POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - december 2014

Posebni del poročila sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2014
Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2014 (v EUR)
Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31. 12. 2014
Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2014 (v EUR)
Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2014 (v EUR)
Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2014 (v EUR)
Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2014 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2014

Datum: 20.2.2015

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 36a

PP

Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica A.: Plan viri 2014

		v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	real 2014/LDN 2014 MIZŠ	real 2014/LDN 2014 EU
pp	Ime proračunske postavke	št. zaposlenih/ime projekta	LDN 2014			Realizacija 2014				
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih 13,5 (proračun) in 11 program E+	641,029	415,387	225,642	543,340	405,357	137,983	97,6	61,2
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	23,159	23,159		22,917	22,917		99,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	50,586	50,586		49,206	49,206		97,3	
		A = Skupaj plače	**714.774**	**489.132**	**225.642**	**615.463**	**477.480**	**137.983**	97,6	61,2
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	199,021	2,725	196,296	333,155	2,725	330,430	100,0	168,3
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	164,400	34,500	129,900	162,300	34,500	127,800	100,0	98,4
		EPALE-nacionalna svetovalna služba	81,130		81,130	81,130		81,130		
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	6,841	6,841		6,878	6,878		100,5	
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	5,000	5,000		5,000	5,000		100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	7,000	7,000		7,000	7,000			
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	62,500	34,600	27,900	58,441	34,600	23,841	100,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	28,934	28,934		28,934	28,934		100,0	
		EHEA mednarodna mobilnost v visokem šolstvu				52,904		52,904		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	27,500	27,500		37,598	28,406	9,192	103,3	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacinalni posvet o visokem šolstvu	8,000	8,000		8,000	8,000			
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	**590.326**	**155.100**	**435.226**	**781.340**	**156.042**	**625.297**	100,6	143,7
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	28,100	28,100		15,586	15,586		55,5	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	**28.100**	**28.100**	**0**	**15.586**	**15.586**	**0**	55,5	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	56,000	56,000		56,000	56,000		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	358,717	358,717		358,717	358,717		100,0	
		D = Skupaj štipendije in tečaji	**414.717**	**414.717**	**0**	**414.717**	**414.717**	**0**	100,0	
		Oprema	90,000		90,000	43,526		43,526		48,4
		E = Skupaj oprema	**90.000**	**0**	**90.000**	**43.526**	**0**	**43.526**		48,4
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	**1.837.917**	**1.087.049**	**750.868**	**1.870.631**	**1.063.824**	**806.806**	97,9	107,4
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	930,050	418,112	511,938	920,021	408,082	511,939	97,6	100,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	164,400	34,500	129,900	162,300	34,500	127,800	100,0	98,4
		EPALE-nacionalna svetovalna služba	81,130	0	81,130	81,130	0	81,130		
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	30,000	30,000	0	29,795	29,795	0	99,3	
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	125,500	97,600	27,900	121,441	97,600	23,841	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	28,100	28,100	0	15,586	15,586	0	55,5	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	28,934	28,934	0	28,934	28,934	0	100,0	
		EHEA mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	0	0	0	52,904	0	52,904		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	444,803	444,803	0	453,521	444,329	9,192	99,9	
		Skupaj po postavkah	**1.837.917**	**1.087.049**	**750.868**	**1.870.631**	**1.063.824**	**806.806**	97,9	107,4

			Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz SVRK/MK	Financirano iz EU	real 2014/LDN 2014
		Ime projekta	LDN 2014			Realizacija 2014			
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	72,937	72,937		48,791	48,791		66,9
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Slovenski štipendijski sklad - štipendije	664,268	664,268		668,725	668,725		100,7
	Ministrstvo za kulturo/izvršna agencija EK	Evropa za državljane	50,000	25,000	25,000	45,000	25,000	20,000	100,0
		SKUPAJ	**787.205**	**762.205**	**25.000**	**762.516**	**742.516**	**20.000**	**268**

