



Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2012

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2012 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 2012 na 2. redni seji 13. 7. 2012.

dr. Alenka Flander,
direktorica

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebnostna 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 dr. Alenka Flander
Spletni naslov:	http://www.cmepius.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 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
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MIZKŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
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
ZUJF	Zakon o uravnoteženju javnih financ

KAZALO

KAZALO	4
Kazalo tabel	5
I. UVODNI DEL	6
1. Kratka informacija o centru	6
2. Poslanstvo in vizija Centra	7
3. Dolgoročni strateški cilji Centra	7
4. Cilji Centra v letu 2012	8
5. Prednostne naloge Centra v letu 2012	8
6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2011	9
7. Prikaz financiranja centra v letu 2011 glede na vire financiranja	10
8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2011 ter seje Sveta	12
9. Poslovni prostori CMEPIUS-a	13
10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2011	13
11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2012	15
12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2012	15
13. Navedbe projektov, ki jih bo center v letu 2012 opravljal kot naloge	15
14. Načrt dogodkov, ki jih bo center organiziral v letu 2012	15
15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v letu 2012	16
16. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2012	17
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012	19
A. SPLOŠNI DEL	19
1. Uvod	19
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	19
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	20
4. Pregled vseh virov financiranja	20
5. Izrazi	22
B. POSEBNI DEL	24
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	25
2. Razdelitev po virih financiranja Centra	25
3. Redna dejavnost Centra	29
3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo	29
3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU	29
3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU	30
3.4. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	31
3.5. Štipendije – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	31
4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	32
4.1. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo	32
4.2. Projektne naloge – financirano s strani MIZKŠ Visoko šolstvo	33
4.3. Projektne naloge – financirano s strani EU	34
5. Tržna dejavnost	35
6. Načrt investicij	35
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	36
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	36
2. Poročilo o doseženih rezultatih v letu 2011	37
3. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	40
4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2012	40
5. Kadrovska analiza	42
PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	43
1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	43
1.1. Program Vseživljenjsko učenje	43

1.2	Erasmus mundus II	50
1.3	Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	52
2.	PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	53
2.1.	eTwinning	53
2.2.	Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov	54
2.2.1.	Valorizacijska konferenca	55
2.2.2.	Tematska delavnica »Priprava na mobilnost«	56
2.2.3.	Tematski seminar »Evalvacijske metode in orodja«	57
2.3.	Tematsko srečanje – Teden mlade Evrope v okviru Maribora, Evropske prestolnice kulture 2012	58
2.4.	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	59
2.5.	Jabolka kakovosti	59
2.6.	Organizacija študijskih obiskov	60
2.7.	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	61
2.8.	Eurydice baza podatkov	62
2.9.	Projekti mrež za tematsko spremljanje	64
2.10.	Evalvacije programa	65
2.10.1.	Evalvacija učinkov programa VŽU	65
2.11.	Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov	66
2.12.	Projekt »Implementacija ključnih kompetenc v šolskem izobraževanju	67
2.13.	EURAXESS	69
2.13.1.	EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	69
2.13.2.	EURAXESS T.O.P. 2	70
2.14.	Projekt Erasmus Mundus II – Akcija 3 'Erasmus Mundus Active Participation vol. 2' (EMAP 2)	71
2.15.	Slovenski štipendijski sklad 2009-2014	72
3.	Tabela učinkovitih delovnih ur in ocena sredstev po projektih	73

Kazalo tabel

TABELA 1:	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011 PO DENARNEM TOKU V EUR	10
TABELA 2:	SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2011 V EUR	12
TABELA 3:	PREDVIDENI DOGODKI V LETU 2012	15
TABELA 4:	SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2012	16
TABELA 5:	PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2012 V EUR	22
TABELA 6:	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR	22
TABELA 7:	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	23
TABELA 8:	PREGLED VIROV FINANCIRANJA PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA LETO 2012 V EUR PO DENARNEM TOKU	26
TABELA 9:	PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2012 V EUR	31
TABELA 10:	POGODBE IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V EUR	34
TABELA 11:	OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V EUR	40
TABELA 12:	KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2012 NA DAN 1. 1. 2012	42
TABELA 13:	PREGLED SREDSTEV VŽU V OBDOBJU OD 2007 DO 2012 V EUR	45
TABELA 14:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU COMENIUS	45
TABELA 15:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (PROJEKTI)	46
TABELA 16:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (POSAMEZNIKI)	46
TABELA 17:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (PROJEKTI)	47
TABELA 18:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (POSAMEZNIKI)	48
TABELA 19:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU GRUNDTVIG	48
TABELA 20:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PREČNEM PROGRAMU ŠTUDIJSKI OBISKI	49
TABELA 21:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA ZASEDANJA KOMISIJ V LETU 2012	49
TABELA 22:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA DOGODKOV	50
TABELA 23:	KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA PREDVIDENIH PUBLIKACIJ V LETU 2012	50
TABELA 24:	OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV V EUR	73

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. 'indirektnega 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. aprila 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;
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. septembra 2011, da Center opravlja naloge nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014.

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.

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. januarja 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve.

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.

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 II),
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

Poslanstvo Centra je s prepletanjem nacionalnih in evropskih sredstev, izkušenj in znanja Center soustvarjati na znanju temelječo družbo in prispevati k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter vključevanju Slovenije v evropski izobraževalni prostor. Preko tega Center skrbi 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.

Vizija

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

CMEPIUS tako še naprej ostaja osrednja institucija v RS na področju izvajanja programov mednarodnega sodelovanja in aktivnosti učinkovitega in kakovostnega projektne dela ter črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Dolgoročni strateški cilji Centra

Dolgoročni strateški cilji Centra so:

- 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 nacionalna in evropska prednostna področja v smislu podpore nacionalnega razvoja na področju izobraževanja in usposabljanja ter hkratnega vsebinskega uresničevanja evropskih programskih ciljev.
- 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 2012

Temeljni cilji Centra v letu 2012 so:

- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami posameznega razpisa s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv,
- uresničevanje Sklepov izbora MIZKŠ 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 2012

Prednostne naloge Centra v letu 2012 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 2012,
- informiranje o možnostih sodelovanja v programu Erasmus Mundus II in pomoč pri pripravi aktivnosti,
- izvajanje nalog povezanih z izvajanjem dejavnosti Eurydice,
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi razpisa MIZKŠ ter v okviru programa CEEPUS,
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja VŽU v Sloveniji za obdobje 2012–2013,

- priprava postopkovnika za področje bilateralnih in multilateralnih štipendij z namenom transparentnosti in izboljšanja poslovanja,
- izvajanje poglobljenih analiz o učinkih in vplivih mednarodnega sodelovanja in s tem povezanih aktivnosti na slovenski izobraževalni prostor in njihove akterje (učence, študente, učitelje, profesorje, institucije, itd.)

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 kontaktnih točk Euraxess in aktivno ter sprotno posodabljanje vsebin za Euraxess portal,
- začetek izvajanja programa Slovenski štipendijski sklad (NFM) za obdobje 2012 - 2015,
- izvedba vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov,
- organizacija in podelitev nagrad jabolka kakovosti ter evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja,
- kakovostno sodelovanje z bolonjskimi nacionalnimi eksperti pri izvajanju projekta bolonjskih nacionalnih skupin in izvajanje ustreznih aktivnosti za obdobje 2011 - 2013,
- vzpostavitev sprotnega zbiranja podatkov in evalvacije o učinkih aktivnosti programov in oblikovanje sistema uporabnikom prijaznega dostopa do teh podatkov,
- 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,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi (članstvo v programskem in organizacijskem odboru) mednarodne raziskovalne in valorizacijske konference na temo aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (tematika evropskega leta 2012) v sodelovanju s Filozofsko fakulteto (Oddelek za pedagogiko in andragogiko) ter mednarodnega združenja ESREA (Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih v Omrežju za učenje in izobraževanje starejših odraslih (ELOA): 19. – 21. septembra 2012,
- Sodelovanje v mreži promotorjev ECVET.

6. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2011

Center je v letu 2011 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse zastavljene cilje iz letnega načrta. Podrobnejše informacije o delu Centra bodo na voljo v Letnem poročilu o delu Centra v letu 2011.

V letu 2011 se je Center soočil z eno večjo kadrovsko spremembo, to je menjavo direktorja. Bivša direktorica je s 1. 9. 2011 prevzela nove delovne naloge na Stalnem predstavništvu Slovenije pri Evropski komisiji v Bruslju. Za vršilko dolžnosti direktorja je bila 1. 8. 2011 imenovana dotedanja namestnica. Do uradnega imenovanja nove direktorice so se dela in naloge namestnika direktorja porazdelile med novo direktorico ter 3 vodje sektorjev, tako da so bile vse zastavljene naloge opravljene in cilji doseženi.

Več o opisnih rezultatih in številčnih kazalcih doseganja ciljev v letu 2011 je opisano v III. poglavju A.2. v nadaljevanju.

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2011 po denarnem toku v EUR

	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.414.154	1.410.987	99,8
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.374.154	1.368.221	99,6
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	775.766	788.102	101,6
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	775.766	788.102	101,6
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	598.388	580.118	96,9
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	593.388	572.376	96,5
b) Prejete obresti		759	
c) Drugi prihodki	5.000	6.983	139,7
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	42.766	106,9
II. SKUPAJ ODHODKI	1.414.154	1.353.737	95,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.374.154	1.316.875	95,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	565.134	564.797	99,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.134	80.609	99,4
C. Izdatki za blago in storitve	705.386	646.708	91,7
G. Investicijski odhodki	22.500	24.761	110,0
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	36.862	92,2
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	57.250	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

V letu 2011 CMEPIUS ocenjuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 57.250 EUR. Razlog za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v letu 2010, po denarnem toku pa so se evidentirala po datumu priliva v letu 2011.

7. Prikaz financiranja centra v letu 2011 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2011 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. 2011 prejel po denarnem toku skupaj 1.410.987 EUR prihodkov, ki so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov:

	Plan 2011	Realizacija 2011	Ind real 11/plan 11
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	791.391	788.102	99,6
Iz MŠŠ	661.681	645.994	97,6
iz MVZT	112.000	111.823	99,8
iz SVREZ	17.710	30.285	171,0
iz evropskih sredstev	593.388	572.376	96,5

iz naslova prodaje blaga in storitev	40.000	42.766	106,9
drugi viri	5.000	7.743	154,9

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz državnega proračuna so skupno enaka planiranim; iz MŠŠ so nižja sredstva ker se je del v znesku 15.686,66 EUR prikazal med sredstvi za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte ter sredstva, prejeta iz SVREZ, ki so višja zaradi zamika končnega plačila ob zaključku projekta NFM;
- sredstva, prejeta iz evropskih sredstev, indeks 96,5 ker Center še ni prejel končnega plačila za izvajanje programa EURAXESS T.O.P.,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev, indeks 106,9: prihodki so višji zaradi večjega števila udeležencev na kontaktnih seminarjih, katerim so bili izdani računi;
- drugi viri, indeks 154,9: gre za zahtevno natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer majhne spremembe hitro pokažejo velike razlike (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov); v letu 2011 je bil večji priliv v višini 6.057,97 EUR za preveč plačano električno energijo v preteklih letih.

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

Sredstva za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte	Plan 2011	Realizacija 2011	Ind real 11/plan 11
Skupaj	449.453	406.647	90,5
Iz MŠŠ	70.313	86.000	122,3
iz MVZT	379.140	320.648	84,6

Razlaga indeksov:

- sredstva za štipendiranje, tečaj in mednarodne projekte, indeks 122,3, iz MŠŠ so višja zaradi višjega števila tečajev slovenskega jezika in 15.686,66 EUR, ki se nanašajo na mednarodne projekte in niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov;
- sredstva za štipendiranje iz MVZT, indeks 84,6, so nižja zaradi v letu 2011 manj dodeljenih mesecev v bilateralnem programu. Odpovedi in prestavitve študija na naslednje leto so tudi posledica daljšega postopka pridobivanja dovoljenja za bivanje.

Skupaj je Center iz državnega proračuna do dne 31. 12. 2011 prejel skupaj 1.194.750 EUR:

Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	Plan 2011	Realizacija 2011	Ind real 11/plan 11
SKUPAJ	1.240.844	1.194.750	96,3
Iz MŠŠ	731.994	731.994	100,0
iz MVZT	491.140	432.471	88,1
iz MGRT	17.710	30.285	171,0

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2011 podpisal več pogodb o financiranju, kar je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 2: Seznam podpisanih pogodb v letu 2011 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	
1	EK	Izvajanje programa VŽU	31.03.2011	433.000,00	za dejavnost
				7.606.000,00	za decentralizirane akcije
2	EK	Aneks k pogodbi VŽU	20.07.2011	741.000,00	za decentralizirane akcije
3	IA	Izvajanje eTwinning programa	04.03.2011	99.000,00	za projekte
4	IA	Izvajane projekta Bologna nacionalni eksperti	25.07.2011	30.641,00	za projekte
5	MŠŠ	Izvajanje LDN 2011	19.04.2011 /aneks 30.11.2011	450.446,21	za dejavnost
				210.324	za projekte
6	MVZT	Izvajanje LDN 2011	06.04.2011	77.000,00	za dejavnost
				35.000,00	za projekte
				379.140,00	za štipendije
			Skupaj	10.061.551,21	

8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2011 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. oktobra 2010) le-ta zmanjšan iz 21 na 17 zaposlitev. Ostale kadre, potrebne za izvedbo osnovnih dejavnosti Centra, financira Center iz projektnih sredstev.

Center je na svoji 12. redni seji Sveta zavoda dobil sklep o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra, na podlagi česar je s 1. 7. 2011 zaposlil samostojnega strokovnega sodelavca V, financiranega iz državnega proračuna. Konec aprila 2011 se je zaključil projekt NFM in s tem tudi zaposlitev za določen čas za eno javno uslužbenko. S 1. 5. 2011 je Center zaposlil področnega svatovalca I, financiranega iz sredstev projekta Vseživljenjsko učenje, kar je bila tudi zahteva Evropske komisije. Konec avgusta je delovno razmerje začasno za dobo štirih let prekinila ena javna uslužbenka zaradi napotitve na delo v tujino. Od 1. 8. 2011 dalje ima Center novo direktorico.

V prvi polovici leta 2011 sta bili dve uslužbenki na porodniškem dopustu, ena pa je do sredine novembra 2011 delala skrajšani delovni čas 6 ur na dan. Od novembra 2011 dalje je na porodniškem dopustu ena uslužbenka. Zaradi odsotnosti, skrajšanega delovnega časa, nezasedenega delovnega mesta in dodatnih projektov, je Center po pravilih, Uredbi in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz prihrankov na proračunski postavki 436010 Center za mobilnost in iz projektnih sredstev.

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).

Na dan 31. 12. 2011 je na Centru zaposlenih 23 ljudi (od katerih je ena zaposlena trenutno na porodniškem dopustu), eno delovno mesto je trenutno nezasedeno, 15 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas, 1,5 zaposlenih za določen čas trajanja projekta iz proračunskih sredstev in 6,5 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih, financiranih iz sredstev EU (od tega 1 nadomeščanje za čas porodniškega dopusta).

Svet Centra je v letu 2011 zasedal na šestih rednih in dveh dopisnih sejah.

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.

Center tako ob koncu leta 2011 razpolaga s 14 pisarnami, 1 sprejemno pisarno, 1 sejno sobo, 1 klepetalnico in 1 čajno kuhinjo. Selitev gradiv in dokončanje ureditve prostorov je bilo v letu 2011 končano, v zaključni fazi pa je tudi dokončni dogovor o delitvi skupnih prostorov, parkirišč ter dostopa do strežniških povezav s Centrom RS za poklicno izobraževanje v stavbi na naslovu Ob železnici 16.

10. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2011

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. V letu 2011 je dokončal ureditev in dokupil dodatno opremo še za preostalih pet pisarn (iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009, kot je bilo načrtovano, a zaradi pozne selitve neizvedeno v letu 2010). Zaradi prostorskih sprememb je bilo potrebno spremeniti tudi pravilnik in načrt o požarni varnosti.

V letu 2011 je Center tako opravil nakup opreme v skupni vrednosti ocenjeno 21.514 EUR, v kar je vključeno⁵:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave	955
- druga oprema in napeljava	906
- pisarniška oprema	919
- pisarniško pohištvo	3.329
- računalniki in programska oprema	14.586
- telekomunikacijska oprema in napeljave	69
- rekonstrukcije in adaptacije	750

Center je v letu 2011 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. januarja 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_2012.xls v prilogi.

Izobraževanja

V skladu z zahtevami EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah in v skladu z LDN 2011 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2011 financirana iz projektnih sredstev in le majhen del iz proračunskih sredstev.

V prvi polovici leta 2011 so se zaposleni na Centru udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj:

- strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom,
- seminar poslovnih asistentk, sekretark in tajnic,
- seminar o zaposlovanju in delu tujcev,
- posvet o sestavi letnega poročila za 2010 za posredne proračunske uporabnike,
- izobraževanje na temo javnega nastopanja in uspešnega vodenja sestankov,
- delavnica o pripravi in oblikovanju dopisov v angleškem jeziku,
- priprave in izpiti iz zakona o splošnem upravnem postopku,
- seminar na temo protokola,
- seminar Usposabljanje zaposlenih v kadrovskih službah (javna uprava),
- certifikat iz znanja angleškega jezika za tri javne uslužbenke.

V letu 2011 so posamezni javni uslužbenci obiskovali tudi izobraževanja, potrebna za kakovostno poslovanje in delovanje Centra kot so kadrovske zadeve, javna naročila, arhiviranje ter šola vodenja.

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje notranje revizije je v letu 2011 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v aprilu 2011. Za revidiranje izvajanja programa VŽU je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZKŠ. To je bila Valuta d.o.o., ki je v aprilu 2011 opravila revizijo poslovanja programa Vseživljenjsko učenje. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZKŠ, ki je bilo tudi naročnik.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2011, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- I. računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- II. spletne strani vzdržuje in daje na razpolago prostor podjetje Kivi Com,
- III. vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje Unistar,
- IV. za vzdrževanje in izvajanje programa za elektronsko poslovanje Intelidoc skrbi podjetje Intelicom,
- V. naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- VI. Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) mesečno izstavlja račune za operativne stroške in stroške upravljanja prostorov, ki so v starem delu stavbe,
- VII. UNIH je upravljelec novih skupnih prostorov in mesečno izstavlja račune za operativne stroške v skupnih prostorih, stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih in hišniška opravila,
- VIII. Čistilni servis Fadila Fiškuš s.p. je čistil do konca julija, od avgusta dalje pa za čistočo skrbi čistilni servis Du-et.

Za izvedbo postopka izbora prijavljenih na razpis za izvajanje programa VŽU, Center v skladu z določili Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe ter Vodnika za Nacionalne agencije najema zunanje ocenjevalce. Zunanji ocenjevalci so izbrani na podlagi razpisa.

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

11. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2012

V letu 2012 Center ne predvideva večjih investicij. Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, bo Center po potrebi opravil nakup morebitne potrebne dodatne programske opreme ter posodobil in nadgradil obstoječo računalniško in drugo strojno opremo.

