

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2013

Posebni del poročila sestavljajo:

Preglednica A.: Realizacija virov v obdobju jan - dec 2013

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2013 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - december 2013

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu od jan - dec 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projekti EU, MGRT, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek prejetih sredstev letu 2013 za opravljanje dejavnosti CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Investicije za leto 2013

Datum: 24. 2. 2014

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

Preglednica A.: Viri 2013

		LDN 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Prejeto iz EU	
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2013			Prejeto 2013			LDN 2013/real 2013
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih	513.533	416.345	97.188	510.910	413.153	97.757	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	49.116	49.116		49.116	49.116		100,0
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	22.037	22.037		23.756	23.756		107,8
		A = Skupaj plače	584.686	487.498	97.188	583.783	486.026	97.757	99,2
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	326.037	2.725	323.312	382.659	2.725	379.934	100,0
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	141.000	37.000	104.000	136.637	37.000	99.637	100,0
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	2.900	2.900		1.181	1.181		40,7
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	8.500	8.500		8.500	8.500		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
716710	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	7.000	7.000		0	0		0,0
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	28.600	28.600		0	0		0,0
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	35.010	35.010		35.010	35.010		100,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	22.000	22.000		22.000	22.000		100,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	2.500	2.500		2.500	2.500		100,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Bolonjska nacionalna skupina	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MIZŠ	582.547	155.235	427.312	597.487	117.916	479.571	76,0
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	28.100	28.100		25.546	25.546		90,9
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	28.100	28.100		25.546	25.546		90,9
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaji)	56.000	56.000		39.189	39.189		70,0
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	358.717	358.717		358.717	358.717		100,0
		D = Skupaj štipendije in tečaji	414.717	414.717	0	397.906	397.906	0	95,9
		Oprema	12.500	0	12.500	16.309		16.309	
		E = Skupaj oprema	12.500	0	12.500	16.309	0	16.309	
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.622.550	1.085.550	537.000	1.621.030	1.027.394	593.636	94,6
	Po postavkah skupaj MIZŠ								
436010	Center za mobilnost		852.070	419.070	433.000	909.878	415.878	494.000	99,2
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika		141.000	37.000	104.000	136.637	37.000	99.637	37,9
716710	Mednarodna dejavnost		97.600	97.600	0	45.189	45.189	0	531,6
687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum		8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	24,3
849710	Eurydice baza podatkov		35.010	35.010	0	35.010	35.010	0	124,6
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		28.100	28.100	0	25.546	25.546	0	102,4
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		24.937	24.937	0	24.937	24.937	0	5,7
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		435.333	435.333	0	435.333	435.333	0	
		SKUPAJ	1.622.550	1.085.550	537.000	1.621.030	1.027.394	593.636	94,6

7000 v letu 2014

28.600 v letu 2014

16.810,61 v letu 2014

			0	0	0	0	0	0	0
		NFM in EGP 2013 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		Stroški skupaj	Financirano iz NO in EEA		
PP			LDN 2013			Prejeto 2013			LDN 2013/real 2013
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	57.324	57.324		9.155	9.155		1,0
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	905.948	905.948		600.000	600.000		62,3
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	963.272	963.272	0	609.155	609.155	0	63,2
		SKUPAJ	963.272	963.272	0	609.155	609.155	0	

ipo 1.232.279 638.643 593.636

tržna 10.593 10.593

drugo 16.797 16.797

1.259.669 666.033 593.636

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost																	leto 2013									
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEX '13/'plan 13									
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00										
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00										
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00										
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00										
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00										
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (Σ1 do 5)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00									
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	14,00	14,00	14,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,58	97,02									
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerni); (25)	306.446,59	24.877,33	24.877,28	24.982,98	24.871,51	24.738,99	24.680,44	24.614,94	24.391,00	25.877,14	25.690,69	24.520,32	25.494,37	299.617,00	97,77									
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	12.926,46	1.192,16	1.206,96	1.218,02	1.223,76	1.212,52	1.217,42	1.204,04	1.204,04	1.204,04	1.191,80	1.210,51	1.241,33	14.526,60	112,38									
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	9.915,17	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	838,80	670,73	526,15	757,63	757,63	757,63	757,63	9.260,18	93,39									
10		Delovna uspešnost zaposlenih (povečan obseg dela); (28)														0,00										
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	44.214,74	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.682,70	3.691,29	3.530,87	3.513,16	3.513,16	3.523,51	3.523,98	43.392,17	98,14									
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)														0,00										
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	329.288,21	26.908,29	26.923,04	27.039,80	26.934,06	26.790,30	26.736,66	26.489,72	26.121,19	27.838,81	27.640,12	26.488,46	27.493,33	323.403,78	98,21									
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	3.390,80						11.285,91							11.285,91	332,84									
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	10.419,70	632,20	929,25	801,81	828,36	881,46	828,36	642,51	728,99	653,90	871,63	811,07	836,76	9.446,30	90,66									
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	15.000,17	981,80	1.337,10	1.236,60	1.151,47	1.357,05	1.327,35	1.092,92	1.228,42	843,72	1.274,34	1.129,53	1.122,89	14.083,19	93,89									
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)														0,00	#DIV/0!									
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	28.810,67	1.614,00	2.266,35	2.038,41	1.979,83	2.238,51	13.441,62	1.735,43	1.957,41	1.497,62	2.145,97	1.940,60	1.959,65	34.815,40	120,84									
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	358.098,88	28.522,29	29.189,39	29.078,21	28.913,89	29.028,81	40.178,28	28.225,15	28.078,60	29.336,43	29.786,09	28.429,06	29.452,98	358.219,17	100,03									
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	53.015,40	4.892,26	4.345,20	4.364,02	4.347,00	4.323,84	4.315,19	4.275,44	4.216,10	4.493,44	4.460,64	4.275,22	4.436,98	52.745,32	99,49									
21		-														0,00										
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	53.015,40	4.892,26	4.345,20	4.364,02	4.347,00	4.323,84	4.315,19	4.275,44	4.216,10	4.493,44	4.460,64	4.275,22	4.436,98	52.745,32	99,49									
23	413310	KAD; (41)	5.230,54	454,35	442,72	442,72	442,72	442,72	442,72	88,59	88,60	88,60	83,24	83,24	83,24	3.183,46	60,86									
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	416.344,82	33.868,90	33.977,31	33.884,95	33.703,61	33.795,37	44.936,19	32.589,18	32.383,30	33.918,47	34.329,97	32.787,52	33.973,20	414.147,95	99,47									
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	2.725,00	0,00	0,00	457,58	0,00	0,00	0,00	276,91	0,00	392,27	791,16	329,16	477,92	2.725,00	100,00									
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00										
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	2.725,00	0,00	0,00	457,58	0,00	0,00	0,00	276,91	0,00	392,27	791,16	329,16	477,92	2.725,00	100,00									
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	419.069,82	33.868,90	33.977,31	34.342,53	33.703,61	33.795,37	44.936,19	32.866,09	32.383,30	34.310,74	35.121,13	33.116,68	34.451,12	416.872,95	99,48									
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00										
27		SKUPAJ I. + II.	419.069,82	33.868,90	33.977,31	34.342,53	33.703,61	33.795,37	44.936,19	32.866,09	32.383,30	34.310,74	35.121,13	33.116,68	34.451,12	416.872,95	99,48									