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

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

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost — leto 2014

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS '14/'plan 14
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (=1 do 5)	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**100,00**
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;** (24a)	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**100,00**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	307.122,25	25.572,53	24.673,81	24.897,36	25.969,68	25.660,18	25.306,12	25.699,40	24.352,89	23.712,51	25.869,08	24.885,33	26.290,49	302.889,37	98,62
8		**Dodatek za delovno dobo;** (26)	14.176,26	1.216,95	1.212,91	1.245,18	1.253,66	1.259,02	1.268,54	1.268,54	1.270,44	1.271,32	1.271,32	1.289,55	1.346,16	15.173,61	107,04
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;** (27)	9.006,12	744,73	744,73	744,73	744,73	753,40	753,40	753,40	753,40	753,40	753,40	753,40	753,40	9.006,12	100,00
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (povečan obseg dela); (28)														0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki) -** informativni podatek; (25+26+27)	42.309,47	3.523,99	3.523,99	3.347,79	3.523,98	3.459,91	3.523,98	3.523,99	3.523,99	3.523,99	3.523,99	3.532,93	3.534,81	42.067,34	99,43
12		**Uspešnost direktorja/ce -** informativni podatek; (28)														0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**330.304,62**	**27.534,21**	**26.631,46**	**26.887,28**	**27.968,07**	**27.672,60**	**27.328,06**	**27.721,34**	**26.376,73**	**25.737,23**	**27.893,80**	**26.928,28**	**28.390,05**	**327.069,11**	**99,02**
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	4.448,20						4.367,47		-201,83					4.165,64	93,65
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	10.714,41	600,05	792,40	718,39	920,55	860,99	770,74	673,27	693,42	515,06	798,98	811,72	844,48	9.000,03	84,00
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	15.357,91	864,31	881,97	839,02	950,03	950,55	855,41	837,94	1.011,06	888,45	1.062,93	1.048,63	1.120,72	11.311,02	73,65
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	144,38	144,38		3,63	3,63	3,63	3,63	2,59						161,49	111,85
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**30.664,90**	**1.608,74**	**1.674,37**	**1.561,04**	**1.874,21**	**1.815,17**	**5.997,25**	**1.513,80**	**1.502,65**	**1.403,51**	**1.861,91**	**1.860,35**	**1.965,20**	**24.638,18**	**80,35**
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**360.969,52**	**29.142,94**	**28.305,83**	**28.448,32**	**29.842,28**	**29.487,77**	**33.325,31**	**29.235,14**	**27.879,38**	**27.140,74**	**29.755,71**	**28.788,63**	**30.355,25**	**351.707,28**	**97,43**
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	53.179,05	4.443,58	4.299,00	4.342,11	4.514,53	4.474,83	4.419,25	4.481,93	4.262,67	4.160,05	4.507,28	4.351,76	4.587,61	52.844,60	99,37
21		-														0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**53.179,05**	**4.443,58**	**4.299,00**	**4.342,11**	**4.514,53**	**4.474,83**	**4.419,25**	**4.481,93**	**4.262,67**	**4.160,05**	**4.507,28**	**4.351,76**	**4.587,61**	**52.844,60**	**99,37**
23	**413310**	**KAD; (41)**	**1.238,44**	**81,68**	**104,06**	**104,06**	**110,76**	**110,76**	**110,76**	**110,76**	**136,13**	**132,76**	**132,76**	**132,76**	**136,77**	**1.404,00**	**113,37**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**415.387,01**	**33.668,20**	**32.708,89**	**32.894,49**	**34.467,57**	**34.073,35**	**37.855,32**	**33.827,82**	**32.278,18**	**31.433,55**	**34.395,75**	**33.273,15**	**35.079,63**	**405.955,88**	**97,73**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	2.725,00	333,08	79,30	735,11	79,30			31,99					1.466,22	2.725,00	100,00
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00	
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**2.725,00**	**333,08**	**79,30**	**735,11**	**79,30**	**0,00**	**0,00**	**31,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,22**	**2.725,00**	**100,00**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**418.112,01**	**34.001,28**	**32.788,19**	**33.629,60**	**34.546,87**	**34.073,35**	**37.855,32**	**33.859,81**	**32.278,18**	**31.433,55**	**34.395,75**	**33.273,15**	**36.545,85**	**408.680,88**	**97,74**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**418.112,01**	**34.001,28**	**32.788,19**	**33.629,60**	**34.546,87**	**34.073,35**	**37.855,32**	**33.859,81**	**32.278,18**	**31.433,55**	**34.395,75**	**33.273,15**	**36.545,85**	**408.680,88**	**97,74**
			415.387,01													405.955,88	

Opombe:

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 2014 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave — **leto 2014**

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS '14/'plan 14
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini														0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini														0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (Σ1 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;** (24a)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	18.219,02	1.414,10	1.522,70	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.527,72	1.498,30	1.527,72	1.527,72	1.527,03	1.459,52	1.527,72	18.115,71	99,43
8		**Dodatek za delovno dobo;** (26)	320,78	23,33	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	30,25	30,25	30,25	315,74	98,43
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;** (27)														0,00	
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%); (28)														0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek; (25+26+27)														0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek; (28)														0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**18.539,80**	**1.437,43**	**1.547,91**	**1.552,93**	**1.552,93**	**1.552,93**	**1.552,93**	**1.523,51**	**1.552,93**	**1.552,93**	**1.557,28**	**1.489,77**	**1.557,97**	**18.431,45**	**99,42**
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	346,00						346,00							346,00	100,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	795,40	47,71	57,76	61,37	75,81	57,76	57,76	54,15	50,96	61,88	65,52	54,60	21,84	667,12	83,87
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	407,00	31,20	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	36,00	33,60	37,00	37,00	36,00	14,40	410,20	100,79
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**1.548,40**	**78,91**	**94,76**	**98,37**	**112,81**	**94,76**	**440,76**	**90,15**	**84,56**	**98,88**	**102,52**	**90,60**	**36,24**	**1.423,32**	**91,92**
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**20.088,20**	**1.516,34**	**1.642,67**	**1.651,30**	**1.665,74**	**1.647,69**	**1.993,69**	**1.613,66**	**1.637,49**	**1.651,81**	**1.659,80**	**1.580,37**	**1.594,21**	**19.854,77**	**98,84**
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	2.984,91	232,21	250,00	250,81	250,81	250,81	250,81	246,07	250,81	250,81	251,50	240,63	251,62	2.976,89	99,73
21		-														0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**2.984,91**	**232,21**	**250,00**	**250,81**	**250,81**	**250,81**	**250,81**	**246,07**	**250,81**	**250,81**	**251,50**	**240,63**	**251,62**	**2.976,89**	**99,73**
23	**413310**	**KAD; (41)**	**85,71**	**5,36**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**8,03**	**8,03**	**8,03**	**8,03**	**8,03**	**85,71**	**100,00**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**23.158,82**	**1.753,91**	**1.899,37**	**1.908,81**	**1.923,25**	**1.905,20**	**2.251,20**	**1.866,43**	**1.896,33**	**1.910,65**	**1.919,33**	**1.829,03**	**1.853,86**	**22.917,37**	**98,96**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	6.841,18	339,40	4,87	4,87	1.543,24	523,07	275,89	40,46	34,68	449,15	4,87	1.276,03	824,17	5.320,70	77,77
25		Štipendije														0,00	#DIV/0!
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**6.841,18**	**339,40**	**4,87**	**4,87**	**1.543,24**	**523,07**	**275,89**	**40,46**	**34,68**	**449,15**	**4,87**	**1.276,03**	**824,17**	**5.320,70**	**77,77**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**30.000,00**	**2.093,31**	**1.904,24**	**1.913,68**	**3.466,49**	**2.428,27**	**2.527,09**	**1.906,89**	**1.931,01**	**2.359,80**	**1.924,20**	**3.105,06**	**2.678,03**	**28.238,07**	**94,13**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**30.000,00**	**2.093,31**	**1.904,24**	**1.913,68**	**3.466,49**	**2.428,27**	**2.527,09**	**1.906,89**	**1.931,01**	**2.359,80**	**1.924,20**	**3.105,06**	**2.678,03**	**28.238,07**	**94,13**