12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2012

Center bo v letu 2012 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MIZKŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus II, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

13. Navedbe projektov, ki jih bo center v letu 2012 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2012 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZKŠ in MGRT:

- eTwinning (IA, MIZKŠ),
- Eurydice (IA, MIZKŠ),
- EJP in Jabolka kakovosti (EK, MIZKŠ),
- Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov (IA, MIZKŠ),
- Nacionalna skupina ECVET ekspertov (IA, MIZKŠ),
- EURAXESS (MIZKŠ),
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, MGRT) predvidoma od septembra 2012 dalje,
- Projekt 'Erasmus Mundus Active Participation vol. 2',
- Partnerstvo v dveh vseevropskih projektih Tematsko spremljanje projektov (EK, MIZKŠ):
 - 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 2012

Center tudi v letu 2012 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 2012 načrtuje naslednje večje nacionalne dogodke:

Tabela 3: Predvideni dogodki v letu 2012

Št.	Vrsta dogodka	Vsebina	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev	Sodelujoče ministrstvo, EK, IA
1	Nacionalni posvet o visokem	Diverzifikacija visokega šolstva	februar 2012	100	MIZKŠ VŠ

	Šolstvu 2012				
2	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	23.-24. marec 2012	80	MIZKŠ Šolstvo
3	Kontakti seminar eTwinning	Iskanje partnerjev za pripravo projektov eTwinning	maj 2012	30	MIZKŠ Šolstvo
4	Teden mlade Evrope	Promocija programov VŽU, Mladi v Akciji ter Predstavnštva EK v Sloveniji v okviru MB EPK ⁶ 2012 ter v sodelovanju s pobudi EK Mladi in Mobilnost	7. – 10. maj 2012	1000	EK
5	Tematska konferenca	Evalvacijske metode in orodja	prva polovica 2012	70	EK
6	Tematska konferenca	Priprava na učno mobilnost	prva polovica 2012	80	EK
7	Valorizacijska konferenca	Aktivno staranje in medgeneracijsko solidarnost v sodelovanju z UL, FF	19. – 21. september 2012	100	EK, MIZKŠ Šolstvo
8	Podelitev jabolk kakovosti	Podelitev nacionalnih nagrad najboljši učni mobilnosti v VŽU	8. december 2012	60	MIZKŠ Šolstvo
9	Podelitev Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja	Slavnostna podelitev nagrad najboljšim projektom s področja učenja in poučevanja jezikov	26. september 2012	50	MIZKŠ Šolstvo

15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v letu 2012

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 2012 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah⁷:

Tabela 4: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2012

Vrsta poti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2012
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
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/druga država EU	2

⁶ Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012

⁷ 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 Bologna	Bruselj/druge države EU	3
Redni delovni sestanki Erasmus Mundus	Bruselj	2
Sodelovanje v projektu Erasmus Mundus – Active participation vol. 2	različne države EU	2
Erasmus delovna skupina za mobilnost	različne države EU	2
Neformalni sestanek direktorjev NA	Danska, Ciper	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
Redni BHO sestanki	Bruselj	2
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ št. poti		86

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

16. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2012

V skladu z odobritvijo Izjave o zanesljivosti za leto 2007 z zadržkom⁸ in v skladu s financiranjem zaposlenih za opravljanje javne službe tudi za področje visokega šolstva in znanosti, Center ohranja enako število zaposlenih v letu 2012. Nova zaposlitev bo izvedena le za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad, ki se bo predvidoma pričel 1. 9. 2012. Zaposlitev bo za določen čas za čas trajanja projekta in bo iz sredstev projekta tudi financirana.

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 2012 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:
 - ustvarjalni medsebojni odnosi za dvig kakovosti dela v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
 - javno nastopanje: komunikacija, vodenje, priprava vsebin in predstavitev, vodenje sestankov in moderiranje delavnic in konferenc,
 - jezik in oblika besedil v javni upravi,
 - učinkovito upravljanje s časom,
 - spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,
- usposabljanje in izpit iz znanja tujega jezika,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje ...),

⁸ 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. januar 2009.

- usposabljanje za finančno poslovanje.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

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 2012 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2012.

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

- programu dela Nacionalne agencije programa VŽU za leto 2012, ki sta ga potrdila MIZKŠ in EK,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2007 – 0310, 2008 – 0032, 2009 – 0135, 2010 – 0249 in 2011 - 0036),
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. 9. 2011, da Center opravlja nalogo nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014,
- oceni realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2011,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZKŠ.

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 dokumentov⁹:

- 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 2012;
- 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;

⁹ Spletna stran: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o uravnoteženju javnih financ;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- 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 2012 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 in Izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2012, ki jih je posredovalo MIZKŠ:

- splošna uskladitev plač v letu 2012 ni načrtovana,
- odprava plačnih nesorazmerij s 1. 6. 2012, izplačilo julij 2012;
- osnovne plače so nižje za 8% od 1. 6. 2012 daje (izplačilo julij 2012) v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ;
- napredovanje v višje plačne razrede ni načrtovano,
- 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 so načrtovani v višini 16,1 odstotka,
- višina regresa za letni dopust v višini, kot je določeno v 176. Členu Zakona o uravnoteženju javnih financ,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana 3,93 EUR/dan do 30. 5. 2012, potem dalje v višini 3,52 EUR na 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) oz. od 1. 6. 2012 dalje v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarstvo,
- dodatek za delovno dobo je obračunan v skladu s predpisi,
- izdatki za blago in storitve v višini preteklega leta oz. glede na razpoložljiva odobrena projektna sredstva.

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo do 31. 12. 2012 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.323.318 EUR prihodkov:

	Plan 2012	Realizacija 2011	ind plan 12/real 11
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	737.754	796.152	92,7
iz MIZKŠ Šolstvo	598.240	638.065	93,8
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	108.274	111.823	96,8
iz MGRT	31.240	46.264	67,5

iz evropskih sredstev	574.264	562.872	102,0
iz naslova prodaje blaga in storitev	6.300	42.766	14,7
drugi viri	5.000	8.167	61,2

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MIZKŠ, indeks 93,8 so nižja zaradi znižanja zneska za plače in nižjih sredstev za izvajanje projektov;
- sredstva, prejeta iz EU, bodo višja zaradi sredstev za projekt ECVET, ki se je pričel izvajati v 2012;
- sredstva, prejeta iz MGRT, za izvajanje novega programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014 bodo predvidoma nižja. Primerjava ni smiselna, saj gre za drugi projekt, ki se bo pričel izvajati 1. 9. 2012. Prejšnji projekt se je zaključil aprila 2011;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva nižja, saj je v letu 2012 predvidena organizacija le enega manjšega kontaktnega seminarja;
- 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, tečaje in mednarodne projekte, ki niso prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov:

Sredstva za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte	Plan 2012	Realizacija 2011	ind plan 12/real 11
Skupaj	736.522	414.577	177,7
iz MIZKŠ Šolstvo	56.220	93.929	59,9
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	348.202	320.648	108,6
iz MGRT za NFM	332.100		

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MIZKŠ Šolstvo, indeks 59,9; sredstva so nižja zaradi manjšega obsega financiranja za štipendije in tečaje;
- sredstva, prejeta iz MIZKŠ Visoko šolstvo, indeks 108,6: načrtovana so višja sredstva za štipendije zaradi povečanega mesečnega zneska štipendije, večjega števila mesecev in študentov;
- Center v prejšnjem programu ni prejemal in izplačeval sredstev za donacije za Slovenski štipendijski sklad (NFM), ampak je to potekalo preko Ministrstva za finance. V sedanjem programu je Center prejemnik teh sredstev, ki jih bo na podlagi razpisa razdeli in izplačal končnim prejemnikom.

Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.474.276	1.210.729	121,8
iz MIZKŠ Šolstvo	654.460	731.994	89,4
iz MIZKŠ Visoko šolstvo	456.476	432.471	105,6
iz MGRT	363.340	46.264	

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2012 po denarnem toku znašali 1.323.318 EUR, in sicer:

	Plan 2012	Realizacija 2011	ind plan 12/real 11
– za plače, prispevke in davke ter KAD	571.090	587.747	97,2
– za druge osebne prejemke	49.678	57.658	86,2

– za izdatke za blago in storitve	382.250	375.807	101,7
– za druge operativne odhodke	300.300	312.539	96,1
– za investicijske odhodke	20.000	24.067	83,1

Razlaga indeksov:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je nižji za 2,8 odstotka, kar je posledica znižanja vrednosti osnovne plače od 1. 6. 2012 dalje;
- za druge osebne prejemke je znesek nižji za 13,8 odstotkov zaradi znižanja regresa za letni dopust, zneska za prehrano in nižjih prevoznih stroškov od 1. 6. 2012 dalje;
- izdatki za blago in storitve ostajajo na lanskem nivoju;
- drugi operativni odhodki bodo predvidoma nižji za 3,9 odstotka, kljub dodatnim aktivnostim za izvajanje novih projektov (»Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma), projekt Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja in Konference medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja;
- investicijski odhodki bodo predvidoma nižji za 16,9 odstotka, saj v letu 2012 ne bo več toliko nakupov zaradi selitve v nove prostore kot v letu 2010 in 2011.

Tabela 5: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2012 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	ind 2012/2011 skupaj
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
MIZKŠ Šolstvo	598.240	638.065	56.220	93.929	654.460	731.994	89,4
MIZKŠ Visoko šolstvo	108.274	111.823	348.202	320.648	456.476	432.471	105,6
MGRT	31.240	46.264	332.100		363.340	46.264	785,4
EU	574.264	562.872	7.824.200	7.540.357	8.398.464	8.103.229	103,6
Prodaja blaga in storitev	6.300	42.766			6.300	42.766	14,7
Drugi viri	5.000	8.167			5.000	8.167	61,2
SKUPAJ	1.323.318	1.409.958	8.560.722	7.954.934	9.884.040	9.364.891	105,5

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (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 2012 je podrobneje prikazan v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls.

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

	Plan 2012	Realizacija 2011	Ind plan 12/real 11
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.323.318	1.409.958	93,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.317.018	1.367.392	96,3
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	737.754	796.152	92,7
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	737.754	796.152	92,7
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	579.264	571.240	101,4
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	574.264	564.125	101,8
b) Prejete obresti		857	
c) Drugi prihodki	5.000	6.258	
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.300	42.566	14,8
II. SKUPAJ ODHODKI	1.323.318	1.357.817	97,5
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.317.018	1.320.955	99,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	542.668	557.047	97,4
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.100	88.358	88,4
C. Izdatki za blago in storitve	676.250	651.483	103,8
G. Investicijski odhodki	20.000	24.067	83,1
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	6.300	36.862	17,1
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	52.141	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		

Razlaga indeksov:

Prihodki:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna, indeks 92,7; nižji prihodki zaradi znižanja sredstev za plače in projekte, financirane iz proračuna;
- prihodki, prejeti iz proračuna EU, so višji za 1,4 višja zaradi sredstev za projekt ECVET, ki se je pričel izvajati v 2012;
- drugi prihodki in obresti; natančno načrtovanje je težko, ker gre za majhne zneske, kjer indeks male spremembe hitro pokaže veliko razliko (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov);
- prihodki od prodaje storitev na trgu so nižji, saj je v letu 2012 predvidena organizacija le enega manjšega kontaktnega seminarja.

Odhodki:

- načrtovani skupni znesek za plače je nižji za 3,8 odstotke zaradi znižanja vrednosti osnovne plače od 1. 6. 2012 dalje; znižanja regresa za letni dopust, zneska za prehrano in nižjih prevoznih stroškov od 1. 6. 2012 dalje;
- izdatki za blago in storitve so zaradi višjih sredstev za izvajanje projektov in novih projektov višji za 3,8 odstotkov;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo odhodki nižji, saj je v letu 2012 predvidena organizacija le enega manjšega kontaktnega seminarja;
- investicijski odhodki bodo predvidoma nižji za 16,9 odstotka, saj v letu 2012 ne bo več večjih investicij v nove poslovne prostore.

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

	Realizacija 2011	Plan 2012	Ind plan 12/real 11
--	------------------	-----------	---------------------

I. PRIHODKI SKUPAJ	1.369.819	1.313.953	95,9
A. Prihodki od poslovanja	1.368.923	1.307.153	95,5
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.330.065	1.307.153	98,3
1.1. Javna služba	1.330.065	1.307.153	98,3
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	38.858	6.300	16,2
B. Finančni prihodki	896	500	55,8
C Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.333.394	1.313.953	98,5
1. Stroški materiala	36.680	37.000	100,9
2. Stroški storitev	650.880	657.389	101,0
3. Stroški dela	645.379	619.564	96,0
3.1. Plače in nadomestila plač	499.031	479.070	96,0
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	80.550	77.328	96,0
3.4. Drugi stroški dela	65.798	63.166	96,0
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	450		
7. Ostali drugi stroški			
8. Finančni odhodki	5		
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	36.425	0	

Razlaga indeksov:

Prihodki:

- prihodki od poslovanja, indeks 95,5; nižji bodo prihodki od prodaje blaga in storitev in nižji prihodki za izvajanje javne službe;
- 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 in stroški storitev bodo ostali na nivoju iz leta 2011;
- stroški dela so nižji za 4 odstotke.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2012 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

B. POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, ki jih je pripravilo MIZKŠ (preglednice 1–6) in so v prilogi tega dokumenta:

- Preglednica A.: Plan viri 2012
- Preglednica B.: Rekapitulacija
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ Šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ Visoko šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov iz evropskih sredstev v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012, 1.2.2012, 1.4.2012, 1.10.2012 in 1.12.2012
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2012 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2012 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2012 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2012

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se bodo znižala za 3,9 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2012 v skladu s sprejeto zakonodajo.

Celoten načrtovani znesek za plače za leto 2012 znaša 620.768 EUR za 24 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2012 za plače prejeli 508.050 EUR, kar je za 2,2 odstotka manj kot v preteklem letu. Iz sredstev javnih financ je financiranih 14 zaposlenih za nedoločen čas iz sredstev MIZKŠ Šolstvo v višini 436.910 EUR in 3,5 zaposlenih iz sredstev MIZKŠ Visoko šolstvo v višini 71.140 EUR. Preostali znesek v višini 112.718 EUR predstavlja plače za 6,5 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih programskih sredstev in NFM.

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2011 1,7 odstotka višji in bodo ocenjeno znašali 382.250 EUR. V letu 2012 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.

Drugi operativni odhodki bodo nižji za 3,9 odstotkov. Ocenjeni znesek za leto 2012 je 300.300 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine. Avtorke honorarje Center sklepa na podlagi Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Investicijski odhodki bodo nižji za 16,9 odstotka, saj v letu 2012 ne bo več večjih investicij v opremo v novih poslovnih prostorih.

2. Razdelitev po virih financiranja Centra

Tabela 8 predstavlja celoten proračun Centra za leto 2012 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost kot projektna sredstva, prejeta iz nacionalnega in evropskega proračuna.

Tabela 8: Pregled virov financiranja po proračunskih postavkah za leto 2012 v EUR po denarnem toku

		LDN Šolstvo 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	LDN 2012/LDN 2011
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2011			LDN 2012			
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih	18,5	14	4,5	17,5	14	3,5	
436010		A = Skupaj plače dejavnost	510.566	447.096	63.470	500.975	436.910	64.065	97,7
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	352.880	3.350	349.530	354.785	3.350	351.435	100,0
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	Konferenca medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja	2.500	2.500		5.500	5.500		220,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		0			0,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		3.000	3.000		66,7
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		7.000	7.000		87,5
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	14.687	14.687		57.144	28.380	28.764	193,2
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		38.900	38.900		89,8
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	27.580	10.500	17.080	18.500	8.500	10.000	81,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	136.000	37.000	99.000	139.500	37.000	102.500	100,0
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MIZKŠ	608.971	143.361	465.610	627.329	134.630	492.699	93,9
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	71.224	71.224		26.700	26.700		37,5
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	71.224	71.224	0	26.700	26.700		37,5
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	19.080	19.080		56.220	56.220		294,7
716710	Mednarodna dejavnost	Tečaji/šole slovenskega jezika	51.233	51.233		0			0,0

		D = Skupaj štipendije in tečaji	70.313	70.313	0	56.220	56.220	0	80,0
		Oprema	20.000		20.000	17.500	0	17.500	
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	17.500	0	17.500	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.281.074	731.994	549.080	1.228.724	654.460	574.264	89,4
	Po postavkah skupaj MIZKŠ								
436010	Center za mobilnost		883.446	450.446	433.000	873.260	440.260	433.000	97,7
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih		2.500	2.500	0	5.500	5.500	0	220,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika		136.000	37.000	99.000	139.500	37.000	102.500	100,0
716710	Mednarodna dejavnost		117.000	117.000	0	126.364	97.600	28.764	83,4
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum		27.580	10.500	17.080	18.500	8.500	10.000	81,0
849710	Eurydice baza podatkov		43.324	43.324	0	38.900	38.900	0	89,8
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		71.224	71.224	0	26.700	26.700		37,5
		SKUPAJ	1.281.074	731.994	549.080	1.228.724	654.460	574.264	89,4

		LDN Visoko šolstvo 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2011			LDN 2012			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	49.437	49.437		61.398	61.398		124,2
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	22.407	22.407		9.742	9.742		43,5
		Skupaj plače dejavnost	71.844	71.844		71.140	71.140		99,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	22.563	22.563		22.134	22.134		98,1
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	10.935	5.000	5.935	5.000	5.000,00		100,0
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000,00		100,0

5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	27.946	5.000	22.946	5.000	5.000,00		100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	4.358	2.593	1.765	0			0,0
		Skupaj izdatki za blago in storitve	70.802	40.156	30.646	37.134	37.134	0	92,5
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	379.140	379.140		348.202	348.202		91,8
		Skupaj štipendije v EUR	379.140	379.140	0	348.202	348.202	0	91,8
		SKUPAJ	521.786	491.140	30.646	456.476	456.476	0	92,9
	Po postavkah skupaj MIZKŠ								
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		462.075	456.140	5.935	436.734	436.734	0	95,7
5733	Mednarodna dejavnost		32.946	10.000	22.946	10.000	10.000	0	100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		26.765	25.000	1.765	9.742	9.742	0	39,0
		SKUPAJ	521.786	491.140	30.646	456.476	456.476,00	0	92,9

		NFM in EGP 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz NO in EEA	Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		
PP			LDN 2011			LDN 2012			
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	17.710		17.710	31.240	31.240		
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	0			332.100	332.100		
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	17.710	0	17.710	363.340	363.340	0	
		SKUPAJ	17.710	0	17.710	363.340	363.340	0	

3. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2012 znašali 976.534 EUR:

- 440.260 (45 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZKŠ Šolstvo za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 14 zaposlenih v višini 436.910 EUR in 3.350 EUR materialnih stroškov);
- 98.274 EUR (10 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZKŠ Visoko šolstvo 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 71.140 EUR za stroške plač za 3,5 zaposlena in 27.134 EUR za stroške blaga in storitev;
- 438.000 EUR (45 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 3,5 zaposlenih ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

3.1. Redna dejavnost Centra – financirano s strani MIZKŠ Šolstvo¹⁰

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2012 s strani MIZKŠ Šolstvo znašali 440.260 EUR in bodo za 2,2 odstotka nižji kot leta 2011.

