIZŠ PP 180076 Eurydice - Baza podatkov dotacija		29.411	19.900					0	16.627				16.627		16.627	83,6	0,00
10. MIZŠ, PP160170 - Internacionalizacija izobraževanja		40.000	65.000					0	45.000				45.000		45.000	69,2	0,00
11. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu-dejavnost		70.835	77.801			75.620		75.620					0		75.620	97,2	0,00
12. MIZŠ PP 964910 - projekti		35.793	22.999					0	10.000				10.000		10.000	43,5	0,00
13. EU - EHEA projekt SI2			30.381					0				24.829	24.829		24.829	81,7	24.828,98
14. MIZŠ PP 160169 Inovativnost/kakovost v izobraževanju		21.000	0										0		0		0,00
15. MIZŠ PP 140076		7.960	10.000					0	3.553				3.553		3.553	35,5	0,00
16. NFM in EGP Štipendijski sklad		45.379	0					0					0		0		0,00
17. EZD - MK		25.000	25.000					0		25.000			25.000		25.000	100,0	
17a. EZD - EU		25.000	25.000					0		25.000			25.000		25.000	100,0	25.000,00
18. ESS - Zavod RS za Šolstvo		40.775	20.500					0			20.050		20.050		20.050	97,8	20.050,00
								0					0		0		0,00
								0					0		0		0,00
II. NEPRORAČUNSKI VIRI		33.187	55.000	0	0	0	2.103	2.103	0	0	0	0	0	17.502	19.606	35,6	0
1. Kotizacija udeležencev programa	301	31.216	55.000					0					0	17.502	17.502	31,8	0,00
2. Kotizacija ustanov		0						0					0		0		0,00
3. Mednarodni projekti		0						0					0		0		0,00
4. Drugi viri		1.971					2.103	2.103					0		2.103		
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)		67.931		1.725	-2.152	-18.022	86.916	78.467	15.323	9.181	2.660	-23.091	4.073		84.532		
IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov																	
1. MIZŠ VŠ štipendije	234xxx	346.938	348.276			361.275		361.275					0		361.275	103,7	0,00
2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost PP 716710	234xxx	47.000	57.000					0	55.452				55.452		55.452	97,3	0,00
3. CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	234211							0					0		0		0,00
4. Erasmus+	234xxx	13.384.119	18.334.275				16.347.344	16.347.344					0		16.347.344	89,2	16.347.344,37
Skupaj odhodki: štip, VZU, projekti		13.778.057	18.739.551	0	0	361.275	16.347.344	16.708.619	55.452	0	0	0	55.452	0	16.764.072	89,5	16.347.344
Skupaj viri financiranja: štip, VZU, projekti		16.443.901	18.739.551	0	0	361.275	19.021.431	19.382.706	57.000	0	0	0	57.000	0	19.439.706	103,7	19.021.431
1. MIZŠ VŠ štipendije	234xxx	345.736	348.276			361.275		361.275					0		361.275	103,7	0,00
2. MIZŠ Šolstvo Mednarodna dejavnost PP 716710	234xxx	47.000	57.000					0	57.000				57.000		57.000	100,0	0,00
4. CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	234700	1.962						0					0		0		0,00
5. Erasmus+	2344xx	16.049.203	18.334.275				19.021.431	19.021.431					0		19.021.431	103,7	19.021.431,00
Skupaj vsi odhodki		15.574.070	20.687.805	440.529	31.872	444.916	17.083.097	18.000.414	221.720	40.819	17.390	327.641	607.569	15.510	18.623.494	90,0	17.468.946
Skupaj vsi Viri		18.307.844	20.687.805	442.254	29.720	436.895	19.844.099	20.752.968	238.591	50.000	20.050	304.550	613.190	17.502	21.383.661	103,4	20.191.596
Proračunski viri				442.254	29.720	436.895			238.591	25.000	20.050						
													385.850				

Iz MIZŠ dejavnost	547.593,92
Iz MIZŠ projekti	181.590,52
Iz MIZŠ štipendije in izvajanje E+	57.000,00
Iz MIZŠ VŠ-Štipendije	361.275,00
iz MIZŠ	*1.147.459,44*
Iz MK-projekti	25.000,00
Iz EU	1.150.114,61
Iz EU - E+ nepovratna sredstva	19.021.431,00
ESS krepitev kompetenc	20.050,00
Iz tržne dej	17.502,13
Drugi viri	2.103,40

