FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2017

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2017
Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)
Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2017, 1.3.2017, 1.8.2017, 31.10.2017 in 31.12.2017
Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2017 (v EUR)
Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2017 (v EUR)
Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2017 (v EUR)
Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2017

Datum: 6. 3. 2017

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA LJUBLJANA ŽELEZNICI 306

Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica A.: Plan viri 2017

		LDN 2017 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	LDN 2017/real 2016 MIZŠ	LDN 2017/real 2016 EU
pp	Ime proračunske postavke	Št. zaposlenih/ime projekta	Realizacija LDN 2016			LDN 2017				
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih 12,5 (proračun) in 6 program E+	565.023	429.514	135.509	648.802	424.858	223.944	98,9	165,3
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	24.621	24.621		24.695	24.695		100,3	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	53.700	53.700		52.776	52.776		98,3	
		A = Skupaj plače	**643.344**	**507.835**	**135.509**	**726.273**	**502.329**	**223.944**	98,9	165,3
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	468.338	2.521	465.817	387.917	2.521	385.396	100,0	
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	178.168	34.500	143.668	189.154	34.500	154.654	100,0	107,6
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	13.360	4.360	9.000	15.305	5.305	10.000	121,7	111,1
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva	EVROŠTUDENT VI	18.233	17.400	833	0			0,0	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	EVROŠTUDENT VI	0			10.000	10.000			
578010	Izobraževanje brezposelnih	EPALE-nacionalna svetovalna služba	184.734	23.000	161.734	113.700	23.000	90.700	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600		15.600	15.600		100,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	33.323	33.323		32.724	32.724		98,2	
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ	70.000	70.000		40.000	40.000		57,1	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Organizacija dogodkov za področje VŠ				11.000	11.000			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	24.386	24.386		23.400	23.400		96,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt ISLOQT 2014	28.970	6.298	22.672	0			0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt SI2 2016	83.890	13.000	70.890	83.208	12.318	70.890	94,8	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	8.000	8.000		0			0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Sejmi VŠ 2017	15.000	15.000		10.000	10.000		66,7	
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	**1.142.002**	**267.388**	**874.614**	**932.008**	**220.368**	**711.640**	82,4	81,4
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	17.245	17.245		17.400	17.400		100,9	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	7.308	7.308		6.350	6.350		86,9	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	**24.553**	**24.553**	**0**	**23.750**	**23.750**	**0**	96,7	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	47.000	47.000		47.000	47.000		100,0	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	1.863	1.863		3.750	3.750			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	323.717	323.717		345.736	345.736		106,8	
		D = Skupaj štipendije in tečaji	**372.580**	**372.580**	**0**	**396.486**	**396.486**	**0**	106,4	
		Oprema	36.348		36.348	40.000		40.000		110,0
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	1.250	1.250		2.500	2.500		200,0	
		E = Skupaj oprema	**37.598**	**1.250**	**36.348**	**42.500**	**2.500**	**40.000**	200,0	110,0
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	**2.220.077**	**1.173.606**	**1.046.471**	**2.121.017**	**1.145.433**	**975.584**	97,6	93,2
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	1.069.709,72	432.035,24	637.674,48	1.076.719,13	427.379,13	649.340,00	98,9	101,8
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	178.167,70	34.500,00	143.667,70	189.154,00	34.500,00	154.654,00	100,0	107,6
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	37.980,91	28.980,91	9.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	103,5	
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU)	EVROŠTUDENT VI	18.232,88	17.400,00	832,88	0,00	0,00	0,00	0,0	
578010	Izobraževanje brezposelnih	EPALE-nacionalna svetovalna služba	184.734,38	23.000,00	161.734,38	113.700,00	23.000,00	90.700,00	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost		62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	18.495,00	18.495,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	107,6	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	33.323,00	33.323,00	0,00	32.724,00	32.724,00	0,00	98,2	
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ	70.000,00	70.000,00		40.000,00	40.000,00		57,1	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Projekti EK	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	537.662,29	444.100,58	93.561,71	515.119,96	444.229,96	70.890,00	100,0	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	9.171,30	9.171,30	0,00	10.100,00	10.100,00		110,1	
		Skupaj po postavkah	**2.220.077**	**1.173.606**	**1.046.471**	**2.121.017**	**1.145.433**	**975.584**	97,6	93,2
			Stroški skupaj	Financirano		Stroški skupaj	Financirano iz SVRK in MK		LDN 2015/LDN 2014 MIZŠ	LDN 2015/LDN 2014 EU
		Ime projekta	Realizacija LDN 2016			LDN 2017				
	SVRK	Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	49.081	49.081		42.000	42.000		85,6	
	SVRK	Slovenski štipendijski sklad - štipendije	0	0		0	0			
	Ministrstvo za kulturo/Izvršna agencija EK	Evropa za državljane	57.500	25.000	32.500	50.000	25.000	25.000	100,0	76,9
		SKUPAJ	**106.581**	**74.081**	**32.500**	**92.000**	**67.000**	**25.000**	90,4	76,9