23.158,82 — 22.917,37

Opombe:

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe: 0,00
dr. Alenka Flander, direktorica

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

pp

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

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

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu — **leto 2014**

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS '14/'plan 14
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini														0,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (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;** (24a)	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**100,00**
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju - odbitek za odpravo neenakosti); (25)	38.180,35	2.935,82	2.077,62	2.969,24	3.196,73	3.156,13	3.196,64	3.196,73	3.174,37	3.141,08	3.196,73	3.091,49	3.337,82	36.670,40	96,05
8		**Dodatek za delovno dobo;** (26)	686,58	55,08	64,25	64,25	56,46	60,01	60,01	60,01	60,01	60,01	60,01	64,68	64,68	729,48	106,25
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;** (27)	279,24	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	279,24	
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%); (28)														0,00	
11		**Plača direktorja/ce (z dodatki)** - informativni podatek; (25+26+27)														0,00	
12		**Uspešnost direktorja/ce** - informativni podatek; (28)														0,00	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**39.146,16**	**3.014,17**	**2.165,15**	**3.056,77**	**3.276,46**	**3.239,42**	**3.279,93**	**3.280,02**	**3.257,65**	**3.224,36**	**3.280,01**	**3.179,44**	**3.425,77**	**37.679,12**	**96,25**
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	1.003,40						1.003,40							1.003,40	100,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	1.988,50	128,45	122,74	133,57	180,50	153,43	171,48	153,43	187,46	80,08	191,10	163,80	163,80	1.829,83	92,02
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	1.931,38	172,74	215,98	218,38	175,58	175,58	185,06	185,06	185,06	131,56	185,06	181,66	377,66	2.389,38	123,71
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)														0,00	
18	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**4.923,28**	**301,19**	**338,72**	**351,95**	**356,08**	**329,01**	**1.359,94**	**338,49**	**372,52**	**211,64**	**376,16**	**345,46**	**541,46**	**5.222,61**	**106,08**
19	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**44.069,44**	**3.315,36**	**2.503,87**	**3.408,72**	**3.632,54**	**3.568,42**	**4.639,86**	**3.618,50**	**3.630,17**	**3.436,00**	**3.656,17**	**3.524,90**	**3.967,23**	**42.901,73**	**97,35**
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	6.302,53	487,25	350,55	494,10	529,48	523,51	530,04	530,05	526,45	521,09	530,00	513,85	553,53	6.089,87	96,63
21		-														0,00	
22	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**6.302,53**	**487,25**	**350,55**	**494,10**	**529,48**	**523,51**	**530,04**	**530,05**	**526,45**	**521,09**	**530,00**	**513,85**	**553,53**	**6.089,87**	**96,63**
23	**413310**	**KAD; (41)**	**214,28**	**13,40**	**16,75**	**16,75**	**16,75**	**16,75**	**16,75**	**16,75**	**20,08**	**20,08**	**20,08**	**20,08**	**20,08**	**214,28**	**100,00**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**50.586,25**	**3.816,01**	**2.871,16**	**3.919,57**	**4.178,76**	**4.108,68**	**5.186,65**	**4.165,30**	**4.176,70**	**3.977,17**	**4.206,25**	**4.058,83**	**4.540,83**	**49.205,87**	**97,27**
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	27.500,00	5.669,30	7.096,19	1.537,80	7.898,57	1.404,34	2.028,59	932,12	1.065,88	1.014,24	10.821,42	4.729,61	2.015,49	46.213,55	168,05
25		Štipendije	358.717,00	4.110,52	17.174,48	88.566,23	23.723,23	19.741,45	17.890,52	11.730,48	1.628,05	2.124,42	34.373,57	29.846,99	60.237,06	311.147,00	86,74
26	**413302**	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**386.217,00**	**9.779,82**	**24.270,67**	**90.104,03**	**31.621,80**	**21.145,79**	**19.919,11**	**12.662,60**	**2.693,93**	**3.138,66**	**45.194,99**	**34.576,60**	**62.252,55**	**357.360,55**	**92,53**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**436.803,25**	**13.595,83**	**27.141,83**	**94.023,60**	**35.800,56**	**25.254,47**	**25.105,76**	**16.827,90**	**6.870,63**	**7.115,83**	**49.401,24**	**38.635,43**	**66.793,38**	**406.566,42**	**93,08**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0,00**	
27		**SKUPAJ I. + II.**	**436.803,25**	**13.595,83**	**27.141,83**	**94.023,60**	**35.800,56**	**25.254,47**	**25.105,76**	**16.827,90**	**6.870,63**	**7.115,83**	**49.401,24**	**38.635,43**	**66.793,38**	**406.566,42**	**93,08**

