



Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2011

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2011 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni načrt in Finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2011 na 15. redni seji, 22. 3. 2010.

Maja Mihelič Debeljak,
direktorica

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Center of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 16 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmepius.si
Davčna št.:	SI33171629
Matična št.:	1833006
Transakcijski račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	direktorica Maja Mihelič Debeljak
Spletni naslov:	http://www.cmepius.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
7.OP	Sedmi okvirni program
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
SVREZ	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
UP	Univerza na Primorskem
VŽU	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije

KAZALO

KAZALO	3
Kazalo tabel	4
I. UVODNI DEL	5
1. Kratka informacija o centru	5
2. Vizija in poslanstvo Centra	6
3. Dolgoročni strateški cilji Centra	6
4. Cilji Centra v letu 2011	7
5. Prednostne naloge Centra v letu 2011	7
6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2010	8
7. Prikaz financiranja centra v letu 2010 glede na vire financiranja	9
8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2010 ter seje Sveta	11
9. Poslovni prostori CMEPIUS-a	12
10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2010	12
11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2011	14
12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2011	14
13. Navedbe projektov, ki jih bo center v letu 2011 opravljal kot naloge	14
14. Načrt dogodkov, ki jih bo center organiziral v letu 2011	15
15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v letu 2011	15
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011	17
A. SPLOŠNI DEL	17
1. Uvod	17
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	17
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	18
4. Pregled vseh virov financiranja	18
5. Izrazi	20
B. POSEBNI DEL	22
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	23
2. Razdelitev po virih financiranja Centra	24
3. Redna dejavnost Centra	28
3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MŠŠ	28
3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU	28
3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU	29
3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MVZT	30
3.5. Štipendije – financirano s strani MVZT	30
4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	32
4.1. Projektne naloge – financirano s strani MŠŠ	32
4.2. Projektne naloge – financirano s strani MVZT	33
4.3. Projektne naloge – financirano s strani EU	33
5. Tržna dejavnost	34
6. Načrt investicij	34
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	36
A. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	36
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	36
2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2010	37
3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	39
4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2011	40
5. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2011	41
6. Kadrovska analiza	43

B. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	44
1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	44
1.1. Program Vseživljenjsko učenje	44
1.2 Erasmus mundus II	52
1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	53
2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	54
2.1. eTwinning	54
2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov	55
2.3. Projekt Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	60
2.4. Jabolka kakovosti	61
2.5. Organizacija študijskih obiskov	61
2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečajji/šole slovenskega jezika	62
2.7. Eurydice baza podatkov	63
2.8. Projekti mrež za tematsko spremljanje	65
2.9. Evalvacije programa	66
2.10. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov in sodelovanje v delovnih skupinah BFUG	67
2.11. EURAXESS	68
2.11.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	68
2.11.2. EURAXESS T.O.P. »Portal Call«	69
2.12. Projekt Erasmus Mundus II – Akcija 3 'Erasmus Mundus Active Participation II' (EMAP II)	70
2.13. Slovenski štipendijski sklad SI0034	71
3. Tabela učinkovitih delovnih ur in ocena sredstev po projektih	74

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED DOSEŽENIH REZULTATOV V LETU 2010 PO DENARNEM TOKU V EUR	8
TABELA 2: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2010 V EUR	10
TABELA 3: PREDVIDENI DOGODKI V LETU 2011	15
TABELA 4: SEZNAM PREDVIDENIH SLUŽBENIH POTI V LETU 2011	15
TABELA 5: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2011 V EUR	19
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR	20
TABELA 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	21
TABELA 8: PREGLED SPREMENB SREDSTEV ZA PLAČE V LETU 2011 V EUR	23
TABELA 9: PREGLED VIROV FINANCIRANJA PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2011 V EUR PO DENARNEM TOKU	25
TABELA 10: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2011 V EUR	31
TABELA 11: POGODBE IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V EUR	33
TABELA 12: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V EUR	40
TABELA 13: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2011	43
TABELA 14: PREGLED SREDSTEV VŽU V OBDOBJU OD 2007 DO 2011 V EUR	46
TABELA 15: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU COMENIUS	47
TABELA 16: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (PROJEKTI)	47
TABELA 17: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (POSAMEZNIKI)	48
TABELA 18: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (PROJEKTI)	49
TABELA 19: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (POSAMEZNIKI)	49
TABELA 20: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU GRUNDTVIG	50
TABELA 21: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA ZASEDANJA KOMISIJ V LETU 2011	51
TABELA 22: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA DOGODKOV	51
TABELA 23: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA PREDVIDENIH PUBLIKACIJ V LETU 2011	51
TABELA 24: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV V EUR	74

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS¹ od 1. 10. 2003. V letu 2007 je na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport² Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: program VŽU). Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t. i. 'indirektne centraliziranega vodenja', ki je določeno v 54/2, členu C Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzete in razdelane v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o ' uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja' in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006 – Final, z dne 21. decembra 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti;
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 4. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

Namen in osnovna dejavnost Centra

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007–2013, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih opravlja kot javno službo.

¹ Št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.

² 'X-Ante Declaration of Assurance', št. 2007–13 z dne 16. 1. 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija), ki so združene v naslednje sklope:

Redna dejavnost javne službe:

- dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program VŽU in program Erasmus Mundus),
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev in
- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Vizija in poslanstvo Centra

Vizija

Vizija Centra je ustvariti pogoje za razvoj dobrih projektnih idej in ob dobri usposobljenosti za pripravo in izvedbo projektov učinkovito črpati evropska sredstva in tako prispevati k doseganju skupnih ciljev Lizbonske pogodbe na področju izobraževanja in usposabljanja ter ciljev, opredeljenih v dokumentu Evropa 2020. S svojim znanjem in delovanjem prispeva k mednarodni institucionalni krepitvi in bogatenju slovenskih organizacij.

CMEPIUS bo tako še naprej ostal osrednja institucija v RS na področju izvajanja programov sodelovanja in aktivnosti učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja.

Poslanstvo

Poslanstvo Centra je skrb za mednarodno umeščenost slovenskih organizacij s ciljem vpletanja izobraževalnih organizacij v širše evropsko družbeno okolje ter pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora. S prepletanjem nacionalnih in evropskih sredstev, izkušenj in znanja Center soustvarja na znanju temelječo družbo in tako prispeva k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter vključevanju Slovenije v evropski izobraževalni prostor.

3. Dolgoročni strateški cilji Centra

- Izgraditi prepoznavnost Centra kot osrednje institucije v RS za zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja ter mednarodne institucionalne krepitve in bogatenja slovenskih organizacij.
- Povezovati evropska in nacionalna prednostna področja v smislu vsebinskega uresničevanja evropskih programskih ciljev, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj na področju izobraževanja in usposabljanja.
- S programi in mednarodnimi povezavami prispevati k prepoznavnosti kakovosti slovenskih izobraževalnih organizacij in projektnih idej v evropskem izobraževalnem prostoru.

- Oblikovati učinkovit sistem prepoznavanja in umeščanja rezultatov evropskih projektov in pobud v nacionalno/regionalno okolje (izmenjava dobrih praks v in iz Slovenije ter v evropski izobraževalni prostor).
- Predstaviti politike in orodja programa VŽU in komplementarnih programov nacionalnim institucijam s področja izobraževanja in usposabljanja ter širši javnosti in jih usposobiti za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja in aktivnega evropskega državljanstva.
- Skrbeti za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007–2013 in v evropskem dokumentu Evropa 2020.
- Spremljati število tujih študentov, ki prihajajo na študij ali prakso v Slovenijo prek programov Skupnosti ali drugih programov, s katerimi upravlja CMEPIUS.

4. Cilji Centra v letu 2011

Temeljni cilji Centra v letu 2011 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2011 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv,
- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami za leto 2011 s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin,
- uresničevanje Sklepov izbora obeh ministrstev (MVZT in MŠŠ) o štipendistih na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS in uresničevanje štipendiranja na osnovi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

5. Prednostne naloge Centra v letu 2011

Prednostne naloge Centra v letu 2011 so naslednje (natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v poglavju III. B Posebni del obrazložitve finančnega načrta – obrazložitev nalog in projektov):

A) Redna dejavnost javne službe:

- izvajanje vseh decentraliziranih aktivnosti programa VŽU v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2011,
- informiranje o možnostih sodelovanja v programu Erasmus Mundus in pomoč pri pripravi aktivnosti,
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi sporazumov,
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja VŽU v Sloveniji za obdobje 2012–2013,
- priprava in izvedba bolj transparentnega in učinkovitejšega dela z zunanjimi ocenjevalci,
- priprava postopkovnika za področje bilateralnih in multilateralnih štipendij z namenom transparentnosti in izboljšanja poslovanja.

B) Projektne dejavnosti:

- izvajanje eTwinning programskih aktivnosti in razširjanje možnosti programa eTwinning na še nesodelujoče šole ter tesnejša povezava z nacionalnimi projekti,
- izvajanje aktivnosti v sodelovanju z vzpostavljeno mrežo regionalnih informativnih točk Euraxess in aktivno ter sprotno posodabljanje vsebin za Euraxess portal,
- ustrezen zaključek projekta Slovenski štipendijski sklad (NFM),

- izvajanje vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov,
- organizacija in podelitev nagrad jabolka kakovosti ter evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja,
- vzpostavitev sodelovanja z bolonjskimi nacionalnimi eksperti pri izvajanju projekta bolonjskih nacionalnih skupin in priprava programa aktivnosti za naslednje obdobje z namenom pridobitve sredstev za podporo aktivnosti tudi v prihodnje,
- vzpostavitev sprotnega zbiranja podatkov in evalvacije o učinkih aktivnosti programov,
- aktivno sodelovanje v delovnih skupinah EK in projektih nacionalnih agencij držav članic z namenom prevzemanja ključne vloge pri oblikovanju vsebin in usmeritev za prihodnja leta,
- aktivno sodelovanje v projektih partnerstev (tematske mreže) z drugimi državami,
- v sodelovanju z nekaterimi drugimi nacionalnimi agencijami (AT, DE, FI ...) priprava in izvedba mednarodne valorizacijske konference na temo skupnih evropskih projektov 'zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in v izobraževanju odraslih'.

6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2010

Center je tudi v letu 2010 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse zastavljene cilje iz letnega načrta. Podrobnejše informacije o delu Centra so na voljo v Letnem poročilu o delu Centra v letu 2010.

Kljub vsemu pa izpolnjevanje in doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov tudi v letu 2010 ni teklo nemoteno, predvsem zaradi številnih bolniških in porodniških odsotnostih, kot tudi zaradi velike količine nepredvidenih organizacijskih in administrativnih del, povezanih z urejanjem novih prostorov, opremljanjem in selitvijo.

Poleg tega se je kadrovska zasedba za izvajanje nalog visokega šolstva uredila šele jeseni in je bila velika večina leta potrebna koordinacija in nadomeščanje za opravljanje nujnih del.

Poleg kadrovske težave, s katerimi se je spopadal Center, je bilo izvajanje kakovostnega dela oteženo tudi zaradi nedorečenih in neustreznih delovnih pogojev vse do sredine leta. Preselitev vseh zaposlenih v nove oz. prenovljene stare prostore se je opravila šele v novembru 2010, v vmesnem času pa je bilo veliko selitev, urejanja, koordiniranja. Zaradi celoletnih gradbenih del je bilo delo pogosto tudi moteno (hrup, lakiranje, selitev).

Tretji sklop težavnosti, s katerim se je v letu 2010 soočal Center, je izviral iz nedorečenih in spreminjajočih se postopkov, pravil in pogodbenih razmerij projekta Slovenski štipendijski sklad iz sredstev Kraljevine Norveške prek posrednika SVREZ. Čeprav je projekt v začetku leta 2010 stekel, pa je bilo financiranje materialnih stroškov in stroškov dela prek celega leta oteženo. Zaradi nenehnega vračanja, dopolnjevanja in spreminjanja navodil je Center vse stroške za delovanje projekta Slovenski štipendijski sklad v letu 2010 zalagal iz drugih projektnih sredstev v upanju, da se bodo finančna nakazila s strani SVREZ-a vendarle uredila do konca poslovnega leta.

Več o opisnih rezultatih in številčnih kazalcih doseganja ciljev v letu 2010 je opisano v III. poglavju A.2. v nadaljevanju.

Tabela 1: Pregled doseženih rezultatov v letu 2010 po denarnem toku v EUR

	Plan 2010	Realizacija 2010	Indeks real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.308.845	1.267.275	96,8
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.268.845	1.225.940	96,6

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	759.507	719.900	94,8
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	759.507	719.900	94,8
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	509.338	506.040	99,4
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	504.338	505.591	100,2
b) Prejete obresti		449	
c) Drugi prihodki	5.000		0,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	41.335	103,3
II. SKUPAJ ODHODKI	1.308.845	1.313.296	100,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.268.845	1.271.836	100,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	534.400	520.848	97,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.912	83.437	108,5
C. Izdatki za blago in storitve	630.533	578.604	91,8
G. Investicijski odhodki	27.000	88.947	329,4
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	41.460	103,7
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		46.021	

V letu 2010 CMEPIUS izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 46.021 EUR. Razlog za presežek odhodkov nad prihodki so načrtovani in odobreni (Sklep Vlade) povečani odlivi sredstev za namene selitev v nove prostore iz presežka sredstev iz preteklih let.

7. Prikaz financiranja centra v letu 2010 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2010 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državnega proračuna (MŠŠ, MVZT in SVREZ),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija (IA) in drugi projekti),
- proračuna vlade Kraljevine Norveške (NFM prek posrednika SVREZ),
- drugih virov.

Center je do dne 31. 12. 2010 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.267.275 EUR prihodkov:

	Načrt 2010	Realizacija 2010	Ind real 10/plan 10
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	759.507	719.900	94,8
iz MŠŠ	600.507	598.806	99,7
iz MVZT	112.000	100.448	89,7
iz SVREZ	47.000	20.646	43,9
iz evropskih sredstev	504.338	505.591	100,2
iz naslova prodaje blaga in storitev	40.000	41.335	103,3
drugi viri	5.000	449	9,0

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz državnega proračuna, indeks 94,8: realizacija je nižja od načrtovane, ker Center ni prejel načrtovanih sredstev za donacijo Eurydice zaradi poznega podpisa pogodbe med MŠŠ in Centrom (29. 9. 2010), posledično so se aktivnosti prestavile v leto 2011 (kar je možno

glede na to, da gre za evropska sredstva), in zaradi manjšega obsega sredstev za projekt EURAXESS. Za projekt EURAXESS je Center med letom pridobil dodatna nepričakovana evropska sredstva, tako da sredstva iz državnega proračuna niso bila potrebna v načrtovani celoti;

- sredstva, prejeta iz SVREZ-a, indeks 43,9: razlika od načrtovanega nastaja zaradi velikega zamika med izdanimi zahtevki SVREZ-u in dejanskim plačilom za aktivnosti;
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev, indeks 103,3: prihodki so višji zaradi večjega števila udeležencev na kontaktnih seminarjih, katerim so bili izdani računi;
- drugi viri, indeks 9: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer majhne spremembe hitro pokažejo velike razlike (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov); v letu 2010 ni bilo večjih prilivov iz drugih virov.

Center je iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje in tečaje slovenskega jezika, ki niso prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov, niti v zgornji tabeli:

Sredstva za štipendiranje v EUR po denarnem toku	Načrt 2010	Prejeta sredstva 2010	Ind real 10/plan 10
SKUPAJ	383.482	373.992	97,5
iz MŠŠ	55.000	49.474	90,0
iz MVZT	328.482	324.518	98,8

Razlaga indeksov:

- sredstva za štipendiranje iz MŠŠ so nižja zaradi manjšega števila štipendistov po Osimskem sporazumu.

Skupaj je Center iz državnega proračuna do dne 31. 12. 2010 prejel:

Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	Načrt 2010	Prejeta sredstva 2010	Ind real 10/plan 10
SKUPAJ	1.142.989	1.093.892	95,7
iz MŠŠ	655.507	648.280	98,9
iz MVZT	440.482	424.966	96,5
iz SVREZ	47.000	20.646	43,9

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2010 podpisal več pogodb o financiranju, kar je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 2: Seznam podpisanih pogodb v letu 2010 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	
1	EK	Izvajanje programa VŽU	12. 3. 2010	397.000,00	za dejavnost
				7.360.000,00	za decentralizirane akcije
2	EK	Aneks k pogodbi VŽU	6. 9. 2010	544.000,00	dodatek za decentralizirane akcije
3	IA	Izvajanje eTwinning programa	3. 3. 2010	88.000,00	za projekte
4	Sihtasutus Archimedes EE	EURAXESS T.O.P.	14. 5. 2010	29.012,20	za projekte
5	MŠŠ	Izvajanje LDN 2010	6. 7. 2010	451.554,18	za dejavnost
				172.480	za projekte

6	MŠŠ	Eurydice – donacija	29. 9. 2010	41.286	za projekte
				76.488,56	za dejavnost
				23.959,22	za projekte
7	MVZT	Izvajanje LDN 2010	29. 6. 2010	324.518,00	za štipendije
			Skupaj podpisane pogodbe v letu 2010	9.508.298,16	

8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2010 ter seje Sveta

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, in sicer ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti³ (glej: Kratka informacija o Centru) med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

Centru je bil z novo določitvijo Kadrovskega načrta (25. 10. 2010) le-ta zmanjšan iz 21 na 17 zaposlitev, kar otežuje izpolnitev danih zavez v Izjavi o zagotavljanju pogojev iz leta 2007. Vsekakor pa Center ostale kadre, potrebne za izvedbo osnovnih dejavnosti Centra, financira iz projektnih sredstev.

Center je na svoji 12. redni seji Sveta zavoda sprejel sklep o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra, s katerim je Center združil dva sektorja (za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje ter za terciarno izobraževanje) ter pripravil sistematizacijo nekaterih delovnih mest za delo na projektih in opravljanje redne dejavnosti. V skladu s spremenjenim Pravilnikom in s spremembo financiranja javne službe in projektov s strani MVZT-ja je Center z dvema uslužbencema na področju visokega šolstva sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, eno delovno mesto se financira delno s strani MVZT-ja in delno iz projektnih sredstev (finančni asistent – višji področni referent), eno delovno mesto na področju visokega šolstva (področni svetovalec I) pa je bilo zasedeno dne 1. 10. 2010.

Prav tako je Center na podlagi spremembe sistematizacije v poletnem času objavil razpis in celotni postopek novega delovnega mesta poslovnega sekretarja VI, ki je zasedeno od 13. 9. 2010.

V prvi polovici leta 2010 so bile ali so še štiri uslužbenke na porodniškem dopustu, ena pa dela skrajšani delovni čas 6 ur, na dan 31. 12. 2010 pa sta na porodniškem dopustu le še dve uslužbenki.

V letu 2010 je zaradi dolgotrajnejših porodniških in bolniških odsotnosti ter skrajšanega delovnega časa ene od zaposlenih Center po pravilih in Uredbi izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz prihrankov na proračunski postavki 4360 Center za mobilnost.

Na dan 31. 12. 2010 je na Centru zaposlenih 24 ljudi (dve zaposleni sta na porodniškem dopustu): 15 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas (od tega je ena zaposlena za skrajšan 6-urni delovni čas), 1,5 zaposlenih za določen čas trajanja projekta iz proračunskih sredstev in 5,5 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih, financiranih iz sredstev EU (od tega 2 nadomeščanji za čas porodniškega dopusta).

Svet Centra je v letu 2010 zasedal na treh rednih in dveh dopisnih sejah.

³ Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006).

9. Poslovni prostori CMEPIUS-a

Glede na prostorsko stisko in neizpolnjevanje pogojev, navedenih v Izjavi o zanesljivosti za leto 2007⁴, je Vlada RS (MŠŠ in MVZT v njenem imenu) opravila nakup poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Ob železnici 30a konec leta 2009 z namenom povezave novih prostorov Centra z obstoječimi pisarnami v stavbi na naslovu Ob železnici 16.

Prvi, delni, prevzem novih prostorov je bil opravljen 8. 1. 2010, ko se je MŠŠ s prodajalcem dogovorilo za dodatna dela (preboj v staro stavbo, izdelava dodatnih sten). Obstoječe dopolnitve in prevzem novih prostorov (dveh enot) je bil tako izveden 19. 3. 2010, dodatna gradbena dela za vselitev pa konec aprila 2010.

Ob zaključnem računu za poslovno leto 2009 je Center izkazoval presežek prihodkov nad odhodki iz projektnih evropskih sredstev, ki jih je s Sklepom Sveta zavoda namenil za opremo in dodelavo novih prostorov v celoti in obnovo starih v obstoječih pisarnah. Sklep je 25. 5. 2010 potrdila tudi Vlada RS, s čimer je Center 133.664 EUR namenil za nakup opreme, omrežja, selitev ...

Po okvirnem dogovoru s CPI-jem, ki posluje v stari stavbi na naslovu Ob železnici 16, je Center v juniju opravil prvi del selitev v nove prostore, preostanek (menjava pisarn, ureditev starih in selitev vseh zaposlenih) je bil opravljen v novembru 2010, zaključek selitev in menjave pa sledi v začetku leta 2011.

Center tako ob koncu leta 2010 razpolaga s 14 pisarnami, 1 sprejemno pisarno, 1 sejno sobo, 1 klepetalnico in 1 čajno kuhinjo. Selitev gradiv in dokončanje ureditve prostorov ter dogovor o menjavi opreme s CPI-jem bodo zaključeni v prvi tretjini leta 2011.

10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2010

Oprema

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, in uvajanja enotnega programskega orodja LLP Link je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme. Poleg tega je Center v letu 2010 opravil nakupe opreme za nove prostore in njihovo delovanje.

V letu 2010 je Center tako opravil nakup opreme v skupni vrednosti 91.057 EUR, v kar je vključeno⁵:

- oprema pisarn v novih prostorih,
- vzpostavitev nove računalniške mreže, oprema prostora za strežnik in druge napeljave (električne, telefonske, UPS ...),
- oprema sejnih sob (pohištvo, video in računalniška oprema),
- nakup telefonske centrale in ustreznih telefonskih naprav,
- kartični sistem za vstop v stavbo in pisarne,
- oprema kuhinje,
- zamenjava računalniške opreme, starejše od štirih let, nakup nove in posodobitev obstoječe opreme,
- izdelava in namestitvev novih označevalnih tabel in oznak in drugo.

Center je v letu 2010 sicer načrtoval nakup novega mrežnega tiskalnika, a je glede na raziskavo ponudb zaradi ustrežnejšega vzdrževanja in nižje cene sklenil najemno pogodbo za takšen tiskalnik.

⁴ 'Ex ante declaration of assurance' – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 z dne 29. 1. 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758 z dne 18. 4. 2007).

⁵ Glej več v finančnih tabelah Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls v prilogi.

Izobraževanja

V skladu z zahtevami EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah in v skladu z LDN-jem 2010 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2010 financirana iz projektnih sredstev in le majhen del iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije.

V prvi polovici leta 2010 so bila tako za zaposlene na Centru izvedena tri skupinska usposabljanja, in sicer eno na temo zgodovine programov izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji, eno usposabljanje za skupinsko delo in eno usposabljanje na temo delovanja Evropske unije in Evropskega parlamenta.

V jesenskem času je bilo izvedeno še skupinsko izobraževanje iz uporabe programov Excel in PowerPoint v treh zahtevnostnih skupinah ter konec leta še nadaljevanje usposabljanja za projektno delo v timih in sodelovanje za boljši učinek.

V letu 2010 so javni uslužbenci obiskovali tudi naslednje delavnice oz. seminarje, potrebne za poslovanje in delovanje Centra: usposabljanje za izvedbo naročil male vrednosti in izvedba novele zakona o javnem naročanju, varstvo pri delu, posvetovanje o sestavi zaključnega računa ter vodenje in nadzor mednarodnih projektov.

Vsa izobraževanja (skupinska in individualna) so bila izvedena glede na LDN po Sklepu direktorice o merilih za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih (dokument št. SI-7118/2010 z dne 28. 7. 2010).

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje notranje revizije s strani zunanje revizijske hiše je v letu 2010 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija, d. o. o. Notranja revizija je potekala v septembru in oktobru 2010 za področje poslovanja v letu 2009 ter za štipendiranje tujcev za področje visokega šolstva. Za revidiranje izvajanja programa VŽU je zunanjo revizijsko hišo najelo Ministrstvo za šolstvo in šport. To je bila Valuta, d. o. o., ki je v aprilu 2010 opravila revizijo poslovanja programa Vseživljenjsko učenje. Revizijsko poročilo Valute, d. o. o., je na voljo na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je bilo tudi naročnik, revizijski poročili ABC Revizija, d. o. o., pa sta na voljo na Centru.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2010, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- spletne strani vzdržuje in daje na razpolago prostor za gostovanje spletnih strani na strežniku podjetje Kivi Com,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje Unistar,
- za vzdrževanje in izvajanje programa za elektronsko poslovanje Intelidoc skrbi podjetje Intelicom,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) mesečno izstavlja račune za vzdrževanje in operativne stroške prostorov v 'stari' poslovni stavbi,
- UNIH je upravljavec novih prostorov v delu 'nove stavbe' in mesečno izstavlja račune za operativne stroške in stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih, določenih v kupoprodajni pogodbi,
- Čistilni servis Fadila Fiškuš, s. p., čisti v novih prostorih.