MIZKŠ Šolstvo financira plače 14 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz MIZKŠ Visoko šolstvo (3,5 zaposlenih) in iz sredstev projektov (6,5 zaposlenih). Skupni znesek sredstev za plače iz MIZKŠ je glede na preteklo leto nižji za 2,2 odstotka.

Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU: Center tovrstne stroške krije večinoma iz sredstev EU in delno iz sredstev MIZKŠ. V letu 2012 Center iz vira MIZKŠ načrtuje 3.350 EUR za:

- sejnine Sveta Centra 2.050 EUR (štiri redne seje),
- 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 evropskih projektnih sredstev in iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V letu 2012 Center ne načrtuje sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 436010 Center za mobilnost.

3.2. Redna dejavnost Centra – financirano s strani EU¹¹

Celotni prihodki so predvideni v višini 438.000 EUR:

¹⁰ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR).

¹¹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (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 433.000 EUR, kar predstavlja 45 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra;
- drugi prihodki so v višini 5.000 EUR (povračila stroškov prevoza in dnevnih za službena potovanja v tujino od drugih evropskih inštitucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2012 so predvideni v vrednosti 438.000 EUR, od tega:

- 64.065 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (3,5 zaposlenih za določen čas trajanja programa VŽU do konca leta 2013),
- 253.300 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 103.135 EUR za druge operative odhodke,
- 17.500 EUR za 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

Center je v letu 2012 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU št. 2012-0041 v višini 9,110 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je določena v pogodbi:

1.	Comenius	1,372 mio EUR
2.	Erasmus	4,609 mio EUR
3.	Leonardo da Vinci	2,719 mio EUR
4.	Grundtvig	0,359 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,051 mio EUR

Za primerjavo po letih glej tabelo 13 v nadaljevanju.

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa VŽU. 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 MIZKŠ Visoko šolstvo¹²

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2012 s strani MIZKŠ znašali 98.274 EUR.

Celotni odhodki v letu 2012 so predvideni v vrednosti 98.274 EUR, od tega:

- 64.589 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 6.551 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ...),
- 20.900 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),
- 6.234 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev in stroški selitve v nove prostore).

Za izvajanje redne dejavnosti MIZKŠ financira 3,5 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 MIZKŠ Visoko šolstvo

Največji delež sredstev MIZKŠ na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov načrtuje za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 780 študijskih mesecev v višini 348.202 EUR. Na osnovi realizacije predhodnih let je načrtovana naslednja porazdelitev, (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

- CEEPUS 210.180 EUR;
- bilateralne štipendije 107.320 EUR;
- Fulbright štipendije 30.702 EUR;

Tabela 9: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2012 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS						210.180,00
Štipendija	študenti		510	490	286	140.140,00
	učitelji do 1 mesec			5	700	3.500,00
	učitelji cel mesec			15	1000	15.000,00
Bivanje	študenti			490	90	44.100,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	15		60	124	7.440,00
Bilateralne						107.320,00
Štipendija	študenti			270	286	77.220,00
Bivanje	študenti			270	100	27.000,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		25	124	3.100,00
Fulbright						30.702,36
Štipendije	študenti			4	800	3.200,00

¹² Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2012.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR).

	učitelji		22	1000	22.000,00
Letalske karte	-	2		1263	2.526,36
Zavarovanje (osnovno in dodatno)	učitelji		24	124	2.976,00
I. SKUPAJ štipendije					242.560,00
II. SKUPAJ bivanje					71.100,00
III. SKUPAJ zavarovanje					13.516,00
IV. SKUPAJ drugo (letalske karte)					2.526,36
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ					348.202,36

V načrtovanem je upoštevano:

- razpisan obseg sredstev iz prejšnjega leta (bilaterale, CEEPUS in Fulbright) in a štipendije v letu 2012,
- stroški namestitvev (Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZKŠ, 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),
- štipendije po programu Fulbright so upoštevane do maja 2012 za pogodbe, sklenjene v letu 2011, saj bo pogodbe za leto 2012 vodil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

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 MIZKŠ Šolstvo¹³

V letu 2012 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z MIZKŠ, skupaj v vrednosti 214.200 EUR.

PP 716710 Mednarodna dejavnost:

- 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 MIZKŠ in za financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa VŽU: 28.380 EUR;
- nacionalna in evropska priznanja kakovosti (Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje in Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti) v višini 10.000 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

¹³ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR) in Preglednica št. 5: Projekti.

štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 56.220 EUR.

PP 722910 Dejavnost izobraževanja odraslih:

- sofinanciranje valorizacijske konference na temo aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja (za najem prostorov, prevozne stroške, tisk publikacije, drugo) ter udeležbe strokovnih delavcev s področja izobraževanja odraslih na usposabljanju v tujini v višini 5.500 EUR.

PP 849710 Eurydice baza podatkov in PP 790210 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, MIZKŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 38.900 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 26.700 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum:

- evalvacija učinkov programa VŽU: v letu 2012 bo Center pripravil nadgradnjo strukture in bolj poglobljenega zbiranja kvalitativnih podatkov o učinkih programa VŽU na posamezne ciljne skupine. 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;
- v letu 2012 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;

Za to je predvideno sofinanciranje v višini 8.500 EUR.

PP 48301010 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 MIZKŠ Visoko šolstvo

Projekti, dogovorjeni z MIZKŠ v višini 19.742 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:

- Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov: 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 9.742 EUR iz proračuna. 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 EU¹⁴

Center bo v letu 2012 izvajal naslednje projekte:

Tabela 10: Pogodbe iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov v EUR

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Planirana poraba v 2012	Projektna sredstva 2012	Financirano iz državnega proračuna
e-Twinning	MIZKŠ	203	141.000	104.000	37.000
Bolonja nacionalne skupine	MIZKŠ	206	20.000	15.000	5.000
Erasmus Mundus II Akcija 3	MIZKŠ	100	10.000	5.000	5.000
ECVET	MIZKŠ	216	31.960	31.960	0
Norveški finančni mehanizem	MGRT	211	31.240		
Skupaj			234.200	155.960	47.000

Projekt eTwinning vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Pogodbeni znesek za leto 2012 je 141.000 EUR, od česar je 73,7 odstotka oz. 104.000 EUR iz evropskih sredstev, razlika je iz državnega proračuna.

Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov: vsebuje stroške podjetniških in avtorskih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je financiranje v višini 20.000 EUR iz evropskih sredstev. Pogodba je podpisana za obdobje od 1. julija 2011 do 31. decembra 2013, predplačilo v višini 70 odstotkov je bilo prejet v letu 2011.

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 sofinanciranje 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 10.000 EUR evropskih sredstev.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje plače, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Projekt se bo predvidoma pričel 1. 9. 2012. Center bo tudi prejemal sredstva za donacije in bo izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova. Za to bo potrebno odpreti dva nova transakcijska podračuna.

¹⁴ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR).

5. Tržna dejavnost

V letu 2012 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 2012 Center načrtuje organizacijo enega manjšega mednarodnega kontaktnega seminarja, zato bodo prihodki iz tega naslova nižji. Vodilo za delitev splošnih stroškov na tržno dejavnost je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

6. Načrt investicij

V letu 2012 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 20.000 EUR.

Računalniška oprema:

- prenosniki;
- posodobitev zastarele in neustrezne računalniške opreme, zamenjava in nadgradnja računalnikov in druge strojne opreme,
- nakup licenc za SharePoint, e-slovarje (angleško – slovenski in slovensko - angleški jezik, slovar slovenskega knjižnega jezika) ter SPSS (za statistično obdelavo podatkov);
- obnovitev obstoječih licenc.

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,
- prenosnike bi dokupili za vodje sektorjev, katerih naloga je, da so za pomembnejše tekoče zadeve dosegljivi v vsakem trenutku ter se jim s tem omogoči delo na domu.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Center izvaja:

- dejavnost javne službe Nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MIZKŠ 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 MIZKŠ, MGRT, 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 2012 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

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

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2012 so:

- Učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2012 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 9,110 mio EUR, kolikor je v osnovi namenjenih slovenskim upravičencem za leto 2012.

- Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami posameznega razpisnega obdobja 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 Sklepa 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 MIZKŠ 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 MIZKŠ in regionalne pisarne mreže CEEPUS s štipendiranjem tujcev za študij v Sloveniji.

Številčni kazalniki so pridobiti vsaj 200 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 2011

Splošni del

Doseženi rezultati po kazalnikih

Tudi v letu 2011 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 o visokem šolstvu 2011 «Internacionalizacija visokega šolstva», 2. februar 2011 na Brdu pri Kranju (193 udeležencev),
- seminar in delavnica za pripravo prijavnice Erasmus Mundus II Partnerstva, Akcija 2 (v soorganizaciji Univerze na Primorskem/Universita del Litorale in EMUNI), 15. februar 2011 v Kopru (28 udeležencev),
- tematska delavnica na temo »Vključevanje malih in srednjih podjetij v program Leonardo da Vinci in Erasmus«, 10. marec 2011 v Ljubljani (42 udeležencev),
- mednarodna konferenca »Zagotavljanje kakovosti v poklicnem in izobraževanju odraslih« (1. Konferenca mreže QALLL), 24. marec 2011 na Bledu (110 udeležencev iz 19 držav),
- bolonjski seminar (v soorganizaciji z Univerzo v Ljubljani) »Posvet o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje študija«, 25. marec 2011 v Ljubljani (58 udeležencev)
- tematsko srečanje za vrtce, 28. marec 2011 v Ljubljani (15 udeležencev),
- nacionalna IKT-konferenca Konfet v sklopu SirIKT-a, 14. april 2011 v Kranjski Gori (150 udeležencev),
- udeležba na e Twinning kontaktnem seminarju za vse slovanske države: Slovenijo, Češko, Slovaško, Hrvaško in Poljsko, maj 2011 v Brnu, Češka (9 slovenskih udeležencev),
- tematska delavnica na temo »Vrednotenje mednarodne učne mobilnosti«, 2. junij 2011 (43 udeležencev),
- bolonjski posvet (v soorganizaciji z Univerzo v Ljubljani) »Posvet na temo doktorskega študija v Sloveniji«, 3. junij 2011 (94 udeležencev),
- eTwinning kontaktni seminar, 2. – 4. junij 2011 v Goriških Brdih, (40 udeležencev iz HR, HU in SI),
- prireditve in podelitve nagrad Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje, 26. september 2011 (80 udeležencev),

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi jezikovne tržnice ob evropskem dnevu jezikov, 26. september 2011 (800 obiskovalcev),
- kontaktni seminar Grundtvig in Leonardo da Vinci na temo »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju«, 6. – 9. oktober 2011 (83 udeležencev iz 22 držav),
- valorizacijska konferenca na temo »Krepitev učinkov mednarodne učne mobilnosti«, 8. december 2011 v Ljubljani (100 udeležencev),
- prireditve in podelitev nagrad Jabolka kakovosti, 8. december 2011 v Ljubljani (100 udeležencev),
- Info dan in seminar: VŽU Erasmus centralizirane akcije in program Jean Monnet, 15.12. 2011 v Mariboru (60 udeležencev).

Publikacije:

Nove publikacije:

- CMEPIUS v letu 2010,
- Poročilo konference »Z znanjem proti revščini in socialni izključenosti«,
- Comenius Individualna mobilnost učencev – zloženska primer dobre prakse,
- Priložnosti št. 9 (tema: Tematske mreže),
- Priložnosti št. 10 (tema: Mladi in mobilnost),
- CEEPUS zloženska v angleščini,
- Program Jabolka kakovosti 2011,
- Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2011,
- Jabolka kakovosti – pokali,
- EJP program 2011, priznanje, mapa,
- CMEPIUS koledar s prijavnimi roki,
- Comenius asistenti – šole gostiteljice – priročnik (elektronska različica),
- Grundtvig Projekti prostovoljnega dela starejših – priročnik,
- Slovenska podjetja v programu VŽU,
- Paths to internationalisation,
- Cmeplus mapa,
- Poti internacionalizacije,
- Comenius Regio partnerstva – zbornik,
- Grundtvig na kratko – zloženska
- Erasmus IP priročnik (elektronska različica),
- Eurydice Poučevanje branja v Evropi,
- Eurydice Ponavljanje razreda,
- Eurydice promo material za dogodek Bralna pismenost.

Dopolnjene in posodobljene publikacije:

- Grundtvig zloženska,
- Comenius zloženska,
- Vezi brez meja,
- Ties without borders
- EJP zloženska,
- Erasmus zloženska,
- Leonardo zloženska,
- Comenius asistenti letak,
- Erasmus brošura za študente,
- Erasmus študentska listina,
- Mape eTwinning,
- Študijski obiski zloženska,
- Mobilnosti v programu VŽU,
- Comenius Individualna mobilnost učencev - letak EK,

- eTwinning zbornik,
- plakat Euraxess,
- razglednica Euraxess,
- eTwinning zloženka,
- eTwinning navodila za uporabo 2.0,
- Comenius priročnik za šole,
- Erasmus plakat.

S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo v letu 2011 podelili nacionalna priznanja:

- na področju projektov programa VŽU priznanja Jabolka kakovosti v šestih kategorijah,
- na področju jezikovnih aktivnosti eno evropsko jezikovno priznanje in
- na področju razvijanja ter uporabe IKT v izobraževanju priznanja zlati kabel.

Center je v letu 2011 izvedel vse s programom dela načrtane aktivnosti Nacionalne agencije programa VŽU v skladu z razpisom, ki smo ga objavili jeseni 2010 za aktivnosti v letu 2011:

- 99,5 odstotka razdelitev sredstev do 31. novembra 2011,
- po vmesnih ocenah nad 92 odstotkov končna poraba.

Ker je bil Center v letu 2011 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 741.000 EUR za odobritev nekaj dodatnih kakovostnih prijav, kar je v skupnem znesku 5,6 odstotkov več sredstev kot v letu 2010.

Prav tako je Center v 2011 poleg rednega spremljanja zbiranja podatkov preko spletnih vprašalnikov izvedel nekaj analiz o učinkih programa VŽU na posamezne ciljne skupine, analiziral vidik delodajalcev na mednarodno učno mobilnosti ter analiziral vzroke odstopov od sodelovanja študentov na mednarodni mobilnosti.

Ostali doseženi kazalniki v letu 2011:

- število prejetih vlog VŽU: skupaj 923 prijav za 501 projektov in 422 posameznikov,
- število odobrenih vlog VŽU: skupaj 362 prijav za 229 projektov in 133 posameznikov,
- število sklenjenih pogodb VŽU: 362,
- število pregledov projektov na terenu: 44,
- višina podpisanih pogodb VŽU do 30. 11. 2011: 8.010.573 EUR,
- število učiteljev, ravnateljev in ambasadorjev/pogodb na letni konferenci (1), eTwinning delavnici (1), mini konferencah (2) in kontaktnih seminarjih (4) doma in v tujini: 40 učiteljev, ravnateljev in ambasadorjev,
- dodeljeno štipendij študentom (CEEPUS – 161, bilateralna – 47, Fulbright – 8) v skupnem obsegu 737 mesecev,
- dodeljeno 27 štipendij profesorjem (CEEPUS – 12, Fulbright – 4) v skupnem obsegu 29,5 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 2011 je sestavni del poslovnega poročila Centra za leto 2011.

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 2012. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah¹⁵, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna¹⁶ in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov¹⁷.

V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava¹⁸, 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 prava¹⁹.

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov (glej poglavje II.1.2.) so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2012 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. april 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 2012

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 2012. 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 zanesljivosti²⁰, 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.

Tabela 11: Ocenjeno število učinkovitih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev po vrstah dejavnosti v EUR

¹⁵ Uradni list RS št. 79/1999 s spremembami

¹⁶ Uradni list RS št. 45/2002 in 44/2007.

¹⁷ Uradni list RS št. 91/2000 in 122/2000

¹⁸ 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.

¹⁹ Uradni list RS št. 106/01 in 115/02.

²⁰ 'Ex ante declaration of assurance' – Slovenija (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 z dne 29. januarja 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758 z dne 18. aprila 2007).

		Št. zaposlenih	Ure	Izdatki za plače	Izdatki za blago in storitve	Vir financiranja zaposlenih
Javna služba MIZKŠ Šolstvo	Strokovna podpora	13	22750	401.171	441.349	MIZKŠ 12, 1 VŽU
	Administrativno tehnična podpora	3,5	6125	35.740		MIZKŠ 2, VŽU 1,5
Javna služba MVZT Visoko šolstvo	Strokovna podpora	1	1750	22.570	27.135	MIZKŠ 1
	Administrativno tehnična podpora	1,5	2625	26.496		MIZKŠ 1,5
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MIZKŠ Šolstvo	Strokovna podpora		0		157.980	
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MIZKŠ Visoko šolstvo	Strokovna podpora	1	1750	22.073	10.000	MIZKŠ 1
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost EU	Strokovna podpora	4	5260	112.718	59.786	eTWinning 2, NFM 1
Tržna dejavnost	Strokovna podpora		0		6.300	
Skupaj		24	40260	620.768	702.550	1.323.318

*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 od 1. 9. 2012 dalje).

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 12 spodaj in v elektronski obliki v datoteki Tabele_CMEPIUS_LDN_2012.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 MIZKŠ za bilateralne sporazume, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZKŠ, 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.

5. Kadrovska analiza

Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih v letu 2012 na dan 1. 1. 2012

Zap.št.	Naziv delovnega mesta	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Izhodiščni PR	Plačni razred po napredovanjih	Vrsta del. razmerja
Delovna mesta za nedoločen čas, financirano iz MIZKŠ Šolstvo								
1	Direktorica		VII/2	VIII	6	53	53	nedoločen čas
2	Področni podsekretar	I017054	VII/2	VII/3	6	41	49	nedoločen čas
3	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	43	nedoločen čas
4	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	44	nedoločen čas
5	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	37	45	nedoločen čas
6	Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	37	47	nedoločen čas
7	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	36	nedoločen čas
8	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	38	nedoločen čas
9	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	33	nedoločen čas
10	Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	33	36	nedoločen čas
11	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VIII	3	31	31	nedoločen čas
12	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	29	nedoločen čas
13	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	21	25	nedoločen čas
14	Samostojni strokovni sodelavec	J015030	V	V	0	18	18	nedoločen čas
Delovna mesta za določen in nedoločen čas, financirano iz MIZKŠ Visoko šolstvo								
15	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	nedoločen čas
16	Višji področni referent I	I016061	VI	VI	1	22	24	nedoločen čas
17	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	22	določen čas-50%
18	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
Delovna mesta za določen čas, financirano iz projektnih sredstev								
19	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
19a	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
20	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas
21	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	28	določen čas
22	Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	28	28	določen čas
17a	Višji področni referent I	I016062	VI	VII/1	1	22	22	določen čas-50%
23	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	21	21	določen čas
24	Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	31	31	določen čas

PRILOGA B: 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 MIZKŠ – proračunska postavka 436010 Center za mobilnost in Pogodba MIZKŠ – 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. 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 2012, 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. novembra 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. decembra 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

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 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 nosilec 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 je od leta 2000 do 2007 opravljal redne naloge nacionalnih agencij Socrates in Leonardo).