50.586,25 — 49.205,87

Opombe:

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe: 0,00

dr. Alenka Flander, direktorica

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

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

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

Številka in naziv: projekti			leto 2014														
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2014	INDEKS '14/'plan 14
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini														0	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	6,50	4,00	4,00	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0	
6		**Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ** (Y1 do 5)	**8,00**	**5,50**	**5,50**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**7**	
6a		**Delež financiranja št. zaposlenih;** (24a)	**6,00**	**5,50**	**5,50**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**7**	
7		**Osnovna plača za obračun** (PR po napredovanju + odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	164.258,00	10.647,36	32.822,28	10.723,90	12.171,04	13.610,11	15.011,44	15.275,43	15.053,21	15.070,10	14.955,98	14.818,41	14.053,18	184.212	
8		**Dodatek za delovno dobo;** (26)	2.853,00	226,44	215,03	243,03	282,14	386,45	467,11	472,15	472,15	472,15	476,82	486,15	443,54	4.643	
9		**Dodatki za zaposlene brez delovne dobe;** (27)	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	253	
10		**Delovna uspešnost zaposlenih** (2%); (28)														0	
11		**Plače direktorja/ce (z dodatki) -** informativni podatek; (25+26+27)														0	
12		**Uspešnost direktorja/ce -** informativni podatek; (28)														0	
13	**413300**	**Skupaj bruto plače zaposlenih** (13=7+8+9+10)	**167.364,00**	**10.873,81**	**33.037,31**	**10.966,93**	**12.453,18**	**13.996,56**	**15.478,56**	**15.747,59**	**15.525,37**	**15.542,26**	**15.432,80**	**15.304,56**	**14.496,72**	**189.109**	**112,99**
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	4.083,00						3.781,85							3.782	92,62
		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	7.763,00	383,52	532,48	512,62	555,94	664,24	667,85	624,53	687,96	551,46	735,28	702,52	582,40	7.201	92,76
1		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	11.871,00	701,34	781,60	775,32	814,60	1.028,08	1.141,80	1.242,74	1.188,24	1.120,64	1.230,74	1.209,56	1.093,82	12.328	103,85
2		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, nesorazmerja); (37)+(38)+(39)	144,00	144,38	4.530,00											4.674	3.246,10
3	**413300**	**Skupaj drugi osebni prejemki**	**23.861,00**	**1.229,24**	**5.844,08**	**1.287,94**	**1.370,54**	**1.692,32**	**5.591,50**	**1.867,27**	**1.876,20**	**1.672,10**	**1.966,02**	**1.912,08**	**1.676,22**	**27.986**	**117,29**
4	**413300**	**SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)**	**191.225,00**	**12.103,04**	**38.881,39**	**12.254,87**	**13.823,72**	**15.688,88**	**21.070,06**	**17.614,86**	**17.401,57**	**17.214,36**	**17.398,82**	**17.216,64**	**16.172,94**	**217.095**	**113,53**
5		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	26.946,00	1.756,96	5.755,00	1.782,86	2.022,95	2.283,21	2.525,16	2.568,45	2.532,71	2.535,44	2.517,99	2.497,88	2.367,69	31.146	115,59
6		-	6.629,00													0	
7	**413301**	**SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)**	**33.575,00**	**1.756,96**	**5.755,00**	**1.782,86**	**2.022,95**	**2.283,21**	**2.525,16**	**2.568,45**	**2.532,71**	**2.535,44**	**2.517,99**	**2.497,88**	**2.367,69**	**31.146**	**92,77**
8	**413310**	**KAD; (41)**	**842,00**	**42,88**	**53,60**	**53,60**	**58,35**	**67,00**	**73,70**	**73,70**	**88,33**	**88,33**	**88,33**	**88,33**	**84,32**	**860**	**102,19**
23a	**413300 413301 413310**	**SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)**	**225.642,00**	**13.902,88**	**44.689,99**	**14.091,33**	**15.905,01**	**18.039,08**	**23.668,92**	**20.257,01**	**20.022,61**	**19.838,13**	**20.005,14**	**19.802,85**	**18.624,95**	**248.848**	**110,28**
9		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	657.663,00	41.345,84	46.248,11	35.241,38	34.395,72	39.915,05	37.368,92	59.088,03	31.607,23	51.006,52	45.068,92	39.507,12	61.305,15	522.098	79,39
25		EU decentralizirane akcije VŽU	6.951.667,00	1.001.034,33	189.798,74	122.086,10	208.632,43	54.551,10	155.630,50	150.600,53	156.630,91	128.568,34	212.419,33	255.494,63	88.017,71	2.723.465	39,18
		Program Erasmus+									492.060,00	3.905.662,80	1.035.447,76	654.198,50	328.945,50	6.416.315	
25a		Slovenski štipendijski sklad NFM	664.268,00	13.613,87	342.335,87	25.898,47	1.480,90		263.349,43	68.540,68	2.920,00	16.771,21		246.322,00	84.122,00	1.065.354	160,38
	413302	**SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE**	**8.273.598,00**	**1.055.994,04**	**578.382,72**	**183.225,95**	**244.509,05**	**357.815,58**	**261.540,10**	**212.608,56**	**205.009,35**	**179.574,86**	**503.810,25**	**379.123,75**	**233.444,86**	**10.727.232**	**129,66**
I.	**4133**	**SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)**	**8.499.240,00**	**1.069.896,92**	**623.072,71**	**197.317,27**	**260.414,06**	**375.854,67**	**285.209,02**	**232.865,57**	**225.031,96**	**199.412,99**	**523.815,39**	**398.926,60**	**252.069,81**	**10.976.080**	**129,14**
II.	**4323**	**SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI**														**0**	
		SKUPAJ I. + II.	**8.499.240,00**	**1.069.896,92**	**623.072,71**	**197.317,27**	**260.414,06**	**375.854,67**	**285.209,02**	**232.865,57**	**225.031,96**	**199.412,99**	**523.815,39**	**398.926,60**	**252.069,81**	**10.976.080**	**129,14**
			225.642,00													248.848	