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost — leto 2017

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017	INDEKS 17/16
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,17	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	13,17	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (Σ1 do 5)**	**13,17**	**12,50**	**12,50**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**13,17**	**100,00**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**13,17**	**12,50**	**12,50**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**13,17**	**100,00**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij)	311.834,12	25.955,67	25.955,67	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	28.670,19	28.670,19	28.670,19	318.358,46	102,09
8		**Dodatek za delovno dobo**	16.438,06	1.441,88	1.449,13	1.197,16	1.202,67	1.202,67	1.202,67	1.202,67	1.230,67	1.240,90	1.403,23	1.419,91	1.432,97	15.626,53	95,06
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe**	11.460,74	972,91	972,91	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	4.700,15	41,01
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek	43.103,72	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.679,08	3.679,08	44.037,28	102,17
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**339.732,91**	**28.370,46**	**28.377,71**	**27.249,24**	**27.254,75**	**27.254,75**	**27.254,75**	**27.254,75**	**27.282,75**	**27.292,98**	**30.348,85**	**30.365,53**	**30.378,59**	**338.685,14**	**99,69**
14		sredstva za regres za letni dopust	8.505,99	0,00	131,79	0,00	0,00	0,00	8.387,10	0,00	0,00	0,00	263,58	0,00	0,00	8.782,46	103,25
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	9.859,13	927,50	920,00	956,80	956,80	956,80	956,80	956,80	0,00	956,80	1.030,40	1.030,40	1.030,40	10.679,50	108,32
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.001,46	1.030,85	1.030,85	898,65	898,65	898,65	898,65	898,65	0,00	924,65	961,65	961,65	961,65	10.364,55	74,02
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	0,00	0,00	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13	#DIV/0!
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**32.366,58**	**1.958,35**	**2.515,77**	**1.855,45**	**1.855,45**	**1.855,45**	**10.242,55**	**1.855,45**	**0,00**	**1.881,45**	**2.255,63**	**1.992,05**	**1.992,05**	**30.259,64**	**93,49**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**372.099,49**	**30.328,81**	**30.893,48**	**29.104,69**	**29.110,20**	**29.110,20**	**37.497,30**	**29.110,20**	**27.282,75**	**29.174,43**	**32.604,48**	**32.357,58**	**32.370,64**	**368.944,79**	**99,15**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	54.925,98	4.567,64	4.568,81	4.387,13	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.392,52	4.394,17	4.886,16	4.888,85	4.890,95	54.528,31	99,28
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**54.925,98**	**4.567,64**	**4.568,81**	**4.387,13**	**4.388,02**	**4.388,02**	**4.388,02**	**4.388,02**	**4.392,52**	**4.394,17**	**4.886,16**	**4.888,85**	**4.890,95**	**54.528,31**	**99,28**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23	**413310**	**KAD**	**728,01**	**108,71**	**108,71**	**106,85**	**114,98**	**114,98**	**114,98**	**114,98**	**114,98**	**114,98**	**123,63**	**123,63**	**123,63**	**1.385,04**	**190,25**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23a	**413300 413301 413302**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**427.753,48**	**35.005,17**	**35.571,01**	**33.598,67**	**33.613,20**	**33.613,20**	**42.000,30**	**33.613,20**	**31.790,25**	**33.683,58**	**37.614,27**	**37.370,07**	**37.385,23**	**424.858,13**	**99,32**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.638,88	390,00	0,00	550,00	300,00	0,00	0,00	360,00	400,00	0,00	230,00	0,00	291,00	2.521,00	69,28
25		Najemnine poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**3.638,88**	**390,00**	**0,00**	**550,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**400,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**291,00**	**2.521,00**	**69,28**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**431.392,36**	**35.395,17**	**35.571,01**	**34.148,67**	**33.913,20**	**33.613,20**	**42.000,30**	**33.973,20**	**32.190,25**	**33.683,58**	**37.844,27**	**37.370,07**	**37.676,23**	**427.379,13**	**99,07**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27		**SKUPAJ I. + II.**	**431.392,36**	**35.395,17**	**35.571,01**	**34.148,67**	**33.913,20**	**33.613,20**	**42.000,30**	**33.973,20**	**32.190,25**	**33.683,58**	**37.844,27**	**37.370,07**	**37.676,23**	**427.379,13**	**99,07**

429.514,24

Pripravila Irena Kos

Opombe:

1 Financirano 12,5 zaposlenih v celoti
2 regres v skladu z ZIPRS1617
3 prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
4 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5 KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

0

Od marca dalje je število financiranih iz te PP 13 (zahteva, da so zaposleni financirani v celoti)
Z 31. 8. 2017 poteče suspenz pogodbe o zaposlitvi za javno uslužbenko. Vrne se septembra na DM področni podsekretar.
Od marca dalje po novi sistemizaciji v soglasju z MIZŠ (e-pošta 24. 2. 2017)

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

pp.

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave — leto 2017

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017	INDEKS '17/'16
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (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**	**100,00**
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 + odbitek za odpravo neenakosti)	17.529,94	1.485,46	1.485,46	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	19.680,32	112,27
8		**Dodatek za delovno dobo**	417,13	39,22	39,22	27,57	27,57	27,57	27,57	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	387,22	92,83
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe**	279,24	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	16,67
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**18.226,31**	**1.547,95**	**1.547,95**	**1.698,51**	**1.698,51**	**1.698,51**	**1.698,51**	**1.704,02**	**1.704,02**	**1.704,02**	**1.704,02**	**1.704,02**	**1.704,02**	**20.114,08**	**110,36**
14		sredstva za regres za letni dopust	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,73	113,61
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	743,35	74,20	73,60	49,70	40,48	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	495,58	66,67
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**2.901,15**	**74,20**	**73,60**	**49,70**	**40,48**	**36,80**	**827,53**	**36,80**	**0,00**	**36,80**	**36,80**	**36,80**	**36,80**	**1.286,31**	**44,34**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**21.127,46**	**1.622,15**	**1.621,55**	**1.748,21**	**1.738,99**	**1.735,31**	**2.526,04**	**1.740,82**	**1.704,02**	**1.740,82**	**1.740,82**	**1.740,82**	**1.740,82**	**21.400,39**	**101,29**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	2.944,04	249,22	249,22	273,46	273,46	273,46	273,46	274,35	274,35	274,35	274,35	274,35	274,35	3.238,37	110,00
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**2.944,04**	**249,22**	**249,22**	**273,46**	**273,46**	**273,46**	**273,46**	**274,35**	**274,35**	**274,35**	**274,35**	**274,35**	**274,35**	**3.238,37**	**110,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23	**413310**	**KAD**	**48,22**	**8,03**	**8,03**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**4,02**	**56,24**	**116,63**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**24.119,72**	**1.879,40**	**1.878,80**	**2.025,69**	**2.016,47**	**2.012,79**	**2.803,52**	**2.019,19**	**1.982,39**	**2.019,19**	**2.019,19**	**2.019,19**	**2.019,19**	**24.695,00**	**102,39**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	4.529,63	500,00	500,00	550,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	450,00	655,00	5.305,00	117,12
25		Najemnine poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**4.360,44**	**500,00**	**500,00**	**550,00**	**550,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**450,00**	**655,00**	**5.305,00**	**121,66**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**28.480,16**	**2.379,40**	**2.378,80**	**2.575,69**	**2.566,47**	**2.362,79**	**3.153,52**	**2.369,19**	**2.332,39**	**2.369,19**	**2.369,19**	**2.469,19**	**2.674,19**	**30.000,00**	**105,34**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27		**SKUPAJ I. + II.**	**28.480,16**	**2.379,40**	**2.378,80**	**2.575,69**	**2.566,47**	**2.362,79**	**3.153,52**	**2.369,19**	**2.332,39**	**2.369,19**	**2.369,19**	**2.469,19**	**2.674,19**	**30.000,00**	**105,34**
			24.620,91													24.695,00	

Opombe:

1 Financirano 1 zaposlen v celoti
2 regres v skladu z ZIPRS1617
3 prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
4 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5 KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

Od marca dalje po novi sistemizaciji v soglasju z MIZŠ (e-pošta 24. 2. 2017)

Pripravila Irena Kos

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

p.p.