Plačevanje storitev po pogodbah se izvaja mesečno, na podlagi izdanih računov in poročil o opravljenem delu.

11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2011

Center v letu 2011 načrtuje še nedokončano ureditev in dokup opreme še za preostalih pet pisarn (večinoma iz sredstev ostanka v letu 2009, kot je bilo načrtovano, a zaradi pozne selitve neizvedeno v letu 2010), ki so bile izmenjane s Centrom RS za poklicno izobraževanje konec leta 2010: nakup novih omar (20), miz in predalnikov (10), magnetnih tabel (6), LCD-ekrana za predstavitve v klepetalnici, eno projekcijsko platno, pisarniške stole (9) in konferenčne stole (9). Dodatno k temu so zaradi prostorskih sprememb predvideni tudi stroški izdelave pravilnika in načrta o požarni varnosti.

Ker Center in EK v letu 2011 v celoti prehajata na elektronsko prijavljanje, sta za potrebe optimalnejšega delovanja prenosa in varovanja podatkov prijaviteljev potrebna dokup in obnova strojne in programske opreme. Tako Center v letu 2011 predvideva nakup novega strežnika, 2 računalnikov (1 stacionarni in 1 prenosni), nadgradnjo računalnikov (pomnilniki – 8 računalnikov), nakup licence za strežnik in programskega paketa MS Office 2010, nakup programske opreme in licence za izmenjevalni strežnik ter programske opreme Allwaysync.

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, bo Center poleg zgoraj navedene strojne opreme po potrebi tekom leta opravil tudi nakup morebitne potrebne dodatne programske opreme.

12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2011

Center bo v letu 2011 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe opravljal dejavnost nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MŠŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus in javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

13. Navedbe projektov, ki jih bo center v letu 2011 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2011 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MŠŠ, MVZT in SVREZ:

- eTwinning (IA, MŠŠ),
- EJP in Jabolka kakovosti (EK, MŠŠ, MVZT),
- Bolonjske nacionalne skupine (IA, MVZT),
- Euraxess (MVZT),
- Slovenski štipendijski sklad (EGP, SVREZ),
- Projekt 'Erasmus Mundus active participation II',
- Partnerstvo v dveh vseevropskih projektih Tematsko spremljanje projektov (EK, MŠŠ, MVZT):
 - Thematic Networking – Working with under-represented/disadvantaged groups,
 - Thematic Networking – Quality Assurance in Lifelong Learning,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter sprotne evalvacija učinkov programa VŽU.

14. Načrt dogodkov, ki jih bo center organiziral v letu 2011

Center tudi v letu 2011 načrtuje izvedbo več dogodkov, saj je v okviru osnovne dejavnosti Centra prav organizacija številnih informativnih dni, dogodkov, delavnic in svetovanj. Poleg številnih manjših dogodkov po ciljnih skupinah in različnih regijah pa Center v letu 2011 načrtuje naslednje večje nacionalne dogodke:

Tabela 3: Predvideni dogodki v letu 2011

Št.	Vrsta dogodka	Vsebina	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
1	Letni posvet visokega šolstva	Internacionalizacija v visokem šolstvu	2. februar 2011	100
2	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	14.–15. april 2011	80
3	Kontaktni seminar eTwinning med HR, HU in SI	Iskanje partnerjev za pripravo projektov eTwinning	junij 2011	30
4	Tematska konferenca	Priznavanje znanj in kompetenc, pridobljenih na mednarodni učni mobilnosti	prva polovica 2011	70
5	Mednarodna tematska konferenca	Zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobr. in v izobr. odraslih	23.–24. marec 2011	80
6	Tematska delavnica	Vključevanje vrtcev v mednarodne projekte	29. 3. 2011	20
7	Mednarodni kontakti seminar Leonardo in Grundtvig	Vključevanje odraslih s posebnimi potrebami v program VŽU	29. 9. –2. 10. 2011	60
8	Valorizacijska konferenca	Mednarodna učna mobilnost v programih EU	8. december 2011	100
9	Podelitev jabolk kakovosti	Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim projektom VŽU	8. december 2011	60
10	Podelitev Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja	Slavnostna podelitev nagrad najboljšim projektom s področja učenja in poučevanja jezikov	26. 9. 2011	50

15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v letu 2011

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujino sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroške poti na redne vabljenе sestanke (Bruselj) povrne Evropska komisija, ostali stroški poti in druge službene poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2011 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah⁶:

Tabela 4: Seznam predvidenih službenih poti v letu 2011

Vrsta poti	Kraj	Število poti v letu 2011
Redni delovni sestanki programa Comenius	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa Erasmus	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa Leonardo da Vinci	Bruselj	4
Redni delovni sestanki Grundtvig	Bruselj	2
Redni delovni sestanki študijski obiski	Tessaloniki	3

⁶ Razpored rednih službenih poti, ki so vezane na redne in izredne sestanke, ni natančno opredeljen, zato navajamo samo nekatere, ki so že bili napovedani.

Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa VŽU	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	7
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Redni sestanek in konferenca EJP	Bruselj in druga država EU	2
Redni delovni sestanki Bologna	Bruselj/druge države EU	5
Redni delovni sestanki Erasmus Mundus	Bruselj	3
Sodelovanje v projektu Erasmus Mundus – Akcija 3	različne države EU	3
Erasmus delovna skupina za mobilnost	različne države EU	2
Neformalni sestanek direktorjev NA	ena od držav EU	4
Tematska skupina za spremljanje projektov (2 projekta)	Avstrija, Velika Britanija, druge države EU	5
Neformalni sestanki po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države EU	7
Delovna skupina Comenius mobilnosti učencev	Bruselj	2
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS konferenca in redni sestanki	Bruselj in druga država EU	4
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ št. poti		89

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

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

A. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2011 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2011.

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

- programu dela nacionalne agencije programa VŽU za leto 2011, ki so ga potrdili MŠŠ, MVZT in EK,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2007 – 0310, 2008 – 0032, 2009 – 0135 in 2010 – 0249),
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- sklenjeni pogodbi s SVREZ-om za izvajanje projekta 'Slovenski sklad za štipendiranje SI0034',
- oceni realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2010,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MŠŠ in MVZT.

Cilji in kazalci dejavnosti so navedeni v nadaljevanju (obrazložitev del in nalog), ki je sestavni del enotnega dokumenta.

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012⁷;
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS;
- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

⁷ Spletna stran: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/#c1699.

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o interventnih ukrepih;
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju;
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence;
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra;
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2011 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 in Ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2011, ki jih je posredovalo MŠŠ:

- splošna uskladitev plač v letu 2011 ni načrtovana,
- odprava tretje četrtine nesorazmerij plač v letu 2011 ni načrtovana,
- znižanje osnovne plače direktorice za 1 odstotek je upoštevano do 1. 10. 2011,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na trenutno vrednost,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1 odstotka,
- višina regresa za letni dopust v višini 692,00 EUR na zaposlenega,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana 3,73 EUR/dan; prevoz je načrtovan po dejanskih stroških javnega prevoza in v skladu z Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št.: 95/06, 16/2007 in 32/2009),
- napredovanje v plačne razrede ni upoštevano,
- dodatek za delovno dobo je obračunan v skladu s predpisi,
- izdatki za blago in storitve v višini preteklega leta.

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo do 31. 12. 2011 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.414.154 EUR prihodkov:

	Načrt 2011	Realizacija 2010	Ind plan 11/real 10
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	775.766	719.900	107,8
iz MŠŠ	646.056	598.806	107,9
iz MVZT	112.000	100.448	111,5
iz SVREZ	17.710	20.646	85,8
iz evropskih sredstev	593.388	505.591	117,4
iz naslova prodaje blaga in storitev	40.000	41.335	96,8
drugi viri	5.000	449	1.113,6

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MŠŠ, indeks 107,9, so višja zaradi višjega zneska za plače in nove zaposlitve za nedoločen čas od 1. 3. 2011 dalje. V letu 2010 je bil zaradi porodniških in bolniških odsotnosti in dela s skrajšanim delovnim časom znesek za plače nižji. Višji znesek je tudi zaradi dodatnih sredstev za projekta Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja v višini 15.000 EUR in Konferenca o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih v višini 2.500 EUR;
- sredstva, prejeta iz MVZT, indeks 111,5; načrtovana sredstva so višja zato, ker v letu 2010 ni bilo realiziranih del sredstev za projekt EURAXESS, ker je Center za izvedbo dela aktivnosti sredi leta pridobil dodatna, nepredvidena evropska sredstva za te namene in tako privarčeval nacionalna sredstva;
- sredstva, prejeta iz EU, bodo višja zaradi višjega prispevka EK za delovanje nacionalne agencije;
- sredstva, prejeta iz SVREZ, bodo predvidoma nižja za 14,2 odstotka, saj se projekt zaključi 30. 4. 2011;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva na istem nivoju, vendar je primerjavo težko narediti, ker še niso upoštevana plačila v decembru 2010;
- druge vire je težko predvideti, saj gre za manjše zneske vračil potnih stroškov, sofinanciranja in obresti.

Center bo iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje, ki niso prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov:

	Načrt 2011	Realizacija 2010	Ind plan 11/real 10
Sredstva za štipendiranje v EUR po denarnem toku			
SKUPAJ	449.140	373.992	120,1
iz MŠŠ	70.000	49.474	141,5
iz MVZT	379.140	324.518	116,8

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MŠŠ, indeks 141,5, so višja zaradi načrtovanega večjega števila štipendij in tečajev in šol slovenskega jezika (napovedana predvidevanja MŠŠ – mednarodna služba);
- sredstva, prejeta iz MVZT, indeks 116,8; načrtovana so višja sredstva za štipendije zaradi večjega števila mesecev in študentov ter povečanja višine štipendij.

	Načrt 2011	Realizacija 2010	Ind plan 11/real 10
Sredstva iz državnega proračuna po denarnem toku			
SKUPAJ	1.224.906	1.093.892	112,0
iz MŠŠ	716.056	648.280	110,5
iz MVZT	491.140	424.966	115,6
iz SVREZ	17.710	20.646	85,8

Tabela 5: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2011 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)	Prilivi za štipendije in decentralizirane akcije	Skupaj
MŠŠ	646.056	70.000	716.056
MVZT	112.000	379.140	491.140
SVREZ	17.710		17.710
EU	593.388	8.076.200	8.669.588

Prodaja blaga in storitev	40.000		40.000
Drugi viri	5.000		5.000
SKUPAJ	1.414.154	8.525.340	9.939.494

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2011 po denarnem toku znašali 1.414.154 EUR, in sicer:

	Načrt 2011	Realizacija 2010	Ind plan 11/real 10
– za plače, prispevke in davke ter KAD	592.951	555.812	106,7
– za druge osebne prejemke	53.317	48.473	110,0
– za izdatke za blago in storitve	362.360	374.780	96,7
– za druge operativne odhodke	383.026	245.284	156,2
– za investicijske odhodke	22.500	88.947	25,3

Razlaga indeksov:

- načrtovani skupni znesek za plače je višji za 6,7 odstotka. V letu 2010 je bil zaradi porodniških in bolniških odsotnosti in dela s skrajšanim delovnim časom dveh javnih uslužbenk znesek za plače nižji; v letu 2011 pa je predvidena tudi nova zaposlitev za določen čas od 1. 3. 2011 dalje;
- izdatki za blago in storitve se znižajo za 3,3 odstotka;
- drugi operativni odhodki bodo predvidoma višji za 56,2 odstotka, kar je posledica povečanih stroškov zaradi več aktivnosti za izvajanje projektov (delavnice, seminarji) in višjih stroškov, povezanih z novimi prostori;
- investicijski odhodki bodo predvidoma nižji za 74,7 odstotka, saj v letu 2011 ne bo več toliko nakupov zaradi selitve v nove prostore kot v letu 2010.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR).

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2011 je podrobneje prikazan v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls.

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

	Načrt 2011	Realizacija 2010	Ind plan 11/real 10
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.414.154	1.267.275	111,6
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.374.154	1.225.940	112,1
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	775.766	719.900	107,8
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	775.766	719.900	107,8
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	598.388	506.040	118,2
a) Prihodki, prejeti iz proračuna EU	593.388	505.591	117,4
b) Prejete obresti		449	

c) Drugi prihodki	5.000		
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	41.335	96,8
II. SKUPAJ ODHODKI	1.414.154	1.313.296	107,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.374.154	1.271.836	108,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	565.134	520.848	108,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.134	83.437	97,2
C. Izdatki za blago in storitve	705.386	578.604	121,9
G. Investicijski odhodki	22.500	88.947	25,3
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	41.460	96,5
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	46.021	

Razlaga indeksov:

Prihodki:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna, indeks 107,8; višji prihodki zaradi povečanega obsega sredstev iz MŠŠ zaradi manjše porabe za plače v letu 2010, zaradi nove zaposlitve in dveh dodatnih projektov MŠŠ. Načrtovana so višja sredstva iz MVZT, ker v letu 2010 ni bilo realiziranih del sredstev za projekt EURAXESS, saj je Center za izvedbo dela aktivnosti sredi leta za te namene pridobil evropska sredstva;
- prihodki, prejeti iz proračuna EU, so višji za 17,4 odstotka; višji je prispevek EK za izvajanje programa VŽU za 8 odstotkov in sredstva za izvajanje projekta eTwinning za 12,5 odstotka;
- drugi prihodki in obresti; natančno načrtovanje je težko, gre in majhne zneske, kjer indeks male spremembe hitro pokaže veliko razliko (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov).

Odhodki:

- načrtovani skupni znesek za plače je višji za 8,0 odstotkov. V letu 2010 je bil zaradi porodniških in bolniških odsotnosti in dela s skrajšanim delovnim časom znesek za plače nižji;
- izdatki za blago in storitve so zaradi višjih sredstev za izvajanje projektov višji za 21,9 odstotkov;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo odhodki ocenjeni na istem nivoju,;
- investicijski odhodki bodo predvidoma nižji za 74,7 odstotka, saj v letu 2011 ne bo več večjih investicij v nove poslovne prostore.

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

	Realizacija 2010	Plan 2011	Ind plan 11/real 10
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.301.399	1.457.353	112,0
A. Prihodki od poslovanja	1.300.968	1.416.027	108,8
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.255.925	1.416.027	112,7
1.1. Javna služba MŠŠ, MVZT	1.255.925	1.416.027	112,7
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	45.043	41.000	91,0
B. Finančni prihodki	431	326	75,6
C Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			

II. ODHODKI SKUPAJ	1.278.590	1.457.353	114,0
1. Stroški materiala	36.513	28.347	77,6
2. Stroški storitev	631.725	769.040	121,7
3. Stroški dela	609.969	659.966	108,2
3.1. Plače in nadomestila plač	476.919	532.235	111,6
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	76.930	85.690	111,4
3.4. Drugi stroški dela	56.120	42.041	74,9
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	228		
7. Ostali drugi stroški	155		
8. Finančni odhodki			
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			

Razlaga indeksov:

Prihodki:

- prihodki od poslovanja, indeks 108,8; višji prihodki zaradi povečanega obsega sredstev iz MŠŠ zaradi manjše porabe za plače v letu 2010. Načrtovana so višja sredstva iz MVZT, ker v letu 2010 ni bilo realiziranih del sredstev za projekt EURAXESS, saj je Center za izvedbo dela aktivnosti sredi leta pridobil evropska sredstva za te namene; višji je prispevek EK za izvajanje programa VŽU za 8 odstotkov in sredstva za izvajanje projekta eTwinning za 12,5 odstotka;
- finančni prihodki; gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer indeks male spremembe hitro pokaže veliko razliko (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov).

Odhodki:

- stroški materiala so nižji za 22,4 odstotke;
- stroški storitev so višji za 21,7 odstotka zaradi višjih sredstev za izvajanje projektov;
- stroški dela so višji za 8,2 odstotka; v letu 2010 je bil zaradi porodniških in bolniških odsotnosti in dela s skrajšanim delovnim časom znesek za plače nižji, v letu 2011 je načrtovana ena nova zaposlitev.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2011 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

B. POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, ki jih je pripravilo MŠŠ (preglednice 1–6) in so v prilogi tega dokumenta:

- Preglednica A.: Načrt virov v letu 2011
- Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2011 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2011 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Rekapitulacija

- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda – s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1. 1. 2010, 1. 6. 2010 in 1. 8. 2010
- Preglednica št. 4: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2011 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: načrt projektov MŠŠ in MVZT v letu 2011 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU in SVREZ (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt porabe sredstev za investicije v letu 2011

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se bodo povečala za 6,9 odstotka v primerjavi s preteklim letom. Povečanje je posledica nadomeščanja za čas porodniških odsotnosti z nižjimi profili delovnih mest in dela s skrajšanim delovnim časom pri dveh javnih uslužbenkah v letu 2010 ter nove zaposlitve od 1. 3. 2011 dalje. Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2011 v skladu s sprejeto zakonodajo.

Celoten načrtovani znesek za plače za leto 2011 znaša 646.268 EUR za 23 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2011 za plače prejeli 532.939,81 EUR, kar je za 6,3 odstotka več kot v preteklem letu. Znesek je višji, ker dve zaposleni, ki sta financirani iz sredstev MŠŠ, nista delali polnega delovnega časa, načrtovana pa je tudi nova zaposlitev, financirana iz sredstev MŠŠ od 1. 3. 2011 dalje. Pri MVZT je bila ena zaposlitev izvedena šele 1. 10. 2010. Iz sredstev javnih financ je financiranih 14 zaposlenih za nedoločen čas iz sredstev MŠŠ v višini 461.096 EUR in 3,5 zaposlenih iz sredstev MVZT v višini 71.844 EUR. Preostali znesek v višini 113.329 EUR predstavlja plače za 5,5 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih programskih sredstev in NFM.

Dejanski porast indeksa na postavki plač in drugih osebnih prejemkov v primerjavi z letom 2010 je obrazložen v tabeli št. 8 (v letu 2010 je bila realizacija nižja zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, porodniških dopustov in daljših bolniških odsotnosti).

Tabela 8: Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2011 v EUR

1. Delo s skrajšanim delovnim časom v letu 2010	Višina sredstev za plače v EUR
- višji svetovalec področja I – vodja sektorja 3 mesece	384
- višji svetovalec področja III – LDV Mobilnost 12 mesecev	7260
2. Nadomeščanje zaposlene na porodniškem dopustu z nižjim profilom – 6 mesecev	6.078
3. Daljše bolniške odsotnosti	2.857
4. Načrtovana dodatna zaposlitev iz projektnih sredstev maj–december 2011	15.172
4. Načrtovana dodatna zaposlitev iz sredstev MŠŠ marec–december 2012	11.352
Skupaj spremembe glede na leto 2010	43.103
Realizacija 2010	604.285
Načrt za leto 2011	646.269
Ocena povečanja sredstev z upoštevanjem sprememb glede na leto 2010	99,8
Skupaj povečanje sredstev za plače v primerjavi z realizacijo 2010	-1.119

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2010 znižali za 3,3 odstotka in bodo ocenjeno znašali 362.260 EUR. V letu 2011 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrika, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje. Višji so tudi zaradi višjih stroškov, povezanih z novimi, večjimi poslovnimi prostori (ogrevanje, elektrika, upravljanje in vzdrževanje objekta, čiščenje, komunalne storitve).

Drugi operativni odhodki bodo višji za 56,16 odstotka. Ocenjeni znesek za leto 2011 je 383.026 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine, ki ostanejo na istem nivoju kot v letu 2010, povečajo pa se stroški drugih storitev, ki so povezani z aktivnostmi izvajanja projektov (organizacije delavnic in seminarjev). Višji so tudi zaradi višjih stroškov, povezanih z novimi, večjimi poslovnimi prostori (ogrevanje, električna, upravljanje in vzdrževanje objekta, čiščenje, komunalne storitve).

Investicijski odhodki bodo nižji za 74,7 odstotka, saj v letu 2011 ne bo več večjih investicij v opremo v novih poslovnih prostorih.

2. Razdelitev po virih financiranja Centra

Tabela 9 predstavlja celoten proračun Centra za leto 2011 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost kot projektna sredstva, prejeta iz nacionalnega in evropskega proračuna.

Tabela 9: Pregled virov financiranja po proračunskih postavkah za leto 2011 v EUR po denarnem toku

		LDN MŠŠ 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2010			LDN 2011			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13	3,5	14	14	4,5	
4360		A = Skupaj plače dejavnost	490.588	448.204	42.384	524.566	461.096	63.470	102,9
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	337.966	3.350	334.616	352.880	3.350	349.530	100,0
7229	Dejavnost izobraževanja odraslih	Konferenca o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih	0			2.500	2.500		
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		16.500	16.500		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		4.500	4.500		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		8.000	8.000		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	0			15.000	15.000		
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		43.324	43.324		100,0
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		27.580	10.500	17.080	100,0
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	122.762	37.182	85.580	136.000	37.000	99.000	99,5
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MŠŠ	546.552	126.356	420.196	609.284	143.674	465.610	113,7
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	24.246	0	24.246	41.286	41.286		
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	24.246	0	24.246	41.286	41.286		
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	15.990	15.990		35.000	35.000		218,9
7167	Mednarodna dejavnost	Tečajji/šole slovenskega jezika	33.484	33.484		35.000	35.000		104,5

		D = Skupaj štipendije in tečaji	49.474	49.474	0	70.000	70.000	0	141,5
		Oprema	20.000		20.000	20.000		20.000	100,0
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	100,0
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.130.860	624.034	506.826	1.265.136	716.056	549.080	114,7
Po postavkah skupaj MŠŠ									
4360	Center za mobilnost		848.554	451.554	397.000	897.446	464.446	433.000	102,9
7229	Dejavnost izobraževanja odraslih		0	0	0	2.500	2.500	0	
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		122.762	37.182	85.580	136.000	37.000	99.000	99,5
7167	Mednarodna dejavnost		81.474	81.474	0	117.000	117.000	0	143,6
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		10.500	10.500	0	27.580	10.500	17.080	100,0
8497	Eurydice baza podatkov		43.324	43.324	0	43.324	43.324	0	100,0
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		24.246	0	24.246	41.286	41.286		
		SKUPAJ	1.130.860	624.034	506.826	1.265.136	716.056	549.080	114,7

		MVZT 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2010			LDN 2011			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	46.943	46.943		49.437	49.437		105,3
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	3.574	3.574		22.407	22.407		626,9
		Skupaj plače dejavnost	50.517	50.517		71.844	71.844		
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	21.546	21.546		22.563	22.563		104,7
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Stroški selitve	5.000	5.000		0			0,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	5.006	3.000	2.006	14.000	5.000	9.000	166,7

5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000		100,0
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	5.000	5.000		25.000	5.000	20.000	100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	30.385	10.385	20.000	22.901	2.593	20.308	25,0
		Skupaj izdatki za blago in storitve	71.937	49.931	22.006	89.464	40.156	49.308	80,4
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	324.518	324.518		379.140	379.140		116,8
		Skupaj štipendije v EUR	324.518	324.518	0	379.140	379.140	0	116,8
		SKUPAJ	446.972	424.966	22.006	540.448	491.140	49.308	115,6
		Po postavkah skupaj MVZT							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		401.007	401.007	0	456.140	456.140	0	113,7
5733	Mednarodna dejavnost		12.006	10.000	2.006	39.000	10.000	29.000	
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		33.959	13.959	20.000	45.308	25.000	20.308	179,1
		SKUPAJ	446.972	424.966	22.006	540.448	491.140	49.308	115,6

		SVREZ 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz SVREZ	Stroški skupaj	Financirano iz Svrez	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
PP			LDN 2010			LDN 2011			
		Norveški finančni mehanizem	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710		85,8
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710	0	85,8
		SKUPAJ	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710	0	85,8

3. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2011 znašali 974.446 EUR:

- 464.446 (47,7 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MŠŠ za izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 14 zaposlenih v višini 461.096 EUR in 3.350 EUR materialnih stroškov);
- 77.000 EUR (7,9 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MVZT za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS) (prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe). Od tega je 49.437 EUR za stroške plač za 2,5 zaposlena in 27.563 EUR za stroške blaga in storitev;
- 433.000 EUR (44,4 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 2,5 zaposlena ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MŠŠ⁸

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2011 s strani MŠŠ znašali 464.446 EUR in bodo za 2,8 odstotka višji kot leta 2010.

MŠŠ financira plače 14 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz MVZT in iz sredstev projektov. Skupni znesek sredstev za plače iz MŠŠ je glede na preteklo leto višji za 2,3 odstotka, spremembe v strukturi so obrazložene v Tabeli 8 zgoraj (Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2011 v EUR).

Izdatki za blago in storitve za delovanje nacionalne agencije programa VŽU: Center tovrstne stroške krije večinoma iz sredstev EU in delno iz sredstev MVZT. V letu 2011 Center iz vira MŠŠ načrtuje 3.350 EUR za:

- sejnine Sveta Centra 2.050 EUR (tri redne seje in dve dopisni),
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 1.300 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance).

Sredstva za nakup opreme: V preteklem letu je Center nakup opreme financiral iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V letu 2011 Center ne načrtuje sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 4360 Center za mobilnost.

3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU⁹

Celotni prihodki so predvideni v višini 433.000 EUR:

⁸ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR).

⁹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR).