Tabela 13: Pregled sredstev VŽU v obdobju od 2007 do 2012 v EUR

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Comenius	1.108.704	1.157.000	1.300.698	1.292.000,00	1.433.000	1.372.000
Grundtvig	172.026	193.000	330.083	369.000,00	424.000	359.000
Leonardo da Vinci	2.016.454	2.210.000	2.353.428	2.371.000,00	2.391.000	2.719.000
Erasmus	2.866.894	3.154.000	3.503.000	3.826.000,00	4.052.000	4.609.000
Prečni program (študijski obiski)	37.217	48.830	46.000	46.000	47.000	51.000
Skupaj	6.201.295	6.762.830	7.533.209	7.904.000	8.347.000	9.110.000
verižni indeks		109,1	111,4	104,9	105,6	109,1

g) Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosegajo 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 2010 ter nekaterih prioritet posameznih programov za leto 2012.

Tabela 14: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Comenius

COMENIUS 2012								
	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
Načrtovano število prejetih vlog/mobilnosti	30	30	120	100	2243	6	126	286
Načrtovano število odobrenih	15	15	55	51	1143	4	84	140

projektov/mobilnosti

Comenius 2011 in 2012

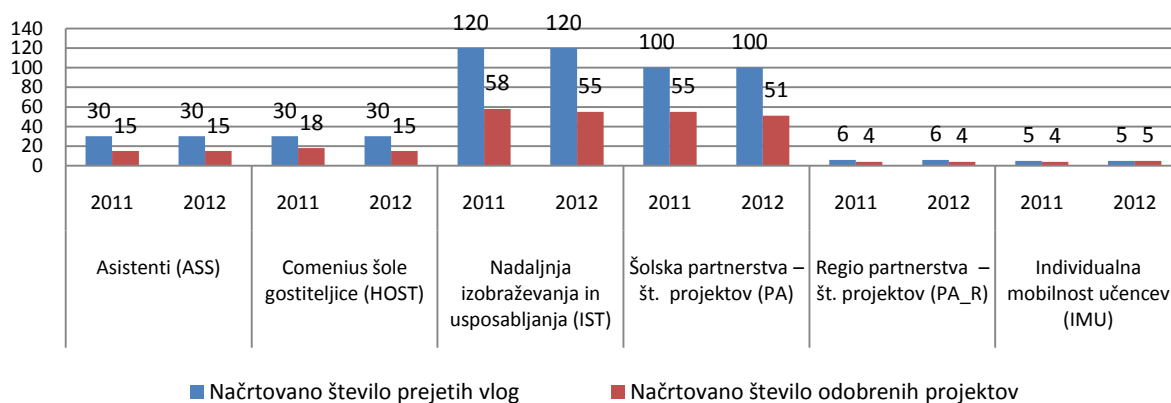


Tabela 15: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (projekti)

ERASMUS 2012				
	Individualna mobilnost (IM)	Intenzivni programi (IP)	Intenzivni jezikovni tečaji (EILC)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	45	13	7	62
Načrtovano število odobrenih projektov	45	10	5	60

Erasmus 2011 in 2012

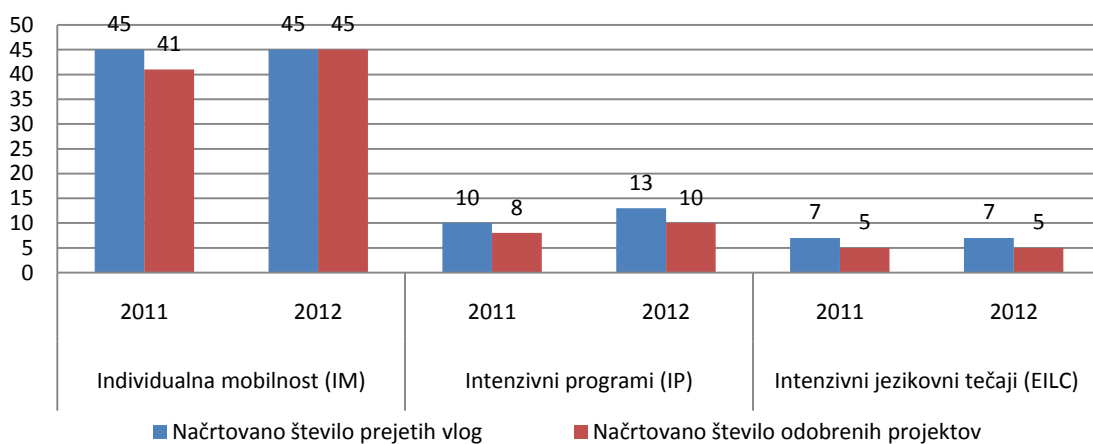


Tabela 16: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (posamezniki)

ERASMUS 2012					
ERASMUS mobilnost	SMS	SMP	STA	STT	SKUPAJ
Načrtovano število udeležencev	1.350	350	350	200	2.250

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

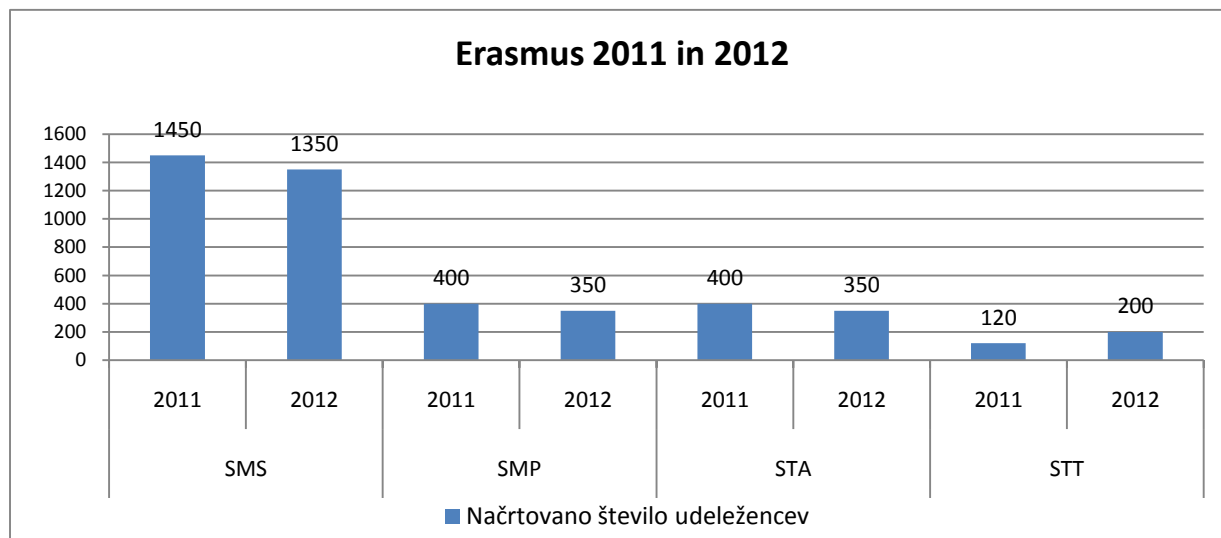


Tabela 17: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (projekti)

Leonardo da Vinci 2012					
	Mobilnost (MOB)*	Partnerstva (PAR) – št. projektov	Partnerstva (PAR) – št. mobilnosti	Prenos inovacij (TOI)	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	95	50	650	18	163
Načrtovano število odobrenih projektov	60	15	200	5	80

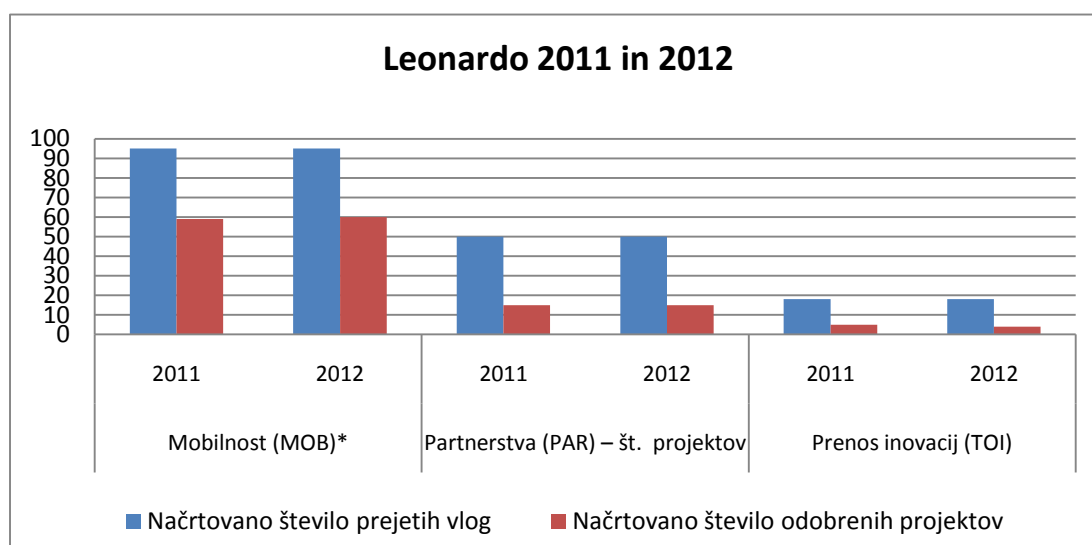


Tabela 18: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (posamezniki)

LEONARDO 2012				
Leonardo da Vinci mobilnost (MOB)	dijaki (IVT)	osebe na trgu delovne sile (PLM)	strokovni delavci (VETPRO)	SKUPAJ
Načrtovano število vlog	27	28	40	95

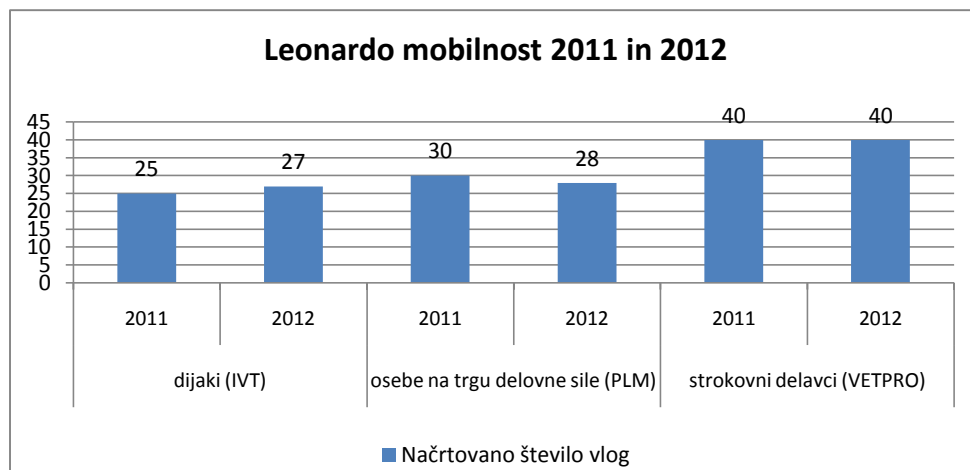


Tabela 19: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Grundtvig

GRUNDTVIG 2012									
	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
Načrtovano število prejetih vlog	5	15	30	22	278	9	2	12	83
Načrtovano število odobrenih projektov	1	7	11	16	202	2	1	6	27

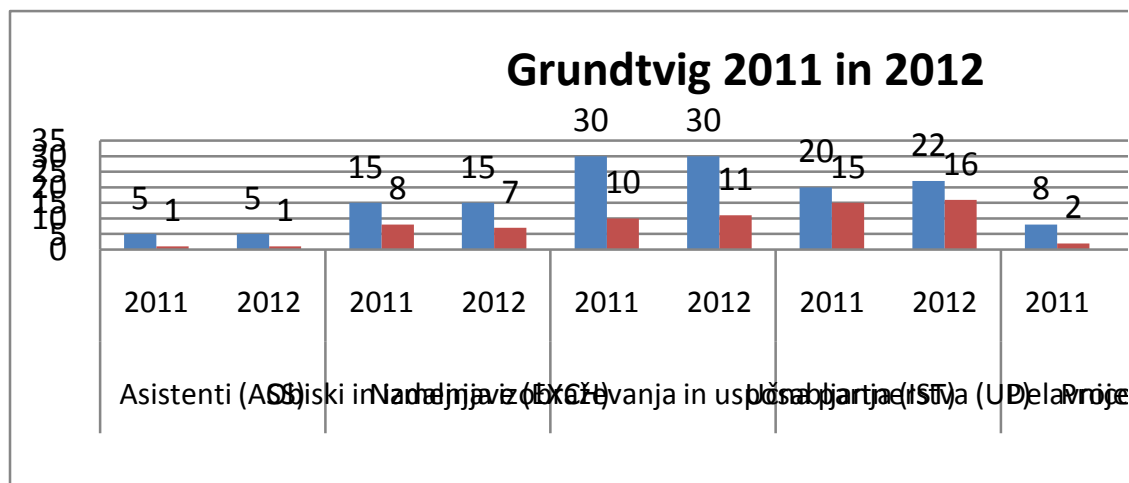
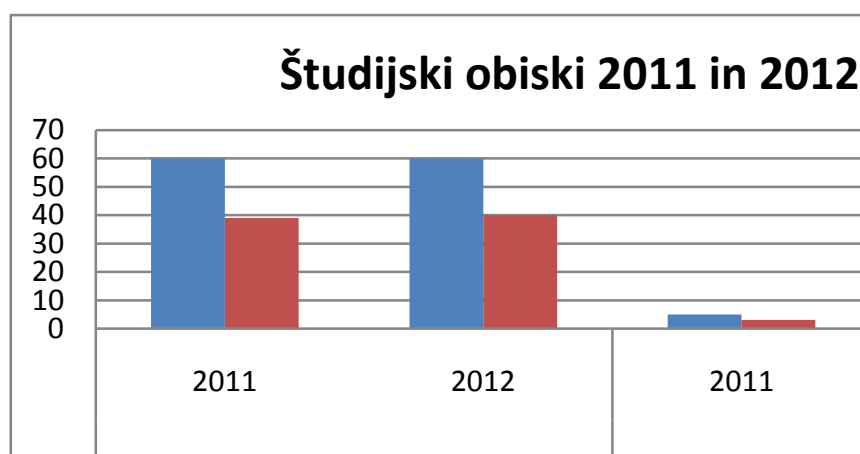


Tabela 20: Kazalci za merjenje ciljev v prečnem programu Študijski obiski

ŠTUDIJSKI OBISKI 2012			
	Udeležba na študijskih obiskih – posamezniki	Organizacija študijskih obiskov	SKUPAJ
Načrtovano število prejetih vlog	60	5	65
Načrtovano število odobrenih projektov	40	4	44



Zasedanje komisij

Za izvedbo izbirnega postopka morajo vse prejete in tehnično ustrezne prijave oceniti neodvisni ocenjevalci po vnaprej dogovorjenih kriterijih in ocenjevalnih obrazcih, ki jih pripravi EK. Ocene ocenjevalcev se obravnavajo na pristojnih nacionalnih komisijah, ki se sestajajo na rednih in dopisnih sejah. Le-te pripravijo končni predlog izbranih projektov in aktivnosti za sofinanciranje.

Tabela 21: Kazalci za merjenje ciljev glede števila zasedanja komisij v letu 2012

KOMISIJE VŽU	Število zasedanj	
	2011	2012
Comenius	6	6

Erasmus	4	4
Leonardo da Vinci	4	4
Grundtvig	6	6
Študijski obiski	3	3
Evropsko jezikovno priznanje (EJP)	2	2

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

Tabela 22: Kazalci za merjenje ciljev glede števila dogodkov

Predvideni dogodki v 2012	Comenius	Erasmus	Leonardo	Grundtvig	Študijski obiski	eTwinning	SKUPAJ aktivnosti
informativni dnevi	7	5	5	1	1	2	21
delavnice za prijavitelje	10	5	7	9	2	4	37
delavnice za pogodbenike	7	4	6	7	2	0	26
skupinski monitoring	3	3	7	3	1	0	17
SKUPAJ dogodkov	27	17	25	20	6	6	101

Publikacije

Tabela 23: Kazalci za merjenje ciljev glede števila predvidenih publikacij v letu 2012

Publikacija	naklada
Priložnosti št. 11	2500
Priložnosti št. 12	2500
Zbornik Comenius Šolskih partnerstev 2009	300
Zbornik Grundtvig Učnih partnerstev 2008 in 2009	200
Zbornik Leonardo Mobilnost - dijaki	1000
Zbornik Leonardo Mobilnost – osebe na trgu dela	1000
Zbornik Leonardo Mobilnost – strokovni delavci	1000

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, 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 MIZKŠ – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

b) Naziv naloge

Erasmus Mundus II nacionalna struktura

c) Cilji

Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjav študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani in državami ostalega sveta v okviru skupnih študijskih programov in partnerstev mobilnosti ter projektov sodelovanja. Glavna aktivnost je izvajanje skupnih študijskih programov 2. in 3. stopnje in v okviru izbranih skupnih programov izvajanje mobilnosti. Cilj v letu 2012 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 2 (točka 2.12), kjer se s sodelovanjem v projektu prijaviteljem nudi ustrezno podporo in primere dobrih praks za uspešno sodelovanje na razpisu akcije 1 Erasmus Mundus.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

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

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

V letu 2012 načrtujemo izvedbo sledečih aktivnosti:

- objava, promocija in podpora prijaviteljem za razpis Erasmus Mundus II 2012,
- splošen informativni dan o programu, januar/februar 2012,
- delavnica za potencialne prijavitelje Akcije 1a, januar/februar 2012,
- informativni dan in delavnica za Akcijo 2, februar/marec 2012,
- promocijske aktivnosti na vseh sektorskih dogodkih (za institucije in udeležence – študente, dijake) , tekom leta 2012,
- ažurirana spletna stran, tekom leta 2012,
- Erasmus Mundus Slovenija elektronske novičke (2 x v letu 2012)
- sodelovanje in nudenje informacij ter podpora EACEA pri implementaciji aktivnosti programa na nacionalni ravni vključno z informacijami o priznavanju in akreditaciji,
- spremljanje položaja skupnih študijskih programov v nacionalnem in regionalnem prostoru.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Posodobljene so bile slovenske spletne strani in pripravljena angleška verzija. Izveden je bil 1 informativni dan skupaj z delavnico za pripravo prijave skupnega magistrskega programa (Akcija 1a) ter 1 seminar&delavnica za pripravo prijavnice za partnerstva (Akcija 2) . Razposlana je bila 1 številka Erasmus Mundus Slovenija elektronskih novic.

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

Število dogodkov: 3

Število udeležencev na vseh treh dogodkih: 50

Število prijav: 2 koordinatorski in 4 partnerske

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

b) Naziv naloge

Mednarodne štipendije po programih CEEPUS in bilateralne štipendije

c) Cilji

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je prišel 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 CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. CEEPUS program omogoča gostovanje študentov v Sloveniji na katerikoli 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.