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu — leto 2017

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017	INDEKS '17/'16
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (Σ1 do 5)**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**100,00**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,08**	**83,33**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij)	40.351,86	3.387,88	3.387,88	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	3.224,56	39.021,36	96,70
8		**Dodatek za delovno dobo**	1.000,80	91,19	91,19	155,76	162,21	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	1.831,52	183,01
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**41.352,66**	**3.479,07**	**3.479,07**	**3.380,32**	**3.386,77**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**3.390,96**	**40.852,88**	**98,79**
14		sredstva za regres za letni dopust	1.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,46	86,20
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	1.913,33	185,50	184,00	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	147,20	147,20	147,20	147,20	1.694,30	88,55
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.103,94	185,06	185,06	166,56	166,56	166,56	166,56	166,56	0,00	166,56	166,56	166,56	166,56	1.869,16	88,84
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**5.852,00**	**370,56**	**369,06**	**313,76**	**313,76**	**313,76**	**1.895,22**	**313,76**	**0,00**	**313,76**	**313,76**	**313,76**	**313,76**	**5.144,92**	**87,92**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**47.204,66**	**3.849,63**	**3.848,13**	**3.694,08**	**3.700,53**	**3.704,72**	**5.286,18**	**3.704,72**	**3.390,96**	**3.704,72**	**3.704,72**	**3.704,72**	**3.704,72**	**45.997,80**	**97,44**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	6.692,84	560,13	560,13	544,23	545,27	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	6.577,31	98,27
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**6.692,84**	**560,13**	**560,13**	**544,23**	**545,27**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**545,94**	**6.577,31**	**98,27**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23	**413310**	**KAD**	**120,55**	**20,09**	**20,09**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**200,85**	**166,61**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23a	**413301**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**54.018,05**	**4.429,84**	**4.428,34**	**4.254,38**	**4.261,86**	**4.266,73**	**5.848,19**	**4.266,73**	**3.952,97**	**4.266,73**	**4.266,73**	**4.266,73**	**4.266,73**	**52.775,96**	**97,70**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	25.431,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	23.400,00	92,01
25		Mednarodne štipendije	319.502,18	30.000,00	17.000,00	50.000,00	55.000,00	25.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	5.000,00	38.807,00	40.000,00	40.929,00	345.736,00	108,21
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**348.103,00**	**32.000,00**	**19.000,00**	**52.000,00**	**57.000,00**	**27.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**40.807,00**	**42.000,00**	**42.329,00**	**369.136,00**	**106,04**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**401.802,57**	**36.429,84**	**23.428,34**	**56.254,38**	**61.261,86**	**31.266,73**	**27.848,19**	**28.266,73**	**7.952,97**	**11.266,73**	**45.073,73**	**46.266,73**	**46.595,73**	**421.911,96**	**105,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27		**SKUPAJ I. + II.**	**401.802,57**	**36.429,84**	**23.428,34**	**56.254,38**	**61.261,86**	**31.266,73**	**27.848,19**	**28.266,73**	**7.952,97**	**11.266,73**	**45.073,73**	**46.266,73**	**46.595,73**	**421.911,96**	**105,00**
			53.699,58													52.775,96	

Opombe:

1 Financirano 2,5 zaposlenih v celoti
2 regres v skladu z ZIPRS1617
3 prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
4 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5 KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

Od marca dalje po novi sistemizaciji v soglasju z MIZŠ (e-pošta 24. 2. 2017)
Od marca dalje je število financiranih iz te PP 2 (nižje za 0,5 - zahteva, da so zaposleni financirani v celoti)

Pripravila Irena Kos

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

p.p.

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 30a

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

EU projekti			leto 2017														
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017	INDEKS '17/'16
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	15,00	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,92	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (Σ1 do 5)**	**16,00**	**14,50**	**13,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**87,50**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;**	**16,00**	**14,50**	**13,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**13,96**	**87,24**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo neenakosti)	240.311,64	20.445,50	18.534,69	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.093,53	26.093,53	26.093,53	26.093,53	299.830,05	124,77
8		**Dodatek za delovno dobo**	6.818,86	569,49	527,64	1.047,43	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.081,68	1.081,68	1.097,93	1.097,93	11.812,94	173,24
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe**	0,00	0,00	0,00	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	8.444,34	#DIV/0!
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%)	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki) -** informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce -** informativni podatek	1.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**255.534,25**	**21.014,99**	**19.062,33**	**27.971,15**	**27.985,56**	**27.985,56**	**27.985,56**	**27.985,56**	**27.985,56**	**28.019,64**	**28.019,64**	**28.035,89**	**28.035,89**	**320.087,32**	**125,26**
14		sredstva za regres za letni dopust	11.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,72	80,98
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	11.099,83	1.075,90	956,80	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	0,00	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	11.306,30	101,86
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.450,34	1.606,94	1.551,44	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	63,00	1.673,82	1.673,82	1.673,82	1.673,82	18.977,76	108,75
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	1.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**41.815,84**	**2.682,84**	**2.508,24**	**2.842,62**	**2.842,62**	**2.842,62**	**12.475,10**	**2.842,62**	**63,00**	**2.704,22**	**2.704,22**	**2.704,22**	**2.704,22**	**39.916,54**	**95,46**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**297.350,09**	**23.697,83**	**21.570,57**	**30.813,77**	**30.828,18**	**30.828,18**	**40.460,66**	**30.828,18**	**28.048,56**	**30.723,86**	**30.723,86**	**30.740,11**	**30.740,11**	**360.003,87**	**121,07**
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	41.691,49	3.383,41	3.069,04	4.503,36	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.511,16	4.511,16	4.513,78	4.513,78	51.534,06	123,61
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**41.691,49**	**3.383,41**	**3.069,04**	**4.503,36**	**4.505,67**	**4.505,67**	**4.505,67**	**4.505,67**	**4.505,67**	**4.511,16**	**4.511,16**	**4.513,78**	**4.513,78**	**51.534,06**	**123,61**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23	**413310**	**KAD**	**813,58**	**120,51**	**104,44**	**114,34**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**119,70**	**1.416,55**	**174,11**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23a	**413300 413301**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**339.855,16**	**27.201,75**	**24.744,05**	**35.431,47**	**35.453,55**	**35.453,55**	**45.086,03**	**35.453,55**	**32.673,93**	**35.354,72**	**35.354,72**	**35.373,59**	**35.373,59**	**412.954,47**	**121,51**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	467.267,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.659,48	90.970,05	614.629,53	131,54
25		EU decentralizirane akcije VŽU	368.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a		Program Erasmus+	12.460.837,50	180.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.280.000,00	130,65
25b		Slovenski štipendijski sklad NFM	228.397,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17,51
	413302	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**13.524.966,65**	**230.000,00**	**150.000,00**	**2.050.000,00**	**1.050.000,00**	**550.000,00**	**4.060.000,00**	**3.550.000,00**	**1.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.050.000,00**	**553.659,48**	**590.970,05**	**16.934.629,53**	**125,21**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**13.864.821,81**	**257.201,75**	**174.744,05**	**2.085.431,47**	**1.085.453,55**	**585.453,55**	**4.105.086,03**	**3.585.453,55**	**1.082.673,93**	**2.085.354,72**	**1.085.354,72**	**589.033,07**	**626.343,64**	**17.347.584,00**	**125,12**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**36.951,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**108,25**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		SKUPAJ I. + II.	**13.901.772,81**	**257.201,75**	**174.744,05**	**2.105.431,47**	**1.085.453,55**	**585.453,55**	**4.105.086,03**	**3.585.453,55**	**1.092.673,93**	**2.095.354,72**	**1.085.354,72**	**589.033,07**	**626.343,64**	**17.387.584,00**	**125,07**
		Pripravila Irena Kos	339.855,16													412.954,47	

Opombe:
1 regres v skladu z ZIPRS1617
2 prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od j
3 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
4 KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

0 ms	plače	skupaj	nepovratna sr.	skupaj
p-eplus	425.396,44	223.943,56	649.340,00	16.280.000,00	16.929.340,00
p-etw	98.706,57	55.947,43	154.654,00	0,00	154.654,00
p-ezd	16.832,95	33.167,05	50.000,00	0,00	50.000,00
p-nfm	26.568,68	15.431,32	42.000,00	0,00	42.000,00
P-epale	36.516,44	54.183,56	90.700,00	0,00	90.700,00
p-ehea	40.608,45	30.281,55	70.890,00	0,00	70.890,00
Euraxess	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00
	654.629,53	412.954,47	1.067.584,00	16.280.000,00	17.347.584,00

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

p.p.