- center bo za izvajanje javne službe za delovanje nacionalne agencije programa VŽU na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo v višini 428.000 EUR, kar predstavlja 44,4 odstotka vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra;
- drugi prihodki so v višini 5.000 EUR (povračila stroškov prevoza in dnevnic za službena potovanja v tujino od drugih evropskih inštitucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2011 so predvideni v vrednosti 433.000 EUR, od tega:

- 63.470 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (3,5 zaposlena za določen čas trajanja programa VŽU do konca leta 2013),
- 244.660 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 104.870 EUR za druge operativne odhodke,
- 20.000 EUR za nakup opreme.

Naloge nacionalne agencije so enotno določene za vse sodelujoče države na nivoju EU, in sicer v Vodniku za NA. Kot del pogodbe med Centrom in EK so tudi določene minimalne aktivnosti in naloge, ki jih mora Center kot NA opraviti. Za izvajane teh aktivnosti so predvideni naslednji stroški:

- stroški osebja: stroški plač, izobraževanje zaposlenih, honorarji za ocenjevalce vlog, prispelih na razpis, stroški računovodskega servisa, stroški vzdrževanja spletnih strani, stroški pravnega svetovanja ter stroški jezikovne recenzije oz. prevodov;
- stroški službenih poti: vključujejo službene poti na vabljenе sestanke na sedež EK, udeležbo zaposlenih na kontaktnih seminarjih, neformalnih sestankih, konferencah in sejmih v državah članicah EU ter stroške službenih poti po državi, ki so povezane s predstavitvami, nadzorom in kontrolo posameznih projektov v okviru decentraliziranih akcij programa VŽU. Med te stroške sodijo stroški prevoza doma in v tujini, stroški prenočitve, dnevnice po uredbi in drugi stroški, povezani s službenimi potmi;
- informiranje: stroški informacijskih aktivnosti, kot so organizacija delavnic, udeležba na sejmih in razstavah, plačilo honorarjev in potnih stroškov ekspertom oz. aktivnim udeležencem na delavnicah in seminarjih. Med te stroške sodijo tudi stroški najema prostorov in opreme za izvedbo dogodkov, prenočevanje sodelujočih, stroški pisarniškega in drugega materiala. Drugi del stroškov informiranja predstavlja izdajanje tiskanih gradiv, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucija. Del teh stroškov je namenjen tudi oglaševanju v medijih;
- stroški delovanja: v tej kategoriji so zajeti stroški računalniške opreme, njenega vzdrževanja ter stroški programske opreme. Nadalje so v tej kategoriji tudi stroški pisarniškega materiala, drobnega inventarja ter potrošnega materiala, telefonski, poštni in stroški internetnih povezav, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški elektrike, ogrevanja, čiščenja itd.;
- nakup opreme.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe med Centrom in EK za delovanje nacionalne agencije programa VŽU, so namenjene promociji sektorskih programov programa VŽU in izvedbi njihovih aktivnosti v Sloveniji. Nacionalna agencija mora po Vodniku za NA izvesti celoten postopek, in sicer: razpis, izbirni postopek, končno izbiro prejemnikov sredstev, razdelitev sredstev, pripravo vseh pogodb, kontrolo in nadzor porabe razdeljenih sredstev, predvsem pa svetovanje, usposabljanje in strokovno pomoč pri izvajanju projektov. Nadalje je nacionalna agencija obvezana tudi k razširjanju in promociji rezultatov aktivnosti na nacionalnem in evropskem nivoju.

3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa VŽU. Sredstva za izvajanje pogodb za decentralizirane akcije programa VŽU za leto 2011 so ocenjena na 7,606 mio EUR.

Center bo v letu 2011 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU v ocenjeni višini 7,606 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je okvirno določena v pogodbi:

1.	Comenius	1,182 mio EUR
2.	Erasmus	3,761 mio EUR
3.	Leonardo da Vinci	2,319 mio EUR
4.	Grundtvig	0,297 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,047 mio EUR

Za primerjavo po letih glej tabelo 14 v nadaljevanju.

Sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. Sredstva, ki jih Center ne porabi v 45 dneh, da na razpolago Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Obresti, prejete za sredstva na računu in od zakladnice MF, je treba vrniti Evropski komisiji letno po popisu. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 odstotkov vnaprej, odvisno od vrste sektorskega programa in akcije znotraj njega.

3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MVZT¹⁰

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2011 s strani MVZT znašali 77.000 EUR.

Celotni odhodki v letu 2011 so predvideni v vrednosti 77.000 EUR, od tega:

- 43.686 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 5.751 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ...),
- 19.800 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozne stroške, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje),
- 7.763 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev in stroški selitve v nove prostore).

Za izvajanje redne dejavnosti MVZT financira 2,5 zaposlenih v celoti. Skupni stroški so predvideni v isti višini kot preteklo leto.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

3.5. Štipendije – financirano s strani MVZT

Največji delež sredstev MVZT na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov načrtuje za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 830 študijskih mesecev v višini 379.140 EUR. Na osnovi realizacije predhodnih let je načrtovana naslednja porazdelitev (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

- CEEPUS 183.610 EUR,
- bilateralne štipendije 122.280 EUR,
- Fulbright štipendije 73.250 EUR.

¹⁰ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2011.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR).

Tabela 10: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2011 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev		
CEEPUS					183.610,00
Štipendija	dodiplomski študenti		480	310	72.230,00
	podiplomski študenti			130	33.280,00
	učitelji – do 1 mesec			10	7.000,00
	učitelji – cel mesec			30	30.000,00
Bivanje	dodiplomski študenti			310	21.700,00
	podiplomski študenti			130	10.400,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	15		5	9.000,00
Bilateralala					122.280,00
Štipendija	dodiplomski študenti		350	40	9.320,00
	podiplomski študenti			310	79.360,00
Bivanje	dodiplomski študenti			40	2.800,00
	podiplomski študenti			310	24.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	10		5	6.000,00
Fulbright					73.250,00
Štipendije	študenti			36	28.800,00
	učitelji			30	30.000,00
Letalske vozovnice	-	8			7.200,00
Zavarovanje (osnovno in dodatno)	učitelji			50	7.250,00
I. SKUPAJ štipendije					289.990,00
II. SKUPAJ bivanje					59.700,00
III. SKUPAJ zavarovanje					22.250,00
IV. SKUPAJ drugo (letalske vozovnice)					7.200,00
IV. = I. + II. + III. SKUPAJ					379.140,00

*Izračunano je tehtano povprečje višine štipendije za koledarsko leto.

V načrtovanem je upoštevano:

- razpisan obseg sredstev iz prejšnjega leta (bilateralne, CEEPUS in Fulbright),
- povečanje števila mesecev štipendij za programu CEEPUS za ak. leto 2010/2011 (skupaj dodatnih 150 mesecev, od tega v letu 2011 dodatno 70 mesecev),
- stroški namestitvev (Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MVZT, študentskimi domovi in Centrom; plačilo poteka mesečno na podlagi računov, ki jih Centru izdajo študentski domovi),
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov),
- pričakovani dvig mesečnega zneska štipendij predvidoma v drugi polovici leta 2011 zaradi dviga mesečnega minimalnega zneska za preživljanje, ki ga določi MDDSZ in na katerega je po sklepu komisije za bilateralne štipendije mesečni znesek štipendije vezan.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

4.1. Projektne naloge – financirano s strani MŠŠ¹¹

V letu 2011 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z MŠŠ, skupaj v vrednosti 251.610 EUR.

PP 7167 Mednarodna dejavnost:

- organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev in mednarodne konference na temo kakovosti v izobraževanju odraslih in v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju v višini 16.500 EUR za najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij;
- sofinanciranje študijskih obiskov programa VŽU, ki jih organizirajo slovenske institucije: za stroške organizacije je zagotovljenih 3.000 EUR, kar je isto kot preteklo leto;
- prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z mednarodno službo MŠŠ in za financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini, ki so na rezervnih listah programa VŽU: 15.000 EUR;
- nacionalna in evropska priznanja kakovosti (Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje in Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti) v višini 12.500 EUR, kar zajema stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kakovostne projekte in stroške organizacije dogodka ter avtorskih honorarjev za ocenjevalce projektov;
- izvajanje štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika: vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi v višini 35.000 EUR. Znesek je višji od leta 2010 zaradi večjega zanimanja štipendistov;
- tečaji slovenskega jezika: stroški blaga in storitev za izvedbo tečajev v višini 35.000 EUR. Znesek je višji od leta 2010 zaradi večjega zanimanja študentov, prav tako je v letu 2011 načrtovanih več jezikovnih šol.

PP 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih:

- sofinanciranje konference o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih v višini 2.500 EUR (za najem prostorov, prevozne stroške, tisk publikacije, drugo).

PP 8497 Eurydice baza podatkov in PP 7902 Eurydice baza podatkov – tuja dotacija:

- podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj šolstva, MŠŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 43.324 EUR iz nacionalnega proračuna in 41.286 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum:

- evalvacija učinkov programa VŽU: v letu 2010 je Center z zunanjimi strokovnjaki pripravil 17 vprašalnikov za pridobivanje statističnih podatkov s strani udeležencev v aktivnostih programa VŽU; vprašalniki so objavljeni spletno, analiza prvih rezultatov pa bo pripravljena v letu 2011; aktivnosti zajemajo stroške dela strokovnjakov, zbiranje podatkov prek spletnih vprašalnikov, pripravo osnovnih ugotovitev in priložnostno predstavitev, stroške organizacije dogodkov na temo evalvacije in valorizacije, službene poti v povezavi z valorizacijo in evalvacijo programa VŽU ter pripravo in izdajo publikacij;

¹¹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR) in Preglednica št. 5: Projekti.

- v letu 2011 Center sodeluje v dveh mednarodnih mrežah za tematsko spremljanje projektov na temo zagotavljanja kakovosti in vključevanja ranljivih skupin; stroški so povezani z udeležbo na mednarodnih delovnih sestankih, udeležbo slovenskih predstavnikov in pripravo gradiv ter analiz;
- v letu 2011 bo Center v sodelovanju s partnerskimi državami organiziral mednarodno konferenco na temo zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in izobraževanju odraslih; večji del konference bo financiran s strani projekta (EK), manjši del sofinanciranja pa se zagotavlja iz zgornje postavke.

Za to je predvideno sofinanciranje v višini 10.500 EUR.

PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika:

- sredstva predstavljajo delež sofinanciranja projekta eTwinning in vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Predvidenih je 37.000 EUR iz državnega proračuna.

4.2. Projektne naloge – financirano s strani MVZT

Projekti, dogovorjeni z MVZT v višini 35.000 EUR:

PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu:

- Erasmus Mundus II – Akcija 3: vsebuje stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in organizacije dogodkov v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvidenih je 5.000 EUR iz nacionalnega proračuna.

PP 5733 Mednarodna dejavnost:

- bolonjske nacionalne skupine: vsebuje stroške podjemnih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je sofinanciranje v višini 5.000 EUR iz proračuna.

PP 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave:

- nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS: vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektne odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 25.000 EUR iz proračuna, od tega 2.593 EUR za materialne stroške, ostalo za plačo za zaposlenega. Center opravlja aktivnosti EURAXESS mreže za raziskovalce, ker gre za istovrstna vprašanja in pomoč ter informacije kot za tuje študente, ki prihajajo v Slovenijo. Na ta način Center združuje istovrstne aktivnosti in povezuje podobne evropske in nacionalne programe.

4.3. Projektne naloge – financirano s strani EU¹²

Center bo v letu 2011 izvajal naslednje projekte:

Tabela 11: Pogodbe iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov v EUR

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Načrtovana poraba v letu 2011	Projektna sredstva 2011	Financirano iz državnega proračuna

¹² Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2011.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR).

eTwinning	MŠŠ	203	136.000	99.000	37.000 (MŠŠ)
Bolonjske nacionalne skupine	MVZT	206	25.000	20.000 (IA)	5.000 (MVZT)
Tematske skupine	MŠŠ	213, 214	22.080	17.080 (UK, AT)	5.000 (MŠŠ)
Erasmus Mundus II – Akcija 3	MVZT	100	14.000	9.000 (CZ NA)	5.000 (MVZT)
EURAXESS	MVZT	200	45.308	20.308 (EE NA)	25.000 (MVZT)
Norveški finančni mehanizem	SVREZ	211	17.710	17.710 (NO-SVREZ)	
Skupaj			260.098	183.098	77.000

Projekt eTwinning vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Pogodbeni znesek za leto 2011 je 136.000 EUR, od česar je 72,8 odstotka oz. 99.000 EUR iz evropskih sredstev, razlika je iz državnega proračuna.

Bolonjske nacionalne skupine: vsebuje stroške podjetnih in avtorskih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je financiranje v višini 20.000 EUR iz evropskih sredstev.

Erasmus Mundus II – Akcija 3: vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in organizacij dogodkov v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvidenih je 9.000 EUR sofinanciranja iz evropskega proračuna. Nosilec projekta je češka nacionalna agencija za izvajanje programa VŽU.

Tematske skupine: glavni cilj mrež nacionalnih agencij za tematsko spremljanje je povečati in izboljšati komplementarnost dela in rezultatov v okviru izvajanja posameznih programov in projektov. Predvideno je 17.080 EUR evropskih sredstev.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada ter vsebuje plače, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocije. Projekt se zaključi 30. 4. 2011.

5. Tržna dejavnost

V letu 2011 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev programa VŽU, delavnic in konferenc. V letu 2011 Center načrtuje organizacijo enega mednarodnega kontaktnega seminarja za področje odraslih s posebnimi potrebami v okviru podprogramov Grundtvig in Leonardo da Vinci. Med prihodki so kotizacije po računih, ki jih Center izstavi udeležencem. Z njimi so pokriti stroški blaga in storitev, ki nastanejo pri organizaciji posameznih dogodkov. Vodilo za delitev splošnih stroškov na tržno dejavnost je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

6. Načrt investicij

V letu 2011 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 22.500 EUR.

Računalniška oprema:

- posodobitev računalniške opreme: 4.100 EUR (zamenjava in nadgradnja računalnikov in druge strojne opreme, ki je starejša od 4 let),
- strežnik: 6.000 EUR,
- programska oprema: 2.230 EUR,

- obnova in vzdrževanje omrežja: 4.000,
- pisarniško pohištvo: 6.170 EUR.

Utemeljitev:

- posodobitev računalniške opreme je potrebna zaradi vse večjih zahtev po prenosu in zajemanju podatkov s strani EU ter zaradi prehoda na elektronsko prijavljanje, obdelavo in zbiranje podatkov v celoti in zastarelosti obstoječe opreme,
- pohištvo: zaradi selitve v nove prostore bo treba na novo opremiti pisarne v starem delu stavbe in povečati arhiv.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Center izvaja:

- dejavnost javne službe nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MŠŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus in javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS);
- projektne dejavnosti in aktivnosti informiranja v sodelovanju z ministrstvi, SVREZ, Evropsko komisijo, Izvršno agencijo (IA) in drugimi nosilci projektov (druge nacionalne agencije);
- tržno dejavnost organizacije konferenc in seminarjev.

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2011 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MŠŠ, MVZT in SVREZ),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija (IA) in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM prek SVREZ-a),
- drugi viri.

A. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2011 so:

- Učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2011 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv.

Cilj Centra je s kakovostnimi projekti s strani slovenskih upravičencev (Center informira, svetuje, pripravlja gradiva, usposabljanja, vodi delavnice in svetovanja ter daje navodila za prijavitelje) razdeliti vsa sredstva, ki so namenjena Sloveniji, ter si s kakovostnimi projekti na rezervnih listah pridobiti dodatna sredstva iz skupnih evropskih rezerv.

Kazalnik je celotna razdelitev 7,606 mio EUR, kolikor je v osnovi namenjenih slovenskim upravičencem za leto 2011.

- Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami za leto 2011 s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin.

Cilj je dolgoročen in izhaja iz osnovne javne službe, za izvajanje katere je bil Center ustanovljen. Na podlagi Odločbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (št. 1720/2006/ES) je bil uveden akcijski program Vseživljenjsko učenje. V Sklepu so navedeni cilji programa in posameznih podprogramov ter aktivnosti kot tudi določanje kazalnikov in odgovornosti za posamezno področje dela. Center je po Sklepu vlade (glej Uvod) zadolžen za celovito izvajanje celotnega programa VŽU.

Cilji in kazalniki po posameznih aktivnostih programa so natančneje opisani v tej točki v nadaljevanju, poglavje III.B. Poglavitni skupni kazalniki pa so: število financiranih projektov, število delavnic, komisij, število dogodkov in udeležencev, število publikacij, število različnih vključenih organizacij, število študentov, dijakov, itd.

- Uresničevanje Sklepov obeh ministrstev (MVZT in MŠŠ) o štipendistih na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS in uresničevanje štipendiranja na osnovi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Na osnovi različnih meddržavnih in regionalnih sporazumov med RS in drugimi državami Center izvaja uresničevanje le-teh na podlagi Sklepov izbora obeh ministrstev (MVZT, MŠŠ) in regionalne pisarne mreže CEEPUS s štipendiranjem tujcev za študij v Sloveniji.

Številčni kazalniki so pridobiti vsaj 160 tujih študentov za v povprečju vsaj 3- do 5-mesečni študij v Sloveniji.

Cilji projektov in programov po posameznih aktivnostih in nalogah so opisani v nadaljevanju (poglavje III.B), kjer je za vsako od nalog redne dejavnosti in projektnih dejavnosti tudi naveden kazalnik in način merjenja.

2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2010

Splošni del

Doseženi rezultati po kazalnikih

Tudi v letu 2010 je Center še posebno skrb namenil razširjanju, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov. V ta namen so bili organizirani številni nacionalni dogodki in pripravljene publikacije.

Večji dogodki:

- nacionalni posvet 'Visoko šolstvo po letu 2010', februar 2010 na Brdu pri Kranju (120 udeležencev),
- nacionalna IKT-konferenca Konfet, april 2010 v Ljubljani (115 udeležencev),
- eTwinning mednarodna pedagoška delavnica, 23.–26. september 2010 na Ptuj (75 udeležencev iz 18 držav),
- prireditve in podelitve nagrad Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje, 27. september 2010 (75 udeležencev),
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi jezikovne tržnice ob evropskem dnevu jezikov, 27. september 2010 (1.000 obiskovalcev),
- skupna tematska konferenca projektov partnerstev na temo evalvacij in vrednotenja projektnih rezultatov (valorizacije), 8. oktober 2010 v Ljubljani (60 udeležencev),
- eTwinning kontaktni seminar, 13.–15. oktober 2010 v Franciji (Reims) v sodelovanju s francosko in madžarsko kontaktno točko (19 udeležencev iz Slovenije, skupaj 70 udeležencev na dogodku),
- kontaktni seminar Comenius partnerstev na temo 'Izobraževanje za okolje', 27.–30. oktober 2010 (76 udeležencev iz 20 držav),
- skupna tematska konferenca projektov mobilnosti in partnerstev na temo 'Priprava na mednarodno mobilnost', 15. november 2010 (90 udeležencev),
- bolonjski seminar na temo '»Sodelovanje visokošolskih institucij in gospodarstva pri oblikovanju študijskih programov – primer dobre prakse', 24. november 2010 v Ljubljani (20 udeležencev),
- valorizacijska konferenca na temo 'Boj proti revščini in socialni izključenosti', 8. december 2010 v Ljubljani (100 udeležencev),
- prireditve in podelitve nagrad Jabolka kakovosti, 8. december 2010 v Ljubljani (100 udeležencev),

- EURAXESS nacionalna delavnica, 14. december 2010 v Ljubljani (40 udeležencev),
- bolonjski seminar na temo 'Struktura študija in implementacija študijskih stopenj v evropskem visokošolskem prostoru', 15. december 2010 v Ljubljani (35 udeležencev).

Publikacije:

Nove publikacije:

- CMEPIUS v letu 2009,
- poročilo konference Inovativnost in ustvarjalnost v programu Vseživljenjsko učenje,
- Comenius – Individualna mobilnost učencev – letak EK,
- EGP in Norveški finančni mehanizem (2009) – zloženska,
- Priložnosti št. 6 (tema: Boj proti revščini in socialni izključenosti),
- Priložnosti št. 7 (tema: Neformalno in priložnostno učenje),
- Priložnosti št. 8 (tema: Priprava na mednarodno mobilnost),
- CEEPUS zloženska,
- Baze projektov in izdelkov programa Vseživljenjsko učenje – zloženska,
- Zbornik Leonardo projektov mobilnosti 2007 in 2008,
- Zbornik Comenius in Grundtvig nadaljnja izobraževanja in usposabljanja,
- Program Jabolka kakovosti,
- Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2010,
- Jabolka kakovosti – pokali,
- CMEPIUS vabila,
- EJP program,
- elektronski letak za PDW eTwinning,
- elektronski letak za Comenius kontaktni seminar,
- mape Erasmus Mundus,
- CMEPIUS koledar s prijavnimi roki,
- Grundtvig delavnice – priročnik.

Dopolnjene in posodobljene publikacije:

- Grundtvig zloženska,
- Comenius zloženska,
- Vezi brez meja,
- EJP zloženska,
- Priročnik za ocenjevalce,
- Erasmus zloženska,
- Leonardo zloženska,
- Comenius asistenti letak,
- Erasmus brošura za študente,
- Erasmus študentska listina,
- Mape eTwinning,
- Študijski obiski zloženska.

S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo v letu 2010 podelili nacionalna priznanja:

- na področjih mobilnosti programa VŽU priznanja jabolka kakovosti v petih kategorijah,
- na področju jezikovnih aktivnosti eno evropsko in eno nacionalno jezikovno priznanje in
- na področju razvijanja ter uporabe IKT v izobraževanju priznanja zlati kabel.

Center je v letu 2010 izvedel vse s programom dela načrtane aktivnosti nacionalne agencije programa VŽU v skladu z razpisom, ki smo ga objavili jeseni 2009 za aktivnosti v letu 2010:

- 99,6 odstotka razdelitev sredstev do 31. 10. 2010,
- po vmesnih ocenah nad 90 odstotkov končna poraba.

Glede na veliko število prijav je bilo izbranih v povprečju okrog 45 odstotkov projektov, kar v skupnem pomeni 55-odstotni zavrtnitveni delež projektov. Od tega je bil odstotek možnosti za odobritev najvišji v akcijah Grundtvig Prostovoljno delo starejših, Erasmus Individualna mobilnost in jezikovni tečajji, Leonardo Mobilnost strokovnjakov v VET ter Comenius Dvostranska šolska partnerstva. Razmerje med številom prejetih in odobrenih prijav pa je bilo najnižje v akcijah Leonardo Partnerstva in Prenos inovacij ter Grundtvig Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

Ker je bil Center v letu 2010 še zlasti uspešen pri dvigu kakovosti prispelih prijav prijaviteljev (Comenius, Leonardo in Grundtvig partnerstva ter Erasmus mobilnosti) glede na skupne evropske kriterije ocenjevanja, smo uspeli iz rezervnih sredstev EK pridobiti dodatnih 544.000 EUR za odobritev nekaj dodatnih kakovostnih prijav, kar je v skupnem znesku 5 odstotkov več sredstev kot v letu 2009.

Prav tako je Center v sodelovanju z ekspertno skupino Fakultete za menedžment v letu 2010 izvedel anketo na podlagi 17 spletnih vprašalnikov, namenjenih vrednotenju učinkov programa VŽU. Ti vprašalniki so od leta 2010 tudi obvezna sestavina končnih poročil. Trenutno poteka analiza prejetih odgovorov ter ponovno vabilo k izpolnjevanju vprašalnikov glede akcij, ki so z odgovori slabše zastopane.

Ostali doseženi kazalniki v letu 2010:

- število prejetih prijav VŽU: skupaj 710 prijav za 393 projektov in 317 posameznikov,
- število odobrenih prijav VŽU: skupaj 361 prijav za 192 projektov in 169 posameznikov,
- število sklenjenih pogodb VŽU: 361,
- število pripravljenih pogodb NFM: 60,
- število pregledov projektov na terenu: 34,
- višina dodeljenih sredstev VŽU: 7.712.352,95 EUR do 31. 10. 2009,
- višina dodeljenih sredstev NFM: 443.646,50 EUR v drugem razpisu,
- število učiteljev/pogodb na eTwinning delavnicah v tujini: 32 učiteljev na 5 delavnicah in na letni eTwinning konferenci,
- dodeljeno 193 štipendij študentom (CEEPUS – 128, bilateralna – 61, Fulbright – 4) v skupnem obsegu 662 mesecev,
- dodeljeno 27 štipendij profesorjem (CEEPUS – 22, Fulbright – 5) v skupnem obsegu 48,5 meseca,
- trajanje izmenjav – povprečno 3,4 mesece,
- število mednarodnih CEEPUS mrež, kjer je slovenski partner koordinator – 7.

Posebni del

Tabela doseganja rezultatov s kazalniki z indeksi za leto 2010 je sestavni del poslovnega poročila Centra za leto 2010.

3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2011¹³. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah¹⁴, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna¹⁵ in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov¹⁶.

¹³ Dopisi MŠŠ z dne 15. 11. 2010.

¹⁴ Uradni list RS št. 79/1999 s spremembami.

¹⁵ Uradni list RS št. 45/2002 in 44/2007.

¹⁶ Uradni list RS št. 91/2000 in 122/2000.

V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava¹⁷, ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava¹⁸.