Opombe:

416.344,82
Preglednico izpolnila:

Irena Kos

414.147,95
Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica

Naziv zavoda: **CMEPIUS**
 Sedež zavoda: **OB ŽELEZNICI 30a**

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave																
Izjava o izpolnitvi: leto 2013																
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini														0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini														0,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (7+1 do 5)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmernosti); (25)	17.140,08	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1.417,52	1.413,92	1.413,92	1.403,86	1.413,86	1.413,86	17.046,95
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	245,10	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	23,57	23,57	23,57	240,39
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	0,00													0,00
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)														0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)														0,00
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)														0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	17.385,18	1.447,19	1.447,19	1.447,19	1.447,19	1.447,19	1.447,19	1.436,37	1.432,77	1.432,77	1.427,43	1.437,43	1.437,43	17.287,34
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	346,00						738,92							738,92
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	778,40	52,80	77,88	63,72	70,80	56,64	67,26	46,02	60,18	64,60	73,40	62,39	66,06	761,75
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	407,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	31,20	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	437,20
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)														0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	1.531,40	88,80	114,88	100,72	107,80	93,64	843,18	77,22	97,18	101,60	110,40	99,39	103,06	1.937,87
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	18.916,58	1.535,99	1.562,07	1.547,91	1.554,99	1.540,83	2.290,37	1.513,59	1.529,95	1.534,37	1.537,83	1.536,82	1.540,49	19.225,21
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	2.799,01	233,78	233,78	233,78	233,78	233,79	233,78	232,04	231,46	231,46	230,60	232,21	232,21	2.792,67
21		-														0,00
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	2.799,01	233,78	233,78	233,78	233,78	233,79	233,78	232,04	231,46	231,46	230,60	232,21	232,21	2.792,67
23	413310	KAD; (41)	321,25	26,67	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	192,73
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	22.036,84	1.796,44	1.822,63	1.808,47	1.815,55	1.801,40	2.550,93	1.750,99	1.766,77	1.771,19	1.773,79	1.774,39	1.778,06	22.210,61
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	2.900,00	34,41	4,88	4,88	4,88	65,72	323,88	169,81	716,50	4,87	193,28	4,86	860,80	2.388,77
25		Štipendije	0,00													0,00
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	2.900,00	34,41	4,88	4,88	4,88	65,72	323,88	169,81	716,50	4,87	193,28	4,86	860,80	2.388,77
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	24.936,84	1.830,85	1.827,51	1.813,35	1.820,43	1.867,12	2.874,81	1.920,80	2.483,27	1.776,06	1.967,07	1.779,25	2.638,86	24.599,38
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00
27		SKUPAJ I. + II.	24.936,84	1.830,85	1.827,51	1.813,35	1.820,43	1.867,12	2.874,81	1.920,80	2.483,27	1.776,06	1.967,07	1.779,25	2.638,86	24.599,38

Opombe:

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: **CMEPIUS**
Sedež zavoda: **OB ŽELEZNICI 30a**