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

V letu 2012 načrtujemo:

- promocijske aktivnosti med srednješolci (Informativa, Arena), pomlad in jesen 2012,
- redno srečanje koordinatorjev CEEPUS mrež (predvidoma 20 udeležencev), december 2012,
- delavnica CEEPUS za začetnike (predvidoma 20 udeležencev), jesen 2012,
- delavnica CEEPUS za koordinatorje (predvidoma 15 udeležencev), jesen 2012,
- administrativna podpora komisiji za pregled in predlog izbora kandidatov za dodelitev štipendij,
- izvedba izbirnega postopka za CEEPUS mreže (izbor in obvestilo ocenjevalcem, sestanek z ocenjevalci, spremljanje prijav, vnos ocen), februar/marec 2012,
- ponatis brošure CEEPUS za študente v slovenskem jeziku, junij 2012,
- ponatis brošure CEEPUS za študente v angleškem jeziku, junij 2012,
- objava razpisa za 2012 – 2013, december 2012.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center tovrstne aktivnosti izvaja že od leta 2004; letne aktivnosti so zaradi ponavljajočih se razpisov utečene.

V letu 2011 so bile izvedene promocijske aktivnosti (udeležba na Informativi in Areni – informativna sejma za dijake/študente; udeležba na predstavitvenih dnevih mednarodnih aktivnostih na UL-FF, predstavitev

programa na dvojezični šolo v Celovcu). CEEPUS program se promovira na vseh dogodkih, ki vključujejo mobilnost študentov. Natisnjeni sta bili brošuri za CEEPUS program (v slovenščini in angleščini) ter izvedena 2 seminarja za koordinatorje CEEPUS mrež. Prav tako je bil izveden postopek ocenjevanja CEEPUS mrež za akademsko leto 2011/12.

V prvih 10 mesecih leta 2011 je bilo sklenjenih preko 170 individualnih pogodb s študenti in profesorji.

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

Številčno so cilji za leto 2012 naslednji:

- najmanj 200 študentov iz tujine,
- največ 800 mesecev dodeljenih štipendij (končno število je odvisno od dvostranskih pogodb RS z drugimi državami),
- odobritev 1 nove CEEPUS mreže v koordinaciji slovenske institucije,
- 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

Sonja Mavsar, Področni svetovalec I

2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

2.1. eTwinning

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba EK, MIZKŠ – proračunska postavka 48301010 Računalniško opismenjevanje in informatika

b) Naziv naloge

eTwinning

c) Cilji

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

Ključna poudarka akcije sta na partnerskih projektih in strokovni rasti sodelujočih. Osrednje orodje, ki ga akcija ponuja je eTwinning portal, kjer so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje. V letu 2012 bo poudarek predvsem na spodbujanju prijave kvalitetnih projektov, promociji eTwinning šolskih timov, izvajanju delavnic v različnih oblikah ter sodelovanju slovenskih šol na manjših kontaktnih seminarjih. Nadaljevali bomo s krepitvijo sodelovanja vrtcev in srednjih šol (ki so v akciji slabše zastopani).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 2006).

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

Poleg rednih aktivnosti promocije in podpore šol v programu eTwinning bomo v letu 2012 organizirali še:

- KONFeT (nacionalna 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 predvidoma 22. marca 2012 v Kranjski Gori v okviru SIRIKT-a 2012. SIRIKT 2012 (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 19. in 24. marcem 2012;

- kontaktni seminar za učitelje srednje šole (predmet biologija in geografija) na temo morja. Dogodek bo potekal maja 2012 v Sloveniji.

- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na naslednjih kontaktnih seminarjih: kontaktni seminar za slovanske države (SLO, CZ, SK, CRO, PL). Dogodek bo potekal aprila 2012 na Slovaškem; udeležba na kontaktnem seminarju za vzgojitelje/ice predšolskih otrok. Dogodek bo potekal konec jeseni 2012 na Poljskem;

- omogočili bomo udeležbo slovenskih učiteljev na 2 konferencah in 5 pedagoških delavnicah, ki jih bo razpisala Centralna svetovalna služba iz Bruslja (datumi konferenc in pedagoških delavnic bodo razporejeni tekom leta 2012).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Promocija eTwinninga, organizacija delavnic, udeležba na eTwinning dogodkih (pedagoške delavnice, kontaktni seminarji, konference), objava e-zbornika projektov eTwinning (zbornik vsebuje projekte, nagrajene z nagrado zlati kabel, ki jo slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS) podeljuje najboljšim zaključenim projektom v Sloveniji), eTwinning zloženka.

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

Število dogodkov: 1 organizacija KONFeT, 1 kontaktni seminar

Število udeležencev: 8 slovenskih udeležencev na evropski eTwinning konferenci v Berlinu, po 2 slovenska udeleženca na vsaki razpisani pedagoški delavnici v tujini ter 1 mini konferenci; 20 udeležencev na kontaktnih seminarjih v Sloveniji, na Slovaškem in na Poljskem.

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. Valorizacijska konferenca

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Valorizacijska konferenca na temo Aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

c) Cilji

Namen konference je povezati evropske raziskovalce v razpravi o možnostih, ki jih ponuja (medgeneracijsko) izobraževanje za povečanje družbene solidarnosti in zmanjševanje družbene izključenosti družbenih skupin in posameznikov v skupnosti v Evropi, soočanje znanstvenih spoznanj evropskih raziskovalcev in zagotavljanje vzajemne evropske raziskovalne baze za področje izobraževanja starejših ljudi ter predstaviti uspešne projekte in primere dobrih praks, ki pomagajo k promociji aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v okviru programa VŽU in drugih nacionalnih ter mednarodnih projektov. Udeležencem se bo na konferenci predstavile smernice in politike evropskega leta ter rezultate mednarodnih raziskav s področja. 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. novembra 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. decembra 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 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto predvidoma 20-21. septembra 2012. Glavni namen srečanja bo pregledati in predstaviti dosežke, raziskave s področja ter izpostaviti primere projektov dobrih praks ter priložnosti, ki jih nudi program Vseživljenjsko učenje pri sodelovanju med izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji in upravljanju s človeškimi viri.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira valorizacijsko konferenco na temo leta, tako bo le-ta v letu 2012 organizirana na temo aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

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

mag. Andreja Lenc, Višji svetovalec področja I

2.2.2. Tematska delavnica »Priprava na mobilnost«

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Tematska delavnica 'Priprava na mobilnost študentov '

c) Cilji

Namen tematske delavnice je izpostaviti obstoječe primere dobre prakse organizacij na terciarnem nivoju izobraževanje (ali na sekundarnem), ki že več let uspešno izvajajo pripravo za udeležence mobilnosti, naj si gre za študij ali prakso ter omogočiti prenos dobre prakse na organizacije, ki tovrstnih aktivnosti še ne izvajajo v tako kakovostnem smislu.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 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 delavnico bomo organizirali predvidoma v prvi polovici leta 2012. Glavni namen delavnice je poudariti pomembnost ustrezne priprave študentov na mobilnost, vključujoč motivacijo, jezikovno, pedagoško, kulturno in strokovno pripravo in predstaviti primere dobrih praks. Aktivnosti se bodo nanašale na identificiranje primerov dobre prakse, njihova predstavitev na delavnici, priprava določenih smernic za naprej in večja osredotočenost na pripravo v praksi Erasmus projektov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

CMEPIUS letno izvaja tematske dogodke, seminarje, delavnice. V letu 2010 smo izvedli tematsko konferenco na temo priprave na mobilnost v programu VŽU in širše, temu posvetili eno tematsko številko Priložnosti, v letu 2011 smo se osredotočili na podjetja in njihovo vlogo pri sprejemu in pripravi tujih udeležencev, ki prihajajo k nam, v letu 2012 pa bi se posvetili pripravi odhajajočih udeležencev mednarodne mobilnosti.

Glede na številne spremljevalne obiske, ki smo jih izvedli pri koordinatorjih Erasmus projektov, smo ugotovili, da nekatere institucije na področju terciarnega izobraževanja, zelo strukturirano in kakovostno pristopijo k mednarodnim projektom mobilnosti, druge manj. Na podlagi analize stanja smo ugotovili, da je potrebno še več osredotočenosti na pripravo posameznikov na mednarodno mobilnost, saj je le ta ključnega pomena za zagotovitev kakovostne mobilnosti, ki bo privedla do želenih rezultatov.

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

Število udeležencev na tematski delavnici bi bilo predvidoma okoli 40.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Aljoša Belcijan, področni svetovalec I

2.2.3. Tematski seminar »Evalvacijske metode in orodja«

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Tematski seminar 'Evalvacijske metode in orodja'

c) Cilji

Cilj tematskega seminarja je izvajalcem projektov predstaviti različne metode, načine evalvacije projektov in projektnih rezultatov ter problematiko poročanja o evalvaciji, ki jo ugotavljamo ob pregledovanju končnih poročil. Posledično želimo doseči bolj načrtno izvajanje evalvacije projekta, rezultatov in dosledno poročanje o tem in s tem večjo kakovost končnih poročil.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 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 2012 bomo organizirali tematski seminar za projekte v okviru programa VŽU na temo evalvacijskih metod in orodij. Izvajalcem bomo ponudili predavanje na temo evalvacije projektov – uporaba različnih metod in orodij ter primere dobre prakse. Predviden datum izvedbe je spomladi 2012.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira tematske konference, seminarje ali delavnice, kjer poskušamo najti problematiko, ki zadeva posamezni podprogram ali več programov skupaj.

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

Število udeležencev na dogodku: 70

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Urša Bajželj, višji svetovalec področja III

2.3. Tematsko srečanje – Teden mlade Evrope v okviru Maribora, Evropske prestolnice kulture 2012

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Tematsko srečanje »Teden mlade Evrope« bo združilo vse izvajalce programov VŽU, Mladi v akciji (MvA) in Evropske prostovoljne službe (EVS) ter promoviralo aktivnosti v okviru programa VŽU v sodelovanju s programom MvA in EVS ter predstavitev evropskih mrež v Sloveniji v koordinaciji Predstavništva EK v Sloveniji. Dogodek bo s promocijsko kampanjo Mladi in Mobilnost ter s tem povezanimi sredstvi in tehnično podporo podprla Evropska komisija, DG IK.

c) Cilji

Cilj tematskega srečanja je druženje udeležencev projektnih aktivnosti in mobilnosti v okviru programa VŽU z namenom izmenjave izkušenj in predstavitev primerov dobre prakse. Dogodek bo potekal tudi v znamenju predstavitve vodilne pobude na področju izobraževanja in usposabljanja Mladi in mobilnost. Tematsko srečanje bo prvi dan namenjeno osnovnim in splošnim srednjim šolam, drugi dan pa poklicnim in strokovnim šolam ter visokošolcem – dijakom in študentom. Tretji dan (na dan Evrope) bo organiziran sejem evropskih mrež v Sloveniji, četrti dan pa programu Mladi v Akciji ter Evropski prostovoljni službi. Poleg slovenskih udeležencev bomo na dogodek povabili tudi gostujoče študente, asistente in partnerje v projektih, ki bodo v času dogodka v Sloveniji. S tematskim srečanjem se pridružujemo praznovanju tedna mladih, ki bo organiziran v času tedna Evrope v okviru Evropske prestolnice kulture.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 2006).

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

Udeležencem bomo predstavili možnosti sodelovanja v programu VŽU in predstavitev smernic za mednarodno sodelovanje po letu 2013. Organizirali bomo predstavitve primerov dobre prakse, predstavitve projektov in projektnih rezultatov ter okrogle mize na različne teme. Hkrati pa bomo na dogodku omogočili medsebojno druženje mladih, ki sodelujejo v različnih slovenskih projektih.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center vsako leto redno organizira tematske konference, seminarje ali delavnice, kjer poskušamo najti problematiko, ki zadeva posamezni podprogram ali več programov skupaj. Podobna srečanja smo že organizirali samostojno, za eno ali več ciljnih skupin, prvič pa sodelujemo v takem obsegu s sklopu evropske prestolnice kulture z različnimi ciljnim skupinami.

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

Število udeležencev na dogodku: 1000

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.4. Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 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 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. novembra 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. decembra 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 2012 in 2013 sta učenje tujih jezikov s pomočjo novih tehnologij in večjezični razredi.

V letu 2012 se bo nagrada podelila predvidoma 26. 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

mag. Andreja Lenc, Višji svetovalec I

2.5. Jabolka kakovosti

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 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 in prečnega programa (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Študijski obiski). Izmenično se nagrada podeljuje za učno mobilnost in projektno sodelovanje. V letu 2012 se bo nagrada podelila za učno mobilnost. Podelitev bo potekala v začetku decembra 2012.

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. V letu 2011 so bila podeljena jabolka kakovosti najboljšim projektom v okviru akcij Comenius/Grundtvig/Leonardo da Vinci Partnerstva, Erasmus Intenzivni programi in Leonardo da Vinci Prenos inovacij.

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

Število podeljenih nagrad: 7 zlatih jabolk

Udeležencev na dogodku: 100

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.6. Organizacija študijskih obiskov**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710

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 izvedbi tega obiska.

Slovenske institucije lahko sodelujejo kot organizatorji študijskih obiskov v okviru programa VŽU, ki se jih udeleži od 10 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, stroški organizacije obiska pogosto niso kriti v celoti. 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. novembra 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. decembra 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 2012 je načrtovana organizacija treh študijskih obiskov v Sloveniji, in sicer:

- Ljudska univerza Tržič, naslov: The Integration of the Seniors in Non-formal Education, 22. - 25. maj 2012, Tržič;
- Skupina Primera, naslov: Learning creativity for fostering innovation: thinking techniques and case studies, 17. - 20. september 2012, Ljubljana;
- Zavod za novodobno izobraževanje, naslov: New opportunities in mobility, 22. - 25. oktober 2012, Maribor.
-

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2011 sta bila v Sloveniji organizirana dva študijska obiska:

- Šolski center Velenje, naslov: New concepts of learning with creative e-learning materials, 07. - 11. marec 2011;
- Gimnazija Ptuj, naslov: European and global dimension in education, 11. - 16. April 2011.

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

Število dogodkov: 3 študijski obiski

Število udeležencev: 10-15 tujih udeležencev/obisk

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec I

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

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 716710 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji 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 MIZKŠ 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, izplačilo štipendij za zamejske srednješolce in izplačilo štipendija za tečaje slovenskega jezika.

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

Število dodeljenih štipendij po Osinskem sporazumu, v mesecih: 72 (8 x 9 mesecev)

Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih: 24 (2 x 12 mesecev)

Število štipendij za tečaje slovenskega jezika (Jesenska šola): 48 (6 x 8 mesecev)

Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska): 4

Število sofinanciranj poletnih šol slovenskega jezika za tujce: 1

Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu: 2

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Maja Abramič, Področni svetovalec III

2.8. Eurydice baza podatkov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 849710 Eurydice – baza podatkov in 790210 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. Diseminacija rezultatov študij ciljnim skupinam. Promocija dejavnosti Eurydice.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 2006)
- Pogodba, podpisana med Centrom in MIZKŠ št. 3311-11-514009 in *Grant Decision for an action* št. 2011 – 0945 / 001 -001 za ukrep »*National contribution of the 2011 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 Eurydico, prevod in tehnična obdelava, vnos v bazo (vse leto 2012),
- Priprava informacij za objavo v seriji Facts and Figures (Taught time and school calendar, Salaries of teachers and school heads, Fee and grants in higher education, Diagrams on the structure of the education systems, idr),
- Priprava informacij za publikacije in pripomb na pripravljena besedila publikacij Key Data, (on Education, on Languages, on Early Childhood Education, on Teachers),
- slovenska izdaja študije »Science Education in Europe 2011« (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje), (julij 2012),
- slovenska izdaja študije »Mathematic Education in Europe 2011« (prevod, lektura, korektura, oblikovanje, prelom in tiskanje), (julij 2012),
- priprava nacionalnega prispevka za načrtovane študije omrežja Eurydice: Learners mobility, Financing of Schools in druge,
- priprava strokovnih besedil in izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija (tekoče, vse leto 2012) in Eurydice novic,
- diseminacija rezultatov študij Eurydice (tekoče, čez vse leto),
- nacionalna konferenca Eurydice, (oktober 2012),
- vzdrževanje baz podatkov o šolski zakonodaji in evropski pedagoški terminologiji,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani Eurydice Slovenija,
- sodelovanje na delovnih srečanjih Eurydice omrežja,
- in druge naloge, potrebne za izpolnitev programa omrežja Eurydice.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

- Priprava nacionalnega opisa, prevod in tehnična obdelava besedila za bazo Eurydice,
- priprava informacij za objavo v seriji Facts and Figures (Taught time and School calendar, Salaries of teachers and school heads, Diagrams on the structure of the education systems),
- priprava vsebin za spletno stran Eurydice in Eurydice novice,
- prevod in priredba, lektura, objava na spletni strani Eurydice publikacije Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi,
- prevod, lektoriranje, terminološki pregled, tiskanje študij Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi, Odrasli v formalnem izobraževanju (še v pripravi), Posodabljanje visokega šolstva (še v pripravi), Poučevanje branja v Evropi,
- priprava nacionalnega prispevka za Key data on education, key data on Languages,
- avtorsko predavanje in promocija Eurydice,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani Eurydice Slovenija,
- prenos in vzdrževanje baz podatkov Terminološki slovar (še v teku), Šolska zakonodaja,
- izvedba konference Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi,
- promocija Eurydice omrežja (predstavitve na srečanju ravnateljev v Portorožu, na ZRSŠ, aktivu ravnateljev Bele Krajine, delavcem MIZKŠ).

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,
- distribucija prevedenih študij na vse slovenske osnovne in srednje šole,
- 5 predstavitev študij in drugih gradiv relevantnim ciljnim skupinam,
- doseženo povprečje 3500 obiskov mesečno na spletni strani Eurydice,
- objava in distribucija objavljenih novic na spletni strani Eurydice omrežja (vsak mesec)
- izvedena nacionalna konferenca Eurydice.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Irena Kos, višji svetovalec področja I

2.9. Projekti mrež za tematsko spremljanje

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ - proračunska postavka 687010 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. novembra 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. decembra 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

Projekti tematskih mrež se v letu 2012 zaključujejo. Glavna naloga bo priprava ugotovitev in priporočil na podlagi pregledanih in ugotovljenih primerov dobrih praks ter zaključkov organiziranih konferenc/seminarjev. identificirane najboljše projekte bodo mreže promovirale preko svojih spletnih strani, publikacij in seveda na zaključnih konferencah.

Konkretno v letu 2012 načrtujemo:

- 1 partnerski sestanek za posamezno mrežo – skupaj 2 (pomlad 2012),
- 1 sestanek ožje skupine za mrežo QALLL (junij 2012),
- zaključna konferenca za posamezno mrežo – skupaj 2.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V okviru mreže INCLUSION, kjer sodeluje 13 držav, sta bila v letu 2011 izvedena 2 partnerska sestanka (Rim, Varšava), zbrani so primeri dobrih praks, izveden je bil seminar v Rimu (ki sta se ga poleg predstavnic Centra udeležila še 2 slovenska udeleženca). Pripravljena sta bila tudi dva članka, ki sta bila objavljena v glasilu Priložnosti, informacija o mreži pa posredovana tudi vsem udeležencem kontaktnega seminarja Odrasli s posebnimi potrebami v VŽU.