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov (glej poglavje II.1.2.) so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2010 še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti;
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 4. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2011

Tabela 12: Ocenjeno število učinkovitih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev po vrstah dejavnosti v EUR

		Št. zaposlenih	Ure	Izdatki za plače	Izdatki za blago in storitve	Vir financiranja zaposlenih
Javna služba MŠŠ	Strokovna podpora	14,7	25142	485.143	367.880	MŠŠ 12, 3 VŽU
	Administrativno-tehnična podpora	2,5	4375	39.424		MŠŠ 2, VŽU 0,5
Javna služba MVZT	Strokovna podpora	1	1750	22.517	27.563	MVZT 1
	Administrativno-tehnična podpora	1,5	2625	26.920		MVZT 1,5
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MŠŠ	Strokovna podpora		0		181.610	
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MVZT	Strokovna podpora	1	1750	22.407	12.593	MVZT 1
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost EU	Strokovna podpora	2,3	2858	49.859	133.239	eTWinning 2, NFM 1
Tržna dejavnost	Strokovna podpora		0		45.000	
Skupaj		23	38500	646.269	767.886	1.414.155

*V skupnem številu zaposlenih so upoštevani tudi zaposleni za določen čas iz sredstev projektov.

Upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (področni svetovalec I za NFM do 30. 4. 2010 in področni svetovalec I od 1. 5. 2011 dalje).

17 Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/2007, 124/2008 in 112/2009

18 Uradni list RS št. 106/01 in 115/02

5. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2011

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so za program VŽU določeni s Sklepom EP in s spremljajočimi predpisi (glej: Kratka informacija o Centru). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa VŽU so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2011. K temu se je s sprejetjem programa VŽU zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zanesljivosti¹⁹, ki jo je podal minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila nacionalne agencije za program VŽU ter Izjave ministrstva EK sofinancira delovanje nacionalne agencije.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 13 spodaj in v prilogi v elektronski obliki v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2010.xls, preglednice 3a, 3b in 3c. Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v programskem svetu za razvojne in inovacijske projekte v vzgoji in izobraževanju, komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MVZT za bilateralne sporazume, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MŠŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, strokovnem svetu Ad futura, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program VŽU.

V skladu z odobritvijo Izjave o zanesljivosti za leto 2007 z zadržkom²⁰ in v skladu s financiranjem zaposlenih za opravljanje javne službe tudi za področje visokega šolstva in znanosti Center v letu 2011 načrtuje dve novi zaposlitvi:

- področnega svetovalca I, šifra delovnega mesta I017111, plačni razred 31, za izvajanje projektnih aktivnosti programa VŽU za potrebe valorizacijskih aktivnosti, partnerstev v okviru programa Leonardo in pomoči pri izvajanju nove aktivnosti Comenius Individualna mobilnost učencev. Financira se iz projektnih sredstev programa VŽU za določen čas, in sicer od 1. 5. 2011 dalje do konca trajanja projekta oziroma financiranja. Zaposlitev za določen čas na projektu NFM se istočasno zaključuje;
- samostojnega strokovnega sodelavca V, šifra delovnega mesta J015030, plačni razred 18, od 1. 3. 2011 dalje za nedoločen čas, financirano iz državnega proračuna MŠŠ za administrativno-tehnično podporo Centra.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja je Center zaradi svoje majhnosti pripravil načrt revizije, ki jo bo opravila zunanja revizijska hiša. Računovodske storitve izvaja zunanje podjetje, prav tako vzdrževanje in urejanje spletnih strani ter računalniške opreme in mreže. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih dogodkov pomagajo študenti in občasno zunanji strokovni sodelavci.

Izobraževanja

V letu 2011 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela nacionalne agencije programa VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - o ustvarjalni medsebojni odnosi za dvig kakovosti dela v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
 - o javno nastopanje: komunikacija, vodenje, priprava vsebin in predstavitev, vodenje sestankov in moderiranje delavnic in konferenc,
 - o spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - o tečaji računalniškega opismenjevanja,
- usposabljanje in izpit iz znanja tujega jezika,

¹⁹ 'Ex ante declaration of assurance' – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 z dne 29. 1. 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758 z dne 18. 4. 2007.

²⁰ Lifelong Learning Programme, Approval of Declaration of Assurance and Yearly NA report for the year 2007, EAC-B.I/NA/ip D (2008)1145, 30. 1. 2009.

- usposabljanje za arhiviranje, upravno poslovanje in urejanje dokumentacij za tuje državljane,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje ...),
- usposabljanje za finančno poslovanje.

Prostori

Center ima v letu 2011 poslovne prostore na naslovu Ob železnici 30a in Ob železnici 16, ki so med seboj povezani, vhod je možen na obeh naslovih. Poslovni prostori so v lasti Vlade RS, Center pa jih ima v uporabi in za delovanje plačuje stroške vzdrževanja, ogrevanja, čiščenja ...

V letu 2011 tako Center razpolaga s 14 pisarnami, 1 sprejemno pisarno, 1 sejno sobo, 1 klepetalnico in 1 čajno kuhinjo. Ostale sejne sobe si bo tudi v letu 2011 Center izposojal od RIC-a in CPI-ja. Več o tem v I. (opisno) in II. (finančno) poglavju.

6. Kadrovska analiza
Tabela 13: Kadrovska struktura zaposlenih v letu 2011

Zaporedna št.	Vir financiranja	Naziv delovnega mesta	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Plačni razred	Vrsta del. razmerja
1	MŠŠ	Direktorica	B017390	VII/2	VII/2	6	53	nedoločen čas
2	MŠŠ	Področni podsekretar	I017054	VII/2	VIII	6	49	nedoločen čas
3	MŠŠ	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	43	nedoločen čas
4	MŠŠ	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	44	nedoločen čas
5	MŠŠ	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	45	nedoločen čas
6	MŠŠ	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	47	nedoločen čas
7	MŠŠ	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	36	nedoločen čas
8	MŠŠ	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VIII	4	38	nedoločen čas
9	MŠŠ	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	nedoločen čas
10	MŠŠ	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	36	nedoločen čas
11	MŠŠ	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VIII	3	31	nedoločen čas
12	MŠŠ	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	29	nedoločen čas
13	MŠŠ	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	24	nedoločen čas
14	MŠŠ	Samostojni strokovni sodelavec	J015030	V	V	0	18	nedoločen čas
	Skupaj MŠŠ 14							
15	MVZT	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	nedoločen čas
16	MVZT	Višji področni referent I	I016061	VI	VI	1	24	nedoločen čas
17	MVZT	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	določen čas-50%
18	MVZT	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	določen čas
	Skupaj MVZT 3,5							
19	Projekti	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	določen čas
20	Projekti	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	določen čas
21	Projekti	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	določen čas
22	Projekti	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	določen čas
17a	Projekti	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	določen čas-50%
23	Projekti	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	21	določen čas
	Skupaj projekti 6							

B. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

1.1. Program Vseživljenjsko učenje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 4360 Center za mobilnost in Pogodba MVZT – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje (VŽU)

c) Cilji

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007–2013, ki obvezuje vse sodelujoče. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Dejavnost Centra v okviru njegove javne službe neposredno podpira uresničevanje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in glede na naravo programa posredno podpira tudi doseganje ciljev lizbonske strategije in strategije Evropa 2020 na ravni EU ter izvajanje poglobitnega in specifičnih ciljev programa VŽU 2011. Poglavitni cilj programa VŽU je: »Z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo, ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije.« Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

Skupni cilj, ki si ga je Center kot izvajalec programa VŽU v Sloveniji zastavil za leto 2011, pa je učinkovito izvajanje programa za slovenske upravičence in učinkovita ter visoka (nad 90 odstotkov) končna poraba programskih sredstev.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme 2007–2013 (dokument št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007–2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000–2006).

Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

V letu 2011 bo še posebna pozornost namenjena novi akciji Comenius Individualna mobilnost učencev, v katero smo s pripravljalnimi aktivnostmi vstopili v sredini leta 2010. Akcija je namenjena predvsem učencem srednjih šol in jim omogoča, da preživijo od 3 do 10 mesecev na šoli v tujini. Namen akcije je pridobivanje učnih izkušenj v evropskem okviru, razvijati njihovo razumevanje za raznolikost evropskih kultur in jezikov ter jim pomagati pri pridobivanju kompetenc, ki so potrebne za njihov osebni razvoj.

V programu lahko sodelujejo številne ciljne skupine – od vzgoje in izobraževanja otrok v vrtcih do študentov, oseb na trgu dela, podjetij in izobraževalnih organizacij, društev, nevladnih organizacij in odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k učenju.

Struktura programa VŽU

Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen iz štirih sektorskih programov oziroma podprogramov, od katerih vsak pokriva posebno področje izobraževanja oziroma usposabljanja in prečnega programa:

Comenius naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja, do konca srednješolske izobrazbe ter podpira mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo to izobraževanje.

Erasmus naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni, ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

Leonardo da Vinci naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem, učenjem in usposabljanjem vseh udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ne vključuje terciarne ravni, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

Grundtvig naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje.

Študijski obiski so del prečnega programa. Omogočajo razvoj politik, medsebojno razumevanje sistemov izobraževanja, izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks ter sodelovanje na evropski ravni nosilcem odločitev, strokovnjakom in deležnikom.

eTwinning je del programa Comenius, ki spodbuja sodelovanje šol v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zagotavlja podporo, ideje in orodja, da šolam poenostavi vzpostavitev partnerstev in projektov sodelovanja na poljubnem predmetnem področju.

Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalni obiski) ali pa jih je več letno (nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, obiski in izmenjave ter študijski obiski).

Opis tipskih aktivnosti v programu VŽU

Center v okviru javne službe skrbi za izvajanje **decentraliziranih** aktivnosti v programu VŽU. Le-te so mobilnost, partnerstva in večstranski projekti. Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalne aktivnosti) ali pa jih je več letno (nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, obiski in izmenjave ter študijski obiski).

Mobilnost je aktivnost, katere glavni namen je omogočiti posamezniku osebni, študijski ali poklicni razvoj z mednarodno dimenzijo – v tujini. Mobilnosti variirajo po dolžini in namenu (krajše spopolnjevanje, strokovni obisk, študij in praksa v tujini ...).

Partnerstva so administrativno manj zahtevni projekti, ki povežejo vsaj tri partnerske organizacije iz vsaj treh držav (izjema so bilateralna partnerstva Comenius in Comenius Regio, ki zahtevajo sodelovanje organizacij iz vsaj dveh držav). Projekt se oblikuje na osnovi skupne teme, poudarek je na medsebojnem in mednarodnem sodelovanju.

Večstranski projekti so zahtevnejša oblika projektov, ki terja visoko raven vsebinske strokovnosti ter tudi znanja in izkušnje s področja vodenja projektov, komunikacijo z mednarodnimi partnerji in nadzor nad njimi, finančno načrtovanje in strukturiranje aktivnosti ter upoštevanje specifičnih finančno-administrativnih pravil. Na ravni decentraliziranih aktivnosti je ta oblika projektov na voljo edino v podprogramu Leonardo da Vinci Prenos inovacij. Na ravni prijave centraliziranih aktivnosti pa so na voljo v vseh štirih sektorskih programih.

Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim, za katere v Sloveniji na leto namenimo približno 7,5 milijona evrov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center opravlja naloge nacionalne agencije programa VŽU od leta 2007 dalje (pred tem sta od leta 2000 opravljalna redne naloge nacionalnih agencij Socrates in Leonardo). Od januarja 2007 do konca junija 2009 je tako končnim upravičencem v obliki prvih oziroma končnih izplačil izplačal skupno 5.708.945,76 EUR sredstev.

Tabela 14: Pregled sredstev VŽU v obdobju od 2007 do 2011 v EUR

Program	2007	2008	2009	2010	2011*
Comenius	1.108.704	1.157.000	1.300.698	1.292.000	1.182.000
Grundtvig	172.026	193.000	330.083	369.000	297.000
Leonardo da Vinci	2.016.454	2.210.000	2.353.428	2.371.000	2.319.000
Erasmus	2.866.894	3.154.000	3.503.000	3.826.000	3.761.000
Prečni program (študijski obiski)	37.217	48.830	46.000	46.000	47.000
Skupaj	6.201.295	6.762.830	7.533.209	7.904.000	7.606.000

* Ocenjeni znesek brez dodatnih sredstev.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s pomočjo fizičnih in opisnih kazalcev v štirih skupinah: razpisu, zasedanjih Komisij programa, informativnih in spremljevalnih dogodkih ter publikacijah.

Razpis

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so določeni v številu pričakovanih prijav oziroma številu odobrenih projektov za posamezen podprogram in akcijo in so zasnovani na osnovi prijav v letu 2009 ter nekaterih prioriteta posameznih programov za leto 2011.

Tabela 15: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Comenius

COMENIUS 2011								
	Asistenti (ASS)	Comenius šole gostiteljice (HOST)	Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)	Šolska partnerstva – št. projektov (PA)	Šolska partnerstva – št. mobilnosti (PA)	Regio partnerstva – št. projektov (PA_R)	Regio partnerstva – št. mobilnosti (PA_R)	SKUPAJ
Pričakovano število prejetih prijav/mobilnosti	30	30	120	100	2243	6	126	286
Število odobrenih projektov/mobilnosti	15	18	58	55	1234	4	84	150

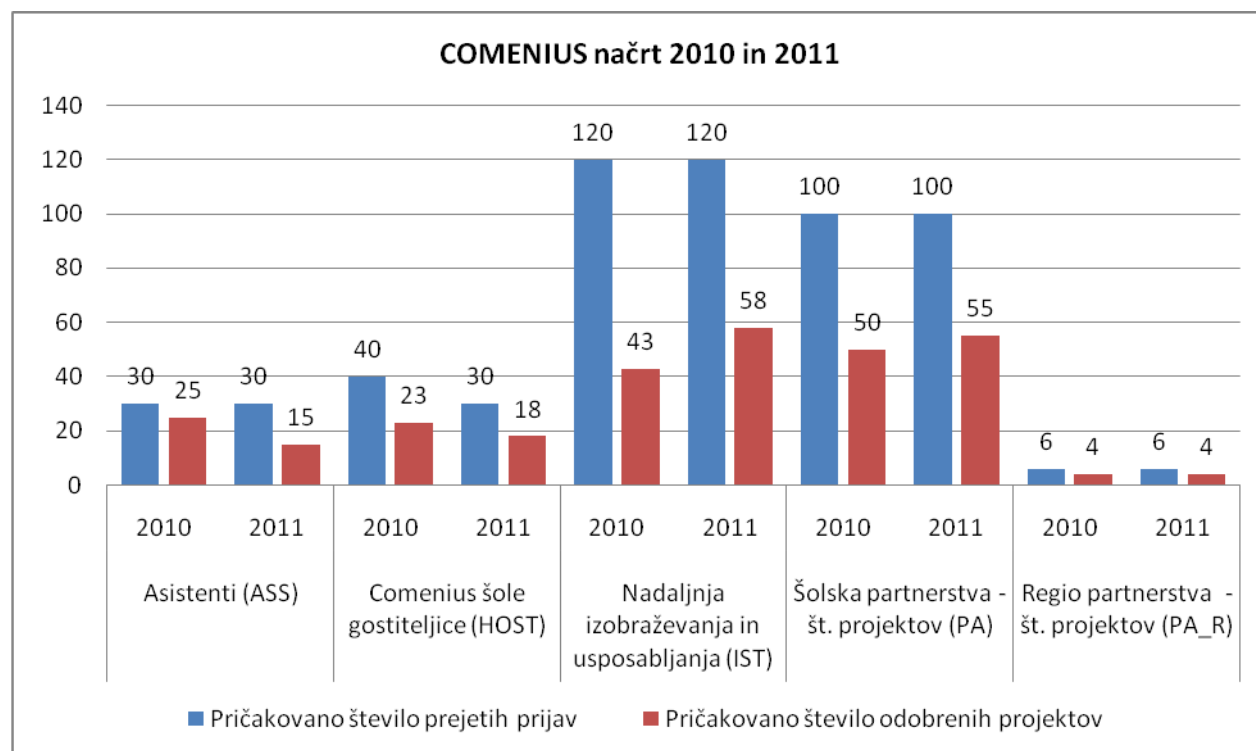
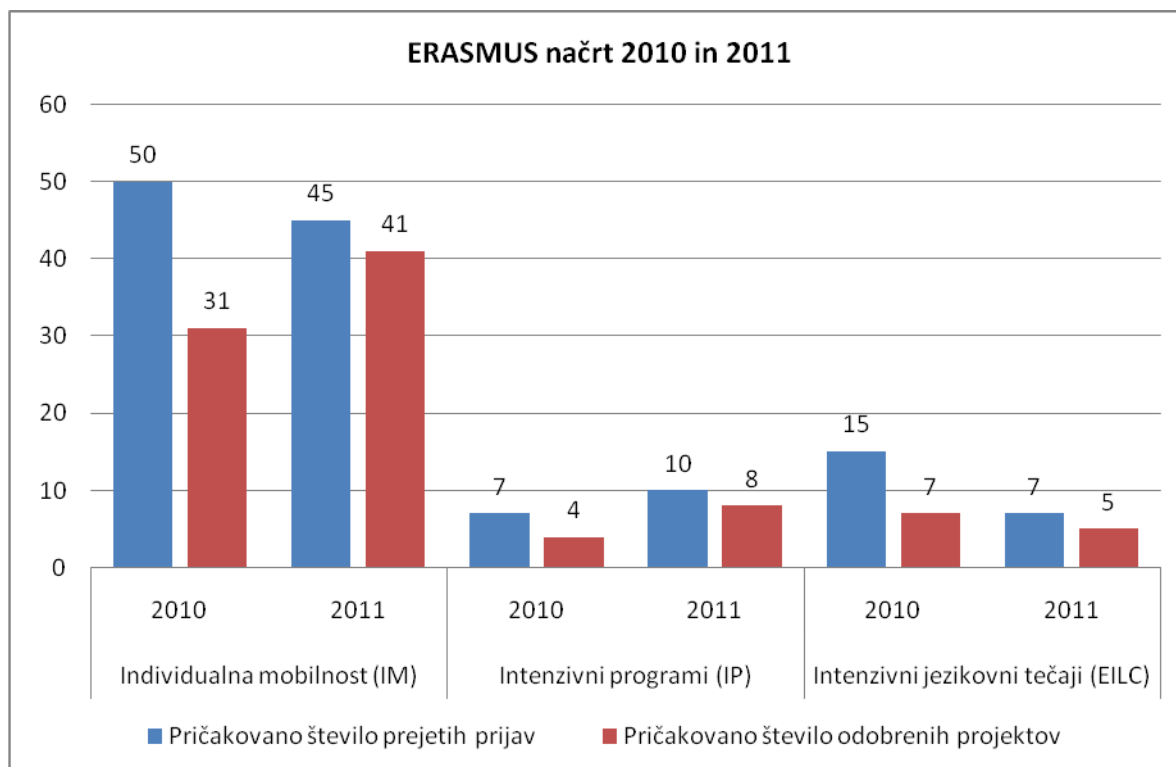


Tabela 16: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (projekti)

ERASMUS 2011				
	Individualna mobilnost (IM)	Intenzivni programi (IP)	Intenzivni jezikovni tečajji (EILC)	SKUPAJ
Pričakovano število prejetih prijav	45	10	7	62
Število odobrenih projektov	41	8	5	54


Tabela 17: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (posamezniki)

ERASMUS 2011					
ERASMUS mobilnost	SMS	SMP	STA	STT	SKUPAJ
Pričakovano število udeležencev	1.450	400	400	120	2.370

Legenda: SMS – mobilnost študentov za študij; SMP – mobilnost študentov za prakso; STA – mobilnost zaposlenih za poučevanje; STT – mobilnost zaposlenih za usposabljanje

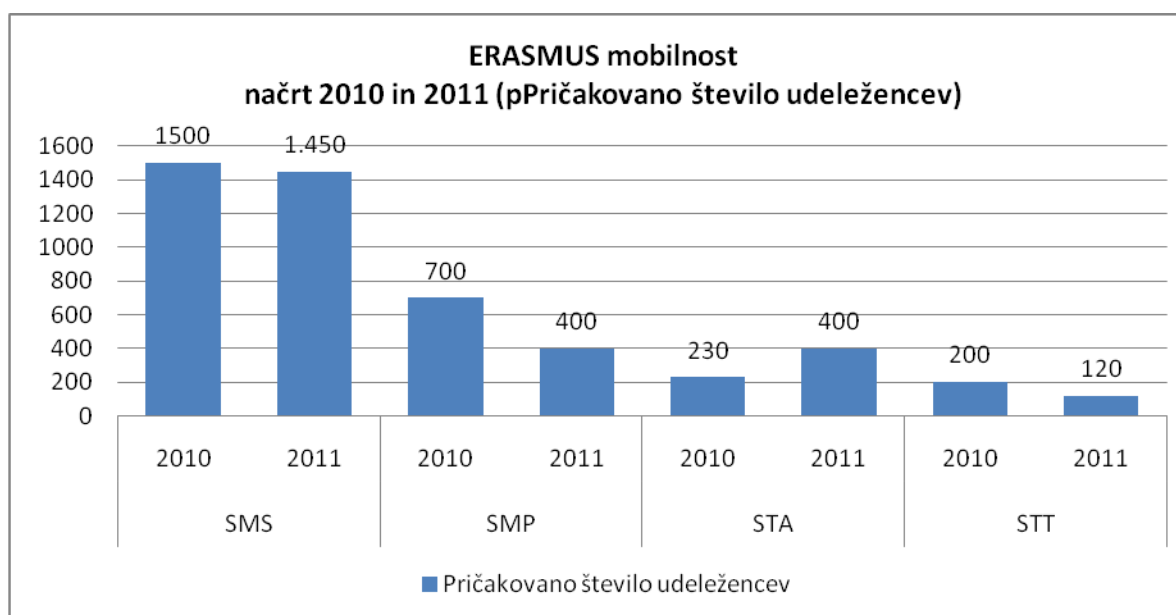
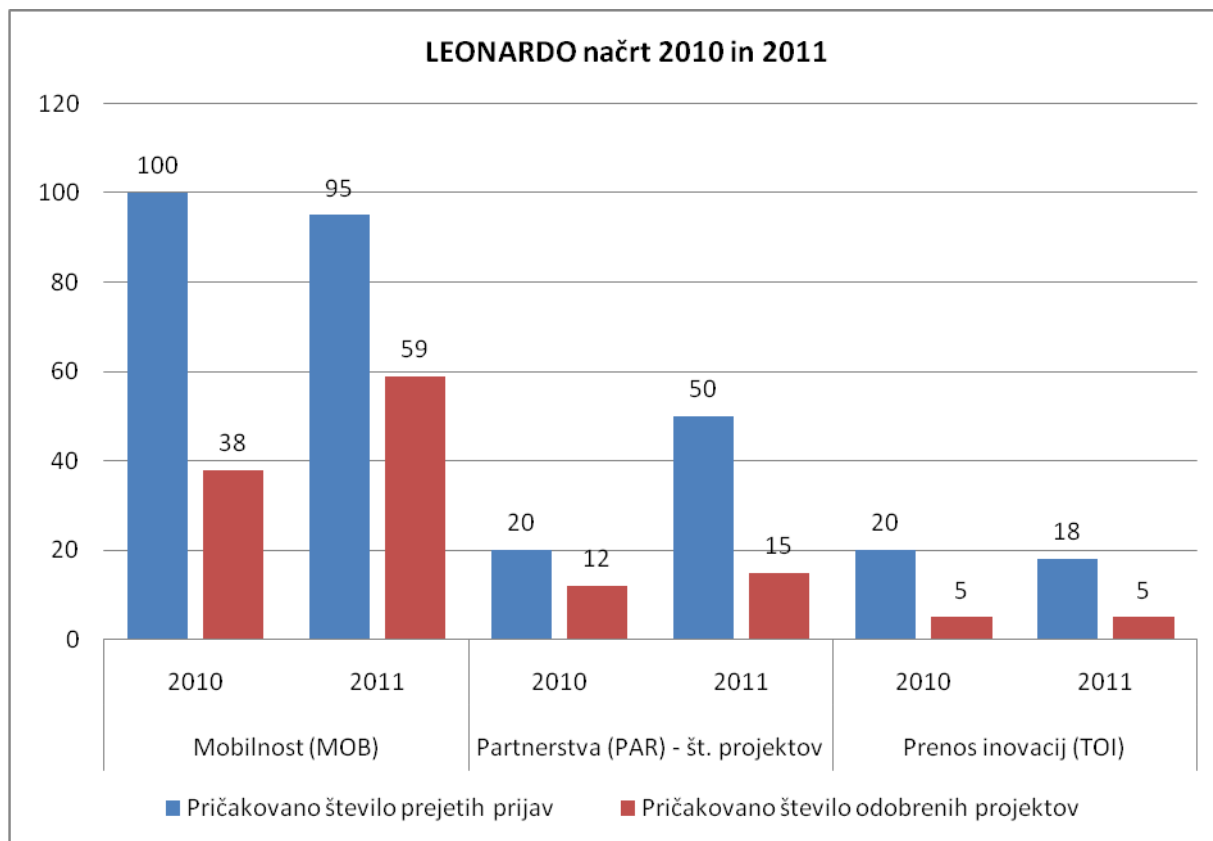