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu																	
leto 2013																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEKS '13/'plan 13
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini														0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (š1 do 5)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	36.186,48	2.994,08	2.916,63	2.849,51	2.744,33	3.014,92	2.970,01	2.845,18	3.538,84	2.840,07	3.003,04	3.157,21	3.074,19	35.948,01	99,34
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	580,37	43,93	43,93	43,93	43,93	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	50,82	55,53	567,12	97,72
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	558,48	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	418,86	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)														0,00	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)														0,00	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)														0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	37.325,33	3.084,55	3.007,10	2.939,98	2.834,80	3.108,97	3.064,06	2.915,96	3.609,62	2.910,85	3.073,82	3.231,31	3.152,99	36.934,00	98,95
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	1.072,60		123,27				1.709,83							1.833,10	170,90
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	1.751,40	96,80	134,52	88,50	113,28	175,23	132,75	97,35	180,54	86,95	155,98	152,31	143,13	1.557,33	88,92
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	2.154,58	150,08	155,38	138,58	150,58	175,58	164,48	145,78	194,08	135,36	164,98	162,58	162,58	1.900,04	88,19
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)														0,00	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	4.978,58	246,88	413,17	227,08	263,86	350,81	2.007,06	243,13	374,62	222,31	320,96	314,89	305,71	5.290,47	106,26
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	42.303,91	3.331,43	3.420,27	3.167,06	3.098,66	3.459,78	5.071,12	3.159,09	3.984,24	3.133,16	3.394,77	3.546,19	3.458,70	42.224,47	99,81
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	6.009,38	498,58	486,10	475,31	458,36	502,50	495,28	471,44	583,50	470,61	496,85	522,20	509,60	5.970,29	99,35
21		-														0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	6.009,38	498,58	486,10	475,31	458,36	502,50	495,28	471,44	583,50	470,61	496,85	522,20	509,60	5.970,29	99,35
23	413310	KAD; (41)	803,13	66,68	66,95	66,95	66,95	66,95	66,95	13,40	16,08	13,40	13,40	13,40	13,40	484,51	60,33
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	49.116,42	3.896,68	3.973,32	3.709,32	3.623,97	4.029,23	5.633,35	3.643,93	4.583,82	3.617,17	3.905,02	4.081,79	3.981,70	48.679,26	99,11
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	27.500,00	2.093,56	1.594,75	1.722,29	2.735,94	1.193,81	1.212,57	1.597,21	990,15	1.354,59	2.961,37	3.601,50	5.763,41	26.821,12	97,53
25		Štipendije	358.717,00													0,00	0,00
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	386.217,00	2.093,56	1.594,75	1.722,29	2.735,94	1.193,81	1.212,57	1.597,21	990,15	1.354,59	2.961,37	3.601,50	5.763,41	26.821,12	6,94
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	435.333,42	5.990,24	5.568,06	5.431,60	6.359,91	5.223,03	6.845,91	5.241,13	5.573,97	4.971,75	6.866,39	7.683,29	9.745,10	75.500,38	17,34
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	435.333,42	5.990,24	5.568,06	5.431,60	6.359,91	5.223,03	6.845,91	5.241,13	5.573,97	4.971,75	6.866,39	7.683,29	9.745,10	75.500,38	17,34
			49.116,42													48.679,26	

Opombe:

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: CMEPIUS
 Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 30a

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projekti			leto 2013														
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Plan 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	INDEKS 13/plan 13
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.														0	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini														0	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	4,00	4,00	4,00	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZS (5+1 do 5)	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	6,00	5,50	5,50	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	85.771,35	7.740,81	8.308,56	8.602,24	9.085,03	9.692,35	9.033,60	7.828,54	7.735,00	8.355,69	10.103,19	10.878,82	11.411,60	108.775	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	735,08	98,67	155,00	155,00	162,37	162,37	162,37	162,37	162,37	110,76	144,01	251,72	228,78	1.956	
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)														0	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)														0	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)														0	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)														0	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	86.506,43	7.839,48	8.463,56	8.757,24	9.247,40	9.854,72	9.195,97	7.990,92	7.897,37	8.466,46	10.247,20	11.130,54	11.640,38	110.731	128,00
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	2.876,13						3.853,37							3.853	133,98
		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	3.995,08	258,72	373,47	377,01	375,24	384,09	345,15	300,90	338,07	387,93	447,74	515,64	470,00	4.574	114,49
1		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	6.159,42	506,00	614,52	631,68	630,40	632,68	542,78	567,34	541,06	566,48	739,48	796,44	839,28	7.608	123,52
2		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)														0	
3	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	13.030,63	764,72	987,99	1.008,69	1.005,64	1.016,77	4.741,30	868,24	879,13	954,41	1.187,22	1.312,08	1.309,28	16.035	123,06
4	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	99.537,06	8.604,20	9.451,55	9.765,93	10.253,04	10.871,49	13.937,27	8.859,16	8.776,50	9.420,87	11.434,42	12.442,61	12.949,66	126.767	127,36
5		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	13.978,52	1.800,61	1.915,89	1.963,18	2.042,08	2.139,86	2.033,80	1.839,79	1.824,35	1.916,36	2.203,85	2.347,63	1.880,38	23.908	171,03
6		-														0	
7	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	13.978,52	1.800,61	1.915,89	1.963,18	2.042,08	2.139,86	2.033,80	1.839,79	1.824,35	1.916,36	2.203,85	2.347,63	1.880,38	23.908	171,03
8	413310	KAD; (41)	2.016,11	146,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	32,16	29,48	32,16	37,52	42,88	42,88	1.167	57,89
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	115.531,69	10.551,49	11.528,12	11.889,79	12.455,80	13.172,03	16.131,75	10.731,11	10.630,33	11.369,38	13.675,79	14.833,12	14.872,92	151.842	131,43
9		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	380.767,00	36.070,38	16.098,51	14.886,30	37.924,44	44.009,05	43.824,18	18.956,93	13.062,15	40.691,92	51.981,02	47.247,38	51.330,98	416.083	109,28
25		EU decentralizirane akcije VŽU	8.747.596,38	1.552.000,31	151.203,50	238.335,87	62.733,83	103.460,29	423.084,16	2.346.363,85	776.280,60	2.067.520,19	533.099,77	455.933,67	885.586,26	9.595.602	109,69
25a		Slovenski štipendijski sklad NFM														0	
	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	9.128.363,38	1.588.070,69	167.302,01	253.222,17	100.658,27	147.469,34	466.908,35	2.365.320,78	789.342,75	2.108.212,11	585.080,79	503.181,05	936.917,24	10.011.686	109,68
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	9.243.895,07	1.598.622,18	178.830,12	265.111,96	113.114,07	160.641,37	483.040,09	2.376.051,89	799.973,07	2.119.581,49	598.756,58	518.014,17	951.790,16	10.163.527	109,95
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0	
		SKUPAJ I. + II.	9.243.895,07	1.598.622,18	178.830,12	265.111,96	113.114,07	160.641,37	483.040,09	2.376.051,89	799.973,07	2.119.581,49	598.756,58	518.014,17	951.790,16	10.163.527	109,95