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

478.079,12

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in	636.879	714.774	405.956	22.917	49.206	137.982	616.061	0	16.862	35.263	58.740	110.865	0	726.927	101,70		248.847,53
Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2013	Plan 2014	Dejavnost javne službe za leto 2014 - realizacija JZ					Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija 2014					Tržna dejavnost 2014 - realizacija JZ v obdobju	Skupaj 2014	Indeks Re'14/LDN'14		Projekti-=Pregl 1d (13+22+23+24)
				MIZŠ 436010	MIZŠ 576310	MIZŠ 964910	EU program Erasmus+	Skupaj	MIZŠ	MK-EZD	NFM in EGP	EU projekti	Skupaj					
1	2	3	3a	9	10	11	12	13	21	22	23	24	25	27	29	30		31
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD		**578.800**	**653.777**	**381.318**	**21.494**	**43.983**	**119.478**	**566.273**	**0**	**15.449**	**32.348**	**53.587**	**101.384**	**0**	**667.657**	**102,1**		**220.861,81**
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004)	400,401	488.356	555.355	327.069	18.431	37.679	101.992	485.172		13.235	27.710	45.917	86.863		572.034	103,00		188.854,70
1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013)		85.416	96.041	52.845	2.977	6.090	17.055	78.966		2.139	4.508	7.445	14.092		93.058	96,89		31.146,64
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	4015	5.028	2.381	1.404	86	214	431	2.135		75	130	225	430		2.564	107,71		860,47
2. Drugi osebni prejemki		**58.079**	**60.997**	**24.638**	**1.423**	**5.223**	**18.505**	**49.789**	**0**	**1.413**	**2.915**	**5.153**	**9.481**	**0**	**59.270**	**97**		**27.985,72**
2.1. prehrana (400202)	400202	16.339	21.261	9.000	667	1.830	3.683	15.180		590	1.042	1.886	3.518		18.698	87,94		7.200,79
2.2. prevoz (400203)	400203	24.029	29.567	11.311	410	2.389	8.292	22.402		339	1.354	2.344	4.037		26.439	89,42		12.328,48
2.3. regres za letni dopust (400100)	400100	17.711	9.880	4.166	346	1.003	1.856	7.371		484	519	923	1.926		9.297	94,10		3.782,07
2.4. zamudne obresti nesorazmerja								0					0		0			0,00
2.5. nesorazmerja drugo							4.530	4.530					0		4.530			4.530,00
2.6. jubilejne nagrade, (400900)	400900		289	161			144	306					0		306	105,93		144,38
2.7. solidarnostne pomoči (400902)	400902							0					0		0			0,00
3. Izdatki za blago in storitve		**297.229**	**368.000**	**0**	**4.223**	**37.246**	**240.333**	**281.802**	**50.633**	**12.190**	**22.768**	**39.615**	**125.207**	**0**	**407.009**	**111**		**314.906,18**
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	4020,4021	210.221	248.000		1.780	27.370	160.851	190.001	50.633	6.584	14.740	17.268	89.226		279.226	112,59	279.226	199.442,96
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	402200	13.588	13.300		291	1.698	10.106	12.094		359	631	1.224	2.213		14.307	107,57		12.318,87
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	4022,4023							0					0		0			0,00
3.4. izdatki za službena potovanje (4024)	4024	54.857	77.800		1.515	4.247	39.780	45.542		714	3.280	19.437	23.432		68.974	88,66		63.212,36
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	4025	9.500	14.500			1.321	9.148	10.469		3.940	512	1.010	5.462		15.931	109,87		14.609,73
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	4026	9.063	14.400		638	2.610	20.448	23.696		593	3.605	675	4.874		28.570	198,40		25.322,26
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)		**275.025**	**399.439**	**2.725**	**1.097**	**8.756**	**85.595**	**98.174**	**82.986**	**5.035**	**9.109**	**63.535**	**160.665**	**16.449**	**275.288**	**69**	275.289	**163.274,27**
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	402903	5.503	8.400				2.135	2.135		171		1.159	1.330		3.466	41,26		3.465,57
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	402901-02	50.759	77.900			1.335	69.300	70.635	1.594		4.640	1.450	7.684		78.318	100,54		75.389,66
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	4029	218.763	313.139	2.725	1.097	7.422	14.160	25.404	81.392	4.863	4.470	60.926	151.651	16.449	193.504	61,80		84.419,04
5. Investicijski odhodki		**17.149**	**90.000**	**0**	**0**	**211**	**40.011**	**40.222**	**0**	**278**	**88**	**3.540**	**3.907**	**0**	**44.128**	**49**		**43.917,07**
5.1. nakup opreme	4202	17.149	90.000			211	39.408	39.619		278	88	3.540	3.907		25.106	27,90		43.314,78
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)							602	602					0		19.022			602,29
SKUPAJ VSI ODHODKI		**1.226.282**	**1.572.213**	**408.681**	**28.235**	**95.419**	**503.921**	**1.036.259**	**133.619**	**34.365**	**67.228**	**165.431**	**400.644**	**16.449**	**1.452.392**	**92**		**770.945,05**