Tabela 18: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (projekti)

Leonardo da Vinci 2011					
	Mobilnost (MOB)*	Partnerstva (PAR) – št. projektov	Partnerstva (PAR) – št. mobilnosti	Prenos inovacij (TOI)	SKUPAJ
Pričakovano število prejetih prijav	95	50	650	18	163
Število odobrenih projektov	59	15	190	5	79


Tabela 19: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (posamezniki)

LEONARDO 2011				
Leonardo da Vinci mobilnost (MOB)	dijaki (IVT)	osebe na trgu delovne sile (PLM)	strokovni delavci (VETPRO)	SKUPAJ
Pričakovano število prijav	25	30	40	95

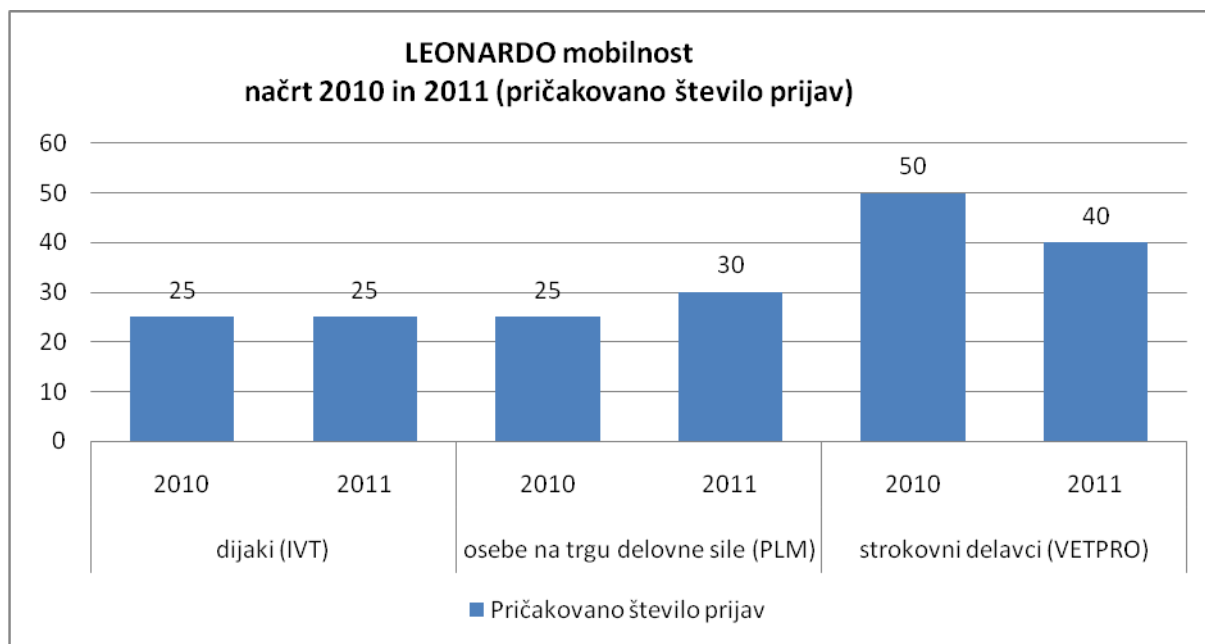
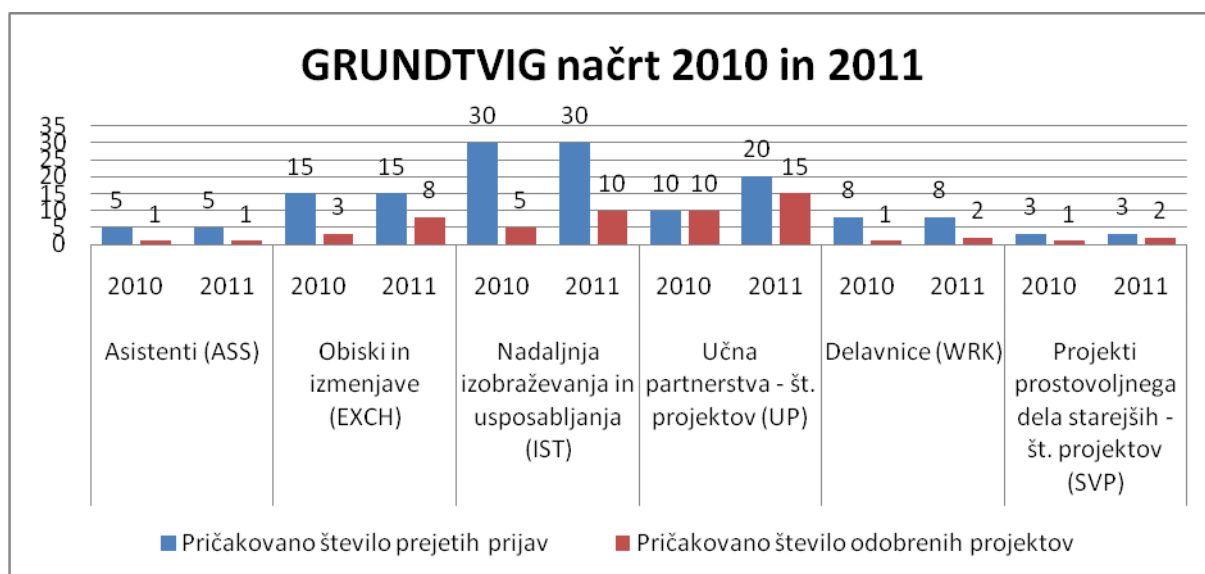


Tabela 20: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Grundtvig

GRUNDTVIG 2011									
	Asistenti (ASS)	Obiski in izmenjave (EXCH)	Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)	Učna partnerstva – št. projektov (UP)	Učna partnerstva – št. mobilnosti (UP)	Delavnice (WRK)	Projekti prostovoljnega dela starejših – št. projektov (SVP)	Projekti prostov. dela starejših – št. mobilnosti (SVP)	SKUPAJ
Pričakovano število prejetih prijav	5	15	30	20	253	8	3	27	81
Pričakovano število odobrenih projektov	1	8	10	15	190	2	2	18	38



Zasedanje komisij

Za izvedbo izbirnega postopka morajo vse prejete in tehnično ustrezne prijave oceniti neodvisni ocenjevalci po vnaprej dogovorjenih kriterijih in ocenjevalnih obrazcih. Ocene ocenjevalcev se obravnavajo na pristojnih nacionalnih komisijah, ki se sestajajo na rednih in dopisnih sejah. Le-te opravijo izbor in predlagajo izbrane projekte in aktivnosti v sofinanciranje.

Tabela 21: Kazalci za merjenje ciljev glede števila zasedanja komisij v letu 2011

KOMISIJE VŽU	Število zasedanj	
	2010	2011
Comenius	5	6
Erasmus	3	4
Leonardo da Vinci	2	4
Grundtvig	3	6
Študijski obiski	3	3
Evropsko jezikovno priznanje (EJP)	1	2

Dogodki (informativni dnevi, delavnice za prijavitelje, delavnice za pogodbenike, skupinski monitoringi)

Tabela 22: Kazalci za merjenje ciljev glede števila dogodkov

Predvideni dogodki v 2011	Comenius	Erasmus	Leonardo	Grundtvig	Študijski obiski	eTwinning	SKUPAJ aktivnosti
informativni dnevi	7	1	5	1	1	2	17
delavnice za prijavitelje	16	5	9	9	2	4	45
delavnice za pogodbenike	7	4	4	7	2	0	24
skupinski monitoring	3	4	6	1	1	0	15
SKUPAJ dogodkov	33	14	24	18	6	6	101

Publikacije

Tabela 23: Kazalci za merjenje ciljev glede števila predvidenih publikacij v letu 2011

Publikacija	naklada
Priložnosti št. 9	2500
Priložnosti št. 10	2500
Letak Individualna mobilnost učencev s primeri dobre prakse	300
Zbornik regio partnerstev 2009	150
Zbornik eTwinning projektov v video izvedbi	1
Letak Grundtvig s primeri dobre prakse	300
Priročnik za Comenis asistente – šole gostiteljice	150
Zloženska eTwinning	500
IP priročnik	100

Letak Možnosti malih in srednjih podjetij v programu VŽU	300
Priročnik Grundtvig Prostovoljno delo starejših	200

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Alenka Flander, področni podsekretar (na celotnem projektu sicer dela 18 zaposlenih)

1.2 Erasmus mundus II**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MVZT – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Erasmus Mundus II kontaktno informativna točka

c) Cilji

Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjav študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani (članicami EU, Norveško, Islandijo, Lihtenštajnom) in državami ostalega sveta v okviru skupnih študijskih programov. Glavna aktivnost je izvajanje skupnih študijskih programov 2. in 3. stopnje in v okviru izbranih skupnih programov izvajanje mobilnosti.

Cilj v letu 2011 je predvsem še dodatno spodbuditi vse potencialne prijavitelje h kakovostnim in uspešnim prijavam. Izvajanje te naloge je tesno povezano z nalogami v okviru projekta EMAP II (točka 2.12), kjer se s sodelovanjem v projektu prijaviteljem nudi ustrezno podporo in primere dobrih praks za uspešno sodelovanje na razpisu akcij Erasmus Mundus.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Odločitev Evropskega parlamenta in Sveta dne 19. 12. 2008 (Odločba št. 1298/2008/ES, UL L 340, 19. 12. 2008, str. 83).

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

V letu 2011 načrtujemo izvedbo sledečih aktivnosti:

- objava, promocija in podpora prijaviteljem za razpis Erasmus Mundus II 2011,
- splošen informativni dan o programu, januar/februar 2011,
- delavnica za potencialne prijavitelje Akcije 1a, januar/februar 2011,
- informativni dan in delavnica za Akcijo 2, februar 2011,
- vrednotenje oz. izvedba postopka za prijave razpisa EM 2011,
- promocijske aktivnosti na sektorskih dogodkih tekom leta 2011,
- ažurirana spletna stran tekom leta 2011,
- Erasmus Mundus Slovenija elektronske novice, 4-krat v letu 2011,
- priročnik za prijavitelje Erasmus Mundus, november 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Posodobljene so bile slovenske spletne strani in pripravljena angleška različica. Izvedeni so bili trije informativni dnevi (LJ, MB, NG) in dve delavnici. Razposlane so bile štiri številke elektronskih novic Erasmus Mundus Slovenija.

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

Število dogodkov: 4

Število udeležencev na vseh štirih dogodkih: 50

Število prijav: 2 koordinatorski in 5 partnerskih

Publikacija: priročnik za prijavitelje EMMC (november 2011), naklada 200 izvodov

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, Področni svetovalec I

1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MVZT – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Mednarodne štipendije po programih CEEPUS in Fulbright ter bilateralne štipendije

c) Cilji

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. CEEPUS program omogoča gostovanje študentov v Sloveniji na kateri koli stopnji študija za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti, in sicer najmanj 6 ur tedensko. Program Fulbright je bilateralni dogovor z ZDA, v okviru katerega so mobilni profesorji in študenti, in sicer gre za časovno daljše mobilnosti. RS financira mesečne štipendije študentom in profesorjem iz ZDA, ki gostujejo v Sloveniji, ter povrne potne stroške slovenskim kandidatom, ki odidejo na gostovanje v ZDA. Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami (Kitajska, Italija, Argentina, Brazilija, Ruska federacija, Izrael itd.).

Center se s promocijo in tehnično podporo potencialnih prijaviteljev trudi učinkovito dodeliti vsa razpoložljiva sredstva, zato je poudarek tudi na pomoči vsem, ki v okviru teh akcij prihajajo v Slovenijo, pri pridobitvi ustreznih dovoljenj.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS pristojno ministrstvo (MVZT in MŠŠ) sprejme sklep o izboru štipendistov in višini štipendij. Na podlagi sklepa Center izvaja vse postopke za sklenitev štipendijskih pogodb in financiranja. Prav tako se postopki štipendiranja tujcev za študij v Sloveniji izvedejo na podlagi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Podlaga za izvajanje nalog v okviru te dejavnosti je uradno imenovanje Centra za izvajanje programa CEEPUS po pravilih in izbornih postopkih, zapisanih v programskih dokumentih.

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

V letu 2011 načrtujemo:

- promocijske aktivnosti med srednješolci (Informativa, Arena), pomlad in jesen 2011,
- redno srečanje koordinatorjev CEEPUS mreže (predvidoma 20 udeležencev), jesen 2011,
- delavnica CEEPUS za začetnike (predvidoma 20 udeležencev), jesen 2010,

- administrativna podpora komisiji za pregled in predlog izbora kandidatov za dodelitev štipendij,
- izvedba izbirnega postopka za CEEPUS mreže (spremljanje prijav, organizacija ocenjevanja, vnos ocen), februar/marec 2011,
- prevod (v srbski jezik) in ponatis brošure CEEPUS za študente, avgust 2011,
- priprava brošure za tuje študente v angleškem in poljskem jeziku, junij 2011,
- objava razpisa za 2012–2013, november 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center tovrstne aktivnosti izvaja že od leta 2004.

V letu 2010 so že bile izvedene promocijske aktivnosti (udeležba na Informativi in Areni – informativna sejma za dijake/študente; udeležba na predstavitvenih dnevih mednarodnih aktivnostih na UL_FF in UM_EPF), brošura CEEPUS v slovenskem in angleškem jeziku, posodobljene angleške spletne strani Centra. V prvih desetih mesecih leta 2010 je bilo sklenjenih prek 120 individualnih pogodb s študenti in profesorji.

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

Številčno so cilji za leto 2011 naslednji:

- najmanj 160 študentov in profesorjev iz tujine,
- največ 800 mesecev dodeljenih štipendij (končno število je odvisno od dvostranskih pogodb RS z drugimi državami),
- odobritev ene nove CEEPUS mreže,
- podaljšanje povprečnega trajanja izmenjav za dodiplomske študente na 1 semester.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Petra Vilfan, Področni referent I

2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

2.1. eTwinning

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba EK, MŠŠ – proračunska postavka 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika

b) Naziv naloge

eTwinning

c) Cilji

eTwinning je poseben del programa Vseživljenjsko učenje, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Ključna poudarka sta na partnerskih projektih in strokovni rasti sodelujočih. Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje. V letu 2011 bo poudarek predvsem na delu z ravnateljki šol, krepitvi sodelovanja vrtcev in srednjih šol (ki so v akciji slabše zastopani) ter sodelovanju slovenskih šol na manjših kontaktnih seminarjih, kar se je v letu 2010 izkazalo kot zelo učinkovita metoda spodbujanja novih partnerskih povezav.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006).

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

Poleg rednih aktivnosti promocije in podpore sodelovanja šol v programu eTwinning bomo v letu 2011 organizirali še:

- KonFeT (konferenca eTwinning), letno srečanje pedagoških delavcev, ki sodelujejo v akciji eTwinning in ki jih zanima, kako na čim bolj kakovosten način uporabiti sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku. Dogodek bo potekal 14. aprila 2011 v Kranjski Gori v okviru SIRIKT-a 2011. SIRIKT 2011 (mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT) je odmeven dogodek o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju. Na konferenci se srečujejo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, laboranti, ravnatelji, informatiki, računalnikarji, visokošolski učitelji, knjižničarji, učenci, dijaki, študenti in drugi uporabniki IKT. Dogodek bo potekal v Kranjski Gori med 13. in 16. aprilom 2011;
- Comenius tematsko srečanje 'Vključevanje vrtcev v mednarodne projekte' (8 Comenius projektov ter 11 vrtcev, ki sodelujejo v projektih eTwinning);
- udeležba na kontaktnem seminarju za vse slovanske države: Slovenijo, Češko, Slovaško, Hrvaško in Poljsko. Dogodek bo potekal maja 2011 v Brnu (Češka);
- udeležba na kontaktnem seminarju med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Dogodek bo potekal konec septembra 2011 v Trstu (Italija);
- organizacija kontaktnega seminarja med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Dogodek bo izveden maja 2011 v Portorožu (Slovenija);
- udeležba na dveh mini konferencah in treh pedagoških delavnicah.

V letu 2011 bomo namenili še poseben poudarek promociji programa eTwinning med ravnatelji.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Promocija eTwinninga, eTwinning zloženka, organizacija delavnic, udeležba na eTwinning dogodkih, zbornik projektov eTwinning (zbornik bo vseboval projekte, nagrajene z nagrado zlati kabel, ki jo slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS) podeljuje najboljšim zaključenim projektom v Sloveniji).

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

Število dogodkov: 1 organizacija KonFeT

Število udeležencev: 8 slovenskih udeležencev na evropski eTwinning konferenci v Budimpešti, 10 slovenskih udeležencev na 3 pedagoških delavnicah v tujini ter 2 mini konferencah; 30 udeležencev na kontaktnih seminarjih na Češkem, Italiji in Sloveniji

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, področna svetovalka I

2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov

2.2.1. Kontaktni seminar – vključevanje odraslih s posebnimi potrebami v program VŽU

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Organizacija kontaktnega seminarja

c) Cilji

Kontaktne seminarje so srečanja, ki jih organizirajo nacionalne agencije. Namenjena so iskanju partnerjev glede na tematiko ali področje dela. Udeleženci lahko navežejo stike z veliko organizacijami in se lotijo priprave projekta.

Namen teh dogodkov je omogočiti udeležencem, da se s partnerji iz tujine povežejo v skupnem sodelovanju, ter jim že na samem dogodku nuditi ustrezno podporo (s svetovanjem glede specifik in pravil posameznih akcij).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/2009/132);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

V letu 2011 bomo v sodelovanju z MŠŠ in ZLUS organizirali kontaktni seminar za programa Grundtvig in Leonardo da Vinci. Tema bo Vseživljenjsko učenje (odraslih) s posebnimi potrebami (jesen 2011).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center v skladu z minimalnimi zahtevami za delovanje nacionalnih agencij VŽU vsako leto organizira kontaktni seminar za posamezni podprogram ali več programov.

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

Število udeležencev: 60

Število sodelujočih držav: 10

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Katjuša Radinovič/Urška Slapšak, področni svetovalec I

2.2.2. Valorizacijska konferenca

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Valorizacijska konferenca na temo Mednarodne učne mobilnosti v programih EU

c) Cilji

Namen konference je predstaviti uspešne projekte in primere dobrih praks, ki pomagajo k promociji in umeščanju mednarodne učne mobilnosti v okviru programa VŽU kot enega od načinov pridobivanja znanj in spretnosti ter tudi medkulturnih in jezikovnih kompetenc. Udeležencem se bo tako na konferenci predstavil politični in strateški okvir mednarodne učne mobilnosti in orodij, ki so v ta namen na voljo.

Hkrati pa bodo imeli možnost, da izmenjajo svoje izkušnje, spoznajo primere dobrih praks ter tako pridobijo nova znanja na različnih tematskih delavnicah.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

Konferenco bomo organizirali predvidoma 8. 12. 2011. Glavni namen srečanja bo izpostaviti primere projektov dobrih praks ter pregledati dosežke in priložnosti, ki jih nudi program Vseživljenjsko učenje pri sodelovanju med izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji in upravljanju s človeškimi viri. V okviru konference bomo podelili tudi nacionalno nagrado jabolka kakovosti za projekte VŽU.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira valorizacijsko konferenco na temo leta. Ker je leto 2011 leto prostovoljstva (ki ga program VŽU ne pokriva), se je Evropska komisija odločila, da se valorizacijska konferenca v letu 2011 osredotoči na pobudi Evropske komisije Mladi in mobilnost ter doseganje ciljev Evropa 2020.

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

Število udeležencev na konferenci: 100

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Alenka Flander, področni podsekretar

2.2.3. Tematska konferenca – zagotavljanje kakovost (QALL)

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

Pogodba za izvajanje nalog Mreže QALL med Evropsko komisijo in Nacionalno agencijo Avstrije (OeAD) ter med Nacionalno agencijo Avstrije (OeAD) in Centrom

b) Naziv naloge

QALL tematska konferenca

c) Cilji

V okviru tematske mreže nacionalnih agencij QALL – Quality Assurance in Lifelong learning je cilj organizirati mednarodno konferenco na temo zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v izobraževanju odraslih. Na konferenci bi predstavili primere najboljših projektov na temo zagotavljanja kakovosti, združili eksperte tematike iz vseh 15 sodelujočih držav in predstavnike Evropske komisije ter slovenske oblikovalce politike s področja kakovosti v izobraževanju.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

Center bo v sodelovanju z NA Avstrije organiziral mednarodno konferenco v Sloveniji. Tema konference bo zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v izobraževanju odraslih. Izvedba konference je predvidena spomladi 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Sodelovanje v projektu tematske mreže QALLL, ki je osnova za tematsko konferenco.

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

Število udeležencev: 70

Število sodelujočih držav: 10

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

i) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, višja svetovalka področja I

2.2.4. Tematska konferenca – Priznavanje znanj in kompetenc, pridobljenih na mednarodni učni mobilnosti

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Tematska konferenca 'Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti'

c) Cilji

Namen tematske konference je večplasten:

- identificirati točno problematiko priznavanja v tujini opravljenih aktivnosti (študija, prakse, strokovnega usposabljanja),
- identificirati vse vpletene službe, ki bi naj v postopku priznavanja sodelovale (šole, CPI, ACS, Strokovni svet MŠŠ),
- predstaviti dobre primere postopkov priznavanja za različne namene/ciljne skupine,
- pripraviti priporočila oz. zaključke.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);

- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

Tematsko konferenco bomo organizirali predvidoma v prvi polovici junija 2011. Glavni namen konference bo izpostaviti problematiko priznavanja v tujini opravljenih aktivnosti na vseh nivojih (dijaki, študenti, zaposleni, brezposelni), se povezati z ustreznimi institucijami (CPI, ACS, MŠŠ, MVZT) in predstaviti primere dobrih praks.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira tematske konference (v letu 2010 je bila tema priprava na mobilnost), kjer poskušamo najti problematiko, ki zadeva več tipov projektov oz. projekte iz različnih podprogramov VŽU.

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

Število udeležencev na konferenci: 70

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Aljoša Belcijan, področni svetovalec I

2.2.5. Tematsko srečanje – Vključevanje vrtcev v mednarodne projekte

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Tematsko srečanje 'Vključevanje vrtcev v mednarodne projekte'

c) Cilji

Cilj tematskega srečanja je poiskati vzroke za maloštevilno prijavljanje vrtcev na akcijo Comenius Šolska partnerstva in akcijo eTwinning ter osebju, zaposlenem v vrtcih čim bolj približati program Comenius. Posledično želimo doseči večjo vključenost vrtcev tako v akcijo Comenius Šolska partnerstva kot tudi v eTwinning.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2009/132);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

V letu 2011 bomo organizirali tematsko srečanje programa VŽU na temo vključevanje vrtcev v program VŽU (Comenius Šolska partnerstva in eTwinning). Poskušali bomo poiskati vzroke za šibko vključevanje vrtcev v akcijo Comenius Šolska partnerstva in eTwinning ter oblikovati predloge za bodočo večjo vključenost na podlagi predlogov sodelujočih vrtcev.

Predviden datum izvedbe je spomladi 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto kot del minimalnih zahtev EK za izvajanje programa VŽU organizira tematsko konferenco ali posvet za posamezni podprogram ali več programov skupaj.

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

Število udeležencev na dogodku: 19 (8 Comenius in 11 eTwinning)

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Urša Bajželj, višji svetovalec III

2.3. Projekt Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje

c) Cilji

Cilji pobude so večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi; spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihova promocija in širša uporaba; spodbujanje primerov dobre prakse in zanimanja širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

V okviru pobude se podeljuje tudi nagrada evropsko jezikovno priznanje (EJP) za najbolj inovativne projekte na področju poučevanja in učenja jezikov. Komisija se glede na prispele prijave vsako leto lahko odloči tudi za podelitev nacionalnega jezikovnega priznanja.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006).

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

Namen pobude EJP je spodbujanje novih metod in tehnik poučevanja tujih jezikov, njihova promocija in uporaba.

V okviru te pobude se podeljuje nagrada evropsko jezikovno priznanje (EJP). V ta namen Center pripravi razpis in s tem povezane promocijske aktivnosti, izvede izbirni postopek in skliče nacionalno komisijo EJP za izbor nagrajenih projektov. Evropski prioriteti za leto 2010 in 2011 sta medkulturni dialog ter jeziki v poslovnem svetu.

V letu 2011 se bo nagrada podelila predvidoma 27. septembra.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Slovenija sodeluje v pobudi že od leta 2002.

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

Število podeljenih nagrad: 1 evropsko in 1 nacionalno priznanje

Število udeležencev na dogodku: 50

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Alenka Flander, področni podsekretar/Urška Slapšak, področni svetovalec III

2.4. Jabolka kakovosti

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Jabolka kakovosti – nacionalna nagrada

c) Cilji

Nagraditi najbolj kakovostne projekte v posameznih podprogramih programa VŽU.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sprejet Letni delovni in finančni načrt Centra.

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

Center vsako leto podeljuje nacionalno nagrado jabolka kakovosti najboljšim projektom v vsakem od podprogramov programa VŽU (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Izmenično se nagrada podeljuje za učno mobilnost in projektno sodelovanje. V letu 2011 se bo nagrada podelila za projekte partnerstev, prenosa inovacij ter intenzivnih programov. Podelitev bo potekala v povezavi z valorizacijsko konferenco predvidoma 8. 12. 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Nagrado podeljujemo vsako leto že od leta 2004 dalje, in sicer izmenično za aktivnosti, povezane z učno mobilnostjo, ter za projektno sodelovanje.