MIZŠ DT	729.184,44
MK DT	25.000,00
	754.184,44
ESS krepitev kompetenc	20.050,00
	20.050,00
Skupaj iz proračuna IPO	774.234,44
EU	1.150.114,61
Drugi viri	2.103,40
Tržna	17.502,13
IPO	1.943.954,58
MIZŠ štip	418.275,00
E+ nepovratna sredstva	19.021.431,00
skupaj vse	21.383.660,58

MIZŠ skupaj	1.147.459,44
MK skupaj	25.000,00
Skupaj iz proračuna	**1.172.459,44**
EU	20.171.545,61
ESS krepitev kompetenc	20.050,00
Drugi viri	2.103,40
Tržna	17.502,13
	21.366.158

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA 1
OB ŽELEZNICI 30a

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2018

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM		Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
																	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			VSI DODATKI						
					N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	PP	MIZŠ-436010-javna služba	EU projekti	MIZŠ-964910-570310	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16c=16-16b	16d	17a	17b	17c=16c*17b	21=18+20	21a	22a	22b	22d	22h	22 = a+...+h
1	direktor	B017390	Uni	Uni dr	nč		da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03		59,47		0,00	294,05	436010	100%				100%
2	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	118,02			0,00	49,63	EU		100%			100%
3	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	4,43			0,00	47,71	EU		100%			100%
4	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	118,02			0,00	27,57	EU		100%			100%
5	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29	203,20			0,00	83,50	436010	100%				100%
6	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78				0,00	116,11	964910			100%		100%
7	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	126,24			0,00	60,66	EU		100%			100%
8	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46	85,79			0,00	49,02	EU		100%			100%
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	126,24			0,00	14,14	436010	100%				100%
10	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	89,74			0,00	27,57	436010	100%				100%
11	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	126,52	23,27		0,00	72,92	436010	100%				100%
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	118,02			0,00	23,57	EU		100%			100%
13	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	118,09			0,00	55,14	570310			100%		100%
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78	7,20			0,00	77,41	436010	100%				100%
15	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66	262,82		5,00	156,48	518,60	436010	100%				100%
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	24	1.085,43	1.085,43	89,74			0,00	17,91	964910			100%		100%
17	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46	89,74			0,00	34,31			100,0%			100%
18	področni sekretar	I017080	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	44	2.378,28	52	3.254,84	3.254,84		36,21	10,00	325,48	544,29	EU		100%			100%
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	126,24			0,00	14,14			100%			100%
20	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83	85,79			0,00	122,93	EU		100%			100%
21	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	345,43	36,21		0,00	179,59	436010	100%				100%
22	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	36	1.737,79	1.737,79	126,24			0,00	51,61	EU		100%			100%
23	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	4,43	36,21	8,00	205,79	377,82	EU		100%			100%
24	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54	4,43			0,00	181,42	436010	100%				100%
25	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28	390,85		8,00	240,74	429,42	436010		100%			100%
26	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	130,92			0,00	38,60	436010	100%				100%
27	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59	4,43			0,00	55,82	436010	100%				100%
28	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	130,92			0,00	89,46	EU		100%			100%
29	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	85,79			0,00	98,98	EU		100%			100%
30	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	118,09			0,00	47,71	436010	100%				100%
31	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88	118,15			0,00	45,88	EU		100%			100%
32	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	126,24			0,00	38,60	EU		100%			100%
33	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78	89,74			0,00	50,28	964910				100%	100%
34	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	118,15			0,00	27,57	436010	100%				100%
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34,00	34,00	0,00	xxx	57.478,26	xxx	64.039,26	64.039,26	4.189,65	191,37	xxx	928,50	3.963,96		13,00	17,00	3,00	1,00	34,00

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
OB ŽELEZNICI 30a
LJUBLJANA
1