Opombe:

Preglednico izpolnil/a:

Irena Kos

151.841,61

Naziv zavoda: CMEPIUS

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2012	Plan 2013	Dejavnost javne službe za leto 2013 - potrjen LDN 2013					Dejavnost javne službe za leto 2013 - realizacija JZ					Dejavnost javne službe za obdobje 2013 - razlika			
				MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a=9+10+11+12	13	14	15	16
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD		571.090	595.562	387.534	20.505	44.137	87.773	539.950	379.333	20.273	43.389	87.003	529.997	8.202	233	748	770
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004)	400,401	485.092	505.690	329.288	17.385	37.325	74.524	458.522	323.404	17.287	36.934	69.055	446.680	5.884	98	391	5.469
1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013)		78.100	81.416	53.015	2.799	6.009	11.998	73.822	52.745	2.793	5.970	17.177	78.685	270	6	39	-5.178
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	4015	7.898	8.456	5.231	321	803	1.250	7.605	3.183	193	485	771	4.632	2.047	129	319	479
1.4. Davek na izplačane plače	4028							0					0	0	0	0	0
2. Drugi osebni prejemki		49.678	53.622	28.811	1.531	4.979	9.415	44.736	34.815	1.938	5.290	10.754	52.798	-6.005	-406	-311	-1.338
2.1. prehrana (400202)	400202	18.325	17.691	10.420	778	1.752	2.689	15.639	9.446	762	1.557	3.023	14.788	973	17	194	-334
2.2. prevoz (400203)	400203	23.686	28.216	15.000	407	2.155	4.996	22.558	14.083	437	1.900	5.318	21.738	917	-30	255	-322
2.3. regres za letni dopust (400100)	400100	7.667	7.716	3.391	346	1.073	1.730	6.539	11.286	739	1.833	2.413	16.271	-7.895	-393	-761	-683
2.4. odpravnine (400901)								0					0	0	0	0	0
2.5. tehnološki viški (400999)								0					0	0	0	0	0
2.6. jubilejne nagrade (400900)	400900	0						0					0	0	0	0	0
2.7. solidarnostne pomoči (400902)	400902							0					0	0	0	0	0
3. Izdatki za blago in storitve		382.250	349.560	0	2.400	24.700	232.410	259.510	0	2.079	22.762	179.509	204.350	0	321	1.938	52.901
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	4020,4021	265.500	249.500		1.300	14.700	166.000	182.000		1.243	15.893	119.527	136.664	0	57	-1.193	46.473
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	402200	20.300	22.000			2.000	17.200	19.200			2.095	10.072	12.167	0	0	-95	7.128
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	4022,4023	0					0	0					0	0	0	0	0
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	4024	79.800	60.000		1.100	5.900	36.000	43.000		836	1.808	35.569	38.212	0	264	4.092	431
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	4025	12.300	9.900			2.000	5.300	7.300			1.233	7.484	8.716	0	0	767	-2.184
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	4026	4.350	8.160			100	7.910	8.010			1.733	6.858	8.591	0	0	-1.633	1.052
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)		300.300	299.512	2.725	500	2.800	98.402	104.427	2.725	310	4.059	90.911	98.006	0	190	-1.259	7.490
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	402903	12.900	5.950			500	4.250	4.750			60	4.650	4.710	0	0	440	-400
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	402901-02	104.500	52.500			1.000	35.000	36.000			1.874	37.814	39.687	0	0	-874	-2.814
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	4029	182.900	241.062	2.725	500	1.300	59.152	63.677	2.725	310	2.126	48.448	53.609	0	190	-826	10.704
5. Investicijski odhodki		20.000	12.500	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	16.309	16.309	0	0	10.000	10.000
5.1. nakup opreme	4202	20.000	12.500				10.000	10.000				16.309	16.309	0	0	10.000	10.000
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)								0					0	0	0	0	0
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.323.318	1.310.757	419.070	24.937	76.616	438.000	958.623	416.873	24.600	75.501	384.486	901.460	2.197	337	11.116	69.823
								995					995	-995	337	11.116	137.620
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		1.323.318	1.315.157	419.070	24.937	76.616	438.000	958.623	415.878	24.937	76.616	505.797	1.023.229	3.191	0	-67.797	
I. PRORAČUNSKI VIRI		1.312.018	1.265.157	419.070	24.937	76.616	433.000	953.623	415.878	24.937	76.616	494.000	1.011.432	3.191	0	0	-61.000
1. MIZŠ, PP 436010 CMEPIUS		440.260	419.070	419.070				419.070	415.878				415.878	3.191	0	0	0
1a. EU VŽU		433.000	433.000				433.000	433.000				494.000	494.000	0	0	0	-61.000
MIZŠ PP 722910 Dejavnost izobraževanja odraslih		5.500						0					0	0	0	0	0
2. MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika		37.000	37.000					0					0	0	0	0	0
2a. EU eTwinning		102.500	104.000					0					0	0	0	0	0
3. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost		41.380	41.600					0					0	0	0	0	0
3a. EU-ECVET eksperti		28.764						0					0	0	0	0	0
6. MIZŠ, PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum		8.500	8.500					0					0	0	0	0	0
7. EU Tematske skupine		10.000						0					0	0	0	0	0
8. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov		38.900	35.010					0					0	0	0	0	0
9. MIZŠ PP790210 Eurydice -donacija		26.700	28.100					0					0	0	0	0	0
10. MGRT EU Norveški finančni mehanizem		31.240	57.324					0					0	0	0	0	0
11. MIZŠ, PP 573310 Mednarodna dejavnost		10.000						0					0	0	0	0	0
12. MGRT NFM								0					0	0	0	0	0
12. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave		9.742	24.937		24.937			24.937		24.937			24.937	0	0	0	0
12b. EU EURAXESS								0					0	0	0	0	0
13. EU Bolonjska nacionalna skupina								0					0	0	0	0	0
14. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		88.532	76.616			76.616		76.616			76.616		76.616	0	0	0	0
								0					0	0	0	0	0
II. NEPRORAČUNSKI VIRI		11.300	50.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	11.797	11.797	0	0	0	-6.797
1. Kotizacija udeležencev programa		6.300	45.000					0				0	0	0	0	0	0
2. Kotizacija ustanov								0				0	0	0	0	0	0
3. Mednarodni projekti								0				0	0	0	0	0	0
4. Drugi viri		5.000	5.000				5.000	5.000				11.797	11.797	0	0	0	-6.797
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)		0	4.400	0	0	0	0	0	-995	337	1.116	121.311	121.769	995	-337	-11.116	-137.620