V okviru mreže QALLL sta bili v letu 2011 izvedeni dve mednarodni konferenci (marca na Bledu in novembra v Berlinu), dva partnerska sestanka (ob konferencah), sestanek ožje skupine (Dunaj, junij 2011), izveden je bil drugi krog vrednotenja identificiranih projektov in izbrani primeri dobrih praks. V okviru mreže sta bila izdana dva letaka, za katere smo pripravili prispevke.

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

INCLUSION: udeležba na zaključni konferenci, št. identificiranih dobrih praks z udeležbo organizacij iz Slovenije, zaključek projekta

QALLL: udeležba na zaključni konferenci, zaključek projekta

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Neža Pajnič, področni podsekretar (QALL) in Urša Bajželj, višja svetovalka področja III (INCLUSION)

2.10. Evalvacije programa**2.10.1. Evalvacija učinkov programa VŽU****a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 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. novembra 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. decembra 2006);
- Vodnik za nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/različica 2008).

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

V letu 2012 bo Center pripravil nadgradnjo strukture in bolj poglobljenega zbiranja kvalitativnih podatkov o učinkih programa VŽU za posamezne ciljne skupine.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V začetku leta 2010 je bilo objavljenih 17 od 20 vprašalnikov, ki so jih vsi sodelujoči v VŽU aktivnosti v skladu s pogodbenimi obveznostmi sproti izpolnjevali.

Analiza dobljenih podatkov je pokazala nekatere pomanjkljivosti pri zajemanju podatkov, ki jih za svoje delovanje potrebujejo ministrstva oziroma Center ter hkrati preveliko razdrobljenost vprašalnikov, ki onemogoča celostno analizo po posameznih širših ciljnih skupinah, ki lahko sodelujejo v okviru več akcij programa VŽU. V ta namen bo Center preoblikoval nekatere dele obstoječih vprašalnikov in jih združil v smiselne večje povezane sklope.

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

Število analiziranih vprašalnikov: 17 oziroma po združitvi predvidoma 3-4.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Dr. Alenka Flander, direktorica

2.11. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 5733 Mednarodna dejavnost

b) Naziv naloge

Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov

c) Cilji

Člani nacionalne skupine so univerzitetni predavatelji in drugi strokovnjaki s področja visokega šolstva, ki so aktivni na področju prenove visokošolskega in višješolskega strokovnega izobraževanja (prorektorji, dekanji, univerzitetni profesorji, vodje mednarodnih pisarn na univerzah, strokovnjaki za visoko in višješolsko področje, predstavnik delodajalcev, predstavnik agencije za kakovost v visokem šolstvu in predstavniki študentov).

Skupina ima štirinajst 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 tristopenjskega študija (The Three Cycle System),
- pri priznavanju pridobljenega (Recognition: European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS, Diploma Supplement, Europass, Lisbon Recognition Convention, itd).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 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. decembra 2006).

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

V skladu s pogodbo med Centrom in Evropsko komisijo za leto 2012 so predvidene sledeče aktivnosti:

- nacionalni posvet o visokem šolstvu, februar 2012,
- 1 tematski seminar, maj/junij 2012,
- 3 redni sestanki članov skupine: marec, maj in september 2012,
- Priprava poročila o napredku projekta, oktober 2012,
- Sprotno posodabljanje spletnih strani projekta z rezultati aktivnosti in njihova diseminacija na dogodkih in preko e-list
- začetna faza priprave »priročnika« smernice internacionalizacije na institucionalnem nivoju

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V okviru aktivnosti Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov je Center v sodelovanju z MIZKŠ februarja 2011 na Brdu pri Kranju organiziral Nacionalni posvet o visokem šolstvu 2011 »Internacionalizacija visokega šolstva«, na katerem so sodelovali tudi nacionalni bolonjski eksperti, udeležilo pa se ga je 193 udeležencev. Skupina članov se je v letu 2011 na redni sejah sestala 6 krat. Skupaj z gostiteljico Univerzo v Ljubljani je Center v marcu 2011 organiziral tematski seminar in posvet na temo priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje študija z 58 udeleženci, v juniju 2011 pa Posvet na temo doktorskega študija v Sloveniji s 94 udeleženci. Ugotovitve in sklepi posveta predstavljajo osnovne smernice za pripravo novega Zakona o visokem šolstvu v delu, ki se nanaša na doktorski študij v Sloveniji. V vsebinski pripravi obeh in neposredno na dogodkih so aktivno sodelovali tudi člani skupine.

V decembru 2011 je bil organiziran seminar z delavnico za pripravo prijavnic za prijavo Erasmus centraliziranih akcij in prijavnic program Jean Monnet s tujima ekspertoma, ki ga je gostila Univerza v Mariboru. Ravno tako v decembru 2011 pa je Center pripravil srečanje članov skupine s tujim ekspertom na temo internacionalizacije visokega šolstva. Center je v okviru projekta izbral in nominiral 2 bolonjska eksperta, ki sta se udeležila 3 mednarodnih seminarjev (v Belgiji in na Portugalskem) pripravljenih za eksperte s področja visokega šolstva v Evropi.

Center se je v marcu 2011 prijavil na razpis (kot nacionalna agencija za program VŽU) ter pridobil celoten znesek namenjen delovanju Slovenske skupine bolonjskih ekspertov za obdobje od 1. julija 2011 do 31. decembra 2013.

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

Število organiziranih dogodkov: 2

Število udeležencev: skupno 120 udeležencev

Poročilo o napredku: oddano v roku

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.12. Projekt »Implementacija ključnih kompetenc v šolskem izobraževanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZKŠ – proračunska postavka 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum

b) Naziv naloge

Sodelovanje v projektu z naslovom ENERKEY v okviru razpisa »Implementacija ključnih kompetenc v šolskem izobraževanju« (European Policy Network on the Implementation of Key Competences in School Education).

c) Cilji

K prijavi projekta smo pristopili na povabilo Italijanskega koordinatorja TUCEP (Tiber Umbria Comett Education Programme). Namen sodelovanja v projektu je ustanovitev evropske mreže sodelujočih organizacij v državah, ki sodelujejo v programu VŽU za razvoj političnih smernic za implementacijo priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje v šolah iz leta 2006. Mreža naj bi združila organizacije, raziskovalce in druge deležnike, ki se ukvarjajo z razvojem kurikula, izobraževanjem učiteljev, ocenjevanjem in evalvacijo, učno podporo za namen razvoja koherentne politike za promocijo ključnih kompetenc. V projektu sodeluje 20 partnerjev iz 12 držav (IT, ES, GR, UK, HU, PL, AT, LT, TR, BE, BG, SI).

Center bo za pripravo podlag za namen projekta v tesnem sodelovanju z nacionalnimi institucijami, ki delujejo na področju šolskega izobraževanja, kar bo utrdilo sodelovanje tudi za redno delo in lažje usmerjanje dela na področju šolskega izobraževanja.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Razpis EAC/13/2011: European Policy Network on the Implementation of Key Competences in school Education (Implementacija ključnih kompetenc v šolskem izobraževanju).

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

- Ustanovitev mreže nacionalnih izobraževalnih organizacij, ki bodo sodelovale pri pripravi izhodišč in bodo posredovale ključne informacije o stanju na tem področju v državi,
- Povečanje podpore evropski politiki sodelovanja na področju začetnega izobraževanja učiteljev, nadaljnega profesionalnega razvoja in šolskega vodenja, z ustanovitvijo platform in kolegialnega presojanja aktivnosti za izmenjavo znanja, izkušenj in ekspertiz med odločevalci v politiki in učitelji;
- Priprava zbornika o kompetencah učitelja, opremljen aktivnostmi kolegialnega presojanja;
- Predstavitev praktičnih informacij za odločevalce v politiki na področju razvoja strukturiranega začetnega programa za vse nove učitelje, s primeri ukrepov za implementacijo in izboljšanje takih programov;
- Podpora prihodnjemu razvoju evidenčne baze o učiteljskih in vodstvenih šolskih poklicih, vključujoč sodelovanje z mednarodnimi organizacijami;

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center do sedaj v projektih v okviru tovrstnih razpisov še ni sodeloval.

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

Ustanovitev nacionalne mreže organizacij s področja šolskega izobraževanja ,
Udeležba na tematskem seminarju (1).

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

mag. Andreja Lenc, višji svetovalec področja I

2.13. EURAXESS

2.13.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

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

b) Naziv naloge

EURAXESS Raziskovalci v gibanju

c) Cilji

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo širom Evrope in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposablјati 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, Japonska, Kitajska, Indija in Singapur.

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 2012,
- delna prenova podmenijev slovenskega dela strani EURAXESS v skladu s smernicami Evropske komisije in vsebinka prenova slovenskih strani v celoti
- proaktivno objavlanje na portalu (5 – 6 novih objav mesečno), tekom leta 2012,
- informiranje in sodelovanje s člani mreže
- v povezavi s projektom EURAXESS T.O.P. 2 izvedba aktivnosti za kakovostno vodenje in podporo aktivnostim delovanja mreže

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center od leta 2005 deluje kot slovenska krovna organizacija za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation BHO) z Evropsko komisijo. V letu 2011 je bil posodobljen slovenski portal EURAXESS in v celoti vsebinsko in oblikovno prenovljen angleški portal v skladu s 15. zahtevami projekta EURAXESS T.O.P »Portal Call«. V okviru projekta je Center sodeloval pri vsebinski pripravi in distribuciji gradiv in financiral 6 regionalnih predstavitev portala in mreže EURAXESS, pripravil nacionalna promocijska gradiva (plakat in info razglednico) in samostoječi oglasni pano. V okviru projekta je bil opravljen »job shadowing« obisk v sorodni organizaciji v Estoniji (BHO Estonija), posamezne prakse pa prinesene v slovenski portal in mrežo. Center je v letu 2011 redno promoviral in informiral slovensko znanstveno in raziskovalno sfero pa tudi širšo javnost o možnostih, ki jih EURAXESS portal in mreža nudita

raziskovalcem na mobilnosti (priprava in objava informativnega oglasa v Delovi prilogi »Znanost«, informativno gradivo in informativni opis na Posvetu o doktorskem študiju v Sloveniji, predstavitev EURAXESS mreže/portala in projekta T.O.P. »Portal Call« v 9. št. glasila Centra Priložnosti). V 2011 je Center opravil individualne konzultacije z vsemi koordinatorji kontaktnih točk EURAXESS. Koordinatorica kontaktne točke EURAXESS z Univerze v Ljubljani se je udeležila EURAXESS Konference 2011.

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

Število objav na portalu: 5 – 6 na mesec

Dogodki: 2 dogodka (1 za člane mreže, 1 splošni za ciljne skupine v okviru napovedanega projekta EURAXESS T.O.P. 2)

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, Področni svetovalec I

2.13.2. EURAXESS T.O.P. 2

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

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

b) Naziv naloge

EURAXESS T.O.P. 2

c) Cilji

EURAXESS T.O.P. 2 je projekt, ki bo tako kot prva faza projekta povezoval BHO-je več držav, ki bodo v ta namen kandidirali na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje osnovnih funkcij portala. Nosilec projekta bo Španski BHO. Namen je izmenjava izkušenj med izvajalci EURAXESS pobude v državah z namenom 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

Predvidene naloge v letu 2012 bodo definirane v krovnem dogovoru s Španskim nosilcem projekta.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2011 je Center pripravil plakat s predstavitev mreže, ter zloženko. Izveden je bil študijski obisk zaposlene na tem projektu ter promocija portala EURAXESS Slovenija na regionalnih dogodkih za raziskovalce v organizaciji članic mreže.

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

Kazalci bodo oblikovani naknadno po podpisu dogovora s Španskim nosilcem projekta.

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, področni svetovalec I

2.14. Projekt Erasmus Mundus II – Akcija 3 'Erasmus Mundus Active Participation vol. 2' (EMAP 2)**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 vol. 2 – EMAP 2

c) Cilji

Približati program Erasmus Mundus II – Akcijo 1 potencialnim prijaviteljem v Sloveniji. Identifikacija potencialno uspešnega partnerstva s skupnim magistrskim in skupnim doktorskim študijskim programom in njuna priprava na razpis Erasmus Mundus II – Akcija 1 na razpis 2012.

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

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

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

Center v letu 2012 načrtuje:

- udeležba enega konzorcija Erasmus Mundus Master Courses (EMMC) s slovensko udeležbo na seminarju v Ljubljani v februarju 2012,
- udeležba enega konzorcija Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) s slovensko udeležbo na seminarju v Talinu v januarju 2012,
- vsebinska priprava izbranih konzorcijev za udeležbo na seminarjih,
- usposabljanje koordinatorskega Centra zadolženega za program Erasmus Mundus na seminarju v Estoniji za skupne doktorske programe v Talinu,
- vsebinska in organizacijska priprava, koordinacija in gostiteljska vloga Centra za izobraževalni seminar EMMC v Ljubljani v februarju 2012 (z začetkom priprav v septembru 2011),
- udeležba na partnerskem (zaključni) sestanku na Češkem, junij 2012,
- poročila, analize, spremljanja in evalvacije slovenskih udeležencev izobraževalnih seminarjev v okviru EMAP 2 za potrebe projekta,
- priprava končnega poročila projekta (avgust/september 2012),
- diseminacija rezultatov projekta EMAP 2 v Sloveniji (na delavnici, pri individualnih svetovanjih, preko e-list, preko elektronskih Erasmus Mundus novic).

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu 2011 sta bila v okviru EMAP 2 zbrana 2 konzorcija (z Univerze na Primorskem/Universita del Litorale in Evro-sredozemske Univerze EMUNI), potencialna prijavitelja EMMC za razpis 2011, ki ju je Center vsebinsko in tehnično pripravil na udeležbo na seminarju in ju spremljal tudi po zaključku seminarja v času pred oddajo prijavnice na razpis. Konzorcij EMUNI je pripravo na Razpis oddal, konzorcij Univerze na Primorskem/Universita del Litorale pa se je odločil oddajo prijave odložiti na kasnejši razpis, predvidoma 2012. Center je pripravil podatke koordinatorskega Centra (Češko Erasmus Mundus nacionalno strukturo) za

pripravo vmesnega poročila. V letu 2011 je bila pripravljena in objavljena spletna stran (slovenska in angleška) s ključnimi informacijami o ciljih, namenu in aktivnostih projekta. Hkrati je bil projekt predstavljen tudi v 9. Št. glasila Priložnosti.

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

- Udeležba na 2 slovenskih konzorcijev na 2 izobraževalnih seminarjih (skupaj 6 udeležencev)
- Udeležba slovenskega koordinatorja na 2 izobraževalnih seminarjih
- Organizacijska in logistična priprava seminarja v Ljubljani
- Priprava podatkov koordinatorju EMAP 2 za pripravo končnega poročila

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Mag. Marja Medved, Višji svetovalec področja I

2.15. Slovenski štipendijski sklad 2009-2014

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 II 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 programov. V obdobju memoranduma 2009 – 2014 so sredstva namenjena tudi področju izobraževanja. CMEPIUS bo na podlagi imenovanja Vlade RS izvajal program štipendijskega sklada v obdobju 2012 – 2014.

Namen Slovenskega štipendijskega sklada II je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije šolstva (visokega, poklicnega, srednjega in osnovnega) 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 šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom, s ciljem spodbuditi pretok učečih se ter pedagoškega kadra ter strokovnjakov, so mednarodna mobilnost posameznikov ter partnerstva (projekti manjšega obsega).

d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2009–2014 z dne 9. maja 2011,
- Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma z dne 9. maja 2011,
- Sklep Vlade RS o imenovanju Centra kot nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009-2014, št. sklepa 54400-15-2011/3 (z dne 29. septembra 2011)

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

Izvajanje in koordinacija Slovenskega štipendijskega sklada II – priprava, objava in izvedba letnega razpisa, priprava in sklenitev pogodb, skrb za pogodbe (izplačila, spremljanje izvajanja), svetovanje pogodbenikom, pregled vmesnih/končnih poročil, poročanje Nacionalni kontaktni točki (MGRT), poročanje FMO (Financial Mechanism Office), izvajanje spremljevalnih obiskov.

Načrt aktivnosti 2012:

- vzpostavitev pisarne (zaposlitev 1 osebe), prenos nalog,
- priprava razpisa 2012 za akademsko leto 2012-2013 (besedilo razpisa, vsa pripadajoča dokumentacija: Vodnik za prijavitelje, prijavnica, ocenjevalni obrazec, promocijsko gradivo),
- objava in izvedba razpisa (zbiranje vlog, pregled, izvedba ocenjevalnega postopka, organizacija izbora),
- promocija razpisa, usposabljanje potencialnih prijaviteljev,
- priprava pogodb,
- usposabljanje pogodbenikov.

f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V drugi polovici leta 2011 je Center v sodelovanju s partnerskimi organizacijami z Norveške, Islandije in Lihtenštajna pripravljaj programski dokument.

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

Število razpisov: predviden 1

Število pogodb: 50

Št. dogodkov: 3

h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24.

i) Odgovorna oseba

Nov zaposlen

3. Tabela učinkovitih delovnih ur in ocena sredstev po projektih

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

	Število zaposlenih	Učinkovne ure	Izdatki za plače - ocena za 2012	Izdatki za blago in storitve	Vir financiranja	Vrsta dejavnosti
DIREKTOR	1	1750	54.601	404.419	MIZKŠ	javna služba
NAMESTNIK DIREKTORJA IN VODJA PROGRAMA VŽU	1	1750	44.309		MIZKŠ	javna služba
SEKTOR ZA PREČNE IN SKUPNE AKTIVNOSTI		0				
Finančna služba	4	7000	113.267		MIZKŠ 3,5 VŽU 0,5	javna služba
Služba za prečne aktivnosti in splošne zadeve	5	8750	97.908		MIZKŠ 3, VŽU 1, eTw 1	
<i>Enota prečno akcijo programa VŽU Študijski obiski in skupno aktivnost Evropsko jezikovno priznanje</i>		0			MIZKŠ	projekti

<i>Kadrovska služba</i>		0			MIZKŠ	javna služba
<i>Valorizacije</i>					VŽU	javna služba
<i>Enota za stike z javnostjo in promocijo</i>		0			eTw	javna služba
<i>Enota za IKT</i>		0				javna služba
<i>Tajništvo</i>		0			MIZKŠ	javna služba
SEKTOR ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	5	8315	119.908		MIZKŠ 3, eTw 1, VŽU 1	
Comenius		0			MIZKŠ/eTw	javna služba
Grundtvig		0			VŽU	javna služba
eTwinning		0			eTw	javna služba
Druge pobude		0			MIZKŠ	projekti
SEKTOR ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	3	5250	84.343		MIZKŠ 2, VŽU 1	
Leonardo da Vinci		0				javna služba
Druge pobude		0				projekti
SEKTOR ZA TERCARNO IZOBRAŽEVANJE	5	7445	106.432		MIZK 4, NFM 1	
Erasmus		0			MIZKŠ	javna služba
Erasmus Mundus		0			MIZKŠ	javna služba
Mednarodne štipendije		0			MIZKŠ	javna služba
Euraxess		0			MIZKŠ	projekti
Druge pobude - NFM		0		25.863		projekti
PROJEKTI MŠŠ		0		157.980		projekti
PROJEKTI MVZT		0		10.000		projekti
PROJEKTI EU		0		97.988		projekti
TRŽNA DEJAVNOST		0		6.300		tržna dejavnost
	24	40.260	620.768	702.550	1.323.318	

*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 od 1. 3. 2012 dalje).