									0								0,00
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		**1.259.669**	**1.572.213**	**408.082**	**29.795**	**77.612**	**512.020**	**1.027.508**	**133.619**	**45.000**	**48.791**	**294.867**	**522.277**	**17.667**	**1.567.452**	**100**	**900.678,00**
																	0,00
I. PRORAČUNSKI VIRI		**1.232.279**	**1.552.213**	**408.082**	**29.795**	**77.612**	**511.939**	**1.027.427**	**133.619**	**45.000**	**48.791**	**294.867**	**522.277**	**0**	**1.549.704**	**100**	**900.596,96**
1. MIZŠ, PP 436010 CMEPIUS		415.878	418.112	408.082				408.082					0		408.082	97,60	0,00
1a EU Erasmus+		494.000	511.938				511.939	511.939					0		511.939	100,00	511.939,00
2.MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika		37.000	34.500					0	34.500				34.500		34.500	100,00	0,00
2a. EU eTwinning		99.637	129.900					0				127.800	127.800		127.800	98,38	127.800,00
2b. EPALE			81.130					0				81.130	81.130		81.130	100,00	81.130,00
3. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost		6.000	41.600					0	41.600				41.600		41.600	100,00	0,00
3.a EU-ECVET eksperti			27.900					0				23.841	23.841		23.841	85,45	23.841,26
6. MIZŠ, PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum		8.500	5.000					0	5.000				5.000		5.000	100,00	0,00
7. EU Tematske skupine								0					0		0		0,00
8. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov		35.010	35.010					0	28.934				28.934		28.934	82,64	0,00
9. MIZŠ PP790210 Eurydice -donacija		25.546	28.100					0	15.586				15.586		15.586	55,46	0,00
10. MGRT EU Norveški finančni mehanizem		9.155	72.937					0			48.791		48.791		48.791	66,89	48.790,80
11. EZD-MK			25.000					0		25.000			25.000		25.000	100,00	25.000,00
12. EZD EU			25.000					0		20.000			20.000		20.000	80,00	20.000,00
12. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		24.937	30.000		29.795			29.795					0		29.795	99,32	0,00
12b. EU EURAXESS								0					0		0		0,00
13. EU Bolonjska nacionalna skupina								0					0		0		0,00
14. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		76.616	86.086			77.612		77.612	8.000			9.192	17.192		94.804	110,13	9.192,00
15. EHEA								0				52.904	52.904		52.904		52.903,90
II. NEPRORAČUNSKI VIRI		**27.390**	**20.000**	**0**			**81**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.667**	**17.748**	**89**	**81,04**
1. Kotizacija udeležencev programa		10.277	10.500					0					0	15.434	15.434	146,99	0,00
2. Kotizacija ustanov								0					0		0		0,00
3. Mednarodni projekti								0					0		0		0,00
4. Drugi viri		17.113	9.500				81	81					0	2.233	2.314	24,36	81,04
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)		**33.387**	**0**	**-599**	**1.557**	**-17.808**	**8.099**	**-8.751**	**0**	**10.635**	**-18.437**	**129.437**	**121.633**	**1.218**	**114.101**		**129.732,95**
																	0,00
IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov																	0,00
1. MIZŠ Mednarodne štipendije	234xxx	312.042	358.717			311.147		311.147					0		311.147	86,74	0,00
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	234xxx	86.060	56.000					0	56.000				56.000		56.000	100,00	0,00
3. SLovenski štipendijski sklad	234700	0	664.268					0			1.065.354		1.065.354		1.065.354	160,38	1.065.354,43
4. EU Decentralizirane akcije VŽU	234500						2.723.465	2.723.465							2.723.465		2.723.464,65
5. Program Erasmus+	234400	9.861.244	6.951.667				6.416.315	6.416.315					0		6.416.315	92,30	6.416.314,56
Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti		**10.259.346**	**8.030.652**	**0**	**0**	**311.147**	**9.139.779**	**9.450.926**	**56.000**	**0**	**1.065.354**	**0**	**1.121.354**	**0**	**10.572.280**	**132**	**10.205.133,64**
																	0,00
Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti		**10.556.406**	**8.030.652**	**0**	**0**	**358.717**	**9.691.737**	**10.050.454**	**56.000**	**0**	**668.725**	**0**	**724.725**	**0**	**10.775.179**	**134**	**10.360.462,40**
1. MIZŠ Mednarodne štipendije	234xxx	358.717	358.717			358.717		358.717					0		358.717	100,00	0,00
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	234xxx	39.189	56.000					0	56.000				56.000		56.000	100,00	0,00
3. SLovenski štipendijski sklad	234700	600.000	664.268					0			668.725		668.725		668.725	100,67	668.725,00
4. EU Decentralizirane akcije VŽU	234500							0					0		0		0,00
5. Program Erasmus+	234400	9.558.500	6.951.667				9.691.737	9.691.737					0		9.691.737	139,42	9.691.737,40
Skupaj vsi odhodki		**11.485.628**	**9.602.865**	**408.681**	**28.238**	**406.566**	**9.643.700**	**10.487.185**	**189.619**	**34.365**	**1.132.583**	**165.431**	**1.521.998**	**16.449**	**12.025.632**	**125**	**10.976.078,69**
Skupaj vsi Viri		**11.816.075**	**9.602.865**	**408.082**	**29.795**	**436.329**	**10.203.757**	**11.077.963**	**189.619**	**45.000**	**717.516**	**294.867**	**1.247.002**	**17.667**	**12.342.632**	**129**	
Proračunski viri				**408.082**	**29.795**	**436.329**			**189.619**	**25.000**	**717.516**						