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2012	Plan 2013	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*
IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov				0													
1. MIZŠ Mednarodne štipendije	234xxx	348.202	358.717			358.718		358.718			312.042		312.042	0	0	46.676	0
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	234xxx	56.220	56.000					0					0	0	0	0	0
3. Slovenski štipendijski sklad	234211		905.948					0					0	0	0	0	0
4. EU Decentralizirane akcije VŽU	234500	7.824.200	9.110.000				9.110.000	9.110.000				9.595.602	9.595.602	0	0		-485.602
Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti		8.228.622	10.430.665	0	0	358.718	9.110.000	9.468.718	0	0	312.042	9.595.602	9.907.644	0	0	46.676	-485.602
Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti		8.228.622	10.430.665	0	0	358.718	9.110.000	9.468.718	0	0	358.718	12.674.926	13.033.644	0	0	0	-3.564.926
1. MIZŠ Mednarodne štipendije	234xxx	348.202	358.717			358.718		358.718			358.718		358.718	0	0	0	0
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	234xxx	56.220	56.000					0					0	0	0	0	0
3. Slovenski štipendijski sklad	234211		905.948					0					0	0	0	0	0
4. EU Decentralizirane akcije VŽU	234500	7.824.200	9.110.000				9.110.000	9.110.000				12.674.926	12.674.926	0	0	0	-3.564.926
Skupaj vsi odhodki		9.551.940	11.741.422	419.070	24.937	435.334	9.548.000	10.427.341	416.873	24.600	387.542	9.980.089	10.809.104	2.197	337	57.792	-415.780
Skupaj vsi Viri		9.551.940	11.745.822	419.070	24.937	435.334	9.548.000	10.427.341	415.878	24.937	435.334	13.180.723	14.056.873	3.191	0	0	-3.632.723
Proračunski viri				419.070	24.937	435.334			415.878	24.937	435.334		876.150	3.191	0	0	

*Popadba št. 2013 - 0037 za izvajanje programa Voešiv/enjsko učenje

** EU projekti so: 2013 - 0009 eTwinning, 2012 - 4379 ECVEI, 2011 - 2665 Bologna promoters

** *Preko MGRT poteka projekt Slovenski štipendijski sklad preko EGP in Norveškega finančnega mehanizma

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Iz MIZŠ Dejavnost	517.432
Iz MIZŠ projekti	112.056
Iz MIZŠ štipendije šolstvo	39.189
Iz MIZŠ mednarodne štipendije	358.718
Iz MGRT _ NFM-delovanje	9.155
Iz MGRT _ NFM-štipendije	600.000
Iz EU	605.434
Iz EU - VŽU - dotacija	12.674.926
Iz tržne dej	10.593
Drugi viri	5.000
	14.932.502

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

ipo MIZŠ	629.488
ipo MGRT-NFM	9.155
iz proračuna	638.642

ipo iz EU	605.434
ipo Iz tržne dej	10.593
ipo Drugi viri	5.000
IPO skupaj	1.259.669