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2012

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2012

Preglednica B.: Rekapitulacija

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ Šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ Visoko šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov iz evropskih sredstev v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012, 1.2.2012, 1.4.2012, 1.10.2012 in 1.12.2012

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2012 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2012 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2012 (v EUR)

Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2012

Datum: 4. 7. 2012

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

Preglednica A.: Plan viri 2012

		LDN Šolstvo 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	LDN 2012/LDN 2011
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2011			LDN 2012			
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih	18,5	14	4,5	17,5	14	3,5	
436010		A = Skupaj plače dejavnost	510.566	447.096	63.470	500.975	436.910	64.065	97,7
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	352.880	3.350	349.530	354.785	3.350	351.435	100,0
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	Konferenca medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja	2.500	2.500		5.500	5.500		220,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		0			0,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		3.000	3.000		66,7
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		7.000	7.000		87,5
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	14.687	14.687		57.144	28.380	28.764	193,2
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		38.900	38.900		89,8
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	27.580	10.500	17.080	18.500	8.500	10.000	81,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	136.000	37.000	99.000	139.500	37.000	102.500	100,0
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MIZKŠ	608.971	143.361	465.610	627.329	134.630	492.699	93,9
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	71.224	71.224		26.700	26.700		37,5
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	71.224	71.224	0	26.700	26.700		37,5
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	19.080	19.080		56.220	56.220		294,7
716710	Mednarodna dejavnost	Tečaji/šole slovenskega jezika	51.233	51.233		0			0,0
		D = Skupaj štipendije in tečaji	70.313	70.313	0	56.220	56.220	0	80,0
		Oprema	20.000		20.000	17.500	0	17.500	
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	17.500	0	17.500	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.281.074	731.994	549.080	1.228.724	654.460	574.264	89,4
	Po postavkah skupaj MIZKŠ								
436010	Center za mobilnost		883.446	450.446	433.000	873.260	440.260	433.000	97,7
722910	Dejavnost izobraževanja odraslih		2.500	2.500	0	5.500	5.500	0	220,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika		136.000	37.000	99.000	139.500	37.000	102.500	100,0
716710	Mednarodna dejavnost		117.000	117.000	0	126.364	97.600	28.764	83,4
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum		27.580	10.500	17.080	18.500	8.500	10.000	81,0
849710	Eurydice baza podatkov		43.324	43.324	0	38.900	38.900	0	89,8
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		71.224	71.224	0	26.700	26.700		37,5
		SKUPAJ	1.281.074	731.994	549.080	1.228.724	654.460	574.264	89,4

		LDN Visoko šolstvo 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZKŠ	Prejeto iz EU	
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2011			LDN 2012			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	49.437	49.437		61.398	61.398		124,2
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	22.407	22.407		9.742	9.742		43,5
		Skupaj plače dejavnost	71.844	71.844		71.140	71.140		99,0
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	22.563	22.563		22.134	22.134		98,1
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	10.935	5.000	5.935	5.000	5.000,00		100,0
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000,00		100,0
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	27.946	5.000	22.946	5.000	5.000,00		100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	4.358	2.593	1.765	0			0,0
		Skupaj izdatki za blago in storitve	70.802	40.156	30.646	37.134	37.134	0	92,5
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	379.140	379.140		348.202	348.202		91,8
		Skupaj štipendije v EUR	379.140	379.140	0	348.202	348.202	0	91,8
		SKUPAJ	521.786	491.140	30.646	456.476	456.476	0	92,9
		Po postavkah skupaj MIZKŠ							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		462.075	456.140	5.935	436.734	436.734	0	95,7
5733	Mednarodna dejavnost		32.946	10.000	22.946	10.000	10.000	0	100,0
5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		26.765	25.000	1.765	9.742	9.742	0	39,0
		SKUPAJ	521.786	491.140	30.646	456.476	456.476,00	0	92,9

		NFM in EGP 2012 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz NO in EEA	Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		
PP			LDN 2011			LDN 2012			
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	17.710		17.710	31.240	31.240		
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	0			332.100	332.100		
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	17.710	0	17.710	363.340	363.340	0	
		SKUPAJ	17.710	0	17.710	363.340	363.340	0	

Šolstvo	1.210.761	661.681	549.080	1.172.504	598.240	574.264	90
Visoko šolstvo	142.646	112.000	30.646	108.274	108.274	0	97
NFM in EGP	17.710	0	17.710	31.240	31.240	0	176
drugo	90.000	45.000	45.000	11.300	11.300		25
	1.461.117	818.681	642.436	1.323.318	749.054	574.264	91

Naziv zavoda:	CMEPIUS
Sedež zavoda:	OB ŽELEZNICI 16

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ Šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost				leto 2012															
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Nakazila MIZKŠ JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012	INDEKS '12/'11		
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00			
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	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 MIZKŠ (51 do 5)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00			
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	13,75	13,00	14,00	14,00	14,00	13,50	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,79			
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	330.606,51	26.517,58	28.164,50	28.164,50	28.164,50	27.707,26	27.250,01	27.118,67	27.118,67	27.118,67	27.118,67	27.118,67	27.118,67	328.680,37	99,42		
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	12.777,40	1.045,73	1.069,60	1.080,47	1.096,08	1.094,58	1.097,46	1.058,93	1.058,93	1.062,66	1.062,66	1.081,37	1.089,22	12.897,69	100,94		
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	8.686,92	336,18	336,18	336,18	336,17	336,17	336,17	336,17	336,17	336,17	336,17	336,17	336,17	4.034,07	46,44		
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			
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	45.563,97	3.895,30	3.895,30	3.895,30	3.941,83	3.941,83	3.941,83	3.671,53	3.671,53	3.671,53	3.671,53	3.682,70	3.682,70	45.562,93	100,00		
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			
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	352.070,83	27.899,48	29.570,28	29.581,15	29.596,76	29.138,00	28.683,64	28.513,77	28.513,77	28.517,50	28.517,50	28.536,21	28.544,06	345.612,13	98,17		
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	8.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,95	37,73		
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	9.729,21	1.021,80	1.094,80	1.094,80	1.094,80	1.036,15	1.016,60	985,60	0,00	985,60	985,60	985,60	985,60	11.286,95	116,01		
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	14.725,48	1.343,97	1.531,13	1.531,13	1.531,13	1.336,55	1.141,97	1.569,73	0,00	1.569,73	1.569,73	1.569,73	1.569,73	16.264,53	110,45		
17		sredstva za druge izdatke (jubilneje nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	34.083,35	2.365,77	2.625,93	2.625,93	2.625,93	5.766,65	2.158,57	2.555,33	0,00	2.555,33	2.555,33	2.555,33	2.555,33	30.945,43	90,79		
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	386.154,18	30.265,25	32.196,21	32.207,08	32.222,69	34.904,65	30.842,21	31.069,10	28.513,77	31.072,83	31.072,83	31.091,54	31.099,39	376.557,56	97,51		
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	56.454,31	4.491,82	4.760,81	4.762,56	4.765,08	4.691,22	4.618,07	4.590,72	4.590,72	4.591,32	4.591,32	4.594,33	4.595,59	55.643,55	98,56		
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	56.454,31	4.491,82	4.760,81	4.762,56	4.765,08	4.691,22	4.618,07	4.590,72	4.590,72	4.591,32	4.591,32	4.594,33	4.595,59	55.643,55	98,56		
23	413310	KAD; (41)	4.487,72	338,07	401,01	401,01	401,01	387,68	374,34	401,01	401,01	401,01	401,01	401,01	401,01	4.709,18	104,93		
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	447.096,21	35.095,14	37.358,03	37.370,65	37.388,77	39.983,54	35.834,62	36.060,83	33.505,50	36.065,15	36.065,15	36.086,88	36.096,00	436.910,28	97,72		
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	410,00	3.350,00	100,00		
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00			
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	410,00	3.350,00	100,00		
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	450.446,21	35.095,14	37.358,03	37.370,65	37.388,77	40.463,54	36.314,62	36.540,83	33.505,50	36.065,15	36.065,15	37.586,88	36.506,00	440.260,28	97,74		
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00			
27		SKUPAJ I. + II.	450.446,21	35.095,14	37.358,03	37.370,65	37.388,77	40.463,54	36.314,62	36.540,83	33.505,50	36.065,15	36.065,15	37.586,88	36.506,00	440.260,28	97,74		

Opombe:

1. Financirano 14 zaposlenih v celoti
2. regres v skladu s 176. členom ZUJF
3. prehrana v višini 3,93 EUR na dan do 30.5.2011 oz. 3,52 EUR na dan od 1.6.2012 dalje (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
4. prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini (UL RS 3/2012)

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

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

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKS Visoko šolstvo v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu in 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave leto 2012																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012	INDEKS '12/'11
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	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	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	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZKS (1 do 5)	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	100,00
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	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	53.853,75	4.479,61	4.479,61	4.479,61	4.479,61	4.479,61	4.479,61	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	4.443,88	53.540,94	99,42
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	615,01	56,59	61,34	61,34	51,84	57,12	57,12	56,67	56,67	61,38	61,38	61,38	66,09	708,93	115,27
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	418,86	
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	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+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	
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	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	54.468,76	4.536,20	4.540,95	4.540,95	4.577,99	4.583,27	4.583,27	4.547,09	4.547,09	4.551,80	4.551,80	4.551,80	4.556,51	54.668,73	100,37
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,98	57,68
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	2.729,65	255,45	254,15	254,15	254,15	254,15	254,15	228,80	0,00	228,80	228,80	228,80	228,80	2.670,20	97,82
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	2.852,97	239,80	250,30	250,30	250,30	250,30	250,30	198,50	0,00	198,50	198,50	198,50	198,50	2.483,80	87,06
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	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	8.004,62	495,25	504,45	504,45	504,45	1.901,43	504,45	427,30	0,00	427,30	427,30	427,30	427,30	6.550,98	81,84
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	62.473,38	5.031,45	5.045,40	5.045,40	5.082,44	6.484,70	5.087,72	4.974,39	4.547,09	4.979,10	4.979,10	4.979,10	4.983,81	61.219,71	97,99
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	8.802,44	730,33	731,09	731,09	737,06	737,91	737,91	732,08	732,08	732,84	732,84	732,84	733,60	8.801,67	99,99
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	8.802,44	730,33	731,09	731,09	737,06	737,91	737,91	732,08	732,08	732,84	732,84	732,84	733,60	8.801,67	99,99
23	413310	KAD; (41)	1.092,77	91,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	1.118,15	102,32
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	72.368,59	5.853,13	5.869,84	5.869,84	5.912,84	7.315,95	5.918,97	5.799,81	5.372,51	5.805,28	5.805,28	5.805,28	5.810,76	71.139,52	98,30
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	39.226,01	8.700,00	3.800,00	2.400,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.196,00	5.738,48	37.134,48	94,67
25		Štipendije	320.876,37	65.000,00	63.640,00	53.000,00	46.000,00	28.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	30.000,00	34.562,00	348.202,00	108,52
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	360.102,38	73.700,00	67.440,00	55.400,00	48.300,00	30.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	32.196,00	40.300,48	385.336,48	107,01
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	432.470,97	79.553,13	73.309,84	61.269,84	54.212,84	37.315,95	18.918,97	13.799,81	10.372,51	10.805,28	12.805,28	38.001,28	46.111,24	456.476,00	105,55
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	432.470,97	79.553,13	73.309,84	61.269,84	54.212,84	37.315,95	18.918,97	13.799,81	10.372,51	10.805,28	12.805,28	38.001,28	46.111,24	456.476,00	105,55

71.139,52

Opombe:

MIZKS VŠ Dejavnost plače 71.139,53
MIZKS VŠ Dejavnost ms 27.134,47
MIZKS VŠ Projekti plače 98.274,00
MIZKS VŠ Projekti ms 0,00
MIZKS VŠ Štipendije 10.000,00
MIZKS VŠ Štipendije 10.000,00
MIZKS VŠ Štipendije 348.202,00
Skupaj 456.476,00

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

1. Financirano 3,5 zaposlenih v celoti
2. regres v skladu s 176. členom ZUJF
3. prehrana v višini 3,93 EUR na dan do 30.5.2011 oz. 3,52 EUR na dan od 1.6.2012 dalje (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
4. prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini (UL RS 3/2012)

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

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

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov iz evropskih sredstev v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projekti			leto 2012														
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012	INDEKS '12/'11
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	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	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	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe (s1 do 5)	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)	6,00	5,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	5,58	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	92.668,73	6.918,17	5.478,35	5.478,35	6.918,17	6.918,17	6.918,17	6.862,95	6.862,95	6.862,95	8.291,29	8.291,29	8.291,29	84.092,09	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	1.208,42	58,86	48,83	48,83	54,15	55,82	55,82	55,37	55,37	60,09	60,09	64,28	101,98	719,47	
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	
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	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+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	
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	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	93.877,15	6.977,03	5.527,17	5.527,17	6.972,32	6.973,99	6.973,99	6.918,32	6.918,32	6.923,04	8.351,38	8.355,57	8.393,27	84.811,56	90,34
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	4.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,08	0,00	0,00	0,00	493,05	0,00	0,00	0,00	2.876,13	67,40
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	4.300,81	412,65	332,35	332,35	410,55	410,55	410,55	369,60	0,00	369,60	440,00	440,00	440,00	4.368,20	101,57
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	6.167,84	455,88	435,38	435,38	472,38	472,38	472,38	400,90	0,00	400,90	437,90	437,90	515,98	4.937,36	80,05
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	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	14.736,01	868,53	767,73	767,73	882,93	3.266,01	882,93	770,50	0,00	1.263,55	877,90	877,90	955,98	12.181,69	82,67
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	108.613,16	7.845,56	6.294,90	6.294,90	7.855,25	10.240,00	7.856,92	7.688,82	6.918,32	8.186,59	9.229,28	9.233,47	9.349,25	96.993,25	89,30
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	15.168,32	1.123,30	889,87	889,87	1.122,54	1.122,81	1.122,81	1.113,85	1.113,85	1.114,61	1.344,57	1.345,25	1.351,32	13.654,66	90,02
21		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	15.168,32	1.123,30	889,87	889,87	1.122,54	1.122,81	1.122,81	1.113,85	1.113,85	1.114,61	1.344,57	1.345,25	1.351,32	13.654,66	90,02
23	413310	KAD; (41)	2.158,95	169,65	146,12	146,12	172,79	172,79	172,79	172,79	172,79	172,79	199,46	199,46	172,79	2.070,29	95,89
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	125.940,43	9.138,51	7.330,89	7.330,89	9.150,58	11.535,59	9.152,51	8.975,46	8.204,96	9.473,98	10.773,30	10.778,17	10.873,36	112.718,20	89,50
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	475.059,66	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	67.785,80	497.785,80	104,78
25		EU decentralizirane akcije VŽU	8.900.674,42	360.000,00	600.000,00	200.000,00	150.000,00	470.000,00	2.500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	444.200,00	7.824.200,00	87,91
25a		Slovenski štipendijski sklad NFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.100,00	332.100,00	
	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	9.375.734,08	410.000,00	645.000,00	245.000,00	195.000,00	490.000,00	2.525.000,00	125.000,00	1.025.000,00	850.000,00	650.000,00	650.000,00	844.085,80	8.654.085,80	92,30
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	9.501.674,51	419.138,51	652.330,89	252.330,89	204.150,58	501.535,59	2.534.152,51	133.975,46	1.033.204,96	859.473,98	660.773,30	660.778,17	854.959,16	8.766.804,00	92,27
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
		SKUPAJ I. + II.	9.501.674,51	419.138,51	652.330,89	252.330,89	204.150,58	501.535,59	2.534.152,51	133.975,46	1.033.204,96	859.473,98	660.773,30	660.778,17	854.959,16	8.766.804,00	92,27

Opombe:
Projekti EU
Program VŽU
ECVET eksperti
eTwinning
NFM in EGP - štipendije
Tematske skupine
Drugo

125.940,43 Preglednico izpolnil/a: Irena Kos			
plače	ms	dotacije	skupaj
64.065,00	368.935	7.824.200,00	8.257.200,00
	28.764,00		28.764,00
43.276,12	59.223,88		102.500,00
5.377,12	25.862,88	332.100,00	363.340,00
	10.000,00		10.000,00
	5.000,00		5.000,00
112.718,24	497.785,76	8.156.300,00	8.766.804,00

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

- Financirano 6,5 zaposlenih v celoti
- regres v skladu s 176. členom ZUJF
- prehrana v višini 3,93 EUR na dan do 30.5.2011 oz. 3,52 EUR na dan od 1.6.2012 dalje (20 dni na mesec, za 11 mesecev)
- prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
- KAD po trenutni višini (UL RS 3/2012)

[illegible]

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2012

Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu																	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										DODATK I (za del. dobo SKUPAJ)	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)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj	% položaja dodatka		Položaj ni dodatek	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Skupno - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		
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	17c=16c+17b	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22			
1	direktorica	8017290	Uni	Uni mag	dč	da		100%	100%	0,00	53	3.679,38	53	3.679,38			3.642,59		72,41		0,00	72,41	252,72	100%				100%	0,00			
2	Področni svetovalec III	I017113	VŠ	Uni	dč	da		100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	200,39	100,20	1.280,01	118,02				0,00	0,00	12,67			100%		100%	0,00		
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	274,27	137,14	1.751,77	203,20				0,00	0,00	46,25	100%				100%	0,00		
4	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,24				0,00	0,00	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	72,66	36,33	1.852,57					0,00	0,00	73,36	100%				100%	0,00		
6	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni spec	nč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,52	46,54				46,54	60,79	100%				100%	0,00		
7	Področni svetovalec III	I017113	VŠ	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	28	1.380,20	29	1.435,41	208,42	104,21	1.331,20	118,09				0,00	0,00	17,57	100%				100%	0,00		
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20				0,00	0,00	32,61	100%				100%	0,00		
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VŠ sp	VS spec	nč	da		100%	100%	0,00	37	1.964,45	47	2.907,88	219,39	109,70	2.798,19	262,82			0,00	0,00	0,00	278,98	100%				100%	0,00		
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč	da		100%	100%	0,00	37	1.964,45	43	2.485,66	360,90	180,45	2.305,21			72,41	5,00	115,26	187,67	271,35	100%				100%	0,00		
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VŠ sp	Uni mag	nč	da		100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.585,09	195,05	97,53	2.487,57	345,43	72,41			0,00	72,41	179,13	100%				100%	0,00		
12	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni	dč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,24				0,00	0,00	14,25		100%			100%	0,00		
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VŠ sp	Uni mag	nč	da		100%	100%	0,00	37	1.964,45	42	2.390,04	195,05	97,53	2.292,52	4,43	72,41	5,00	114,63	187,04	262,69	100%				100%	0,00			
14	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	dč	da		100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	152,29	76,15	972,71	85,79				0,00	0,00	12,84			100%		100%	0,00		
15	Področni podsekretar	I017054	Uni/VŠ sp	uni	nč	da		100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	456,66	228,33	2.916,82				8,00	233,35	233,35	310,35	100%				100%	0,00		
16	Samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	18	932,42	18	932,42	35,86	17,93	914,49					0,00	0,00	3,02	100%				100%	0,00		
17	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni	dč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	130,92				0,00	0,00	4,75			100%		100%	0,00		
18	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni	dč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	118,15				0,00	0,00	14,25			100%		100%	0,00		
19	Področni svetovalec I	I017111	VŠ	Uni	dč	da		100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	130,92				0,00	0,00	42,76				100%	100%	0,00		
20	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč	da		100%	100%	0,00	21	1.048,85	25	1.226,99	178,14	89,07	1.137,92	85,79				0,00	0,00	56,33	100%				100%	0,00		
21	Področni svetovalec III	I017113	VŠ	VS	dč	da		100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	200,39	100,20	1.280,01	118,15				0,00	0,00	12,67			100%		100%	0,00		
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč	da		100%	100%	0,00	22	1.090,80	24	1.179,81	171,31	85,66	1.094,16	89,74				0,00	0,00	21,66		100%			100%	0,00		
23	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja	dč	da		100%	100%	0,00	22	1.090,80	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61	89,74				0,00	0,00	3,34		50%			100%	0,00		
24	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da		100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20				0,00	0,00	16,30					0%	1,00		
25										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	43.319,36	4.560,92	2.280,46	41.002,11	2.294,59	336,18	18,00	463,23	799,41	2.019,66	13,00	3,50	5,50	1,00	23,00	1,00		