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Iz MIZŠ dejavnost	515.488,23
Iz MIZŠ projekti	133.619,26
Iz MIZŠ štipendije	56.000,00
Iz MIZS VŠ-Štipendije	358.717,00
Iz MK-projekti	25.000,00
Iz MGRT-NFM -delovanje	48.790,80
Iz MGRT-NFM -dotacija	668.725,00
Iz EU	826.806,16
Iz EU - E+ dotacija	9.691.737,40
Iz tržne dej	17.667,00
Drugi viri	81,04
	12.342.631,89

MIZŠ DT	649.107,49
MGRT DT	48.790,80
MK DT	25.000,00
Skupaj iz proračuna IPO	722.898,29
EU	826.806,16
Tržna	17.667,00
Drugi viri	81,04
IPO	1.567.452,49
MIZŠ štip	414.717,00
MGRT štip	668.725,00
E+	9.691.737,40
skupaj vse	12.342.631,89

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

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

Pp

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 31. 12. 2014

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zaht. izobr.	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-javna služba	EU projekti	MK projekti	MIZŠ-570310	MIZŠ-964910	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	22c	22d	22e	22h	22 = a+...+h
1	direktor	B017390	**Uni**	**Uni dr**	**nč**		**da**	**100%**	**100%**	**0,00**	**53**	**3.280,48**	**53**	**3.280,48**	**3.280,48**	**59,47**		**0,00**		**59,47**	**243,50**	436010	**100%**						**100%**
2	Področni svetovalec I	J017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**			0,00		0,00	23,33			100%					100%
3	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53	**853,53**			0,00		0,00	2,82	436010	100%						100%
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	**1.715,51**			0,00		0,00	56,61	436010	50%	50%					100%
5	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**			0,00		0,00	32,67	436010	100%						100%
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	**1.715,51**			0,00		0,00	84,92	436010	100%						100%
7	Področni svetovalec III	I017113	Višja str	Vis str		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	**1.469,81**			0,00		0,00	38,80			50%	50%				100%
8	višji področni referent I	I016061	SŠ	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	**1.259,06**			0,00		0,00	29,08			100%					100%
9	Področni svetovalec I	I017111	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**			0,00		0,00	4,67	964910		50,0%			50%		100%
10	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**	23,27		0,00		23,27	46,60	964910				100%		0%	100%
11	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	**1.469,81**			0,00		0,00	33,95	436010						100%	100%
12	višji svetovalec področja III	I017161	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	**1.527,72**			0,00		0,00	45,37	436010	100%						100%
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	47	2.614,15	**2.614,15**		5,00	130,71		130,71	398,14	436010	100%						100%
14	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**			0,00		0,00	18,67	436010		100%					100%
15	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	43	2.244,07	**2.244,07**	36,21	5,00	112,20		148,41	244,68	436010	100%						100%
16	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Vis str		dč	da	100%	100%	0,00	21	959,36	21	959,36	**959,36**			0,00		0,00	94,98			100%					100%
17	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	40	2.001,31	**2.001,31**	36,21		0,00		36,21	135,27	436010	100%						100%
18	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	**1.527,72**			0,00		0,00	25,21	570310					100%		100%
19	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS spe	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	42	2.160,04	**2.160,04**	36,21	5,00	108,00		144,21	236,86	436010	100%						100%
20	področni podsekretar	I017054	Uni/VS spe	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.298,14	50	2.929,83	**2.929,83**		8,00	234,39		234,39	379,41	436010	100%						100%
21	višji področni referent I	I016061	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53	**853,53**			0,00		0,00	11,27	436010						100%	100%
22	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	14,00			100%					100%
23	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	**1.527,72**	36,21		0,00		36,21	116,87	436010		100%					100%
24	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	**1.527,72**			0,00		0,00	30,25	436010	100%						100%
25	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	51,33			100%					100%
26	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Vis str	nč		da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59	**1.120,59**			0,00		0,00	62,87	436010	100%						100%
27	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	23,33	436010	100%						100%
28	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	**1.414,10**			0,00		0,00	28,00			100%					100%
29	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	997,35	24	1.077,91	**1.077,91**			0,00		0,00	32,01	964910					100%		100%
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	9,33			100%					100%
	xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**xxx**	**44.473,35**	**xxx**	**47.976,38**	**47.976,38**	**227,58**	**xxx**	**585,30**	**0,00**	**812,88**	**2.554,83**		**13,50**	**10,50**	**0,50**	**1,00**	**2,50**	**2,00**	**30,00**

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

PP

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

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

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu od jan - dec 2014 (v EUR)