iz proračuna skupaj 1.636.549

Naziv zavoda: CMEPIUS

Preglednica št. 2: Finančni načrt prih

	0	14.707	49.791	161.687	10.712	43.372	636.879							98,10	151.841
Stroški/dejavnost	Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - sprejeti LDN 2013			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija v obdobju			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - razlika			Tržna dejavnost 2013 - sprejeti LDN 2013	Tržna dejavnost 2013 - realizacija JZ v obdobju	Tržna dejavnost 2013 - razlika	Skupaj 2013	Indeks Re'13/LDN'13	Skupaj EU Projekti (prgl 1d - stolp. 12+21+22)
	MIZŠ	vir NFM	EU projekti**	MIZŠ	vir NFM***	EU projekti**	MIZŠ	vir NFM	EU projekti**						
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	0	13.607	42.005	0	10.458	38.345	0	3.149	3.660	0	0	0	578.800	97,19	135.806
1.1. Bruto plače delodajalca (4000, 4003, 4004)		11.540	35.627		8.996	32.680	0	2.544	2.947			0	488.356	96,57	110.731
1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013)		1.858	5.736		1.451	5.280	0	407	456			0	85.416	104,91	23.908
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)		209	643		11	385	0	198	257			0	5.028	59,46	1.167
1.4. Davek na izplačane plače							0	0	0			0	0		0
2. Drugi osebni prejemki	0	1.101	7.786	0	254	5.027	0	846	2.759	0	0	0	58.079	108,31	16.035
2.1. prehrana (400202)		496	1.557		128	1.423	0	367	134			0	16.339	92,36	4.574
2.2. prevoz (400203)		259	5.399		126	2.164	0	133	3.234			0	24.029	85,16	7.608
2.3. regres za letni dopust (400100)		346	830			1.440	0	346	-610			0	17.711	229,55	3.853
2.4. odpravnine (400901)							0	0	0			0	0		0
2.5. tehnološki viški (400999)							0	0	0			0	0		0
2.6. jubilejne nagrade (400900)							0	0	0			0	0		0
2.7. solidarnostne pomoči (400902)							0	0	0			0	0		0
3. Izdatki za blago in storitve	44.500	10.900	34.650	45.397	13.177	34.240	-897	-2.277	410	0	64	-64	297.229	85,03	226.926
3.1. pisarniški material in storitve (4020, 4021)	42.500	5.000	20.000	45.201	8.098	20.258	-2.701	-3.098	-258			0	210.221	84,26	147.884
3.2. energija in komunalne storitve (4022)		300	2.500	171	61	1.189	-171	239	1.311			0	13.588	61,76	11.321
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)							0	0	0			0	0		0
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	2.000	5.000	10.000	25	4.926	11.630	1.975	74	-1.630		64	-64	54.857	91,43	52.125
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)		600	2.000	41	742		0	559	1.258			0	9.500	95,96	8.267
3.6. poslovne naložbe in zakupnine (4026)			150		51	421	0	-51	-271			0	9.063	111,06	7.330
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	129.410	31.717	17.059	86.247	1.002	80.094	43.163	30.714	-63.035	45.000	9.675	35.325	275.025	91,82	172.008
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	600		600	383		410	217	0	190			0	5.503	92,48	5.060
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	5.000	10.000	1.500	10.746		327	-5.746	10.000	1.173			0	50.759	96,68	38.140
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	123.810	21.717	14.959	75.119	1.002	79.357	48.691	20.714	-64.398	45.000	9.675	35.325	218.763	90,75	128.808
5. Investicijski odhodki	0	0	2.500	0	0	840	0	0	1.660	0	0	0	17.149	137,19	17.149
5.1. nakup opreme			2.500			840	0	0	1.660			0	17.149	137,19	17.149
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)							0	0	0			0	0		0
SKUPAJ VSI ODHODKI	173.910	57.324	104.000	131.645	24.892	158.547	42.265	32.432	-54.547	45.000	9.739	35.261	1.226.282	93,56	567.925
	0	0	0	19.589	15.737	53.910	-19.589	-15.737	-53.910	0	-854	854	-33.387	0	-51.664
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA	173.910	57.324	104.000	112.056	9.155	104.637	61.854	48.169	-637	45.000	10.593	34.407	1.259.669	95,78	619.589
I. PRORAČUNSKI VIRI	173.910	57.324	104.000	112.056	9.155	99.637	61.854	48.169	4.363	0	0	0	1.232.279	97,40	602.792
1. MIZŠ, PP 436010 CMEPIUS							0	0	0			0	415.878	99,24	0
1a. EU VZU							0	0	0			0	494.000	114,09	494.000
MIZŠ PP 722910 Dejavnost izobraževanja odraslih							0	0	0			0	0		0
2. MIZŠ, PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika	37.000			37.000			0	0	0			0	37.000	100,00	0
2a. EU eTwinning			104.000			99.637	0	0	4.363			0	99.637	95,80	99.637
3. MIZŠ, PP 716710 Mednarodna dejavnost	41.600			6.000			35.600	0	0			0	6.000	14,42	0
3a. EU-ECVET eksperti							0	0	0			0	0		0
6. MIZŠ, PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum	8.500			8.500			0	0	0			0	8.500	100,00	0
7. EU Tematske skupine							0	0	0			0	0		0
8. MIZŠ, PP 849710 Eurydice - Baza podatkov	35.010			35.010			0	0	0			0	35.010	100,00	0
9. MIZŠ PP790210 Eurydice -donacija	51.800			25.546			26.254	0	0			0	25.546	90,91	0
10. MGRIT EU Norveški finančni mehanizem		57.324					0	57.324	0			0	0	0,00	0
11. MIZŠ, PP 573310 Mednarodna dejavnost							0	0	0			0	0		0
12. MGRIT NFM					9.155		0	-9.155	0			0	9.155		9.155
12. MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave							0	0	0			0	24.937	100,00	0
12b. EU EURAXESS							0	0	0			0	0		0
13. EU Bolonjska nacionalna skupina							0	0	0			0	0		0
14. MIZŠ, PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu							0	0	0			0	76.616	100,00	0
							0	0	0			0	0		0
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	0	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000	45.000	10.593	34.407	27.390	54,78	16.797
1. Kotizacija udeležencev programa							0		0	45.000	10.277	34.723	10.277	22,84	0
2. Kotizacija ustanov							0		0			0	0		0
3. Mednarodni projekti							0		0			0	0		0
4. Drugi viri						5.000	0		-5.000		316	-316	17.113	342,27	16.797
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	0	0	0	-19.589	-15.737	-53.910	19.589	15.737	53.910	0	854	-854	33.387		51.664