LJUBLJANA 1 OB ŽELEZNICI 30a

Naziv zavoda: OMEPIUS		502.329,09	jl prorazn													40 000,00
Sedež zavoda: Ob železnici 30a	845.746,41	424.858,13	24.895,00	52.775,96	223.943,56	726.272,65	0,00	33.167,05	15 431,32	140.412,55	189 010,91	0,00	915.283,56	108,2		412.954,47
	760 114,66	2.521,00	5.305,00	23.400,00	385 396,45	416.622,45	212.892,00	16.832,95	26.568,68	185 831,45	442.125,08	0,00	858.747,53	113,0		589 829,53

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2016	Dejavnost javne službe za leto 2017					Projektne naloge, ki niso trina dejavnost					Trina dejavnost 2017	SKUPAJ 2017	Indeks 17/16		EU+SVRK
		MIZŠ 416010	MIZŠ 570110	MIZŠ 964910	EU Program E+	Skupaj dejavnost	MIZŠ	MK - EZD	SVRK NFM in EGP	EU projekti	Skupaj projektne naloge			Skupaj 2017	INDEKS	INDEKS 17/16
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12=5+10+11	13,0		14=4+7+8+9
Stroški dela skupaj 1. + 2.	*845.746*	*424.858,13*	*24.895,00*	*52.775,96*	*223.943,56*	*726.272,65*	*0,00*	*33.167,05*	*15.431,32*	*140.412,55*	*189.010,91*	*0,00*	*915.283,56*	*108,2*	*0*	*412.954,47*
1. Zaščeki za plače a prispevki in davki iz RAD	762.811	304.598,49	23.408,69	47.631,04	205 289,25	670.927,47	0,00	30.266,06	13.251,60	124.231,02	167.748,68	0,00	838.676,14	109,9		373.037,93
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4001, 4004)	534 846	230.885,14	20.114,08	40 852,88	176 209,90	575 862,00		25 951,32	11 358,60	106 367,51	143 877,43		719 739,43	109,9		320.087,32
1.2. Prispevki delodajalca (4010 4011)	106.354	54.524,21	2.238,37	6 577,31	28 369,79	92 713,78		4 178,16	1.828,73	17.157,37	23.164,27		115 878,05	109,1		51.534,06
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (4012 4013)	1.759	1.385,09	56,24	200,83	309,56	2 351,69		136,58	64,27	106,14	306,99		3.058,63	173,8		1.416,55
1.4. Davek na izplačane plače	0					0,00					0,00		0,00			0,00
2. Drugi osebni prejemki	82 936	30.259,64	1.286,31	5.144,92	18.654,91	55.345,18	0,00	2.901,00	2.179,72	16.181,53	21.262,24	0,00	76.607,42	92,4		39.916,54
2.1. prehrana (4020101)	23 616	10 679,50	495,58	1 634,30	5 376,82	18 246,20		1 141,40	552,78	4 225,30	5 919,49		24 175,68	102,4		11 306,20
2.2. prevozi (4020102)	25 018	10 364,55	0,00	1 868,18	8 883,82	21 097,53		572,50	1.152,30	8 387,94	10 112,84		31.211,47	69,1		18 672,76
2.3. regres za letni dopust (4020103)	12 575	8 782,46	790,73	1 581,46	4 124,91	15 279,56		1 186,10	474,44	3 558,79	5 219,82		20 498,38	90,9		5 341,72
2.4. odpravnine (4020011)	0				0,00	0,00					0,00		0,00			0,00
2.5. Jubilejni viski (4020099)	0				0,00	0,00					0,00		0,00			0,00
2.6. jubilejne nagrade (4020000)	1 727	433,13	0,00	0,00	298,76	731,89		0,00			0,00		731,89			298,76
2.7. solidarnostna pomoč (4020021)	0					0,00					0,00		0,00			0,00
3. Izdatki za blago in storitve	427 247	0,00	2.200,00	16.000,00	177 200,00	195 400,00	72.500,00	9.000,00	24.500,00	139.390,00	245.190,00	0,00	440.590,00	103,1		348.890,00
3.1. pisarniški material in storitve (4020 1021)	275 769		1 000,00	7 000,00	80 000,00	88 000,00	50 000,00	5 000,00	12 000,00	80 000,00	147 000,00		235 000,00	85,2		177 000,00
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	19 295			1 500,00	12 000,00	13 500,00	1 500,00	500,00	600,00	2 700,00	5 300,00		18 800,00	97,4		15 800,00
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	0					0,00					0,00		0,00			0,00
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	67 889		1 200,00	4 500,00	40 000,00	45 700,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	20 000,00	42 000,00		87 700,00	129,2		72 000,00
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	4 014			1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 000,00	500,00	700,00	800,00	3 000,00		9 700,00	171,1		7 200,00
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	16 280			1 500,00	40 000,00	41 500,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	35 890,00	47 890,00		89 390,00	156,8		77 890,00
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) (k4020)	332.867	2 521,00	3.105,00	7.400,00	208.196,45	221.222,45	140.392,00	7.832,95	2.268,68	46.441,45	196.935,08	0,00	418.157,53	125,6		239.739,53
4.1. dnevi preko študentskega servisa (4029011)	5 487		200,00	100,00	2 100,00	2 400,00	2 000,00	100,00	100,00	1 000,00	3 200,00		5 600,00	102,1		3 300,00
4.2. podjemna dela in avtorski honorarji (4029001, 4029021)	68 960		200,00	1 500,00	50 000,00	51 700,00	10 000,00	500,00	500,00	3 000,00	14 000,00		65 700,00	95,3		14 000,00
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k 4029)	258 420	2 521,00	2 705,00	5 800,00	156 096,45	167 122,45	128 392,00	7 232,95	1 668,68	42 441,45	179 735,08		346 857,53	134,2		182 439,53
5. Investicijski odhodki (k 42)	37.599	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	42.500,00	113,0		40.000,00
5.1. nakup opreme	35 999				40 000,00	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		42 500,00	118,1		40 000,00
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ocd)	1 600					0,00					0,00		0,00	0,0		0,00
SKUPAJ (1+2+3+4+5) BREZ KPI (BRUTO PLAČILA)	1.953.244	427.379,13	30.000,00	76.175,96	649.340,00	1.182.895,09	215.392,00	50.000,00	42.000,00	330.244,00	633.636,00	0,00	1.816.531,09	93,0		1.042.584,00
SKUPAJ (1+2+3+4+5) BREZ KPI (BRUTO PLAČILA)	1.953.244	427.379,13	30.000,00	76.175,96	649.340,00	1.182.895,09	215.392,00	50.000,00	42.000,00	330.244,00	633.636,00	0,00	1.816.531,09	93,0		1.042.584,00
	0										0,00					
I. PRORAČUNSKI VIRI	1.953.244,81	427.379,13	30.000,00	76.175,96	649.340,00	1.182.895,09	215.392,00	50.000,00	42.000,00	330.244,00	633.636,00	0,00	1.816.531,09	93,0		1.042.584,00
1. MIZŠ: PP 416010 Center za mladino	432.033	427.379,13				427.379,13					0,00		427 379,13	98,9		0,00
2. EU program Erasmus+	637.674				649 340,00	649 340,00					0,00		649.340,00	101,8		649 340,00
3. MIZŠ: PP 570110 Splošni javni programi in mednarodne raziskave	28 981		30 000,00			30 000,00					0,00		30.000,00	103,5		0,00
4. MIZŠ: PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	101.086			76 175,96		76 175,96	10 000,00				10 000,00		86 175,96	85,3		0,00
5. MIZŠ PP 142076 za ECVET	7.206					0,00	6.350,00				6.350,00		6.350,00	88,9		0,00
6. MIZŠ PP 163569 Inovativnost/Kakovost v izobraževanju						0,00	21 000,00				21 000,00		21.000,00			0,00
7. MIZŠ: PP 163570 - Internacionalizacija izobraževanja	70.300					0,00	40 000,00				40 000,00		40.000,00			0,00
8. MIZŠ: PP 48 2016 Nacionalnega koordinatorstva in mladinske	34.500					0,00	34 500,00				34 500,00		34.500,00	100,0		0,00
9. PP 5142113 Nov projekt VS	17.402					0,00	0,00				0,00		0,00			0,00
10. MIZŠ: PP 178010 Dokazovanje znanjem	23.806					0,00	23 000,00				23 000,00		23.000,00			0,00
11. MIZŠ: PP 716710 Mednarodna dejavnost	15.606					0,00	15.600,00				15.600,00		15.600,00	100,0		0,00
12. MIZŠ PP 790210 Eurydice - Baza podatkov izdelka	18.495					0,00	19.900,00				19.900,00		19 900,00	107,6		0,00
13. MIZŠ: PP 695710 Eurydice - Baza podatkov	33.323					0,00	32 724,00				32 724,00		32 724,00	98,2		0,00
14. MIZŠ: PP 967910 - EHLA projekt SD	19.296					0,00	12 318,00				12 318,00		12 318,00			0,00
15. EU e-Twinning	142.664					0,00				154 654,00	154 654,00		154.654,00	107,8		154 654,00
16. EPALE	161 734					0,00				90 700,00	90 700,00		90.700,00			90 700,00
17. EU - EHLA projekt DILOGT_SD	93.367					0,00				70 890,00	70 890,00		70 890,00			70 890,00
18. SVM in EGP Izpopolnjevanje vodij	49.081					0,00			42 000,00		42 000,00		42.000,00	85,6		42 000,00
19. EU JUGAMOS	9.900					0,00				10 000,00	10 000,00		10.000,00	111,1		10 000,00
20. EZD - MK	25.000					0,00		25 000,00			25 000,00		25.000,00	100,0		0,00
21. EZD - SIO	32.500					0,00		25 000,00			25 000,00		25 000,00	76,9		25 000,00
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	1.199,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00
1. Kotizacije udeležencev izvajanja	0					0,00					0,00		0,00			0,00
2. Kotizacije udeležencev	0					0,00					0,00		0,00			0,00
3. Mednarodni projekti	0					0,00					0,00		0,00			0,00
4. Drugi viri	1.199					0,00					0,00		0,00	0,0		0,00
SKUPAJ (I+II) BREZ KPI (BRUTO PLAČILA)	1.954.443	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,0		0,00