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

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. 3. 2018

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM		Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			VSI DODATKI						
					N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	PP	MIZŠ-436010-javna služba	EU projekti	MIZŠ-964910-570310	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16c=16-16b	17a	17b	17c=16c*17b	21=18+20	21a	22a	22b	22d	22h	22 = a+...+h
1	direktor	B017390	**Uni**	**Uni dr**	**nč**		**da**	**100%**	**100%**	**0,00**	**53**	**3.385,03**	**53**	**3.385,03**	**3.385,03**	**59,47**		**0,00**	**294,05**	436010	**100%**				**100%**
2	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	49,63	EU		100%			100%
3	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	47,71	EU		100%			100%
4	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	33,08	EU		100%			100%
5	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00	83,50	436010	100%				100%
6	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00	116,11	964910			100%		100%
7	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	45	2.473,41	2.473,41			0,00	97,95	EU		100%			100%
8	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	47,14	EU		100%			100%
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	18,85	436010	100%				100%
10	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	27,57	436010	100%				100%
11	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	23,27		0,00	72,92	436010	100%				100%
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	23,57	EU		100%			100%
13	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	55,14	570310				100%	100%
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00	83,86	436010	100%				100%
15	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66		5,00	156,48	518,60	436010	100%				100%
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	24	1.085,43	1.085,43			0,00	17,91	964910			100%		100%
17	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00	34,31			100,0%			100%
18	področni sekretar	I017060	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	44	2.378,28	52	3.254,84	3.254,84	36,21	10,00	325,48	544,29	EU		100%			100%
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	14,14			100%			100%
20	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00	126,65	EU		100%			100%
21	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	36,21		0,00	179,59	436010	100%				100%
22	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98	2.032,98	36,21	8,00	162,64	312,90	EU		100%			100%
23	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28		8,00	240,74	429,42	436010	100%				100%
24	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	38,60	436010	100%				100%
25	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00	66,28	EU		100%	100%		200%
26	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00	62,03	436010	100%				100%
27	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	89,46	EU		100%			100%
28	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	98,98	EU		100%			100%
29	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	47,71	436010	100%				100%
30	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00	50,96	EU		100%			100%
31	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	38,60	EU		100%			100%
32	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00	77,53	EU		100%			100%
33	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78			0,00	50,28	964910				100%	100%
34	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	27,57	436010	100%				100%
	xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**34,00**	**34,00**	**0,00**	**xxx**	**56.908,85**	**xxx**	**62.966,09**	**62.966,09**	**191,37**	**xxx**	**885,35**	**3.876,93**		**13,00**	**17,00**	**1,00**	**2,00**	**35,00**

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA 1
OB ŽELEZNICI 30a

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 30. 6. 2018

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM		Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				VSI DODATKI						
					N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	PP	MIZŠ-436010-javna služba	EU projekti	MIZŠ-964910-570310	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16c=16-16b	17a	17b	17c=16c*17b	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	21a	22a	22b	22d	22h	22 = a+...+h
1	direktor	B017390	**Uni**	**Uni dr**	**nč**		**da**	**100%**	**100%**	**0,00**	**53**	**3.385,03**	**53**	**3.385,03**	**3.385,03**	**59,47**		**0,00**	**59,47**	**294,05**	436010	**100%**				**100%**
2	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	49,63	EU		100%			100%
3	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	47,71	EU		100%			100%
4	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	33,08	EU		100%			100%
5	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	83,50	436010	100%				100%
6	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00	0,00	122,56	964910			100%		100%
7	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	45	2.473,41	2.473,41			0,00	0,00	97,95	EU		100%			100%
8	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	51,85	EU		100%			100%
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	18,85	436010	100%				100%
10	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	27,57	436010	100%				100%
11	Višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	23,27		0,00	23,27	72,92	436010	100%				100%
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	28,28	EU		100%			100%
13	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	60,66	570310				100%	100%
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00	0,00	83,86	436010	100%				100%
15	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66		5,00	156,48	156,48	518,60	436010	100%				100%
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	24	1.085,43	1.085,43			0,00	0,00	21,49	EU		100%			100%
17	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00	0,00	39,22			100,0%			100%
18	področni sekretar	I017080	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	44	2.378,28	52	3.254,84	3.254,84	36,21	10,00	325,48	361,69	544,29	436.010,00	100%				100%
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	14,14			100%			100%
20	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00	0,00	126,65	EU		100%			100%
21	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	36,21		0,00	36,21	179,59	436010	100%				100%
22	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98	2.032,98	36,21	8,00	162,64	198,85	312,90	EU		100%			100%
23	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28		8,00	240,74	240,74	429,42	436010	100%				100%
24	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	38,60	436010	100%				100%
25	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00	0,00	66,28	436010		100%			100%
26	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00	0,00	62,03	436010	100%				100%
27	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	89,46	EU		100%			100%
28	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	98,98	EU		100%			100%
29	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	53,68	EU		100%			100%
30	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00	0,00	50,98	EU		100%			100%
31	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	38,60	EU		100%			100%
32	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	65,50	EU			100%		100%
33	poslovni sekretar VI(I)	J026006	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78			0,00	0,00	54,47	964910			100%		100%
34	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	33,08	EU		100%			100%
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**34,00**	**34,00**	**0,00**	xxx	**56.908,85**	xxx	**62.966,09**	**62.966,09**	**191,37**	xxx	**885,35**	**1.076,72**	**3.910,54**		**12,00**	**18,00**	**3,00**	**1,00**	**34,00**
																					proračun				15,00	