Stroški/dejavnost	Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - sprejeti LDN 2013			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija v obdobju			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - razlika			dejavnost 2013- sprejeti LDN 2013	dejavnost 2013 - realizacija JZ v obdobju	Tržna dejavnost 2013 - razlika	Skupaj 2013	Indeks Re'13/LDN13	Skupaj EU Projekti (prgl 1d-stolp. 12+21+22)
	MIZŠ	vir NFM	EU projekti**	MIZŠ	vir NFM***	EU projekti**	MIZŠ	vir NFM	EU projekti**						
IV. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov															
1. MIZŠ Mednarodne štipendije							0	0	0				312.042	86,99	0
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	56.000			86.060			-30.060	0	0				86.060	153,68	0
3. Slovenski štipendijski sklad		905.948					0	905.948	0				0		0
4. EU Decentralizirane akcije VŽU							0	0	0				9.595.602	105,33	9.595.602
Skupaj odhodki: štip, VŽU, projekti	56.000	905.948	0	86.060	0	0	-30.060	905.948	0	0	0	0	9.993.704	95,81	9.595.602
Skupaj viri financiranja: štip, VŽU, projekti	56.000	905.948	0	39.189	600.000	0	16.811	305.948	0	0	0	0	13.672.833	131,08	13.274.926
1. MIZŠ Mednarodne štipendije							0	0	0				358.718	100,00	0
2. MIZŠ Štipendije in mednarodni projekti	56.000			39.189			16.811	0	0				39.189	69,98	0
3. Slovenski štipendijski sklad		905.948			600.000		0	305.948	0				600.000	66,23	600.000
4. EU Decentralizirane akcije VŽU							0	0	0				12.674.926	139,13	12.674.926
Skupaj vsi odhodki	229.910	963.272	104.000	217.705	24.892	158.547	12.205	938.380	-54.547	45.000	9.739	35.261	11.219.986	95,56	10.163.527
Skupaj vsi Viri	229.910	963.272	104.000	151.245	609.155	104.637	78.665	354.117	-637	45.000	10.593	34.407	14.932.502	127,13	13.894.515
Proračunski viri	229.910			151.245			78.665								

* Pogodba št. 2013 - 0037 za izvajanje programa Vseživljenjsk

** EU projekti so: 2013 - 0609 eTwinning, 2012 - 4379 ECVE

** *Preko MGRT poteka projekt Slovenski štipendijski sklad pr

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Nakazano 3.1.2014

Iz MIZŠ Dejavnost

Iz MIZŠ projekti

Iz MIZŠ štipendije šolstvo

Iz MIZŠ mednarodne štipendije

Iz MGRT _ NFM-delovanje

Iz MGRT_NFM-štipendije

Iz EU

Iz EU - VŽU - dotacija

Iz tržne dej

Drugi viri

7167

7167

7167

16.811 Štipendija (Osimo,srednješolci,višješolci,tečaj)

28.600 Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja

7.000 Jabolka kakovosti

52.411

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

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - december 2013

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejansk a stop. izobrazb e	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					
											DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)										(za delovno dobo)						
					N	Č	Sistemi zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MIZŠ Šolstvo - javna služba	EU projekti	NFM projekt	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	17a	17b	17c	18=17+17b+17c	21=18+20	22a	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	
1	direktor	B017390	Uni	Dr		dč	da	100%	100%	0,00	53	3.280,48	53	3.280,48	3.280,48		0,00		59,47	243,50	100%						100%
2	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	1.259,06		0,00		0,00	20,77		100%					100%
3	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	1.715,51		0,00		0,00	50,95	50%	50%					100%
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		0,00	28,00	100%						100%
5	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	36	1.715,51	1.715,51		0,00		0,00	79,26	100%						100%
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	1.469,81		0,00		0,00	33,95			100%				100%
7	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	21	959,36	21	959,36	959,36		0,00		0,00	19,00		100%					100%
8	višji področni referent I	I016061	Višja str	VS		dč	da	100%	100%	0,00	22	997,35	22	997,35	997,35		0,00		0,00	3,29	50%	50%					100%
9	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		23,27	46,60	100%						100%
10	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	32	1.469,81	1.469,81		0,00		0,00	29,10	100%						100%
11	višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72		0,00		0,00	40,33	100%						100%
12	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	47	2.614,15	2.614,15	5,00	130,71		130,71	398,14	100%						100%
13	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		0,00	14,00		100%					100%
14	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	43	2.244,07	2.244,07	5,00	112,20		148,41	244,68	100%						100%
15	višji svetovalec področja III	I017161	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	40	2.001,31	2.001,31		0,00		36,21	135,27	100%						100%
16	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		0,00	23,33	100%						100%
17	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.783,10	42	2.160,04	2.160,04	5,00	108,00		144,21	229,75	100%						100%
18	področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.079,16	49	2.821,49	2.821,49	8,00	225,72		225,72	356,07	100%						100%
19	samostojni strokovni sodelavec V	J015030	SŠ	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	18	853,53	18	853,53	853,53		0,00		0,00	8,45	100%						100%
20	višji svetovalec področja III	I017161	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	1.527,72		0,00		0,00	25,21	100%						100%
21	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		0,00	51,33		100%					100%
22	poslovni sekretar VI	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	959,36	25	1.120,59	1.120,59		0,00		0,00	62,87	100%						100%
23	Področni svetovalec I	I017111	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10		0,00		0,00	23,33		100%					100%
24	višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	997,35	24	1.077,91	1.077,91		0,00		0,00	28,46	100%						100%
25	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.259,06	28	1.259,06	1.259,06		0,00		0,00	4,15		100%					100%
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25,00	25,00	0,00	xxx	36.945,41	xxx	40.559,08	40.559,08	23,00	576,63	0,00	768,00	2.199,81	17,00	7,00	1,00	0,00	0,00	25,00

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

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu od jan - dec 2013 (v EUR)