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

Število podeljenih nagrad: 5 zlatih jabolk

Udeležencev na dogodku: 50

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Godejša, področni svetovalec I, in Marja Medved, višji svetovalec področja III

2.5. Organizacija študijskih obiskov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167

b) Naziv naloge

Organizacija študijskih obiskov v Sloveniji

c) Cilji

Namen te aktivnosti je pomagati slovenskim institucijam, ki so se odločile organizirati študijski obisk v Sloveniji, pri njihovi izvedbi tega obiska.

Slovenske institucije lahko sodelujejo kot organizatorji študijskih obiskov v okviru programa VŽU, ki se jih udeleži od 12 do 15 evropskih strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja. Ker je organizacija teh obiskov zahtevna, stroški organizacije pa se krijejo iz dotacij, ki jih program Študijski obiski dodeli izbranim udeležencem, so stroški organizacije obiska pogosto višji od dodeljenih sredstev udeležencem. Zato s pomočjo dodatnih sredstev, namenjenih upravičenim stroškom za organizacijo dogodkov, pomagamo šolam in drugim izobraževalnim organizacijam, da dogodek ustrezno pripravijo in izpeljejo.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

V letu 2011 je načrtovana organizacija treh študijskih obiskov v Sloveniji, in sicer:

- Šolski center Velenje (7. 3. 2011–11. 3. 2011): Nove oblike učenja s pomočjo gradiv,
- Gimnazija Ptuj (11. 4. 2011–16. 4. 2011): Evropska in globalna dimenzija izobraževanja,
- Ljudska univerza Tržič (15. 11. 2011–17. 11. 2011): Integracija starejših v neformalno učenje.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2010 so bili v Sloveniji organizirani štiri študijski obiski.

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

Število dogodkov: 3 študijski obiski

Število udeležencev: 10 tujih udeležencev/obisk

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Godejša, področni svetovalec I

2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečajji/šole slovenskega jezika**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika

c) Cilji

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova bilateralnih sporazumov na tem področju.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova ostalih bilateralnih sporazumov na tem področju. Dodatne zakonske podlage za izvajanje naloge štipendiranja izhajajo iz sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in sklepov ministrstva na podlagi resolucij na nacionalni ravni.

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

Center na podlagi podpisanega sklepa Ministrstva za šolstvo in šport o izboru in dodelitvi štipendij in štipendistov izvede štipendiranje dijakov in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osinski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

- izvajanje štipendiranja (Osinski sporazum – bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije; srednješolci, višješolci, kandidati iz zamejstva tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji),
- tečaji/šole slovenskega jezika: kritje stroškov udeležbe dijakom, študentom in pedagoškim delavcem (kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev po svetu).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Izplačilo štipendij po Osinskem sporazumu.

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

Število dodeljenih štipendij po Osinskem sporazumu, v mesecih: 90

Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce: 3

Število sofinanciranj poletnih šol slovenskega jezika za tujce: 1

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Urša Bajželj, področni svetovalec I

2.7. Eurydice baza podatkov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 8497 Eurydice – baza podatkov in 7902 Eurydice baza podatkov donacija

b) Naziv naloge

Eurydice

c) Cilji

Priprava podatkov za podatkovne baze Eurydice in nacionalnih poročil za primerjalne študije Eurydice. Prevodi izbranih primerjalnih študij v slovenski jezik. Razširjanje rezultatov študij ciljnim skupinam. Promocija dejavnosti Eurydice.

Center v koordinaciji Urada RS za šolstvo izvaja administrativno-tehnične naloge za potrebe nalog programa Eurydice. Na podlagi pisnih sklepov o posameznih sklopih nalog tekom leta Center pripravi naročila in administrativne zadeve za izvedbo naloge.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o ' uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- pogodba, podpisana med Centrom in MŠŠ št. 3311-10-514015 in Grant Decision for an action N°. 2010-1012 za ukrep 'National contribution of the 2010 Work programme of the Eurydice network' v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

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

- Osveževanje nacionalnega opisa sistema izobraževanja za Bazo Eurybase, prevod in tehnična obdelava ter usposabljanje za novo tehnološko platformo za vnos v bazo (vse leto 2011),
- priprava informacij za objavo v seriji publikacij Key Data, (gibljiv rok, osvežitev dvakrat letno),
- slovenska izdaja študije 'Reading Literacy' (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje), (junij 2011),
- slovenska izdaja študije 'Sciences' (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje), (december 2011),
- slovenska izdaja študije 'Mathematic Literacy' (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje), (december 2011),
- priprava nacionalnega prispevka za študijo 'Progress in the post – 2010 Bologna Process', (april 2011),
- priprava nacionalnega prispevka za študijo 'Citizenship education at school in Europe' (september 2011),
- priprava nacionalnih izhodišč za študijo 'Learning mobility' (december 2011),
- priprava strokovnih besedil in izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija (tekoče, vse leto 2011) in Eurydice novic,
- diseminacija rezultatov študij Eurydice (tekoče, čez vse leto),
- nacionalna konferenca Eurydice (oktober 2011),
- prenos in vzdrževanje baz podatkov o šolski zakonodaji in evropski pedagoški terminologiji.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- Priprava nacionalnega opisa, prevod in tehnična obdelava besedila za bazo Eurybase,
- priprava nacionalnega opisa in prevod besedila za Summary sheets,
- ažuriranje podatkov za bazo Structures of education systems in Europe
- priprava vsebin za spletno stran Eurydice in Eurydice novice,
- prevod in priredba, lektura, tisk in distribucija Eurydice publikacije: Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti,
- prevod študije Nacionalni preizkusi znanja učencev v Evropi: cilji, organiziranost in uporaba rezultatov, lektoriranje,
- prevod vmesnega poročila: Eurydice študije Arts and Culture Education in School in Europe,
- priprava nacionalnega poročila za študijo o enakosti spolov v izobraževanju,
- avtorsko predavanje in promocija Eurydice – Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti,
- informatizacija in promocija Eurydice: Terminološki slovar, Šolska zakonodaja.
- prevod in priredba, lektura, tisk in distribucija Eurydice publikacije: Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih,
- avtorsko predavanje in promocija Eurydice: Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih.

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

- Objava nacionalnih opisov v spletnih bazah Eurydice,
- objava prevoda študij na spletnih straneh Eurydice Slovenija in v tiskani obliki, 'Reading Literacy', 'Mathematic Literacy' in 'Sciences',

- distribucija prevedenih študij na vse slovenske osnovne in srednje šole,
- pet predstavitev komparativnih študij relevantnim ciljnim skupinam,
- doseženo povprečje 3500 obiskov mesečno na spletni strani Eurydice.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Irena Kos, višji svetovalec področja I

2.8. Projekti mrež za tematsko spremljanje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ - proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Tematske mreže nacionalnih agencij (INCLUSION, QALLL)

c) Cilji

Glavni cilj mrež nacionalnih agencij za tematsko spremljanje je povečati in izboljšati komplementarnost dela in rezultatov v okviru izvajanja posameznih programov in projektov. Namen je oblikovati platformo izmenjav rezultatov in izkušenj med nosilci posameznih projektov, ki bi prispevala k njihovi večji dodani vrednosti, oblikovanje večje sinergije med projekti in programi, ki se osredotočajo na podobno, sorodno ali celo enako tematiko, ter zagotoviti, da bi spremljanje projektov dejansko oblikovalo neko skupno splošno mednarodno dinamiko.

Mreža INCLUSION – tematika delo s skupinami s posebnimi potrebami (mrežo vodi NA Velike Britanije).

Mreža QALLL – tematika zagotavljanja kakovosti (mrežo vodi NA Avstrije).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o ' uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008);
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

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

Tematsko spremljanje projektov na evropskem nivoju je dodana vrednost k individualnemu spremljanju nacionalnih projektov. Omogoča identificirati projekte, ki so še posebno kakovostni in inovativni in ki bodo lahko pomagali spoznavati načine in metodologije, razvite v okviru mednarodnega sodelovanja. Prav tako tematske mreže na podlagi zbranih informacij in podatkov pripravijo relevantna priporočila oz. zaključke, osnovane na evropskih izkušnjah. Rezultati teh projektov bodo dostopni številnim zainteresiranim organizacijam in posameznikom s področja izobraževanja in usposabljanja, kot so šole, univerze, podjetja, zbornice in drugi. Tovrstne dejavnosti istočasno doprinesejo k diseminaciji in valorizaciji rezultatov projektov in s tem tudi k večjemu vplivu le-teh na izobraževalne sisteme v vseh sodelujočih državah.

Konkretno v letu 2011 načrtujemo:

- 2 partnerska sestanka za posamezno mrežo – skupaj 4 (maj, november 2011),
- 2 sestanka ožje skupine za mrežo QALLL (januar, junij 2011),
- 1 tematski seminar mreže INCLUSION (Italija, junij 2011),

- 2 tematski konferenci mreže QALLL (marec 2011 v Sloveniji in september 2011 v Nemčiji),
- 2 letaka projekta QALLL.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V okviru mreže INCLUSION sodeluje 13 držav, izvedena sta bila dva projektna sestanka, zbrani podatki o kontaktnih točkah po državah, pripravljena poročila o sodelovanju ranljivih skupin po državah, identificirani primeri dobrih praks. Organiziran je bil tudi seminar na Finskem (3 udeleženci iz SI). Do konca leta je predviden še en partnerski sestanek.

V okviru mreže QALLL sodeluje 15 držav, izvedena sta bila dva partnerska sestanka ter dva sestanka ožje skupine (steering committee). Zbrani so bili primeri projektov, pripravljen je bil strokovni dokument o vrednotenju projektov, projekti so v postopku ocenjevanja s strani zunanjih strokovnjakov.

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

INCLUSION: 2 partnerska sestanka in 1 seminar s 3 udeleženci iz Slovenije (Italija).

QALLL: 2 sestanka ožje skupine, 2 partnerska sestanka, 2 tematski konferenci (SI, DE), 2 x 15 udeležencev iz Slovenije.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, višja svetovalka področja I, Urša Bajželj, višja svetovalka področja III

2.9. Evalvacije programa

2.9.1. Evalvacija učinkov programa VŽU

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Evalvacija učinkov programa VŽU

c) Cilji

Ovrednotiti rezultate in učinke, ki jih program VŽU prinaša v slovenski nacionalni prostor ter udeležencem in organizacijam, ki v projektih sodelujejo.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008).

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

V letu 2011 se bo opravila analiza zbranih podatkov ter po potrebi pripravilo prilagoditve že obstoječih vprašalnikov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V začetku leta 2010 je bilo objavljenih 17 od 20 vprašalnikov. Spomladi so bili (nekdanji) pogodbeniki povabljeni k izpolnitvi vprašalnikov.

Poslanih je bilo 4082 vabil k izpolnjevanju ustreznih anket. Na vabila se je odzvalo 717 respondentov. To predstavlja približno 18-odstotni splošni odziv. Iz odgovorov je razvidno, da so v raziskavi najbolj sodelovali predstavniki institucij, ki so sodelovale v Comenius partnerstvih, Comenius asistenti in udeleženci Comenius nadaljnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Pri teh treh ciljnih skupinah je bila udeležba več kot 40-odstotna. Sledijo skupine predstavnikov organizacij, ki so sodelovale v Erasmus mobilnostih in Leonardo da Vinci projektih prenosa inovacij ter udeleženci študijskih obiskov. Pri teh se faktor odgovorov giblje med 40 in 30 odstotkov. Večino ostalih skupin najdemo v razponu med 25 odstotkov in 13 odstotkov odgovorov. Posebej slabo pa so se izkazale institucije, ki sodelujejo v Grundtvig partnerstvih in Erasmus EILC. Posebna izjema so še zadnji trije vprašalniki (Grundtvig delavnice in projekti prostovoljnega dela starejših ter Leonardo partnerstva), kjer aktivnosti v letu 2010 še niso bile končane in bodo prvič uporabljeni šele po zaključku projektov.

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

Število analiziranih vprašalnikov: 17

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Robert Marinšek, višji svetovalec področja I

2.10. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov in sodelovanje v delovnih skupinah BFUG

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5733 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov in delovni skupini BFUG

c) Cilji

Člani nacionalne skupine so akademski oziroma drugi visokošolski strokovnjaki, ki so aktivni na področju prenove visokošolskega in višješolskega strokovnega izobraževanja (dekani, univerzitetni profesorji, vodje mednarodnih pisarn na univerzah, strokovnjaki za visoko in višješolsko področje in predstavniki študentov). Skupina ima šest članov, ki visokošolskim in višješolskim institucijam nudijo pomoč, podporo in informacije s treh prednostnih področij bolonjskega procesa:

- pri zagotavljanju kakovosti terciarnega izobraževanja (Quality Assurance),
- pri uvajanju trisopenjskega študija (The Three Cycle System),
- pri priznavanju pridobljenega (Recognition: European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS, Diploma Supplement, Europass, Lisbon Recognition Convention, itd).

CMEPIUS aktivno sodeluje v dveh delovnih skupinah, ki jih je vzpostavila 'Bologna Follow-Up Group'. Sodelovanje v delovni skupini 'Mobility' omogoča sodelovanje pri reševanju skupne problematike mobilnih študentov na evropskem nivoju in tudi spremljanje postavljanja strategije mobilnosti na evropskem nivoju. Cilj mreže za promocijo Evropskega visokošolskega prostora (EHEA Information and Promotion Network) je priprava mehanizmov zagotavljanja zanesljivih informacij in promocije kakovostnih študijskih programov izven EU.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o 'uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje' – Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. december 2006),

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

V skladu s pogodbo med Centrom in Evropsko komisijo za leto 2011 so predvidene sledeče aktivnosti:

- nacionalni posvet o visokem šolstvu, februar 2011,
- tematski seminar, marec/april 2011,
- dva sestanka skupine bolonjski eksperti, januar in maj 2011,
- priprava končnega poročila projekta, julij 2011,
- priprava morebitne nove prijave projekta Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov, maj/junij 2011,
- sodelovanje na sestankih delovnih skupin.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V okviru aktivnosti bolonjskih nacionalnih skupin je Center v sodelovanju z MVZT februarja 2010 na Brdu pri Kranju organiziral nacionalni posvet 'Kakovost v visokem šolstvu – akreditacija in evalvacija', na katerem so sodelovali tudi nacionalni bolonjski eksperti, udeležilo pa se ga je 150 udeležencev.

Seminarja za bolonjske eksperte v Talinu se je udeležila ena nacionalna ekspertka iz Slovenije.

Center je v sodelovanju z MVZT pripravil in poslal poročilo o napredku projekta Nacionalni bolonjski eksperti.

Novembra 2010 je bil sestanek skupine ekspertov z namenom določitve natančnega programa dela do konca projekta.

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

Število organiziranih dogodkov: 2

Število udeležencev: 120 udeležencev skupaj

Končno poročilo: oddano v roku

Odstotek porabe sredstev: nad 85 odstotkov

Udeležba na sestankih delovnih skupin: 2-krat

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, področni svetovalec I

2.11. EURAXESS

2.11.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave

b) Naziv naloge

EURAXESS Raziskovalci v gibanju

c) Cilji

EURAXESS je spletni portal ter mreža informacijsko podpornih točk, ki delujejo širom Evrope in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposablja v drugi državi.

Euraxess portal sestavljajo štirje vsebinski sklopi:

- Euraxess Jobs: informacije o zaposlitvenih možnostih,
- Euraxess Services: pomoč pri selitvi v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, socialnih transferih in zdravstvenih zavarovanjih,
- Euraxess Rights: informacije o pravicah v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznam institucij, ki so ju že podpisale,
- Euraxess Links: orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev v tujini. Deluje že Euraxess Links ZDA in Japonska, pripravlja se Kitajska.

Namen EURAXESS pobude je predvsem pomagati mobilnim raziskovalcem pri premagovanju administrativnih, pravnih in drugih z mobilnostjo v tujino povezanih težav, ki bi jih utegnile odvrniti od mednarodne mobilnosti.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

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

V letu 2011 Center načrtuje sledeče:

- ažurno vsebinsko in tehnično vzdrževanje portala EURAXESS Slovenija, tekom leta 2011,
- proaktivno objavljanje na portalu (5–10 novih objav mesečno), tekom leta 2011,
- izvedba projekta EURAXESS T.O.P. 'Portal Call' (promocija portala), januar do maj 2011 (glej točko 2.11.2).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center od leta 2005 deluje kot slovenska krovna organizacija za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation) z Evropsko komisijo. V letu 2010 je bil ažuriran slovenski portal EURAXESS, Center je uspešno kandidiral na razpisu EK za sofinanciranje delovanja osnovnih funkcij Portala in pridobil 29.012,20 EUR sredstev.

V letu 2010 smo 14. 12. izvedli še delavnico za potencialne prijavitelje raziskovalnih projektov s tujim predavateljem (40 udeležencev).

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

Število info točk: 4 (nacionalna in 3 regionalne)

Število objav na portalu: 10/mesec

Dogodki: 5 dogodkov (2 nacionalna in 3 regionalni v organizaciji regionalnih točk)

Promocijski material: plakat (100 izvodov) in kartica/letak (300 izvodov)

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, področni svetovalec I

2.11.2. EURAXESS T.O.P. »Portal Call«

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave

b) Naziv naloge

EURAXESS T.O.P. 'Portal Call'

c) Cilji

EURAXESS T.O.P. 'Portal Call' je projekt, s katerim je Center uspešno kandidiral na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje osnovnih funkcij portala. Namen EURAXESS pobude je predvsem pomagati mobilnim raziskovalcem pri premagovanju administrativnih, pravnih in drugih z mobilnostjo v tujino povezanih težav, ki bi jih utegnile odvrniti od mednarodne mobilnosti.

Projekt pokriva obdobje 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

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

V letu 2011 Center načrtuje sledeče:

- priprava in tisk plakata s predstavitev mreže in portala, januar 2011,
- priprava in tisk zloženke ali razglednice, januar 2011,
- študijski obisk Estonske EURAXESS Bridgehead Organisation, januar 2011,
- redno informiranje članov mreže in ohranjanje stalnega stika z njimi, januar do maj 2011,
- promocija portala EURAXESS Slovenija na regionalnih dogodkih za raziskovalce v organizaciji članic mreže,
- sestanek članov mreže, maj 2011,
- priprava končnega poročila in zaključek projekta, maj 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2010 je Center vzpostavil mrežo regionalnih točk, podpisal z institucijami pogodbe o sodelovanju, sklenil pogodbo z zunanjim izvajalcem o tehničnem vzdrževanju slovenskega portala.

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

Število info točk: 4 (1 nacionalna in 3 regionalne)

Število objav na portalu: 10/mesec

Dogodki: 5 dogodkov (2 nacionalna in 3 regionalni v organizaciji regionalnih točk)

Promocijski material: plakat (100 izvodov) in kartica/letak (300 izvodov)

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, področni svetovalec I

2.12. Projekt Erasmus Mundus II – Akcija 3 'Erasmus Mundus Active Participation II' (EMAP II)

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Večstranski pisni dogovor z Evropsko komisijo (podpis je predviden v prvih mesecih leta 2011)

b) Naziv naloge

Erasmus Mundus Active Participation II – EMAP II

c) Cilji

Približati program Erasmus Mundus II – Akcijo 1a potencialnim prijaviteljem v Sloveniji. Identifikacija dveh potencialno uspešnih partnerstev s skupnima magistrskima študijskima programoma in njuna priprava na razpis Erasmus Mundus II – Akcija 1a v letu 2011.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Odločitev Evropskega parlamenta in Sveta dne 19. 12. 2008 (Odločba št. 1298/2008/ES, UL L 340, 19. 12. 2008, str. 83).

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

Center v letu 2011 načrtuje:

- identifikacijo (vsaj) dveh konzorcijev Erasmus Mundus Master Courses (EMMC) s slovensko udeležbo (z začetkom v decembru 2010),
- priprava izbranih udeležencev za seminar v tujini (Poljska in/ali Latvija),
- identifikacija slovenskega primera dobre prakse Erasmus Mundus, ki se bo predstavil na seminarju v tujini (Latvija),
- usposabljanje koordinatorja programa Erasmus Mundus na seminarju v tujini (Poljska in Latvija),
- partnerski sestanek na Madžarskem, oktober 2011,
- identifikacija dveh potencialnih konzorcijev za EMMC in Erasmus Mundus Joint Doctoral (EMJD), december 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2010 je bila v okviru EMAP I izvedena analiza stanja na področju skupnih študijskih programov v Sloveniji in sestavljen seznam potencialnih izvajalcev skupnih študijskih programov. Identificirane so bile potencialne prijaviteljice (institucije) in njihovi skupni podiplomski študijski programi. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila aktivno vključena v usposabljanje za prijavo Akcije 1a v tujini (Ciper), ki se ga je udeležila tudi nacionalna koordinatorica akcije Erasmus Mundus II.

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

- Udeležba na seminarjih: 3 udeleženci drugega slovenskega konzorcija na vsakem od 2 seminarjev (skupaj 6)
- Identifikacija enega primera dobre prakse in njegova predstavitev na seminarju v Latviji

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, področni svetovalec I

2.13. Slovenski štipendijski sklad SI0034**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

b) Naziv naloge

SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

c) Cilji

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. V Sloveniji se prek programa izvaja več projektov in dva sklada. Eden izmed skladov je Slovenski štipendijski sklad SI0034, ki ga izvaja CMEPIUS.

Namen Slovenskega štipendijskega sklada SI0034 je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem. Podprte aktivnosti mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom, s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov, so mednarodna mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2004–2009 z dne 12. 5. 2005,
- Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma z dne 20. 4. 2005,
- pooblastilo Vlade RS iz dne 15. 1. 2009,
- pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa med Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve kot 'Nacionalno kontaktno točko' in Centrom kot izvajalcem nalog 'Vmesnega organa' z dne 5. 6. 2009,
- Sklep Vlade RS o pooblastitvi Centra za izvajanje nalog Vmesnega organa za tehnično-strokovni sklad in sklad za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2004–2009, št. sklepa: 50102-18/2008/3.

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

Izvajanje in koordinacija Slovenskega štipendijskega sklada SI0034 – skrb za pogodbe, svetovanje pogodbenikom, pregled končnih poročil, poročanje Nacionalni kontaktni točki (SVREZ), poročanje FMO (Financial Mechanism Office), izvajanje monitoring obiskov.

Načrt aktivnosti 2011:

- monitoring obiski predvidoma 3–5 projektov, februar 2011,
- sprejem udeležencev mobilnosti v okviru Slovenskega štipendijskega sklada, v sodelovanju s SVREZ-om in Norveško ambasado (promocija splošni javnosti, povabljeni novinarji), marec 2011,
- pregled vseh končnih poročil projektov,
- priprava in oddaja končnega poročila ter zaključek projekta, april 2011.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Aktivnosti Slovenskega štipendijskega sklada SI0034 so se pričele aprila 2009. Izpeljani so bili: informacijska kampanja in dva razpisna postopka (roka 31. avgust 2009 in 10. december 2009), 5 rednih in 2 izredni dopisni seji Komisije za spremljanje projekta 'Slovenski štipendijski sklad' iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma in 2 delavnici za izpolnjevanje končnega poročila. Septembra 2010 smo organizirali dve delavnici za pogodbenike (22 udeležencev).

V letu 2010 sta bili načrtovani dve nalogi, ki smo jih z namenom večje učinkovitosti prestavili v leto 2011. Ti nalogi sta bili:

- v sodelovanju s SVREZ-om in Norveško ambasado pripraviti sprejem udeležencev Slovenskega študentskega sklada ob zaključku akademskega leta na Norveškem, ko se nazaj v Slovenijo vrne večina študentov. Na dogodek bodo povabljeni tudi novinarji – realizirano v prvi četrtini leta 2011.

Do oktobra je bilo zaključenih le 18 od 124 projektov, zato je smiselno za organizacijo dogodka počakati do zaključka čim več projektov.

Na prvi razpis je prispelo 64 vlog, vse so bile tudi sprejete, odobrena dotacija pa je znašala 803.576 EUR.

Na drugi razpis je prispelo 66 vlog, sprejetih je bilo 60 vlog, odobrena dotacija pa je znašala 443.646,5 EUR.