Skupaj odhodki za stipendije	12.840.371	0,00	0,00	345.736,00	16.280.000,00	16.625.736,00	50.750,00	0,00	40.000,00	0,00	90.750,00	0,00	16.716.486,00	132,2	16.320.000,00
1. MIZŠ VS stipendije	323.717			345 736,00		345 736,00					0,00		345 736,00	106,8	0,00
2. MIZŠ Sofinanciranje mednarodna dejavnost	47 721					0,00	47 000,00				47 000,00		47 000,00	98,4	0,00
3. Slovenski stipendijski sklad	226.773					0,00			40.000,00		40.000,00		40 000,00	17,6	40.000,00
4. EU Decentralizirane akcije VZU	369 687					0,00					0,00		0,00	0,0	0,00
5. Erasmus+	11.672.473				16.280.000,00	16.280.000,00	3.750,00				3.750,00		16.283.750,00	139,5	16.280.000,00
Skupaj vsi za stipendije	13.606.546	0	0	345.736	16.280.000	16.625.736	50.750	0	0	0	50.750	0	16.676.486	100,4	16.280.000,00
1. MIZŠ VS stipendije	323.717			345 736,00		345 736,00					0,00		345 736,00	106,8	0,00
2. MIZŠ Sofinanciranje mednarodna dejavnost	47.000					0,00	47.000,00				47 000,00		47.000,00	100,0	0,00
3. Slovenski stipendijski sklad						0,00					0,00		0,00		0,00
4. EU Decentralizirane akcije VZU	0				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
5. Erasmus+	16.225.829				16.280.000,00	16.280.000,00	3.750,00				3.750,00		16.283.750,00	100,1	16.280.000,00
SKUPAJ (I+II+III) BREZ KPI (BRUTO PLAČILA)	14.560.990	427.379,13	30.000,00	421.911,96	16.929.340,01	17.808.631,10	266.142,00	50.000,00	82.000,00	330.244,00	728.386,00	0,00	18.493.017,09	126,9	17.322.584,00
SKUPAJ (I+II+III) BREZ KPI (BRUTO PLAČILA)	14.560.990	427.379,13	30.000,00	421.911,96	16.929.340,01	17.808.631,10	266.142,00	50.000,00	82.000,00	330.244,00	728.386,00	0,00	18.493.017,09	126,9	17.322.584,00
Kontrolna vrstica	4.777,159	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-39.999,99	0,00	-40.000,00	-0,1	-40.000,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Upoštev in obračunan:

Iz MIZŠ dejavnost	121 533,09	ipo	MIZŠ OT	248 847,09	1 212 433,09	iz prorazna mz		Zig in podpis odgovorne osebe:
Iz MIZŠ projekti	215 392,00	ipo	SVRK OT	42 000,00	1 145 433,09	iz prorazna mz2		dr. Alenka Flander, direktorica
Iz MIZŠ Stipendije	50.750,00		MK OT	25 000,00	42.000,00			
Iz MIZŠ VS-Stipendije	345.736,00		Skupaj iz proračuna IPO	815 947,09	17 280 584,00	iz mmr		
Iz MK projekti	25.000,00	ipo	EU	1.000 584,00	17 322 584,00	eu+svrk+vstopni 24		
Iz SVRK NFM - dekonaže	42 000,00	ipo	IPO	1.816 331,09				
Iz SVRK NFM - dotacija	0,00		MIZŠ stip	306.486,00				
Iz EU -	1.000.584,00	ipo	SVRK stip	0,00				
Iz EU - E+ dotacije	16.280 000,00		E+	16 280 000,00				
Iz trine dej	0,00	ipo	skupaj vse	18.493.017,09				
Drugi viri	0,00	ipo						
	18.493 017,09							
	0,00							

LJUBLJANA

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					DODATKI (za										
					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	KAD-premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZŠ 436010 - javna služba	MIZŠ 570310 - javna služba	MIZŠ 964910 - javna služba	EU projekti	NFM projekti	Poroda. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37
1	direktor	**B017390**	**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**	**282,88**	**8,00**	**31,59**	**100%**						**100%**	**0,00**
2	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	40,78	1,00	26,78				100%			100%	0,00
3	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	35,69	1,00	26,78				100%			100%	0,00
4	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	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
5	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	71,68	1,00	26,78	100%						100%	0,00
6	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	101,39	1,00	26,78	100%						100%	0,00
7	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	56,08	1,00	26,78				100%			100%	0,00
8	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	37,71	1,00	26,78				100%			100%	0,00
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	18,67	1,00	26,78						100%	100%	0,00
10	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	1,00	13,39			50%	50%			100%	0,00
11	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46	23,27		0,00		23,27	62,49	1,00	26,78		100%					100%	0,00
12	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	1,00	21,42					80,00%		80%	0,20
12	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	1,00	5,36				20%			20%	0,80
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	25,49	1,00	13,39	50%			50%			100%	0,00
14	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	1,00	26,78	100%						100%	0,00
15	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	2.675,25		5,00	133,76		133,76	433,93	21,00	40,63	100%						100%	0,00
16	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	25,14	1,00	26,78						100%	100%	0,00
17	področni podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54	36,21	10,00	289,35		325,56	478,34	4,00	28,85	100%						100%	0,00
18	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	4,67	1,00	26,78	100%						100%	0,00
19	poslovni sekretar VI	J026004	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	964,94			0,00		0,00	98,71	1,00	26,78				100%			100%	0,00
20	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	41	2.114,29	2.114,29	36,21		0,00		36,21	161,80	5,00	29,54	100%						100%	0,00
21	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	40,78	1,00	26,78			100%				100%	0,00
22	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	2.198,84	36,21	8,00	175,91		212,12	335,47	3,00	28,16	100%						100%	0,00
23	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	46	2.572,34	2.572,34		8,00	205,79		205,79	358,58	5,00	29,54	100%						100%	0,00
24	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	28,28	1,00	26,78				100%			100%	0,00
25	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	34	1.606,68	1.606,68			0,00		0,00	42,42	1,00	26,78	100%						100%	0,00
26	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	71,37	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
27	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Visoka str	nč		da	100%	100%	0,00	21	964,94	26	1.173,99	1.173,99			0,00		0,00	77,46	1,00	26,78	100%						100%	0,00
28	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	35,69	1,00	26,78				100%			100%	0,00
29	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	33	1.544,88	1.544,88			0,00		0,00	50,98	1,00	26,78				100%			100%	0,00
30	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	1.259,06			0,00		0,00	12,46	1,00	26,78				50%	50%		100%	0,00
31	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	40,98	1,00	26,78			100%				100%	0,00
32	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46			0,00		0,00	19,61	1,00	26,78						100%	100%	0,00
	xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**33,00**	**33,00**	**0,00**		**50.097,09**		**54.961,38**	**54.961,38**	**191,37**		**804,81**	**0,00**	**996,18**	**3.185,63**	**73,00**	**857,81**	**12,50**	**1,00**	**2,50**	**11,70**	**1,30**	**3,00**	**32,00**	**1,00**

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

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. marec 2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					DODATKI (za										
					N Č	D C	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	KAD-premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZŠ 436010 - javna služba	MIZŠ 570310 - javna služba	MIZŠ 964910- javna služba	EU projekti	NFM projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37
1	direktor	**B017390**	**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**	**282,88**	**8,00**	**31,59**	**100%**						**100%**	**0,00**
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	44,11	1,00	26,78				100%			100%	0,00
3	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	41,75	1,00	26,78				100%			100%	0,00
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	22,06	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
5	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	77,53	1,00	26,78	100%						100%	0,00
6	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	109,66	1,00	26,78			100%				100%	0,00
7	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	60,66	1,00	26,78				100%			100%	0,00
8	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	42,42	1,00	26,78				100%			100%	0,00
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	18,67	1,00	26,78	100%						100%	0,00
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	22,06	1,00	13,39	100%						100%	0,00
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	67,38	1,00	26,78	100%						100%	0,00
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	18,85	1,00	21,42					80,00%		80%	0,20
13	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	18,85	1,00	5,36				20%			20%	0,80
14	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	1,00	13,39		100%					100%	0,00
16	področni podsekretar	I017054	Uni	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	507,63	21,00	40,63	100%						100%	0,00
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	28,28	1,00	26,78						100%	100%	0,00
18	področni sekretar	I017080	Uni	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	533,55	4,00	28,85				100%			100%	0,00
19	poslovni sekretar VI(1)	J026006	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	115,48	1,00	26,78				100%			100%	0,00
20	višji svetovalec področja II	I017160	VS	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	172,05	5,00	29,54	100%						100%	0,00
21	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	44,11	1,00	26,78				100%			100%	0,00
22	področni podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	36,21	8,00	205,79		242,00	386,31	3,00	28,16				100%			100%	0,00
23	področni podsekretar	I017054	Uni	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	5,00	29,54				100%			100%	0,00
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	33,08	1,00	26,78	100%						100%	0,00
25	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00		0,00	55,82	1,00	26,78	100%						100%	0,00
26	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	83,50	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
27	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Visoka str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	94,27	1,00	26,78	100%						100%	0,00
28	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	41,75	1,00	26,78	100%						100%	0,00
29	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	1,00	26,78				100%			100%	0,00
30	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	16,67	1,00	26,78				50%	50%		100%	0,00
31	poslovni sekretar VI(1)	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	46,09	1,00	26,78			100%				100%	0,00
32	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	22,06	1,00	26,78	100%						100%	0,00
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	32,00	32,00	0,00		54.049,21		59.608,12	59.608,12	191,37		928,50	0,00	1.119,87	3.594,92	72,00	831,03	13,00	1,00	2,00	12,70	1,30	1,00	31,00	1,00