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe : Začasno nezasedeno delovno mesto pod zaporeno št. 24 - Višji svetovalec področja III

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - februar 2012

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										DODATK I (za delovno dobo)		Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
																			DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)												
					N	Č	D	Č	Sistemizi rano 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 primerjivima plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKS Šolstvo - javna služba	MIZKS VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
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	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22			
1	direktorica	B017290	Uni	Uni mag		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.679,38	53	3.679,38				3.642,59		72,41		72,41	252,72	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	200,39	100,20	1.280,01	118,02				0,00	12,67			100%			100%	0,00	
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	274,27	137,14	1.751,77	203,20				0,00	46,25	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	225,43	112,72	1.439,83	126,24				0,00	23,76		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	72,66	36,33	1.852,57					0,00	73,36	100%					100%	0,00	
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,52	46,54		46,54	60,79	100%					100%	0,00		
7	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	29	1.435,41	208,42	104,21	1.331,20	118,09				0,00	17,57	100%					100%	0,00	
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20				0,00	32,61	100%					100%	0,00	
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	47	2.907,88	219,39	109,70	2.798,19	262,82			0,00	0,00	278,98	100%					100%	0,00	
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	43	2.485,66	360,90	180,45	2.305,21		72,41	5,00	187,67	271,35	100%					100%	0,00		
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.585,09	195,05	97,53	2.487,57	345,43	72,41		72,41	179,13	100%					100%	0,00		
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,24				0,00	14,25		100%				100%	0,00	
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	42	2.390,04	195,05	97,53	2.292,52	4,43	72,41	5,00	187,04	270,25	100%					100%	0,00		
14	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	152,29	76,15	972,71	85,79				0,00	12,84			100%			100%	0,00	
15	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	456,66	228,33	2.916,82			8,00	233,35	310,35	100%					100%	0,00		
16	Samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	932,42	18	932,42	35,86	17,93	914,49				0,00	3,02	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	225,43	112,72	1.439,83	130,92				0,00	4,75			100%			100%	0,00	
18	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20				0,00	16,30	100%					100%	0,00	
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	130,92				0,00	42,76					100%		100%	0,00
20	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	25	1.226,99	178,14	89,07	1.137,92	85,79				0,00	56,33	100%					100%	0,00	
21	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	200,39	100,20	1.280,01	118,15				0,00	16,90			100%			100%	0,00	
22	Višji področni referent	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	24	1.179,81	171,31	85,66	1.094,16	89,74				0,00	21,66		100%				100%	0,00	
23	Višji področni referent	I016061	Višja str	Srednja		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61	89,74				0,00	3,34		50%	50%			100%	0,00	
24	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,24				0,00	0,00						0%	1,00	
25										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	43.319,36	4.560,92	2.280,46	41.002,11	2.302,68	336,18	18,00	799,41	2.021,95	14,00	3,50	4,50	1,00	23,00	1,00			

Prilagodil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Opombe : Prerazporeditev Slapšak (zaporedna št. 18) na delovno mesto Višji svetovalec področja III s.1.1.2012 - vir MIZKS Šolstvo
Področni svetovalec I začasno nezasedeno -vir projekti EU

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

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - april 2012

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						
												DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)							DODATK I (za delovno dobo)										
					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 (ZSPIS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPIS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriraj	% položajnega dodatka	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ vŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
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	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
1	direktorica	B017290	Uni	Uni mag		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.679,38	53	3.679,38			3.642,59		118,94		118,94	299,25	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	200,39	100,20	1.280,01	118,02			0,00	12,67			100%		100%	0,00	
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	36	1.888,90	274,27	137,14	1.751,77	203,20			0,00	46,25	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	225,43	112,72	1.439,83	126,24			0,00	23,76	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	72,66	36,33	1.852,57				0,00	79,48	100%				100%	0,00	
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,52	46,54		46,54	60,79		100%			100%	0,00	
7	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	29	1.435,41	208,42	104,21	1.331,20	118,09			0,00	17,57	100%				100%	0,00	
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20			0,00	38,04	100%				100%	0,00	
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	47	2.907,88	219,39	109,70	2.798,19	262,82		0,00	0,00	278,98	100%				100%	0,00	
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	43	2.485,66	360,90	180,45	2.305,21		72,41	5,00	187,67	271,35	100%				100%	0,00	
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.585,09	195,05	97,53	2.487,57	345,43	72,41		72,41	179,13	100%				100%	0,00	
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	126,24			0,00	14,25		100%			100%	0,00	
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.964,45	42	2.390,04	195,05	97,53	2.292,52	4,43	72,41	5,00	187,04	270,25	100%				100%	0,00	
14	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	152,29	76,15	972,71	85,79			0,00	16,05			100%		100%	0,00	
15	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	456,66	228,33	2.916,82			8,00	233,35	310,35	100%				100%	0,00	
16	Samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	932,42	18	932,42	35,86	17,93	914,49				0,00	3,02	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	225,43	112,72	1.439,83	130,92			0,00	4,75			100%		100%	0,00	
18	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	64,59	32,30	1.646,93	7,20			0,00	21,74	100%				100%	0,00	
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	130,92			0,00	42,76				100%		100%	0,00
20	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	1.048,85	25	1.226,99	178,14	89,07	1.137,92	85,79			0,00	56,33	100%				100%	0,00	
21	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83	130,92			0,00	19,01			100%		100%	0,00	
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	24	1.179,81	171,31	85,66	1.094,16	89,74			0,00	21,66		100%			100%	0,00	
23	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.090,80	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61	89,74			0,00	3,34		50%	50%		100%	0,00	
24	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.380,20	28	1.380,20	200,39	100,20	1.280,01	118,15			0,00	0,00			100%		100%	0,00	
25										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	43.319,36	4.560,92	2.280,46	41.002,11	2.307,36	382,71	18,00	845,94	2.090,78	14,00	3,50	5,50	1,00	24,00	0,00	

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Opombe: nova zaposlitev Mateja Žagar na del. Mesto Področni svetovalec III (zaporedna št. 24)

dodatek za doktorat Flander Alenka

prerazporeditev Godejša Maja na vir MIZKŠ Visoko šolstvo (zaporedna št. 6)

prerazporeditev Belcijan Aljošana MIZKŠ Šolstvo (zaporedna št. 4)

perazporeditev Šraj (zaporedna št. 21) na delovno mesto Področni svetovalec I

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - oktober 2012

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					
					N	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 (ZSPIS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPIS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	doba				I (za	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
																			% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo 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	17c=16c*17b	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = a+...+h	23=10-22		
1	direktorica	B017290	Uni	Uni mag	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03		0,00	3.385,03		118,94		0,00	118,94	286,50	100%					100%	0,00	
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	200,39	0,00	1.269,78	118,02			0,00	0,00	12,57			100%			100%	0,00	
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	274,27	0,00	1.737,79	203,20			0,00	0,00	45,88	100%					100%	0,00	
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,24			0,00	0,00	23,57	100%					100%	0,00	
5	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	272,66	0,00	1.737,79				0,00	0,00	74,55	100%					100%	0,00	
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,52	46,54		0,00	46,54	60,68		100%				100%	0,00	
7	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	28	1.269,78	29	1.320,58	208,42	0,00	1.320,58	118,09			0,00	0,00	21,79	100%					100%	0,00	
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	64,59	0,00	1.544,88	7,20			0,00	0,00	35,69	100%					100%	0,00	
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	219,39	0,00	2.675,25	262,82		0,00	0,00	0,00	266,72	100%					100%	0,00	
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	360,90	0,00	2.286,81		72,41	5,00	114,34	186,75	269,76	100%					100%	0,00	
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.807,29	44	2.378,28	195,05	0,00	2.378,28	345,43	72,41		0,00	72,41	174,44	100%					100%	0,00	
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,24			0,00	0,00	18,85		100%				100%	0,00	
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	195,05	0,00	2.198,84	4,43	72,41	5,00	109,94	182,35	262,17	100%					100%	0,00	
14	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	21	964,94	21	964,94	152,29	0,00	964,94	85,79			0,00	0,00	15,92			100%			100%	0,00	
15	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	456,66	0,00	2.893,54			8,00	231,48	231,48	307,87	100%					100%	0,00	
16	Samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	18	857,83	18	857,83	35,86	0,00	857,83				0,00	0,00	5,66	100%					100%	0,00	
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92			0,00	0,00	9,43			100%			100%	0,00	
18	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	64,59	0,00	1.544,88	7,20			0,00	0,00	20,39	100%					100%	0,00	
19	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92			0,00	0,00	47,14				100%		100%	0,00	
20	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	21	964,94	25	1.128,83	178,14	0,00	1.128,83	85,79			0,00	0,00	59,60	100%					100%	0,00	
21	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92			0,00	0,00	18,85			100%			100%	0,00	
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	171,31	0,00	1.085,43	89,74			0,00	0,00	25,07	100%					100%	0,00	
23	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	158,38	0,00	1.003,54	89,74			0,00	0,00	6,62		50%	50%			100%	0,00	
24	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	200,39	0,00	1.269,78	118,15			0,00	0,00	0,00				100%		100%	0,00	
25	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92			0,00	0,00	0,00				100%		100%	0,00	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	37.510,51	xxx	41.282,18	4.786,35	0,00	41.282,18	2.438,28	382,71	18,00	455,77	838,48	2.069,73	14,00	3,50	6,50	1,00	25,00	0,00		

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Opombe : nov zaposlen iz projekta NFM na delovno mesto Področni svetovalec I (zaporedna št. 25)

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - december 2012

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						
					N	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 nesorazmerij a (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	doba				I (za)	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZKŠ Šolstvo - javna služba	MIZKŠ VŠ	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica					
																			Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrerij	% položajneg a dodatka	Položajni i dodatek	Dodatki brez delovne 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	17c=16c*17b	18 = 17a+17c+17d	21=18+20	22a	22d	22e	22h	22 = at...+h	23=10-22						
1	direktorica	B017290	Uni	Uni mag	dč	da	100%	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03			0,00	3.385,03		118,94		0,00	118,94	297,67	100%					100%	0,00					
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	200,39	0,00	1.269,78	118,02			0,00	0,00	16,76			100%			100%	0,00					
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	274,27	0,00	1.737,79	203,20				0,00	0,00	45,88	100%					100%	0,00					
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,24				0,00	0,00	23,57	100%					100%	0,00					
5	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	36	1.737,79	272,66	0,00	1.737,79					0,00	0,00	74,55	100%					100%	0,00					
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,52	46,54			0,00	46,54	65,39		100%				100%	0,00					
7	Področni svetovalec III	I017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	29	1.320,58	208,42	0,00	1.320,58	118,09				0,00	0,00	21,79	100%					100%	0,00					
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	64,59	0,00	1.544,88	7,20				0,00	0,00	35,69	100%					100%	0,00					
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	47	2.675,25	219,39	0,00	2.675,25	262,82			0,00	0,00	0,00	266,72	100%					100%	0,00					
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	43	2.286,81	360,90	0,00	2.286,81			72,41	5,00	114,34	186,75	277,31	100%					100%	0,00					
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	44	2.378,28	195,05	0,00	2.378,28	345,43		72,41		0,00	72,41	182,29	100%					100%	0,00					
12	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	126,24			0,00	0,00	18,85		100%				100%	0,00					
13	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.807,29	42	2.198,84	195,05	0,00	2.198,84	4,43		72,41	5,00	109,94	182,35	262,17	100%					100%	0,00					
14	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94	152,29	0,00	964,94	85,79				0,00	0,00	15,92			100%			100%	0,00					
15	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	uni	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.114,29	49	2.893,54	456,66	0,00	2.893,54				8,00	231,48	231,48	307,87	100%					100%	0,00					
16	Samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	18	857,83	18	857,83	35,86	0,00	857,83					0,00	0,00	5,66	100%					100%	0,00					
17	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.544,88	33	1.544,88	64,59	0,00	1.544,88	7,20				0,00	0,00	20,39	100%					100%	0,00				
18	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92				0,00	0,00	47,14			100%			100%	0,00				
19	Poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	21	964,94	25	1.128,83	178,14	0,00	1.128,83	85,79				0,00	0,00	59,60	100%					100%	0,00					
20	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92				0,00	0,00	18,85			100%			100%	0,00				
21	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	24	1.085,43	171,31	0,00	1.085,43	89,74				0,00	0,00	25,07			100%			100%	0,00					
22	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.003,54	22	1.003,54	158,38	0,00	1.003,54	89,74				0,00	0,00	6,62			50%	50%		100%	0,00					
23	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.269,78	28	1.269,78	200,39	0,00	1.269,78	118,15				0,00	0,00	0,00			100%			100%	0,00					
25	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	225,43	0,00	1.428,34	130,92				0,00	0,00	0,00			100%			100%	0,00				
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24,00	24,00	0,00	xxx	36.082,17	xxx	39.853,84	4.560,92	0,00	39.853,84	2.307,36	382,71	18,00	455,77	838,48	2.095,78	14,00	3,50	6,50	0,00	24,00	0,00						

Pripravil in izpolnil: Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Podpis in žig:

Opombe : Stanovnik Perčič nazaj s porodniškega dopusta (zaporedna št. 18)

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

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2012 (v EUR)

	Realizacija 2011	Plan 2012	Ind plan 12/real 11
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.369.819	1.313.953	95,9
A. Prihodki od poslovanja	1.368.923	1.307.153	95,5
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.330.065	1.307.153	98,3
1.1. Javna služba	1.330.065	1.307.153	98,3
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	38.858	6.300	16,2
B. Finančni prihodki	896	500	55,8
C Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.333.394	1.313.953	98,5
1. Stroški materiala	36.680	37.000	100,9
2. Stroški storitev	650.880	657.389	101,0
3. Stroški dela	645.379	619.564	96,0
3.1. Plače in nadomestila plač	499.031	479.070	96,0
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	80.550	77.328	96,0
3.4. Drugi stroški dela	65.798	63.166	96,0
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	450		
7. Ostali drugi stroški			
8. Finančni odhodki	5		
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	36.425	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti MIZKŠ v letu 2012 (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 MIZKŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2012	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2011	Finančni načrt 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Projekt eTwinning in IKT	Maja Abramič	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.000,00		37.000,00
2	Evalvacije EU projektov	dr. Alenka Flander	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	8.500,00		8.500,00
3	Konferenca medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja	mag. Andreja Lenc	722910	Dejavnost izobraževanja odraslih	Ema Perme	5.500,00		5.500,00
4	Organizacija študijskih obiskov	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00		3.000,00
5	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	mag. Andreja Lenc	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00		3.000,00
6	Jabolka kakovosti	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	7.000,00		7.000,00
7	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	dr. Alenka Flander	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	28.380,00		28.380,00
8	SKUPAJ		716710			41.380,00		41.380,00
9	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice - Baza podatkov	dr. Andreja Barle Lakota	38.900,00		38.900,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo projekti					131.280,00	0,00	131.280,00
10	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	790210	Eurydice - Baza podatkov - donacija	dr. Andreja Barle Lakota	26.700,00		26.700,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo Donacije					26.700,00	0,00	26.700,00
	Skupaj MIZKŠ Šolstvo Projekti in Donacije					157.980,00	0,00	157.980,00
11	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci in tečajni)	Maja Abramič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	56.220,00		56.220,00
	Skupaj štipendije in tečaji					56.220,00	0,00	56.220,00
	Skupaj vse MIZKŠ Šolstvo					214.200,00	0,00	214.200,00
Zap. št.	Ime projekta		Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZKŠ VŠ	Načrtovan znesek v letu 2012	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2011	Finančni načrt 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Bolonjska nacionalna skupina	mag. Marja Medved	5733	Mednarodna dejavnost	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
2	Erasmus Mundus II Akcija 3	mag. Marja Medved	9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Meta Dobnikar	5.000,00		5.000,00
3	EURAXESS	Sonja Mavsar	5703	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	mag. Darka Tea Glažar	9.742,00		9.742,00
	Skupaj MIZKŠ VŠ					19.742,00	0,00	19.742,00
	Skupaj vse MIZKŠ					233.942,00	0,00	233.942,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2012 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2012	Finančni načrt 2012
1	2	3	5	7	9=7-8
1	eTwinning	Maja Abramič	203	102.500,00	102.500,00
2	Tematske skupine	Urša Bajželj	213,214	10.000,00	10.000,00
3	ECVET Eksperti	mag. Marja Medved	216	28.764,00	28.764,00
	Skupaj EU projekti			141.264,00	141.264,00
4	Norveški finančni mehanizem (NFM)	mag. Marja Medved	211	363.340,00	363.340,00
	Skupaj NO in EGP			363.340,00	363.340,00
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
5	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	6.300,00	6.300,00
6	Drugi viri			5.000,00	5.000,00
	Skupaj neproračunski viri			11.300,00	11.300,00
	Skupaj EU projekti, NFM in EGP in neproračunski viri			515.904,00	515.904,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2011 - 2013

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR		
		2011	2012	2013
1	Računalniška oprema:	16.330,00	18.000,00	14.000,00
1.1.	Računalniška oprema	10.100,00	9.500,00	11.500,00
1.2.	Programska oprema	2.230,00	6.000,00	2.500,00
1.3.	Obnova omrežja	4.000,00	2.500,00	
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	6.170,00	1.500,00	5.000,00
2.1.	pisarniško pohištvo	6.170,00	1.500,00	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	500,00	1.000,00
4.1.	telefoni		500,00	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	20.000,00	88,89%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	vsota deležev ni 100%

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____ t