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija	Indeks Re 14/Re'13
I. PRIHODKI SKUPAJ	**1.245.920**	**1.495.078**	**1.406.974**	**113**
A. Prihodki od poslovanja	**1.245.794**	**1.494.953**	**1.406.890**	**113**
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	**1.245.794**	**1.494.953**	**1.406.890**	**113**
1.1. Javna služba	1.245.794	1.494.953	1.406.890	**113**
1.2. Drugi prihodki				
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga				
B. Finančni prihodki	**125**	**125**	**81**	65
C Drugi prihodki			**3**	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	**1**			
II.ODHODKI SKUPAJ	**1.245.229**	**1.495.078**	**1.405.540**	**113**
1. Stroški materiala	**41.201**	**61.802**	**45.522**	**110**
2. Stroški storitev	**534.856**	**723.957**	**647.391**	**121**
3. Stroški dela	**669.169**	**709.319**	**704.624**	**105**
3.1. Plače in nadomestila plač	513.502	544.312	556.489	108
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	82.898	87.872	90.035	109
3.3. Drugi stroški dela	72.769	77.135	58.100	80
4. Amortizacija				
5. Rezervacije				
6. Ostali drugi stroški			**6.662**	
7. Finančni odhodki	**1**		**5**	
8. Drugi odhodki	**2**		**1.336**	
9. Prevrednotevalni odhodki				
III. RAZLIKA PRED OBDAVČITVIJO	**691**	**0**	**1.434**	
Davek od dohodka pravnih oseb	**116**		**5**	
III. RAZLIKA	**575**	**0**	**1.429**	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica
Žig in podpis odgovorne osebe:

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

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

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

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2014	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500	34.500	34.500	0
2	Evalvacije EU projektov	dr. Alenka Flander	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	5.000	5.000	5.000	0
3	Jabolka kakovosti	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	7.000	7.000	7.000	0
4	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	34.600	34.600	34.600	0
					Skupaj 716710	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**0**
5	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov	Aleš Ojsteršek	28.934	28.934	28.934	0
6	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Neža Pajnič	964910	Nacinalni posvet o visokem šolstvu	mag. Mirko Stopar	8.000	8.000	8.000	0
				Skupja projekti		**118.034**	**118.034**	**118.034**	**0**
7	Eurydice - Baza podatkov-donacija	Irena Kos	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	15.586	15.586	15.586	0
				Skupaj donacija		**15.586**	**15.586**	**15.586**	**0**
8	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	mag. Andreja Lenc	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	56.000	56.000	56.000	0
				Skupaj štipendije		**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0**
				Skupaj		**189.620**	**189.619**	**189.619**	**0**

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

PP

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

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

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2014	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	129.900,00	127.800,00	129.905,58	-2.105,58
2	EPALE	mag. Andreja Lenc	219	81.130,00	81.130,00	1.866,57	79.263,43
3	ECVET Eksperti	mag. Marja Medved	216	27.900,00	23.841,26	24.466,92	-625,66
4	EHEA projekt	mag. Marja Medved	220		52.904,00	0,00	52.904,00
5	Bolonjski ekspert-končno plačilo	Neža Pajnič	206	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00
			Skupaj EU projekti	238.930,00	294.867,26	165.431,07	129.436,19
5	Evropa za državljane (EU)	Neža Pajnič	217	25.000,00	20.000,00	9.365,00	10.635,00
6	Evropa za državljane (MK)	Neža Pajnič	217	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Skupaj projekti			**263.930,00**	**589.734,52**	**199.796,07**	**258.872,38**
6	NFM in EGP - delovanje	mag. Marja Medved	211	72.937,00	48.790,80	67.228,27	-18.437,47
7	NFM in EGP - dotacija	mag. Marja Medved	211	664.268,00	668.725,00	1.065.354,43	-396.629,43
	Skupaj NFM in EGP			**737.205,00**	**717.515,80**	**1.132.582,70**	**-415.066,90**
8	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	10.500,00	17.667,00	16.449,14	1.217,86
9	Drugi viri			9.500,00	81,04	0,00	81,04
	Skupaj neproračunski viri			**20.000,00**	**17.748,04**	**16.449,14**	**1.298,90**
	Skupaj EU projekti, NFM in EGP in neproračunski viri			**1.021.135,00**	**1.324.998,36**	**1.348.827,91**	**-154.895,62**

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____ pp

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

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

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

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2014	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	511.938	511.939	503.921	8.018
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		**511.938**	**511.939**	**503.921**	**8.018**
2	Izvajanje programa Erasmus+/VŽU	dr. Alenka Flander	6.951.667	9.691.737	9.139.779	551.958
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		**6.951.667**	**9.691.737**	**9.139.779**	**551.958**
	Skupaj		**7.463.605,00**	**10.203.676,40**	**9.643.699,94**	**559.976,46**

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____ PP

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

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

Preglednica št. 6: Načrt investicij

		Ocenjena vrednost v EUR	
Zap.št.	**Vrsta opreme**	**2014 plan**	**Realizacija 2014**
1	**Računalniška oprema:**	**20.000,00**	**35.016,52**
1.1.	Računalniška oprema	10.000,00	18.954,64
1.2.	Programska oprema	5.000,00	16.061,88
1.3.	Obnova omrežja	5.000,00	
1.4.			
1.5.			
1.6.			
1.7.			
2.	**Druga oprema (pohištvo ipd.):**	**10.000,00**	**566,26**
2.1.	pisarniško pohištvo	10.000,00	566,26
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
3.	**Vlaganja v prostor:**	**60.000,00**	**4.266,98**
3.1.	novi prostori	60.000,00	
3.2.	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		602,29
3.3.	druga oprema in napeljave		3.664,69
3.4.			
3.5.			
4.	**Drugo:**	**0,00**	**4.278,28**
4.1.	telekomunikacijska oprema		1.920,28
4.2.	postavitev spletnih strani		2.358,00
	SKUPAJ	**90.000,00**	**44.128,04**

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2014:

Vir sredstev	**Znesek**	Delež v %
MIZŠ		0,00%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri	44.128,04	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: PP

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