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA 1
OB ŽELEZNICI 30a

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 31. 12. 2018

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM		Dejanska stop izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu												Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					VSI DODATKI						
					N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	PP	MIZŠ-436010-javne služba	EU projekti	MIZŠ-964910-570310	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16c=16-16b	17a	17b	17c=16c*17b	17d	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	21a	22a	22b	22d	22h	22 = a+...+h
1	direktor	8017390	Uni	Uni dr	nč		da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	3.385,03	59,47		0,00		59,47	305,22	436010	100%				100%
2	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	55,14	EU		100%			100%
3	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	33,08	EU		100%			100%
4	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	89,46	436010	100%				100%
5	višji svetovalec področja III	I017161	Uni/VS spe	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	20,39	EU		100%			100%
6	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	122,56	964910			100%		100%
7	področni podsekretar	I017054	Uni/VS spe	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	45	2.473,41	2.473,41			0,00		0,00	97,95	EU		100%			100%
8	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	56,08	EU		100%			100%
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	23,57	436010	100%				100%
10	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	33,08	436010	100%				100%
11	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	23,27		0,00		23,27	76,43	436010	100%				100%
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00		0,00	29,41	EU		100%			100%
13	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	60,66	EU				100%	100%
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	83,86	436010	100%				100%
15	področni podsekretar	I017054	Uni/VS spe	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66		5,00	156,46		156,48	528,93	436010	100%				100%
16	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	28,28			100,0%			100%
17	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00		0,00	39,22					100,0%	100%
18	področni sekretar	I017080	Uni/VS spe	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	44	2.378,28	52	3.254,84	3.254,84	36,21	10,00	325,48		361,69	555,03	436010	100%				100%
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	18,85			100%			100%
20	višji področni referent I	I016061	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	26	1.173,99	1.173,99			0,00		0,00	127,85	EU		100%			100%
21	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	36,21		0,00		36,21	167,14	436010	100%				100%
22	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	41	2.114,29	2.114,29	36,21	8,00	169,14		205,35	330,94	EU		100%			100%
23	področni podsekretar	I017054	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28		8,00	240,74		240,74	439,35	436010	100%				100%
24	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	44,11	436010	100%				100%
25	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	14,14			100,0%			100%
26	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	71,37	EU		100%			100%
27	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00		0,00	62,03	436010	100%				100%
28	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	95,42	EU		100%			100%
29	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	103,70	EU		100%			100%
30	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	58,06	EU		100%			100%
31	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	34	1.606,68	1.606,68			0,00		0,00	58,32	EU		100%			100%
32	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	44,11	EU		100%			100%
33	višji svetovalec področja II	I017160	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29	36,21		0,00		36,21	101,81	570310			100%		100%
34	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	54,47	964910			100%		100%
35	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	33,08	EU				100%	100%
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35,00	35,00	0,00	xxx	58.459,44		64.984,35	64.984,35	227,58	xxx	891,85	0,00	1.119,43	4.085,14		12,00	17,00	3,00	3,00	35,00