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 1. avgust 2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje: N Č	Delovno razmerje: D Č	Delovno razmerje: Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Delovno razmerje: Del. zap. v %	Delovno razmerje: Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	Podatki o plači na posameznem delovnem mestu: PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo): Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	(za Dodatki z del. dobo SKUPAJ	KAD-premijski razred	KAD osnovna vrednost	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %): MIZŠ 436010 - javna služba	MIZŠ 570310 - javna služba	MIZŠ 964910- javna služba	EU projekti	NFM projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37
1	direktor	**B017390**	**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**	**282,88**	**8,00**	**31,59**	**100%**						**100%**	**0,00**
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	44,11	1,00	26,78				100%			100%	0,00
3	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	47,71	1,00	26,78				100%			100%	0,00
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	22,06	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
5	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	77,53	1,00	26,78	100%						100%	0,00
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	sus		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	46,67	1,00	26,78	100%						100%	0,00
7	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	116,11	1,00	26,78			100%				100%	0,00
8	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	60,66	1,00	26,78				100%			100%	0,00
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	47,14	1,00	26,78				100%			100%	0,00
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	22,06	1,00	13,39	100%						100%	0,00
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	18,85	1,00	26,78				100%			100%	0,00
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	33,08	1,00	13,39		100%					100%	0,00
14	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	77,41	1,00	26,78	100%						100%	0,00
15	področni podsekretar	I017054	Uni	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	507,63	21,00	40,63	100%						100%	0,00
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	32,99	1,00	26,78						100%	100%	0,00
17	področni sekretar	I017080	Uni	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	533,59	4,00	28,85				100%			100%	0,00
18	poslovni sekretar VI(1)	J026006	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	119,20	1,00	26,78				100%			100%	0,00
19	višji svetovalec področja II	I017160	VS	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	172,05	5,00	29,54	100%						100%	0,00
20	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	44,11	1,00	26,78				100%			100%	0,00
21	podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	36,21	8,00	205,79		242,00	386,31	3,00	28,16				100%			100%	0,00
22	področni podsekretar	I017054	Uni	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	5,00	29,54				100%			100%	0,00
23	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	1,00	26,78	100%						100%	0,00
24	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00		0,00	55,82	1,00	26,78	100%						100%	0,00
25	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	83,50	1,00	26,78				100,0%			100%	0,00
26	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Visoka str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	94,27	1,00	26,78	100%						100%	0,00
27	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	41,75	1,00	26,78	100%						100%	0,00
28	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	1,00	26,78				100%			100%	0,00
29	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	18,67	1,00	26,78				100%			100%	0,00
30	poslovni sekretar VI(1)	J026006	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	26	1.269,78	1.269,78			0,00		0,00	50,28	1,00	26,78			100%				100%	0,00
31	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	1,00	26,78	100%						100%	0,00
	xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**31,00**	**31,00**	**0,00**		**52.620,87**		**58.179,78**	**58.179,78**	**191,37**		**928,50**	**0,00**	**1.119,87**	**3.644,85**	**71,00**	**831,03**	**13,00**	**1,00**	**2,00**	**14,00**	**0,00**	**1,00**	**31,00**	**0,00**

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

Preglednica št. 3d: Pregled kadrov - 31.10.2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)								
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					DODATKI (za delovno											
					N C	D C	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	KAD-premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZŠ 436010 - javna služba	MIZŠ 570310 - javna služba	MIZŠ 964910- javna služba	EU projekti	NFM projekti	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	direktor	**B017390**	**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**	**282,88**	**8,00**	**31,59**	**100%**							**100%**	**0,00**
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	44,11	1,00	26,78				100%				100%	0,00
3	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	47,71	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	22,06	1,00	26,78				100,0%				100%	0,00
5	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	77,53	1,00	26,78	100%							100%	0,00
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	sus		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	46,67	1,00	26,78	100%							100%	0,00
7	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	116,11	1,00	26,78			100%					100%	0,00
8	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	60,66	1,00	26,78				100%				100%	0,00
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	47,14	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	67,38	1,00	26,78	100%							100%	0,00
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	18,85	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	33,08	1,00	13,39		100%						100%	0,00
14	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	77,41	1,00	26,78	100%							100%	0,00
15	področni podsekretar	I017054	Uni	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	507,63	21,00	40,63	100%							100%	0,00
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	32,99	1,00	26,78				100%				100%	0,00
17	področni sekretar	I017080	Uni	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	533,55	4,00	28,85				100%				100%	0,00
18	poslovni sekretar VI(I)	J026006	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	119,20	1,00	26,78				100%				100%	0,00
19	višji svetovalec področja II	I017160	VS	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	172,05	5,00	29,54	100%							100%	0,00
20	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	1,00	26,78				100%				100%	0,00
21	področni podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	36,21	8,00	205,79		242,00	386,31	3,00	28,16				100%				100%	0,00
22	področni podsekretar	I017054	Uni	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	5,00	29,54				100%				100%	0,00
23	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	1,00	26,78	100%							100%	0,00
24	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00		0,00	55,82	1,00	26,78	100%							100%	0,00
25	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	83,50	1,00	26,78				100,0%				100%	0,00
26	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Visoka str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	98,98	1,00	26,78	100%							100%	0,00
27	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	41,75	1,00	26,78	100%							100%	0,00
28	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	1,00	26,78				100%				100%	0,00
29	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	50,28	1,00	26,78			100%					100%	0,00
30	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	1,00	26,78	100%							100%	0,00
31	področni podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54			0,00		0,00	162,33	4,00	28,85	100%							100%	0,00
	xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**31,00**	**31,00**	**0,00**		**53.321,06**		**59.659,22**	**59.659,22**	**191,37**		**928,50**	**0,00**	**1.119,87**	**3.804,25**	**74,00**	**833,10**	**14,00**	**1,00**	**2,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**0,00**