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

Število zaključenih pogodb: 124

Število oseb vključenih v mobilnost: 450

Odstotek porabe dodeljenih sredstev: nad 80 odstotkov

Promocijski dogodek – sprejem udeležencev: 50 udeležencev, 2 članka v medijih

Končno poročilo

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Ana Stanovnik Perčič, področni svetovalec I

3. Tabela učinkivnih delovnih ur in ocena sredstev po projektih

Tabela 24: Ocenjeno število učinkivnih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev v EUR

	Število zaposlenih	Učinkivne ure	Izdatki za plače	Izdatki za blago in stritve	Vir financiranja
DIREKTOR	1	1750	54.822	395.089	MŠŠ
NAMESTNIK DIREKTORJA IN VODJA PROGRAMA VŽU	1	1750	48.793		MŠŠ
SEKTOR ZA PREČNE IN SKUPNE AKTIVNOSTI		0			
Finančna služba	4	7000	116.570		MŠŠ 3 MVZT 0,5 VŽU 0,5
Služba za prečne aktivnosti in splošne zadeve	5,7	9392	108.664		MŠŠ 3, VŽU 2, eTw 1
<i>Enota prečno akcijo programa VŽU Študijski obiski in skupno aktivnost Evropsko jezikovno priznanje</i>		0			MŠŠ
<i>Kadrovska služba</i>		0			MŠŠ
<i>Valorizacije</i>					VŽU
<i>Enota za stike z javnostmi in promocijo</i>		0			eTw
<i>Enota za IKT</i>		0			
<i>Tajništvo</i>		0			MŠŠ
SEKTOR ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	5	8750	133.259		MŠŠ 2, eTw 1, VŽU 1
Comenius		0			MŠŠ/eTw
Grundtvig		0			VŽU
eTwinning		0			eTw
Druge pobude		0			MŠŠ
SEKTOR ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	2	3500	74.158		MŠŠ 2
Leonardo da Vinci		0			
Druge pobude		0			
SEKTOR ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	4,3	6358	110.003		MŠŠ 1, MVZT 3 NFM 1
Erasmus		0			MŠŠ, MVZT
Erasmus Mundus		0			MVZT
Mednarodne štipendije		0			MVZT
Euraxess		0		MVZT	
Druge pobude – NFM		0		9.991	
PROJEKTI MŠŠ		0		181.610	
PROJEKTI MVZT		0		12.707	
PROJEKTI EU		0		123.488	
TRŽNA DEJAVNOST		0		45.000	
	23	38.500	646.269	767.885	1.414.154

*V skupnem številu zaposlenih so upoštevani tudi zaposleni za določen čas iz sredstev projektov.

Upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (področni svetovalec I NFM do 30. 4. 2010 in področni svetovalec I od 1. 5. 2011 dalje).

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2011

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2011

Preglednica B.: Rekapitulacija

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2010, 1.6.2010 in 1.8.2010

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2011(v EUR)

Preglednica št. 5A: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2011 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projekti EU, SVREZ, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2011 (v EUR)

Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2011

Datum: 22.3.2011

**Odgovorna oseba zavoda:
Maja Mihelič Debeljak, direktorica**

Preglednica A.: Plan viri 2011

		LDN MŠŠ 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2010			LDN 2011			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13	3,5	14	14	4,5	
4360		A = Skupaj plače dejavnost	490.588	448.204	42.384	524.566	461.096	63.470	102,9
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	337.966	3.350	334.616	352.880	3.350	349.530	100,0
7229	Dejavnost izobraževanja odraslih	Konferenca o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih	0			2.500	2.500		
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		16.500	16.500		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		4.500	4.500		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		8.000	8.000		100,0
7167	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	0			15.000	15.000		
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		43.324	43.324		100,0
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		27.580	10.500	17.080	100,0
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	122.762	37.182	85.580	136.000	37.000	99.000	99,5
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MŠŠ	546.552	126.356	420.196	609.284	143.674	465.610	113,7
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	24.246	0	24.246	41.286	41.286		
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	24.246	0	24.246	41.286	41.286		
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	15.990	15.990		35.000	35.000		218,9
7167	Mednarodna dejavnost	Tečajji/šole slovenskega jezika	33.484	33.484		35.000	35.000		104,5
		D = Skupaj štipendije in tečajji	49.474	49.474	0	70.000	70.000	0	141,5
		Oprema	20.000		20.000	20.000		20.000	100,0
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	100,0
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.130.860	624.034	506.826	1.265.136	716.056	549.080	114,7
		Po postavkah skupaj MŠŠ							
4360	Center za mobilnost		848.554	451.554	397.000	897.446	464.446	433.000	102,9
7229	Dejavnost izobraževanja odraslih		0	0	0	2.500	2.500	0	
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		122.762	37.182	85.580	136.000	37.000	99.000	99,5
7167	Mednarodna dejavnost		81.474	81.474	0	117.000	117.000	0	143,6
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		10.500	10.500	0	27.580	10.500	17.080	100,0
8497	Eurydice baza podatkov		43.324	43.324	0	43.324	43.324	0	100,0
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		24.246	0	24.246	41.286	41.286		
		SKUPAJ	1.130.860	624.034	506.826	1.265.136	716.056	549.080	114,7

		MVZT 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2010			LDN 2011			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	46.943	46.943		49.437	49.437		105,3
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	3.574	3.574		22.407	22.407		626,9
		Skupaj plače dejavnost	50.517	50.517		71.844	71.844		
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	21.546	21.546		22.563	22.563		104,7
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Stroški selitve	5.000	5.000		0			0,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	5.006	3.000	2.006	14.000	5.000	9.000	166,7
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000		100,0
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	5.000	5.000		25.000	5.000	20.000	100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	30.385	10.385	20.000	22.901	2.593	20.308	25,0
		Skupaj izdatki za blago in storitve	71.937	49.931	22.006	89.464	40.156	49.308	80,4
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	324.518	324.518		379.140	379.140		116,8
		Skupaj štipendije v EUR	324.518	324.518	0	379.140	379.140	0	116,8
		SKUPAJ	446.972	424.966	22.006	540.448	491.140	49.308	115,6
		Po postavkah skupaj MVZT							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		401.007	401.007	0	456.140	456.140	0	113,7
5733	Mednarodna dejavnost		12.006	10.000	2.006	39.000	10.000	29.000	
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		33.959	13.959	20.000	45.308	25.000	20.308	179,1
		SKUPAJ	446.972	424.966	22.006	540.448	491.140	49.308	115,6

		SVREZ 2011 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz SVREZ	Stroški skupaj	Financirano iz Svrez	Prejeto iz EU	LDN 2011/LDN 2010
PP			LDN 2010			LDN 2011			
		Norveški finančni mehanizem	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710		85,8
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710	0	85,8
		SKUPAJ	55.634	35.000	20.634	17.710	17.710	0	85,8

vir	Sredstva za osnovne plače zaposlenih	Sredstva za delovno uspešnost dir	Sredstva za dodatke zaposlenih (brez del. dohd)	Sredstva za del. dobo zaposlenih	Sredstva za plače zaposlenih	Prispevki	Skupaj PLAČE	Regres	Prehrana	Prevoz	Jubilejna	Skupja drugi str dela	Kad	Skupaj	Priloga 1
mšš	43.764,69	0,00	0,00	1.757,37	45.522,06	7.329,05	52.851,11	692,00	821,20	374,00		1.887,20	346,02	55.084,33	Prg 1
mšš	21.019,85		0,00	479,81	21.499,66	3.461,45	24.961,11	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	27.160,53	Prg 1
mšš	22.222,91		0,00	861,72	23.084,63	3.716,63	26.801,26	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	29.000,68	Prg 1
mšš	34.999,58		3.668,49	1.636,24	40.304,31	6.488,99	46.793,30	692,00	821,20	374,00		1.887,20	377,64	49.058,14	Prg 1
mšš	17.276,79		558,23	118,78	17.953,80	2.890,56	20.844,36	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	23.043,78	Prg 1
mšš	15.973,39		0,00	184,51	16.157,89	2.601,42	18.759,32	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	20.958,74	Prg 1
mšš	19.756,07		0,00	380,33	20.136,39	3.241,96	23.378,35	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	25.577,77	Prg 1
mšš	33.569,51		0,00	3.202,53	36.772,04	5.920,30	42.692,34	692,00	821,20	1.256,09		2.769,29	486,89	45.948,52	Prg 1
mšš	27.731,75		2.251,56	928,03	30.911,34	4.976,73	35.888,07	692,00	821,20	2.591,60		4.104,80	344,65	40.337,52	Prg 1
mšš	29.843,06		868,52	1.190,00	31.901,58	5.136,15	37.037,73	692,00	821,20	374,00		1.887,20	352,82	39.277,75	Prg 1
mšš	23.585,50		868,52	771,87	25.225,89	4.061,37	29.287,26	692,00	821,20	374,00	288,76	2.175,96	336,37	31.799,59	Prg 1
mšš	31.036,85		1.551,84	1.237,60	33.826,29	5.446,03	39.272,32	692,00	821,20	1.601,60		3.114,80	352,82	42.739,94	Prg 1
mšš	13.654,15		0,00	642,09	14.296,24	2.301,70	16.597,94	692,00	821,20	1.333,31		2.846,51	312,22	19.756,67	Prg 1
mšš	8.231,31		0,00	0,00	8.231,31	1.325,24	9.556,55	692,00	596,80	272,00		1.560,80	234,90	11.352,25	Prg 1
mšš Total	342.665,42	0,00	9.767,16	13.390,86	365.823,44	58.897,57	424.721,02	9.688,00	11.272,40	10.420,60	288,76	31.669,76	4.705,43	461.096,21	
mvzt	17.276,79		0,00	223,33	17.500,12	2.817,52	20.317,64	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	22.517,06	Prg 1a
mvzt	13.128,99		0,00	241,91	13.370,90	2.152,72	15.523,62	692,00	821,20	1.256,09		2.769,29	312,22	18.605,13	Prg 1a
mvzt	6.069,28		0,00	15,03	6.084,31	979,57	7.063,89	346,00	205,30	543,40		1.094,70	156,11	8.314,70	Prg 1a
mvzt Total	36.475,06	0,00	0,00	480,27	36.955,33	5.949,81	42.905,14	1.730,00	1.847,70	2.173,49	0,00	5.751,19	780,55	49.436,88	
mvzt-p	17.276,79		0,00	128,29	17.405,08	2.802,22	20.207,30	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	22.406,72	Prg 1a
mvzt-p Total	17.276,79	0,00	0,00	128,29	17.405,08	2.802,22	20.207,30	692,00	821,20	374,00	0,00	1.887,20	312,22	22.406,72	
p-eTw	15.359,11		0,00	109,82	15.468,94	2.490,50	17.959,44	692,00	821,20	374,00		1.887,20	312,22	20.158,86	Pgr 1b
p-eTw	15.359,11		0,00	147,85	15.506,97	2.496,62	18.003,59	692,00	821,20	2.116,40		3.629,60	312,22	21.945,41	Pgr 1b
p-eTw Total	30.718,23	0,00	0,00	257,68	30.975,91	4.987,12	35.963,03	1.384,00	1.642,40	2.490,40	0,00	5.516,80	624,44	42.104,27	
p-NFM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,67	0,00	0,00		230,67	129,52	360,19	Pgr 1b
p-NFM	5.753,27		0,00	151,89	5.905,16	950,73	6.855,89	0,00	299,00	136,00		435,00	103,42	7.394,31	Pgr 1b
p-NFM Total	5.753,27	0,00	0,00	151,89	5.905,16	950,73	6.855,89	230,67	299,00	136,00	0,00	665,67	232,94	7.754,49	
p-vžu	11.671,76		0,00	150,87	11.822,63	1.903,44	13.726,07	692,00	821,20	1.187,12		2.700,32	312,22	16.738,61	Pgr 1b
p-vžu	12.955,47		0,00	9,51	12.964,98	2.087,36	15.052,34	692,00	597,40	272,00		1.561,40	233,92	16.847,66	Pgr 1b
p-vžu	4.321,32		0,00	42,78	4.364,10	702,62	5.066,72	692,00	223,80	102,00		1.017,80	312,22	6.396,74	Pgr 1b
p-vžu	6.069,28		0,00	15,03	6.084,31	979,57	7.063,89	346,00	205,30	543,40		1.094,70	156,11	8.314,70	Pgr 1b
p-vžu	11.523,52		0,00	114,08	11.637,60	1.873,65	13.511,26	692,00	522,20	238,00		1.452,20	208,80	15.172,26	Pgr 1b
p-vžu Total	46.541,35	0,00	0,00	332,27	46.873,63	7.546,65	54.420,28	3.114,00	2.369,90	2.342,52	0,00	7.826,42	1.223,27	63.469,97	
Grand Total	479.430,12	0,00	9.767,16	14.741,26	503.938,54	81.134,11	585.072,65	16.838,67	18.252,60	17.937,01	288,76	53.317,04	7.878,85	646.268,53	

Naziv zavoda: **CMEPIUS**
Sedež zavoda: **OB ŽELEZNICI 16**

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 4360 Centerza mobilnost																		
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	leto 2011														Skupaj 2011	INDEKS '11/'10
			Nakazila MŠŠ JZ 2009	Nakazila MŠŠ JZ 2010	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december		
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	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	12,00	
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	0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (s1 do 5)	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,75	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	12,51		13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,75	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerni); (25)	285.164,57	333.608,61	27.711,20	27.877,21	27.877,21	28.791,80	28.791,80	28.791,80	28.791,80	28.791,80	28.791,80	28.791,80	28.828,60	28.828,60	342.665,42	102,71
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	10.992,13	11.285,79	1.079,79	1.098,26	1.103,70	1.109,81	1.109,81	1.109,81	1.114,21	1.114,21	1.114,21	1.117,96	1.148,80	1.170,30	13.390,86	118,65
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	9.661,90	11.926,72	809,68	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	814,32	9.767,16	81,89
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	2.876,02	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
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	0,00	0,00	3.766,12	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.786,83	3.837,23	3.837,23	45.522,06	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)	1.716,92	1.496,70	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	0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	308.694,62	356.821,12	29.600,66	29.789,79	29.795,22	30.715,93	30.715,93	30.715,93	30.720,32	30.720,32	30.720,32	30.724,08	30.791,71	30.813,22	365.823,44	102,52
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	10.080,00	10.380,00					9.688,00								9.688,00	93,33
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	8.778,51	9.403,84	977,60	969,80	969,80	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	11.272,40	119,87
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	9.808,76	9.135,41	922,60	922,60	922,60	956,60	956,60	956,60	956,60	0,00	956,60	956,60	956,60	956,60	10.420,60	114,07
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	0,00	288,76	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	100,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	28.667,27	29.208,01	1.900,20	2.181,16	1.892,40	2.001,00	11.689,00	2.001,00	2.001,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	31.669,76	108,43
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	337.361,89	386.029,13	31.500,86	31.970,95	31.687,62	32.716,93	42.404,93	32.716,93	32.721,32	30.720,32	32.721,32	32.725,08	32.792,71	32.814,22	397.493,20	102,97
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	49.862,66	57.452,16	4.765,71	4.796,16	4.797,03	4.945,26	4.945,26	4.945,26	4.945,97	4.945,97	4.945,97	4.946,58	4.957,47	4.960,93	58.897,57	102,52
21		-															0,00	#DIV/0!
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	49.862,66	57.452,16	4.765,71	4.796,16	4.797,03	4.945,26	4.945,26	4.945,26	4.945,97	4.945,97	4.945,97	4.946,58	4.957,47	4.960,93	58.897,57	102,52
23	413310	KAD; (41)	4.814,22	4.722,68	357,63	373,90	373,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.705,43	99,63
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	392.038,77	448.203,97	36.624,20	37.141,01	36.858,56	38.062,19	47.750,19	38.062,19	38.067,30	36.066,30	38.067,30	38.071,66	38.150,18	38.175,14	461.096,21	102,88
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
25		Najemnine poslovnih prostorov															0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	392.038,77	451.553,97	36.624,20	37.141,01	36.858,56	38.062,19	47.750,19	38.062,19	38.067,30	36.066,30	38.067,30	38.071,66	41.500,18	38.175,14	464.446,21	102,86
II.	4323	SKUPAJ INVESTIJSKI TRANSFERI															0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	392.038,77	451.553,97	36.624,20	37.141,01	36.858,56	38.062,19	47.750,19	38.062,19	38.067,30	36.066,30	38.067,30	38.071,66	41.500,18	38.175,14	464.446,21	102,86

461.096,21

Opombe:
Preglednico izpolnila: Irena Kos
Nova zaposlitev s 1.3.2011 - izpl. 1.4.2011, v skladu s Kadrovskim načrtom
1 Financirano 14 zaposlenih v celoti
2 osnovna plačač direktorja od 1.10. dalje ni več znižana za 1% (izpl. 4.11)
3 regres v višini 692 EUR
4 prehrana v višini 3,73 EUR na dan, 20 dni na mesec, za 11 mesecev
5 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
6 KAD po trenutni višini (UL RS 2/2011)
7 Povečanje plačnih razredov od 1.1.2011 dalje, izplačilo februar 2011 (UL RS 107/2010)

Žig in podpis odgovorne osebe:
Maja Mihelič Debeljak, Direktorica

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 16

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2009	Realizacija JZ 2010	leto 2011												Skupaj 2011	INDEKS '11/'10	
					januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december			
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	0,00	0,00	0,00
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MVZT (s1 do 5)	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	0,00	0,00	4.455,11	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	4.481,52	53.751,85
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	0,00	0,00	41,58	46,58	46,58	48,25	48,25	51,86	51,86	51,86	51,86	56,62	56,62	56,62	56,62	608,56	
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)																0,00	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	0,00	34.975,71	4.496,69	4.528,10	4.528,10	4.529,77	4.529,77	4.533,39	4.533,39	4.533,39	4.533,39	4.538,14	4.538,14	4.538,14	4.538,14	54.360,41	155,42
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	0,00	1.730,00					2.422,00									2.422,00	140,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	0,00	1.178,19	244,40	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	0,00	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	2.668,90	226,53
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	0,00	2.036,25	231,59	231,59	231,59	231,59	231,59	231,59	231,59	0,00	231,59	231,59	231,59	231,59	231,59	2.547,49	125,11
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	0,00	4.944,44	475,99	474,04	474,04	474,04	2.896,04	474,04	474,04	0,00	474,04	474,04	474,04	474,04	474,04	7.638,39	154,48
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	0,00	39.920,15	4.972,68	5.002,14	5.002,14	5.003,81	7.425,81	5.007,43	5.007,43	4.533,39	5.007,43	5.012,18	5.012,18	5.012,18	5.012,18	61.998,80	155,31
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	0,00	6.311,15	723,97	729,02	729,02	729,29	729,29	729,88	729,88	729,88	729,88	730,64	730,64	730,64	730,64	8.752,03	138,68
21		-	0,00	0,00														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	0,00	6.311,15	723,97	729,02	729,02	729,29	729,29	729,88	729,88	729,88	729,88	730,64	730,64	730,64	730,64	8.752,03	138,68
23	413310	KAD; (41)	0,00	711,25	87,92	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	1.092,77	153,64
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	0,00	46.942,55	5.784,56	5.822,52	5.822,52	5.824,46	8.246,46	5.828,65	5.828,65	5.354,61	5.828,65	5.834,17	5.834,17	5.834,17	5.834,17	71.843,60	153,05
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	69.000,00	53.505,45	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.156,00	40.156,00	75,05	
25		Štipendije	242.206,00	324.518,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	104.140,00	80.000,00	80.000,00	379.140,00	116,83
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	311.206,00	378.023,45	33.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	108.640,00	84.156,00	120.156,00	419.296,00	110,92	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	311.206,00	424.966,00	38.784,56	38.822,52	18.822,52	18.824,46	21.246,46	18.828,65	13.828,65	13.354,61	13.828,65	114.474,17	89.990,17	125.990,17	491.139,60	115,57	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0,00		
27		SKUPAJ I. + II.	311.206,00	424.966,00	38.784,56	38.822,52	18.822,52	18.824,46	21.246,46	18.828,65	13.828,65	13.354,61	13.828,65	114.474,17	89.990,17	125.990,17	491.139,60	115,57	

Opombe:

MVZT Dejavnost plače
MVZT Dejavnost ms

MVZT Projekti plače
MVZT Projekti ms

MVZT Štipendije
Skupaj

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

1 Financirano 3,5 zaposlenih v celoti
3 regres v višini 692 EUR
5 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
6 KAD po trenutni višini (UL RS 2/2011)
4 prehrana v višini 3,73 EUR na dan, 20 dni na mesec, za 11 mesecev
7 Povečanje plačnih razredov od 1.1.2011 dalje, izplačilo februar 2011 (UL RS 107/2010)

Žig in podpis odgovorne osebe:

Maja Mihelič Debeljak, Direktorica

Naziv zavoda: **CMEPIUS**
Sedež zavoda: **OB ŽELEZNICI 16**

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2011 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projektu EU		letu 2011																
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2009	Realizacija JZ 2010	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2011	INDEKS '11/'10
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	0,00	0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MSS (v1 do 5)	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	7,00	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerni); (25)	0,00	0,00	6.880,34	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	6.921,14	83.012,85
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	0,00	0,00	64,18	72,00	72,00	73,67	49,90	49,90	49,90	54,66	54,66	64,16	68,39	68,39	741,84	
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	0,00	0,00														0,00
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	120.499,84	81.324,68	6.944,52	6.993,14	6.993,14	6.994,81	6.971,04	6.971,04	6.971,04	6.975,80	6.975,80	6.985,30	6.989,53	6.989,53	83.754,69	102,99
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	4.704,00	4.123,16					4.728,67								4.728,67	114,69
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	5.195,52	2.778,80	394,80	391,65	391,65	391,65	391,65	391,65	391,65	0,00	391,65	391,65	391,65	391,65	4.311,30	155,15
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	6.327,60	3.860,50	451,72	451,72	451,72	451,72	451,72	451,72	451,72	0,00	451,72	451,72	451,72	451,72	4.968,92	128,71
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	16.227,12	10.762,46	846,52	843,37	843,37	843,37	5.572,04	843,37	843,37	0,00	843,37	843,37	843,37	843,37	14.008,89	130,16
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	136.726,96	92.087,14	7.791,04	7.836,51	7.836,51	7.838,18	12.543,08	7.814,41	7.814,41	6.975,80	7.819,17	7.828,67	7.832,90	7.832,90	97.763,58	106,16
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	19.460,15	6.175,91	1.118,07	1.125,90	1.125,90	1.126,16	1.122,34	1.122,34	1.122,34	1.123,10	1.123,10	1.124,63	1.125,31	1.125,31	13.484,50	218,34
21		-	0,00	0,00													0,00	#DIV/0!
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVKE NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	19.460,15	6.175,91	1.118,07	1.125,90	1.125,90	1.126,16	1.122,34	1.122,34	1.122,34	1.123,10	1.123,10	1.124,63	1.125,31	1.125,31	13.484,50	218,34
23	413310	KAD; (41)	1.916,23	1.714,45	188,40	195,75	195,75	195,75	195,75	169,65	169,65	169,65	169,65	143,55	143,55	143,55	2.080,65	121,36
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	158.103,34	99.977,50	9.097,51	9.158,15	9.158,15	9.160,09	13.861,17	9.106,40	9.106,40	8.268,55	9.111,92	9.096,86	9.101,76	9.101,76	113.328,73	113,35
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	584.740,00	404.609,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.769,27	502.769,27	124,26
25		Najemnine poslovnih prostorov	0,00	0,00													0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	584.740,00	404.609,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.769,27	502.769,27	124,26
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	742.843,34	504.586,50	54.097,51	54.158,15	54.158,15	54.160,09	33.861,17	34.106,40	34.106,40	33.268,55	59.111,92	59.096,86	59.101,76	81.871,03	616.098,00	122,10
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	742.843,34	504.586,50	54.097,51	54.158,15	54.158,15	54.160,09	33.861,17	34.106,40	34.106,40	33.268,55	59.111,92	59.096,86	59.101,76	81.871,03	616.098,00	122,10

Opombe: 158.103,34 99.977,50
Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Projekti EU	Program EU VZU	428.000 plače	63.469,97	ms	364.530,03
	eTwinning	99.000 plače	42.104,27	ms	56.895,73
	Tematske skupine	17.080	0	ms	17.080,00
	Erasmus Mundus II-Akcija III	9.000	0	ms	9.000,00
	Bolonjska nacionalna skupina	20.000	0	ms	20.000,00
	Euraxess	20.308	0	ms	20.308,00
	NFM	17.710 plače	7.754,50	ms	9.955,50
	Razno	5.000	0	ms	5.000,00
	Skupaj	616.098	113.329		502.769