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
OB ŽELEZNICI 30/IV

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

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2018 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2018	Nakazila MIZŠ	Realizacija 2018	Razlika
1	2	4	5	6	7		8	9
1	CMEPIUS-tuja donacija	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	**10.000**	**3.553**	3.372	181
2	Projekt e-Twinning in IKT	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	**34.500**	**34.500**	34.500	0
3	Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	160170	Internacionalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	**30.000**	**23.435**	22.421	1.014
4	Study in Slovenia	160170	Internacionalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	**5.000**	**5.000**	5.002	-2
5	Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018-2020, posvet o izvajanju strategije	160170	Internacionalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	**30.000**	**16.565**	5.486	11.080
6	EPALE-nacionalna svetovalna služba	578010	Izobraževanje brezposelnih	Katja Dovžak	**23.000**	**23.000**	22.849	151
7	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	**15.600**	**15.600**	13.663	1.937
8	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	**300**	**300**	300	0
9	Eurydice - Baza podatkov	849710	EURYDICE baza podatkov	Aleš Ojsteršek	**33.010**	**33.010**	33.237	-227
11	Sejmi VŠ 2018	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	**10.000**	**10.000**	8.193	1.807
12	Eurydice - Baza podatkov-donacija	180076	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	**17.400**	**16.627**	17.244	-617
	Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov				**208.810**	**181.591**	**166.267**	**15.323**
13	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	**57.000**	**57.000**	55.452	1.548
	Skupaj štipendije in donacije				**265.810**	**238.591**	**221.720**	**16.871**
	Skupaj po proračunskih postavkah		**Skupaj**		**265.810**	**238.591**	**221.720**	**16.871**
		140076	*CMEPIUS-tuja donacija*		*10.000*	*3.553*	*3.372*	*181*
		483010	*Internacionalizacija izobraževanja*		*34.500*	*34.500*	*34.500*	*0*
		160170	*Internacionalizacija izobraževanja*		*65.000*	*45.000*	*32.908*	*12.092*
		578010	*Izobraževanje brezposelnih*		*23.000*	*23.000*	*22.849*	*151*
		716710	*Mednarodna dejavnost*		*72.600*	*72.600*	*69.115*	*3.485*
		716910	*Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje*		*300*	*300*	*300*	*0*
		849710	*EURYDICE baza podatkov*		*33.010*	*33.010*	*33.237*	*-227*
		964910	*Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu*		*10.000*	*10.000*	*8.193*	*1.807*
		180076	*EURYDICE baza podatkov - tuja donacija*		*17.400*	*16.627*	*17.244*	*-617*
					265.810	**238.591**	**221.720**	**16.871**

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA LJUBLJANA 1 OB ŽELEZNICI 30a

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

Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, ESS, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2018 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2018	Realizacija 2018	Razlika
1	2	3	4	6		8
1	Evropa za državljane (EU)	Petra Bevek	217	25.000	15.819	9.181
2	Evropa za državljane (MK)	Petra Bevek	217	25.000	25.000	0
	Skupaj Evropa za državljane			**50.000,00**	**40.819,26**	**9.180,74**
5	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	123.724	162.888	-39.164
6	EURAXESS projekt	Petra Bevek	200	7.503	19.850	-12.346
7	EPALE	mag. Andreja Lenc	219	54.420	76.588	-22.168
8	ZRSŠ - ESS projekt	mag. Andreja Lenc	130	20.500	17.390	3.110
9	EHEA projekt	Petra Bevek	220	30.381	62.210	-31.829
10	Norveški finančni mehanizem	mag. Andreja Lenc	211		6.105	-6.105
	Skupaj EU projekti			**236.528,04**	**345.030,44**	**-108.502,40**
9	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	55.000	15.510	39.490
	Skupaj neproračunski viri			**341.528**	**401.360**	**-59.832**

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA 1
Ob železnici 30a

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

Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2018	Realizacija	Razlika
1	2	3	4	5	6
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	764.683	735.752	28.931
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		**764.683**	**735.752**	**28.931**
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	18.334.275	16.347.344	1.986.931
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		**18.334.275**	**16.347.344**	**1.986.931**
	Skupaj		**19.098.958,00**	**17.083.096,51**	**2.015.861,49**

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA 1
Ob železnici 30a

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

Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2018

		vrednost v EUR	
Zap.št.	**Vrsta opreme**	**Plan 2018**	**Realizacija 2018**
1	**Računalniška oprema:**	**18.300,00**	**10.600,08**
1.1.	prenosni računalniki		10.600,08
2.	**Druga oprema (pohištvo ipd.):**	**2.000,00**	**1.246,60**
2.1.	magnetna tabla		97,36
2.2.	ognjevarna omara		589,26
2.3.	pisarniško pohištvo		559,98
3.	**Vlaganja v prostor:**	**0,00**	**0,00**
3.1.			
4.	**Drugo:**	**6.500,00**	**1.255,92**
4.1.	plastificator		121,96
4.2.	mobini telefoni		1.133,96
	SKUPAJ	**26.800,00**	**13.102,60**

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2018

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	4.220,29	15,75%
Drugi proračunski viri		0,00%
EU projektna sredstva	8.882,31	67,79%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 30a