	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks Re 11/Re'12
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.136.452	1.248.917	1.245.920	110
A. Prihodki od poslovanja	1.130.129	1.203.584	1.235.518	109
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.130.129	1.203.584	1.235.518	109
1.1. Javna služba	1.130.129	1.203.584	1.235.518	109
1.2. Drugi prihodki				
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	5.250	45.000	10.277	196
B. Finančni prihodki	333	333	125	38
C. Drugi prihodki	740			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				
II. ODHODKI SKUPAJ	1.133.552	1.248.917	1.245.345	110
1. Stroški materiala	38.531	36.949	41.201	107
2. Stroški storitev	465.345	565.170	534.856	115
3. Stroški dela	629.181	646.798	669.169	106
3.1. Plače in nadomestila plač	489.191	503.304	513.502	105
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	81.109	81.416	82.898	102
3.3. Drugi stroški dela	58.881	62.078	72.769	124
4. Amortizacija				
5. Rezervacije				
6. Davek od dohodka pravnih oseb	94		116	
7. Ostali drugi stroški				
8. Finančni odhodki			1	
9. Drugi odhodki	401		2	
10. Prevrednotevalni odhodki				
III. RAZLIKA	2.900	0	575	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2013 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ	Načrtovan znesek v letu 2013	Prejeta sredstva iz v obdobju	Prejeta sredstva 3.1.14	Prejeta sredstva skupaj	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med planiranimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12=7-11
1	Projekt eTwinning in IKT	Maja Abramič	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	0,00
2	Evalvacije EU projektov	dr. Alenka Flander	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Matija Vilfan	8.500,00	8.500,00		8.500,00	12.372,00	-3.872,00
3	Organizacija študijskih obiskov	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
4	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	mag. Andreja Lenc	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	3.000,00	3.000,00		3.000,00	7.581,00	-4.581,00
5	Jabolka kakovosti	mag. Marja Medved	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	8.342,00	-1.342,00
7	SKUPAJ 716710		716710			13.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00	18.923,00	-5.923,00
8	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice - Baza podatkov	Matija Vilfan	35.010,00	35.010,00		35.010,00	35.010,00	0,00
	Skupaj MIZŠ Šolstvo projekti					93.510,00	86.510,00	7.000,00	93.510,00	103.305,00	-9.795,00
9	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	790210	Eurydice - Baza podatkov - donacija	Matija Vilfan	28.100,00	25.545,92		25.545,92	28.340,00	-240,00
	Skupaj MIZŠ Šolstvo Donacije					28.100,00	25.545,92	0,00	25.545,92	28.340,00	-240,00
	Skupaj MIZŠ Šolstvo Projekti in Donacije					121.610,00	112.055,92	7.000,00	119.055,92	131.645,00	-10.035,00
10	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci in tečajji)	Maja Abramič	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	56.000,00	39.189,39	16.810,61	56.000,00	57.460,00	-1.460,00
11	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	dr. Alenka Flander	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
	Skupaj štipendije in tečajji					84.600,00	39.189,39	45.410,61	84.600,00	86.060,00	-1.460,00
	Skupaj vse MIZŠ					206.210,00	151.245,31	52.410,61	203.655,92	217.705,00	-11.495,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projekti EU, MGRT, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2013 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2013	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	5	7	8	9	10=7-9
1	eTwinning	Maja Abramič	203	104.000,00	99.636,71	112.737,00	-13.100,29
2	ECVET Eksperti	mag. Marja Medved	216	0,00		18.493,00	-18.493,00
3	Bologna Eksperti	mag. Marja Medved	206	0,00	0,00	22.317,00	-22.317,00
4	Drugi viri			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Skupaj EU projekti + drugi viri			109.000,00	104.636,71	158.547,00	-53.910,29
5	Norveški finančni mehanizem (NFM)- delovanje	mag. Marja Medved	211	57.324,00	9.155,00	24.892,00	-15.737,00
	Skupaj NFM			57.324,00	9.155,00	24.892,00	-15.737,00
6	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	45.000,00	10.593,00	9.739,00	35.261,00
	Skupaj tržna dejavnost			45.000,00	10.593,00	9.739,00	35.261,00
	Skupaj EU in ostali viri			211.324,00	124.384,71	193.178,00	-34.386,29
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Konto	Načrtovan znesek v letu 2013	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
7	Norveški finančni mehanizem (NFM)-dotacija	mag. Marja Medved	234700	905.948,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Skupaj EU projekti + drugi viri, NFM in EGP in tržna dejavnost			1.117.272,00	724.384,71	193.178,00	565.613,71

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Povzetek prejetih sredstev letu 2013 za opravljanje dejavnosti CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2013	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
1	Dejavnost javne službe - MIZŠ	dr. Alenka Flander	436010	Center za mobilnost	Roman Maurice Gruden	419.070	415.878	416.873	2.197
2	Dejavnost javne službe - MIZŠ	dr. Alenka Flander	570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	mag. Darka Teja Glažar	24.937	24.937	24.600	337
3	Dejavnost javne službe - MIZŠ	dr. Alenka Flander	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Andrej Kotnik	76.616	76.616	75.501	1.115
Skupaj MIZŠ						520.623	517.431	516.974	3.649
4	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA VŽU (LLP) - pror. vir	dr. Alenka Flander				433.000	494.000	372.689	60.311
5	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA VŽU (LLP) - nepror. vir	dr. Alenka Flander				5.000	11.797	11.797	-6.797
Skupaj EU sr. za delovanje VŽU						438.000	505.797	384.486	53.514
Skupaj za delovanje - redna dejavnost						958.623	1.023.228	901.460	57.163
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2013	Prejeta sredstva iz v obdobju	Porabljena sredstva s strani JZ	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi
6	Mednarodne štipendije	mag. Marja Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Andrej Kotnik	358.718	358.718	312.042	46.676
7	Izvajanje programa VŽU (LLP)	dr. Alenka Flander				9.110.000	12.674.926	9.595.602	3.079.324
Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost						9.468.718	13.033.644	9.907.644	3.126.000

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

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

Preglednica št. 6: Investicije za leto 2013

Zap.št.	Vrsta opreme	Realizacija 2013
1	Računalniška oprema:	7.049,37
1.1.	računalniška oprema	7.049,37
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	9.743,36
2.1.	pisarniško pohištvo	9.743,36
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
3.	Vlaganja v prostor:	0,00
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
4.	Drugo:	356,24
4.1.	telefoni	356,24
4.1.		
4.2.		
	SKUPAJ	17.148,97

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2011

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	0,00	
Drugi proračunski viri	0,00	
Drugi viri	17.148,97	100,00%
Tržni viri	0	
Kontrolna v.	0,00	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: dr Alenka Flander, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____