- Žig in podpis odgovorne osebe:
Maja Mihelič Debeljak, Direktorica
- 1 Financirano 5,5 zaposlenih v celoti
 - 3 regres v višini 692 EUR
 - 4 prehrana v višini 3,73 EUR na dan, 20 dni na mesec, za 11 mesecev
 - 5 prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
 - 6 KAD po trenutni višini (UL RS 2/2011)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Dejavnost javne službe za leto 2011				Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost za leto 2011					Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 2011	Tržna dejavnost 2011	SKUPAJ 2011	Indeks '11/10
				Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo	EU Program VŽU	Skupaj	MŠŠ	MVZT	SVREZ	EU projekti**	Skupaj				
A	B	C	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12=4+9+10+11	13=12/B*100	
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	535.658,00	505.247,10	555.812,00	429.426,45	43.685,69	55.643,55	528.755,69	0,00	20.519,52	7.088,83	36.587,47	64.195,82	0,00	0,00	592.951,51	106,68
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004)	447.057,00	429.385,97	472.591,73	365.823,44	36.955,33	46.873,63	449.652,40		17.405,08	5.905,16	30.975,91	54.286,15			503.938,55	106,63
1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013)	71.976,00	69.131,13	76.087,27	58.897,57	5.949,81	7.546,65	72.394,03		2.802,22	950,73	4.987,12	8.740,07			81.134,10	106,63
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	5.884,00	6.730,00	7.133,00	4.705,43	780,55	1.223,27	6.709,25		312,22	232,94	624,44	1.169,60			7.878,85	110,46
1.4. Davek na izplačane plače	10.741,00						0,00					0,00			0,00	
2. Drugi osebni prejemki	45.574,00	44.894,00	48.473,00	31.669,76	5.751,19	7.826,42	45.247,37	0,00	1.887,20	665,67	5.516,80	8.069,67	0,00	0,00	53.317,04	109,99
2.1. prehrana (400202)	12.868,00	13.974,00	15.013,00	11.272,40	1.847,70	2.369,90	15.490,00		821,20	299,00	1.642,40	2.762,60			18.252,60	121,58
2.2. prevoz (400203)	17.403,00	16.136,00	16.938,00	10.420,60	2.173,49	2.342,52	14.936,61		374,00	136,00	2.490,40	3.000,40			17.937,01	105,90
2.3. regres za letni dopust (400100)	14.069,00	14.784,00	16.233,00	9.688,00	1.730,00	3.114,00	14.532,00		692,00	230,67	1.384,00	2.306,67			16.838,67	103,73
2.4. odpravnine (400901)							0,00					0,00			0,00	
2.5. tehnološki viški (400999)							0,00					0,00			0,00	
2.6. jubilejne nagrade (400900)	1.234,00		289,00		288,76		288,76					0,00			288,76	99,92
2.7. solidarnostne pomoči (400902)							0,00					0,00			0,00	
3. Izdatki za blago in storitve	386.585,00	365.239,00	374.780,00	0,00	19.800,00	244.660,00	264.460,00	48.500,00	6.500,00	2.900,00	40.000,00	97.900,00	0,00	0,00	362.360,00	96,69
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	289.182,00	278.799,00	279.649,00		12.000,00	191.000,00	203.000,00	47.500,00	5.000,00	2.000,00	25.000,00	79.500,00			282.500,00	101,02
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	14.980,00	18.845,00	14.520,00		1.500,00	13.000,00	14.500,00		500,00	300,00	3.000,00	3.800,00			18.300,00	126,03
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)		0,00	15.704,00				0,00					0,00			0,00	0,00
3.4. izdatki za službeno potovanje (4024)	76.169,00	64.309,00	69.649,00		4.800,00	35.000,00	39.800,00	1.000,00	1.000,00	500,00	11.000,00	13.500,00			53.300,00	76,53
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	4.930,00	2.621,00	7.949,00		1.500,00	5.000,00	6.500,00			100,00	1.000,00	1.100,00			7.600,00	95,61
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	1.324,00	665,00	377,00			660,00	660,00					0,00			660,00	175,07
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) (k:4029)	434.653,00	200.536,00	245.284,00	3.350,00	7.763,12	104.870,03	115.983,15	133.110,00	6.093,28	7.055,50	80.783,73	227.042,51	0,00	40.000,00	383.025,66	156,16
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	19.511,00	16.465,00	18.725,00		500,00	15.000,00	15.500,00	500,00			3.000,00	4.000,00			19.500,00	104,14
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	70.447,00	68.879,00	61.157,00		1.000,00	35.000,00	36.000,00	30.000,00	1.000,00		5.000,00	36.000,00			72.000,00	117,73
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	344.695,00	115.192,00	165.402,00	3.350,00	6.263,12	54.870,03	64.483,15	102.610,00	4.593,28	7.055,50	72.783,73	187.042,51		40.000,00	291.525,66	176,25
5. Investicijski odhodki (k:42)	27.390,00	18.965,00	88.947,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00	25,30
5.1. nakup opreme	27.390,00	18.965,00	77.893,00			20.000,00	20.000,00				2.500,00	2.500,00			22.500,00	28,89
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)			11.054,00				0,00					0,00			0,00	0,00
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.429.860,00	1.134.881,10	1.313.296,00	464.446,21	77.000,00	433.000,00	974.446,21	181.610,00	35.000,00	17.710,00	165.388,00	399.708,00	0,00	40.000,00	1.414.154,21	107,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIARANJA	1.394.780,00	1.161.071,00	1.267.275,28	464.446,21	77.000,00	433.000,00	974.446,21	181.610,00	35.000,00	17.710,00	165.388,00	399.708,00	0,00	40.000,00	1.414.154,21	111,59
I. PRORAČUNSKI VIRI	1.328.936,00	1.146.285,00	1.222.480,28	464.446,21	77.000,00	428.000,00	969.446,21	181.610,00	35.000,00	17.710,00	165.388,00	399.708,00	0,00	0,00	1.369.154,21	112,00
1. MŠŠ, PP 4360 CMEPIUS	448.115,00	392.630,00	451.554,18	464.446,21			464.446,21					0,00			464.446,21	102,86
1a. EU VŽU	369.306,00	382.000,00	397.000,00			428.000,00						0,00			428.000,00	107,81
MŠŠ PP 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih							0,00	2.500,00				2.500,00			2.500,00	
2. MŠŠ, PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika	37.182,00	37.182,00	37.182,00				0,00	37.000,00				37.000,00			37.000,00	99,51
2a. EU eTwinning	18.063,00	87.489,00	85.580,32				0,00				99.000,00	99.000,00			99.000,00	115,68
3. MŠŠ, PP 7167 Mednarodna dejavnost	52.001,00	22.626,00	32.000,00				0,00	47.000,00				47.000,00			47.000,00	146,88
4. MŠŠ, PP 6097 Sodelovanje z državami	8.400,00	8.128,00					0,00					0,00			0,00	
5. MŠŠ, PP 5785 Predsedovanje	25.000,00						0,00					0,00			0,00	
5a. EU Predsedovanje konferenca	174.782,00						0,00					0,00			0,00	
6. MŠŠ, PP 6870 Evaluacije in nacionalni kurikulum	10.500,00	10.500,00	10.500,00				0,00	10.500,00				10.500,00			10.500,00	100,00
7. EU Tematske skupine							0,00				17.080,00	17.080,00			17.080,00	
8. MŠŠ, PP 8497 Eurydice - Baza podatkov	43.000,00	40.324,00	43.324,00				0,00	43.324,00				43.324,00			43.324,00	100,00
9. MŠŠ, PP 7902	10.442,00	17.531,00	24.246,00				0,00	41.286,00				41.286,00			41.286,00	170,28
10. SVREZ EU Norveški finančni mehanizem		28.561,00	20.646,00				0,00			17.710,00		17.710,00			17.710,00	85,78
11. MVZT, PP 5733 Mednarodna dejavnost	5.000,00		10.000,00				0,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00	50,00
11a. EU Erasmus mundus							0,00				9.000,00	9.000,00			9.000,00	#DIV/0!
12. MVZT, PP 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave			13.959,22				0,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00	179,09
12a. EU Era More	51.367,00						0,00					0,00			0,00	
12b. EU EURAXESS	6.778,00	25.000,00	20.000,00				0,00				20.308,00	20.308,00			20.308,00	101,54
13. EU Bolonjska nacionalna skupina		25.314,00	0,00				0,00				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
14. MVZT, PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	69.000,00	69.000,00	76.488,56		77.000,00		77.000,00		5.000,00			5.000,00			82.000,00	107,21
							0,00					0,00			0,00	
							0,00					0,00			0,00	
							0,00					0,00			0,00	
							0,00					0,00			0,00	
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	65.844,00	14.786,00	44.795,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	100,46
1. Kotizacija udeležencev programa	57.506,00	7.667,00	41.335,00				0,00					0,00		40.000,00	40.000,00	96,77
2. Kotizacija ustanov		7.119,00					0,00					0,00			0,00	
3. Mednarodni projekti			3.011,00				0,00					0,00			0,00	0,00
4. Drugi viri	8.338,00		449,00			5.000,00	5.000,00					0,00			5.000,00	1113,59
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	-35.080,00	26.189,90	-46.020,72	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 odhodki za štipendije	6.492.412,00	7.656.581,00	8.277.992,00	0,00	379.140,00	8.076.200,00	8.455.340,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	8.525.340,00	2.248,6
1. MVZT štipendije	430.618,00	283.532,00	324.518,00		379.140,00		379.140,00					0,00			379.140,00	100,0
2. MVZT Erasmus IP		34.236,00					0,00					0,00			0,00	
3. MŠŠ štipendije	33.225,00	38.813,00	49.474,00				0,00	70.000,00				70.000,00			70.000,00	

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2011

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje											Podatki o plači na posameznem delovnem mestu								Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
					N	Č	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS+0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			DODATKI (za delovno dobo)			MŠŠ - javna služba	MVZT	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
																					Dodatek za specializaci jo, doktorat, magistrski	% položajnega dodatka	Dodatek za mentorstvo	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo							Dodatek iz del. dobe SKUPAJ
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17d	18 = 17a+17c +17d	19	20	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22		
1	direktorica	8017390	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	53	3.659,25	53	3.659,25		0,00	3.622,66					0,00	12,00	143,46	143,46	100%					100%	0,00	
2	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	28	1.372,65	199,29	99,65	1.273,01	118,02				0,00	2,00	8,40	8,40			100%			100%	0,00	
3	Višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	36	1.878,57	272,77	136,39	1.742,19	203,20				0,00	7,00	40,24	40,24	100%					100%	0,00	
4	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	126,24				0,00	4,00	18,90	18,90		100%				100%	0,00	
5	Višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	36	1.878,57	72,26	36,13	1.842,44					0,00	11,00	66,88	66,88	100%					100%	0,00	
6	Področni podsekretar	1017054	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.285,57	49	3.127,95	454,17	227,09	2.900,87	85,83	72,01	8,00		304,08	14,00	134,02	438,10	100%					100%	0,00	
7	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	126,52	46,29			46,29	2,00	9,45	55,74	100%					100%	0,00	
8	Področni svetovalec III	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	29	1.427,56	207,28	103,64	1.323,92	118,09				0,00	3,00	13,11	13,11	100%					100%	0,00	
9	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92				0,00	5,00	23,63	23,63				100%		100%	0,00	
10	Višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	33	1.670,03	64,23	32,12	1.637,91	7,20				0,00	5,00	27,03	27,03	100%					100%	0,00	
11	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	47	2.891,97	218,19	109,10	2.782,87	262,82				0,00	27,00	253,52	253,52	100%					100%	0,00	
12	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	43	2.472,06	358,92	179,46	2.292,60	-6,45	72,01	5,00		186,64	10,00	75,66	262,30	100%					100%	0,00	
13	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	44	2.570,95	193,98	96,99	2.473,96	345,43	72,01			72,01	12,00	97,97	169,98	100%					100%	0,00	
14	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	126,24				0,00	2,00	9,45	9,45		100%				100%	0,00	
15	Višji svetovalec področja III	101716	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	38	2.031,85	153,28	76,64	1.955,21	4,43	72,01			72,01	10,00	64,52	136,53	100%					100%	0,00	
16	Poslovni sekretar VI	1026004	Višja str	Višja str	dč		da	100%	100%	0,00	21	1.043,11	21	1.043,11	151,45	75,73	967,38	85,79				0,00	4,00	12,77	12,77			100%			100%	0,00	
17	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	45	2.673,78	201,72	100,86	2.572,92	321,12			5,00		128,65	12,00	101,89	230,53	100%					100%	0,00
18	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92				0,00	0,00	0,00	0,00			100%			100%	0,00	
19	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	118,15				0,00	2,00	9,45	9,45				100%		100%	0,00	
20	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92				0,00	8,00	37,80	37,80			100%			100%	0,00	
21	Poslovni sekretar VI	1026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	1.043,11	25	1.220,28	177,17	88,59	1.131,70	85,79				0,00	14,00	52,28	52,28	100%					100%	0,00	
22	Področni svetovalec III	1017113	VS	VS	dč		da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	28	1.372,65	199,29	99,65	1.273,01	118,15				0,00	3,00	12,60	12,60			100%			100%	0,00	
23	Višji področni referent	101606	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.084,83	24	1.173,36	170,38	85,19	1.088,17	89,74				0,00	5,00	17,95	17,95	100%					100%	0,00	
24	Višji področni referent	101606	Višja str	Srednja	dč		da	100%	100%	0,00	22	1.084,83	22	1.084,83	157,51	78,76	1.006,07	89,74				0,00	0,00	0,00	0,00		50%	50%			100%	0,00	
25										0,00						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						0%	0,00		
26										0,00						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						0%	0,00		
27										0,00						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						0%	0,00		
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24,00	24,00	0,00	xxx	39.621,90	xxx	44.357,78	4.821,29	2.410,65	41.910,55	2.818,81	334,33	18,00	0,00	809,68		1.230,99	2.040,66	13,00	3,50	5,50	2,00	24,00	0,00	

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, Direktorica

Podpis in žig:

Naziv zavoda: CMEPIUS
Sedež zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - junij 2011

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje															Podatki o plači na posameznem delovnem mestu															Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					
					N	Č	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			DODATKI (za delovno dobo)			MŠJ - javna služba	MVZT	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike nadaljnje odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica								
																					17a	17b	17d	18 = 17a+17c+17d	19	20							21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17d	18 = 17a+17c+17d	19	20	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22									
1	direktorica	B017390	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	53	3.679,38	53	3.679,38		0,00	3.642,59					0,00	12,00	144,25	144,25	100%					100%	0,00								
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	199,29	99,65	1.280,56	118,02				0,00	2,00	8,45	8,45			100%				100%	0,00							
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	272,77	136,39	1.752,52	203,20				0,00	7,00	40,48	40,48	100%						100%	0,00							
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,24				0,00	4,00	19,01	19,01		100%					100%	0,00							
5	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	72,26	36,13	1.852,77					0,00	12,00	73,37	73,37	100%						100%	0,00							
6	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	454,17	227,09	2.918,07	85,83	72,41	8,00		305,86	14,00	134,81	440,67	100%						100%	0,00							
7	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,52	46,54			46,54	2,00	9,51	56,05	100%						100%	0,00							
8	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	28	1.380,20	29	1.435,41	207,28	103,64	1.331,77	118,09				0,00	4,00	17,58	17,58	100%						100%	0,00							
9	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,23	32,12	1.647,11	7,20				0,00	6,00	32,61	32,61	100%						100%	0,00							
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.964,45	47	2.907,88	218,19	109,10	2.798,79	262,82				0,00	27,00	254,97	254,97	100%						100%	0,00							
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.964,45	43	2.485,66	358,92	179,46	2.306,20	-6,45	72,41	5,00		187,72	10,00	76,10	263,82	100%						100%	0,00							
12	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.964,45	44	2.585,09	193,98	96,99	2.488,10	345,43	72,41			72,41	12,00	98,53	170,94	100%						100%	0,00							
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,24				0,00	2,00	9,51	9,51		100%					100%	0,00							
14	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.679,22	38	2.043,03	153,28	76,64	1.966,39	4,43	72,41			72,41	10,00	64,89	137,30	100%						100%	0,00							
15	Poslovni sekretar VI	J026004	100%	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	151,45	75,73	973,13	85,79				0,00	4,00	12,85	12,85			100%				100%	0,00							
16	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49	201,72	100,86	2.587,63	321,12			5,00	129,38	12,00	102,47	231,85	100%						100%	0,00							
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	130,92				0,00	0,00	0,00	0,00			100%				100%	0,00							
18	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	118,15				0,00	3,00	14,26	14,26			100%				100%	0,00							
19	Poslovni sekretar VI	J026004	100%	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	21	1.048,85	25	1.226,99	177,17	88,59	1.138,41	85,79				0,00	14,00	52,59	52,59	100%						100%	0,00						
20	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	199,29	99,65	1.280,56	118,15				0,00	3,00	12,68	12,68			100%				100%	0,00							
21	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	22	1.090,80	24	1.179,81	170,38	85,19	1.094,62	89,74				0,00	6,00	21,67	21,67		100%					100%	0,00							
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	22	1.090,80	22	1.090,80	157,51	78,76	1.012,05	89,74				0,00	1,00	3,34	3,34		50%	50%				100%	0,00							
23	Področni svetovalec I	I017111	VS		dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	130,92				0,00	3,00	14,26	14,26			100%				100%	0,00							
24	Samostojni strokovni sodelavec V	J013030	Srednja	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	18	932,42	18	932,42	35,66	17,83	914,59	38,97				0,00	0,00	0,00	0,00	100%						100%	0,00							
25									0,00	0,00						0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00							0%	0,00								
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24,00	24,00	0,00	xxx	39.219,76	xxx	43.981,62	4.632,75	2.316,38	41.628,45	2.726,86	336,18	18,00	0,00	814,32	1.218,20	2.032,52	14,00	3,50	5,50	1,00	24,00	0,00	0,00									

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, Direktorica
Podpis in žig:

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - avgust 2011

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje								Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)											
					ni	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJ5*0,50)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJ5*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				DODATKI (za delovno dobo)			Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
																				Dodatek za specializacijo, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MŠS - javna služba	MVZT	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17c=16+17b	17d	18 = 17a+17c+17d	19	20	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22												
1	direktorica	B017390	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	53	3.679,38	53	3.679,38		0,00	3.642,59							0,00	12,00	144,25	144,25	100%						100%	0,00
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	199,29	99,65	1.280,56	118,02					0,00	0,00	2,00	8,45	8,45			100%				100%	0,00
3	Višji svetovalec področja III	I017163	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	272,77	136,39	1.752,52	203,20					0,00	0,00	7,00	40,48	40,48	100%						100%	0,00
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,24					0,00	0,00	4,00	19,01	19,01		100%					100%	0,00
5	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	72,26	36,13	1.852,77						0,00	0,00	12,00	73,37	73,37	100%						100%	0,00
6	Področni podsekretar	I017051	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	454,17	227,09	2.918,07	85,83		72,41	8,00	233,45		305,86	14,00	134,81	440,67	100%						100%	0,00
7	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,52		46,54			0,00	46,54	2,00	9,51	56,05	100%						100%	0,00
8	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	29	1.435,41	207,28	103,64	1.331,77	118,09					0,00	0,00	4,00	17,58	17,58	100%						100%	0,00
9	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,23	32,12	1.647,11	7,20					0,00	0,00	6,00	32,61	32,61	100%						100%	0,00
10	Višji svetovalec področja I	I017151	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	47	2.907,88	218,19	109,10	2.798,79	262,82					0,00	0,00	27,00	254,97	254,97	100%						100%	0,00
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	43	2.485,66	358,92	179,46	2.306,20	-6,45	72,41	5,00	115,31		187,72	10,00	76,10	263,82	100%						100%	0,00	
12	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.585,09	193,98	96,99	2.488,10	345,43		72,41			72,41	12,00	98,53	170,94	100%						100%	0,00	
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	126,24					0,00	0,00	2,00	9,51	9,51		100%					100%	0,00
14	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	38	2.043,03	153,28	76,64	1.966,39	4,43	72,41				72,41	10,00	64,89	137,30	100%						100%	0,00	
15	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	151,45	75,73	973,13	85,79					0,00	0,00	4,00	12,85	12,85			100%				100%	0,00
16	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49	201,72	100,86	2.587,63	321,12		5,00	129,38		129,38	12,00	102,47	231,85	100%						100%	0,00	
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	130,92					0,00	0,00	1,00	4,75	4,75		100%					100%	0,00
18	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	118,15					0,00	0,00	3,00	14,26	14,26		100%					100%	0,00
19	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	25	1.226,99	177,17	88,59	1.138,41	85,79					0,00	0,00	14,00	52,59	52,59	100%						100%	0,00
20	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	199,29	99,65	1.280,56	118,15					0,00	0,00	3,00	12,68	12,68		100%					100%	0,00
21	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	24	1.179,81	170,38	85,19	1.094,62	89,74					0,00	0,00	6,00	21,67	21,67		100%					100%	0,00
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	22	1.090,80	157,51	78,76	1.012,05	89,74					0,00	0,00	1,00	3,34	3,34		50%	50%				100%	0,00
23	Področni svetovalec I	I017111	VS	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	224,20	112,10	1.440,44	130,92					0,00	0,00	3,00	14,26	14,26		100%					100%	0,00
24	Samostojni strokovni sodelavec V	I015430	Srednja	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	18	932,42	18	932,42	35,66	17,83	914,59	38,97					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%						100%	0,00
25									0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0%	0,00	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24,00	24,00	0,00	xxx	39.219,76	xxx	43.981,62	4.632,75	2.316,38	41.628,45	2.726,86	336,18	18,00	478,14	0,00	814,32	1.222,95	2.037,27	14,00	3,50	5,50	1,00	24,00	0,00		

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, Direktorica
Podpis in žig:

Naziv zavoda: CMEPIUS
 Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2011(v EUR)

	Realizacija 2010	Plan 2011	Ind plan 11/real 10
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.301.399	1.457.353	112,0
A. Prihodki od poslovanja	1.300.968	1.416.027	108,8
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.255.925	1.416.027	112,7
1.1. Javna služba MŠŠ, MVZT	1.255.925	1.416.027	112,7
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	45.043	41.000	91,0
B. Finančni prihodki	431	326	75,6
C Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II.ODHODKI SKUPAJ	1.278.590	1.457.353	114,0
1. Stroški materiala	36.513	28.347	77,6
2. Stroški storitev	631.725	769.040	121,7
3. Stroški dela	609.969	659.966	108,2
3.1. Plače in nadomestila plač	476.919	532.235	111,6
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	76.930	85.690	111,4
3.4. Drugi stroški dela	56.120	42.041	74,9
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	228		
7. Ostali drugi stroški	155		
8. Finančni odhodki			
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	22.809	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica
 Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2011 (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 MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2011	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2010	Finančni načrt 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Projekt eTwinning in IKT	mag. Andreja Lenc	4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.000,00		37.000,00
2	Evalvacije EU projektov	mag. Alenka Flander	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	10.500,00		10.500,00
3	Konferenca o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih	Katjuša Radinovič/Urška Slpašak	7229	Dejavnost izobraževanja odraslih	Ema Perme	2.500,00		2.500,00
4	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	Katjuša Radinovič/Urška Slpašak	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	16.500,00		16.500,00
5	Organizacija študijskih obiskov	Maja Godejša	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	3.000,00		3.000,00
6	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	mag. Alenka Flander	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	4.500,00		4.500,00
7	Jabolka kakovosti	mag. marja Medved	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	8.000,00		8.000,00
8	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Maja Mihelič Debeljak	7167	Mednarodna dejavnost	Roman Gruden	15.000,00		15.000,00
	SKUPAJ		7167			47.000,00		47.000,00
9	Eurydice - Baza podatkov	Maja Mihelič Debeljak	8497	Eurydice - Baza podatkov	dr. Andreja Barle Lakota	43.324,00		43.324,00
	Skupaj MŠŠ projekti					140.324,00	0,00	140.324,00
10	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	7902	Eurydice - Baza podatkov - donacija	dr. Andreja Barle Lakota	41.286,00		41.286,00
	Skupaj MŠŠ Donacije					41.286,00	0,00	41.286,00
	Skupaj MŠŠ Projekti in Donacije					181.610,00	0,00	181.610,00
11	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	35.000,00		35.000,00
12	Tečaj slovenskega jezika	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	35.000,00		35.000,00
	Skupaj štipendije in tečaji					70.000,00	0,00	70.000,00
	Skupaj vse MŠŠ					251.610,00	0,00	251.610,00
Zap. št.	Ime projekta		Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MVZT	Načrtovan znesek v letu 2011	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2010	Finančni načrt 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Bolonjska nacionalna skupina	Sonja Mavsar	5733	Mednarodno dejavnost	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
2	Erasmus Mundus II Akcija 3	Sonja Mavsar	9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
3	EURAXESS	Sonja Mavsar	5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Radojka Verčko	25.000,00		25.000,00
	Skupaj MVZT					35.000,00	0,00	35.000,00
	Skupaj vse MŠŠ in MVZT					286.610,00	0,00	286.610,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projekti EU, SVREZ, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2011 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2011	Finančni načrt 2011
1	2	3	5	7	9=7-8
1	eTwinning	Maja Abramič	203	99.000,00	99.000,00
2	Tematske skupine	Urša Bajželj	213,214	17.080,00	17.080,00
3	Erasmus Mundus II-Akcija III	Sonja Mavsar	212	9.000,00	9.000,00
4	Bolonjska nacionalna skupina	Sonja Mavsar	206	20.000,00	20.000,00
5	Euraxess	Sonja Mavsar	200	20.308,00	20.308,00
	Skupaj EU projekti			165.388,00	165.388,00
6	Norveški finančni mehanizem (NFM)	Ana Stanovnik Perčič	211	17.710,00	17.710,00
	Skupaj SVREZ			17.710,00	17.710,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2011	Finančni načrt 2011
1	2	3	5	7	9=7-8
7	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost			40.000,00	40.000,00
8	Drugi viri			5.000,00	5.000,00
	Skupaj neproračunski viri			45.000,00	45.000,00
	Skupaj EU projekti, SVREZ in neproračunski viri			228.098,00	228.098,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS
 Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 201 - 2013

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR		
		2011	2012	2013
1	Računalniška oprema:	16.330,00	14.000,00	14.000,00
1.1.	Računalniška oprema	10.100,00	11.500,00	11.500,00
1.2.	Programska oprema	2.230,00	2.500,00	2.500,00
1.3.	Obnova omrežja	4.000,00		
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	6.170,00	5.000,00	5.000,00
2.1.	pisarniško pohištvo	6.170,00	5.000,00	5.000,00
2.2.				
2.3.				
2.4.				
2.5.				
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00
3.1.				
3.2.				
3.3.				
3.4.				
3.5.				
4.	Drugo:	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.	telefoni		1.000,00	1.000,00
4.2.				
	SKUPAJ	22.500,00	20.000,00	20.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ		0,00%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri	22.500,00	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____