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

Preglednica št. 3e: Pregled kadrov - 31.12.2017

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)								
																DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					DODATKI (za delovno											
					N C	D C	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	KAD-premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZŠ 436010 - javna služba	MIZŠ 570310 - javna služba	MIZŠ 964910- javna služba	EU projekti	NFM projekti	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	direktor	B017390	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	8,00	31,59	100%							100%	0,00
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	1,00	26,78				100%				100%	0,00
3	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	47,71	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	22,06	1,00	26,78				100,0%				100%	0,00
5	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	77,53	1,00	26,78	100%							100%	0,00
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	sus		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10			0,00		0,00	46,67	1,00	26,78	100%							100%	0,00
7	višji svetovalec področja II	I017160	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	116,11	1,00	26,78			100%					100%	0,00
8	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94			0,00		0,00	60,66	1,00	26,78				100%				100%	0,00
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	47,14	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	72,90	1,00	26,78	100%							100%	0,00
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	18,85	1,00	26,78				100%				100%	0,00
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	33,08	1,00	13,39		100%						100%	0,00
14	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78			0,00		0,00	77,41	1,00	26,78	100%							100%	0,00
15	področni podsekretar	I017054	Uni	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	507,63	21,00	40,63	100%							100%	0,00
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	32,99	1,00	26,78				100%				100%	0,00
17	področni sekretar	I017080	Uni	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	4,00	28,85				100%				100%	0,00
18	poslovni sekretar VI(I)	J026006	VS	VS	nč		da	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83			0,00		0,00	119,20	1,00	26,78				100%				100%	0,00
19	višji svetovalec področja II	I017160	VS	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	5,00	29,54	100%							100%	0,00
20	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	1,00	26,78				100%				100%	0,00
21	področni podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	36,21	8,00	205,79		242,00	386,31	3,00	28,16				100%				100%	0,00
22	področni podsekretar	I017054	Uni	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	5,00	29,54				100%				100%	0,00
23	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	1,00	26,78	100%							100%	0,00
24	Višji svetovalec področja I	I017159	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59			0,00		0,00	55,82	1,00	26,78	100%							100%	0,00
25	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	83,50	1,00	26,78				100,0%				100%	0,00
26	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	Visoka str	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34			0,00		0,00	98,98	1,00	26,78	100%							100%	0,00
27	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29			0,00		0,00	41,75	1,00	26,78	100%							100%	0,00
28	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	1,00	26,78				100%				100%	0,00
29	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	50,28	1,00	26,78			100%					100%	0,00
30	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	1,00	26,78	100%							100%	0,00
31	podsekretar	I017054	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	2.893,54			0,00		0,00	162,33	4,00	28,85	100%							100%	0,00
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31,00	31,00	0,00		53.321,06		59.659,22	59.659,22	191,37		928,50	0,00	1.119,87	3.850,25	74,00	833,10	14,00	1,00	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00

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

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2017 (v EUR)

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/16
I. PRIHODKI SKUPAJ	**1.609.326**	**1.772.994**	**110,2**
A. Prihodki od poslovanja	**1.609.223**	**1.772.994**	110,2
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	**1.609.223**	**1.772.994**	110,2
1.1. Javna služba	1.609.223	1.772.994	110,2
- iz državnega proračuna	866.928	815.947	94,1
- iz evropskih sredstev	741.189	955.941	129,0
- ostali prihodki	1.106	1.106	100,0
- tržna dejavnost	0	0	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki			
C. Drugi prihodki	**103**		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II.ODHODKI SKUPAJ	**1.609.326**	**1.772.994**	**110,2**
1. Stroški materiala, blaga in storitev	**755.121**	**853.287**	**113,0**
3. Stroški dela	**842.633**	**910.044**	**108,0**
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	**9.664**	**9.664**	100,0
8. Finančni odhodki	**11**		
9. Drugi odhodki	**1.897**		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	**0**	**0**	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

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

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2017	Neporabljena sredstva v 2016	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	**6.350,00**		6.350,00
2	EVROŠTUDENT	dr. Alenka Flander	160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	dr. Erika Rustja	**10.000,00**		10.000,00
3	Organizacija dogodkov za področje VŠ	mag. Marja Medved	160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	dr. Erika Rustja	**11.000,00**		11.000,00
4	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ	dr. Alenka Flander	160170	Internacionalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	**40.000,00**		40.000,00
5	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	**34.500,00**		34.500,00
6	EPALE	mag. Andreja Lenc	578010	Izobraževanje brezposelnih	Katja Dovžak	**23.000,00**		23.000,00
7	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	**15.600,00**		15.600,00
8	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Irena Kos	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	**19.900,00**		19.900,00
9	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov	Aleš Ojsteršek	**32.724,00**		32.724,00
10	EHEA projekt SI2 2016	mag. Marja Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	**12.318,00**		12.318,00
11	HR partnerstvo - 10. sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016	mag. Marja Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	**10.000,00**		10.000,00
	Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov					**215.392,00**	**0,00**	**215.392,00**
12	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	**47.000,00**		47.000,00
13	Erasmus+ sofinanciranje TCA	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	**3.750,00**		3.750,00
	Skupaj štipendije in donacije					**50.750,00**	**0,00**	**50.750,00**
	Skupaj po proračunskih postavkah			**Skupaj**		**266.142,00**	**0,00**	**266.142,00**
			140076	*CMEPIUS-tuja donacija*		*10.100,00*		*10.100,00*
			160169	*Inovativnost/kakovost v izobraževanju*		*21.000,00*		*21.000,00*
			160170	*Internacionalizacija izobraževanja*		*40.000,00*		*40.000,00*
			483010	*Računalniško opismenjevanje in informatika*		*34.500,00*		*34.500,00*
			578010	*Izobraževanje brezposelnih.*		*23.000,00*		*23.000,00*
			716710	*Mednarodna dejavnost*		*62.600,00*		*62.600,00*
			790210	*EURYDICE baza podatkov - tuja donacija*		*19.900,00*		*19.900,00*
			849710	*Eurydice baza podatkov*		*32.724,00*		*32.724,00*
			964910	*Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu*		*22.318,00*		*22.318,00*
						266.142,00	**0,00**	**266.142,00**

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

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

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2017 (v EUR)

Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2017	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	6	8
1	Evropa za državljane (EU)	mag. Marja Medved	217	25.000	25.000
2	Evropa za državljane (MK)	mag. Marja Medved	217	25.000	25.000
	Skupaj Evropa za državljane			**50.000,00**	**50.000,00**
3	NFM in EGP - delovanje	mag. Marja Medved	211	42.000	42.000
4	NFM in EGP - dotacija	mag. Marja Medved	211	0	0
	Skupaj NFM in EGP			**42.000,00**	**42.000,00**
5	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	154.654	154.654
6	EURAXESS projekt	mag. Marja Medved	200	10.000	10.000
7	EPALE	mag. Andreja Lenc	219	90.700	90.700
8	EHEA projekt	mag. Marja Medved	220	70.890	70.890
	Skupaj EU projekti			**326.244,00**	**326.244,00**
9	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	0	0
	Skupaj neproračunski viri			**0**	**0**
				418.244,00	
				0,00	

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

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

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2017	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	5
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	649.340	649.340
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		**649.340**	**649.340**
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	16.280.000	16.280.000
3	Izvajanje programa Vseživljenjsko učenje	Neža Pajnič	0	0
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		**16.280.000**	**16.280.000**
	Skupaj		**16.929.340,00**	**16.929.340,00**

Preglednico izpolnila: Irena Kos

0,00
0,00

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

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

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2017

Zap.št.	Vrsta opreme	2017
1	**Računalniška oprema:**	**29.500,00**
1.1.	Računalniška oprema	21.500,00
1.2.	Programska oprema	8.000,00
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
2.	**Druga oprema (pohištvo ipd.):**	**6.000,00**
2.1.	pisarniško pohištvo	6.000,00
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
3.	**Vlaganja v prostor:**	**0,00**
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
4.	**Drugo:**	**7.000,00**
4.1.	telekomunikacijska oprema	3.000,00
4.2.	drugo	4.000,00
	SKUPAJ	**42.500,00**

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	2.500,00	5,88%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri-EU	40.000,00	94,12%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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